

# Procès-verbal de l'Assemblée générale 2024 de la Chambre d'experts

<b>Date</b>	<b>Vendredi, 26 avril 2024, 10h00 à 14h00</b> (avec lunch d'înatoire)
<b>Lieu</b>	<b>Bern, Welle 7</b> (à côté de la gare)
<b>Participants</b>	Joachim Albrecht, membre d'honneur et chef de projet Hugues Lüdi, caissier Peter Jud, membre du comité Gregor Hubbuch, membre du comité Thomas Winterfeld, membre du comité Wolfram Wieske, membre du comité Hans Moser, réviseur Bruno Rüegger, réviseur Jean-René Ernst Jean-François Dionne Matt Suter Urs Järman Stefan Kötzsch Daniel Schafer Harald Steiner Jan Fischer Toni Roder André Berdoz Eric Flaction
<b>Excusés</b>	Christian Künzler Vanessa Pfander Raphael Wüthrich Mathias Schaub Hervé Bonvin Marco Tornarolli Anselme Voirol Cédric Cagnazzo Peter Tischhauser Markus Gresch Emil Aemisegger Conrad Jauslin Robert Dumortier Yves Membrez Roland Widler Roger Christen

<b>Invités</b>	Luca Lafranchi, Comité central Michael Giger, développeur de projet (connecté pour le pt. 8)) Régis Girardin, invité par Eric Flaction
<b>Procès-verbal</b>	Gregor Hubbuch

## Ordre du jour

N°	Points de l'ordre du jour
<b>1</b>	<b>Accueil, déroulement, scrutateurs</b>
	Gregor accueille les participants dans la salle moderne de Welle 7 et présente le déroulement de l'Assemblée générale. Personne ne demande la parole.
<b>2</b>	<b>Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29.11.23</b>
	Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29.11.23 a été publié par Gregor. La présence de Hans Moser est enregistrée comme complément. <b>Vote :</b> A la demande : qui approuve le procès-verbal de 2023, celui-ci est adopté à l'unanimité. L'auteur, Gregor, est remercié pour sa rédaction.
<b>3</b>	<b>Rapport du président</b>
	Message du président aux participants de l'Assemblée Générale 2024, présenté par Gregor :  Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2023, Marco Tornarolli a annoncé qu'il devait démissionner de son poste de président avec effet immédiat pour des raisons familiales et de santé. Les participants ont décidé à l'unanimité que Gregor Hubbuch prendrait la direction jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de 2024. C'est pourquoi je vous présente ce jour le message du président. Dans le rapport du président de 2020, André Berdoz, alors président, déclarait : « Notre Chambre d'experts devrait jouer un rôle plus décisif sur l'immense marché des experts (estimé à 3 milliards de francs par an de chiffre d'affaires) ». Afin de se rapprocher de cet objectif, le projet 4.0 a été mis en place avec Joachim Albrecht comme

chef de projet et Michael Giger comme responsable logiciel et le travail a été mis en œuvre depuis lors (Michael et Joachim en rendront compte aujourd'hui).  
 Notre comité est en contact régulier et soutient étroitement le travail du projet.  
 Swiss Engineering a créé une nouvelle page d'accueil et placé la Chambre d'experts en premier lieu, afin que les nouveaux experts puissent s'inscrire et que nos membres puissent être facilement trouvés pour le travail d'expert.  
 Nous avons remarqué un intérêt accru pour la Chambre d'experts au cours des 3-4 derniers mois et sommes en train d'accepter de nouveaux membres. C'est d'autant plus gratifiant que nous avons dû accepter quelques démissions pour des raisons d'âge. Je tiens à remercier chaleureusement ces membres fidèles pour leur adhésion, dont certains sont avec nous depuis de nombreuses années. Grâce aux nouveaux membres, le nombre de membres continue d'augmenter et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette tendance se poursuive.  
 Avec une base de membres plus importante, nous avons la solidité financière nécessaire pour pouvoir mener à bien nos projets et aussi pour avoir un poids sur le marché suisse.  
 Nous nous efforçons d'être la première association d'experts en Suisse – pour les avis d'experts mais aussi pour le conseil, en particulier dans le secteur de la construction, mais aussi dans l'industrie. Avec le comité et tous les membres, nous pouvons continuer à développer et à étendre nos services. Nous comptons sur vous et vous remercions d'avance pour votre coopération.  
 Au nom du président : Gregor Hubbuch, membre du comité

