

## Procès-verbal de l'Assemblée générale 2020

*par voie postale au 31 octobre*

Initialement fixée au 24 mars 2020 à La Chrysalide, notre assemblée générale 2020 a dû être annulée en raison de l'arrivée de la pandémie COVID-19 et des restrictions sanitaires liées.

Au début septembre, face à l'évolution sanitaire toujours incertaine, le comité a décidé de la tenir par voie de circulaire pour fin octobre 2020.

Une conférence en 2<sup>e</sup> partie de l'AG en mars 2020 avait par ailleurs été organisée sur le thème de "L'alliance de l'oncologie et des soins palliatifs : vers un monde meilleur" avec les Dresses Sandrine Jeanneret Brand, médecin cheffe à La Chrysalide, et Leila Ahtari Jeanneret, médecin cheffe du département d'oncologie HRNe. Cette conférence a malheureusement dû être également annulée.

La convocation a été envoyée aux membres par courrier postal le 12 octobre avec l'ordre du jour suivant:

### Assemblée générale 2020

#### Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2019
2. Approbation du rapport d'activités 2019 (président et groupe "Soins palliatifs, parlons-en!")
3. Approbation des comptes annuels 2019 et décharge au comité  
(avec rapport de l'organe de révision pour information)
4. Approbation du budget 2020
5. Désignation de l'organe de contrôle pour 2020
6. Election de membres au Comité
7. Election à la Présidence

Les documents relatifs à l'ordre du jour ont été joints au courrier, à part le procès-verbal 2019, qui a été mis à disposition sur notre site internet pour des raisons écologiques. La liste des documents figurent en fin de PV.

Le délai de renvoi des bulletins de vote était fixé au 30 octobre 2020.

Le dépouillement a été effectué par Véronique Favre au secrétariat.

La convocation a été envoyée à 102 membres.

Nous avons reçu en retour **24 bulletins de vote, tous valables.**

Nous remercions les quelques membres qui a accompagné leurs votes d'un message d'encouragement ou remerciement.

En outre, nous avons enregistré 2 démissions par retour du courrier.

#### Résultats des votes

Point 1 : Approbation du PV de l'AG du 19 mars 2019 **Accepté (à l'unanimité)**

Point 2 : Approbation des rapports d'activité 2019 :

- Rapport du président **Accepté (à l'unanimité)**
- Rapport du SPPE **Accepté (à l'unanimité)**

- Point 3 : Approbation des comptes 2019 et décharge au comité **Accepté** (à l'unanimité)
- Point 4 : Approbation du budget 2020 **Accepté** (à l'unanimité)
- Point 5 : Désignation de l'organe de contrôle pour 2020 :  
M.-Christine Bourquard, EMS Mon-Repos **Accepté** (22 acceptations, 2 abstentions)
- Point 6 : Elections de membres au comité :
- Nouveaux membres
- Delphine Segard (JU) **Accepté** (à l'unanimité)
  - Jennifer Châtelain (JU-BE) **Accepté** (à l'unanimité)
- Réélections (2020-2023)
- Christian Bernet (NE) **Accepté** (23 acceptation, 1 abstention)
  - Laurence Chapuis (NE) **Accepté** (à l'unanimité)
  - Thérèse Puig (JU-BE) **Accepté** (à l'unanimité)

Nous remercions chaleureusement les membres de palliative bejune pour leur confiance et soutien, ainsi que le comité central et la direction de palliative CH et les différents partenaires ou institutions avec qui nous collaborons régulièrement ou qui nous mettent à disposition des locaux pour nos rencontres (EMS Mon-Repos à La Neuveville, Caritas NE et JU, ADSP bejune, Fondation La Chrysalide, Ligue neuchâteloise contre le cancer, Hôpital du Jura,...).

Procès-verbal rédigé par Véronique Favre, secrétaire, le 11 juin 2021.

Thérèse Puig  
Présidente

Liste des annexes envoyées avec la convocation :

- Procès-verbal de l'AG 2019 (en lien sur le site internet)
- Documents et informations sur les points à l'ordre du jour
- Liste des membres du comité, secrétaire et vérificatrice des comptes
- Rapport d'activité 2019 du président (Dr. G. Gremaud)
- Rapport d'activité 2019 du groupe "Soins palliatifs, parlons-en!" (L. Chapuis)
- Comptes 2019 (bilan et pertes & profits) et budget 2020
- Rapport de vérification des comptes 2019
- Bulletin de vote