

PV de l'Assemblée Générale de la SSSH, section romande, du 16 mars 2013 - CHUV
Lausanne

1) **Salutations et bienvenue :**

- M. F. Cavin, Président sortant, salue l'assemblée
- 18 membres sont présents : *cf liste de présence ci-jointe*
- Sont excusés :
 - o *Chritoph et Nicolas Murmann*
 - o *Steeves Matthey-de-l'endroit*

2) **Désignation des scrutateurs :**

- M. Thierry Ninaud est désigné comme scrutateur

3) **PV de l'AG 2012 :**

- Le PV de l'Assemblée Générale du 10 mars 2012 est accepté à l'unanimité.

4) **Rapports annuels :**

- Rapport du Président : le rapport de M. Frédy Cavin, joint à l'envoi, est accepté à l'unanimité
- Rapport du Caissier : M. H.Ney présente le détail des comptes de la société qui présente une perte de 7'886.86.
M. Ney souligne la stabilité des cotisations Une analyse détaillée des Journées Francophones à Genève met en évidence le déficit lié aux pré-réservations non validées par certains sponsors ou participants étrangers. Le système de réservation des manifestations futures devra être revu.
Le rapport de M. H.Ney est accepté à l'unanimité.
- Rapport des Réviseurs des Comptes : Pour des raisons de délai avec la fiduciaire il n'a pu être joint à l'envoi. La société OPES est en charge de la révision des comptes et le rapport de celle-ci est accepté à l'unanimité par l'assemblée.

5) **Budget 2013 :**

Mr Ney présente le budget : le résultat envisagé est largement bénéficiaire.
La cotisation des membres est maintenue à Fr.100.-
Mr Ney souligne que les bons résultats prévus en 2013 risquent d'être tempérés en 2014 par les difficultés économiques : une baisse de 15% du sponsoring est à noter.
L'objectif de la SSSH est de trouver des ressources pour continuer à proposer des formations gratuites.
On observe également une diminution des formations qui pourrait se traduire par une baisse de la rétrocession à Espace-Compétences l'année prochaine.
Le budget 2013 est accepté à l'unanimité.

6) **Zentrasterilisation :**

La publication en format papier est supprimée au profit du format électronique.
Les adhérents seront invités par mail à se rendre sur le site web pour prendre connaissance des nouvelles infos ou publications.
Les membres sont d'accord à l'unanimité pour transmettre le mail des adhérents.

7) Propositions individuelles :
Pas de propositions individuelles.

8) Divers :

- Prochaines activités et projets :
 - Marseille : 15 personnes sont inscrites pour le déplacement des 35èmes Journées françaises les 9, 10, 11 avril, il reste 1 place à ce jour.
 - Regensdorf : les 9èmes Journées Nationales Suisse des 5 & 6 juin 2013 verront les 30 ans de la SSSH. Toutes les initiatives seront les bienvenues pour documenter et fêter l'évènement. Une enquête sur 30 ans d'évolution du métier est en cours grâce au questionnaire distribué par H.Ney.
 - Aigle : le 3 octobre : Journée sur le retraitement des endoscopes à l'UCI (Centre de l'Union du Cyclisme International)
 - Turquie (Antalya) : 14^{ème} congrès international les 6,7 et 8 novembre 2013
- Evolution de la profession d'agent de stérilisation :
 - Prise en charge des démarches et des finances par l'ODASanté. Pour participer aux démarches la SSSH doit s'inscrire comme membre B. La cotisation annuelle est de 15'000.-. Les sections romande et alémanique régleront la cotisation (Fr.7500.- chacune)
 - Objectif : obtention du ticket provisoire
 - Autres formations ouvertes aux inscriptions :
 - Petites structures : 4 mai 2013
 - Niveau 1 : septembre 2013
 - VDS : en cours
 - M. F.Cavin invite les adhérents à consulter le site d'Espace Compétences (www.espace-competences.ch) pour retrouver l'ensemble des propositions de formation.
- Autres :
 - La question est posée du devenir de Forum face au problème du manque d'articles proposés. Allons-nous également vers une version électronique moins contraignante ?
 - Quid de l'organisation du congrès annuel de la SSSH ? Nécessité de retrouver une équipe motivée pour prendre la suite de Mme B.Rolli.
 - Documents en préparation : les Bonnes Pratiques de Retraitement (BPR) sont en cours de réactualisation selon EN ISO 13485. La nouvelle version devrait voir le jour d'ici un an et demi.
 - Clôture de la séance à 16h00
La séance se termine par les remerciements du comité à son Président Frédy Cavin : pour son engagement et le travail accompli un immense MERCI !

Brigitte Planche, membre comité SSSH