<b>4</b>	<b>Comptes 2023</b>
	<p>Hugues présente les comptes 2023 et explique les éléments en détail. Les comptes sont également disponibles chez Hugues et peuvent être consultés. Hugues explique comment la bonne volonté s'est formée et comment elle a été prise en compte. Le compte de résultat fait apparaître une perte de CHF 370.74 pour 2023. Au 31 décembre 2023, la fortune de l'association s'élevait à CHF 52'012.19.</p> <p><b>Vote :</b>          Les comptes annuels 2023 seront-ils adoptés ? Tous les participants ayant le droit de vote sont d'accord. Ainsi, les comptes 2023 sont acceptés et Hugues est remercié pour son bon travail avec la comptabilité double.</p>
<b>5</b>	<b>Rapport de la révision et décharge au comité</b>
	<p>Hans lit le rapport de révision. Bruno est également présent en tant que deuxième réviseur. Ensuite, Gregor demande aux membres présents d'accepter le rapport de révision et de donner décharge au comité et au président.</p> <p><b>Votes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le rapport de révision sera-t-il adopté ? Il est accepté à l'unanimité.</li> <li>2. Le comité et le président sont-ils libérés ? Acceptation unanime.</li> </ol> <p>Gregor remercie Hans et Bruno pour leurs nombreuses années de travail en tant que réviseurs.</p>
<b>6</b>	<b>Élections (Présidence)</b>

	<p>Hans prend à nouveau la parole et propose de nommer membres d'honneur les personnes qui ont sauvé la Chambre d'experts de la faillite il y a quelques années et qui sont responsables du fait que la Chambre d'experts est stable et s'agrandit à nouveau aujourd'hui (à la fois le nombre de membres et les prestations).</p> <p>Les membres suivants doivent devenir membres d'honneur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>André Berdoz</b>, qui, en tant que nouveau président, a apporté la stabilité et la sécurité</li> <li>2. <b>Hugues Lüdi</b>, le trésorier de longue date qui a assuré les finances et la loyauté</li> <li>3. <b>Gregor Hubbuch</b>, en tant qu'initiateur et représentant de l'organisation faîtière</li> </ol> <p><b>Vote :</b>      Les trois membres doivent être membres d'honneur, qui est pour ? Acceptation unanime de tous les membres votants. Ainsi, les trois membres d'honneur sont élus et sont accueillis par des applaudissements.</p> <p>Il y a deux élections ordinaires à venir, l'élection d'un nouveau président et d'un vice-président. Gregor est disponible pour le poste de président, Peter pour celui de vice-président. Ils se présentent brièvement et justifient leur intérêt.</p> <p><b>Votes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qui accepte de nommer Gregor comme nouveau président ? Acceptation unanime</li> <li>2. Qui accepte de nommer Peter comme nouveau vice-président ? Acceptation unanime</li> </ol>
	<p>Gregor et Peter remercient les participants pour leur soutien et leur confiance.</p> <p>Gregor fournit plus d'informations sur lesquelles il faut voter.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Harald Steiner</b> a déclaré lors de l'assemblée générale qu'il aimerait aider au comité. Gregor accepte de l'accueillir et demande si quelqu'un est contre.  <b>Vote :</b> Pas de vote dissident ni d'abstention et il est donc élu au comité avec effet immédiat.</li> <li>2. Confirmation des deux réviseurs des comptes pour une nouvelle année de mandat : Gregor demande à Hans et Bruno s'ils continueront à exercer leurs fonctions. Les deux disent oui. Merci beaucoup !</li> </ol>
<p><b>7</b></p>	<p><b>Budget 2024</b></p>
	<p>Hugues présente maintenant le budget 2024. Il donne des réponses claires aux quelques questions. Le budget prévoit un bénéfice de 11 690 francs, qui dépend notamment des revenus futurs de la formation continue. Ces revenus influencent également la possibilité de financer les prochaines étapes d'expansion prévues du projet 4.0. Les participants expriment leur confiance en Hugues pour qu'il surveille les coûts.</p> <p><b>Vote :</b>      Qui approuve le budget 2024 ? Adoption à l'unanimité</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>Présentation du projet de nouveau site web</b></p>

	<p>Michael Giger ne peut pas être présent sur place et sera connecté en ligne. Joachim et lui fourniront des informations sur l'état actuel du projet 4.0 et les prochaines étapes. Joachim explique à nouveau les objectifs du projet avec les différentes étapes de mots-clés et rapporte qu'il est envisagé de réduire les coûts de développement par une petite participation des membres (par exemple par le biais d'une redevance d'utilisation).</p>
<b>9</b>	<b>Désignation des 2 délégués à l'AD du 8.6.24 à Bienne de Swiss Engineering</b>
	<p>Pour la prochaine Assemblée des délégués de Swiss Engineering la Chambre d'experts peut désigner 2 délégués qui la représenteront. Hans et Peter se portent volontaires pour représenter la Chambre d'experts à l'Assemblée des délégués 2024. Merci beaucoup !</p>
<b>10</b>	<b>Divers et information de Luca Lafranchi, membre du Comité central</b>
	<p>Luca Lafranchi se réjouit du développement constant de la Chambre d'experts. Il fournit des informations sur les activités du Comité central, y compris le nouveau site web de l'organisation faîtière, les possibilités de communication et les objectifs stratégiques. Il informe que deux postes au Comité central sont à repourvoir, Roland Büchi et lui-même ne se présentant pas pour une réélection. Divers : personne ne demande la parole, Gregor clôt donc l'Assemblée générale officielle 2024 à 13 heures et invite les participants à un lunch dinatoire et à des conversations stimulantes.</p> <p>L'assemblée est levée vers 14 heures.</p>