



## **Assemblée Générale extraordinaire SEG-SSE**

### **Procès-verbal**

**Bâle, 30 novembre 2007, 18h15**

**Présent-e-s** : Jürg Helbling ; Ellen Hertz ; Elke Kappus ; Sabine Kradolfer ; Sylviane Neuenschwander ; Thierry Amrein ; Laurence Ossipow ; Séverine Rey ; Thomas Psota ; Sandra Degli Esposti Elisi ; Cecilia Speranza ; Martin Jenny ; Baltz Alter ; Piet van Eeuwejk ; Julie Perrin ; Kerstin Bauer ; Regula Hälg ; Katja Winzeler ; Till Förster ; Peter Lindenmann ; Anna Schmid ; Meinhard Schüster ; Gregor Dobler ; Heinz Käufeler ; Bernhard Gardi ; Barbara Frey Näf ; Olivier Schinz, Alessandro Monsutti ; Patrick Plattet.

**Excusés** : Daniel Rüegg, Sabine Zurschmitten, Barbara Dell'Acqua, Barbara Waldis, Grégoire Mayor, Thierry Wendling, Yvan Droz ; Peter Hunziker

#### **1. Mot du président**

Le président, H. Znoj, débute la séance en expliquant les raisons de la convocation de cette Assemblée Générale extraordinaire. Aucun-e successeur-e n'avait pu être trouvé pour les postes de président et de caissier dans les délais de l'AG ordinaire du mois de juin. Cette difficulté à trouver une relève s'explique essentiellement par la surcharge de travail des candidat-e-s potentiel-le-s, qui ne pouvaient pas assumer de nouvelle charge impliquant un travail bénévole important. Pour résoudre ce problème, le comité propose la mise en place d'un poste de secrétaire général, notamment pour soulager la charge de/de la futur-e président-e.

#### **2. Procès verbal de l'AG 9 juin 2007**

Aucun commentaire n'est fait sur le PV de l'AG du 9 juin 2007.

#### **3. Choix des scrutateurs**

Jürg Helbling est désigné scrutateur pour la durée de l'assemblée.

#### **4. Proposition de modification des statuts**

Un membre de la SSE-SEG, Peter Hunziker, a demandé à la SSE s'il serait possible de placer un lien vers son propre site web sur le site de la SSE. Le comité a alors chargé la Commission de rédaction de s'occuper de cette demande, en l'intégrant dans une réflexion générale sur une réorganisation du site.

N'ayant pas de réponse rapide de la part du comité, P. Hunziker a sans doute perdu patience et a demandé une modification des statuts (le président lit le courrier de M. Hunziker) :

*Die SEG soll ihre Statuten dahingehend ändern, dass sie in adäquater Frist eine Informationspflicht gegenüber ihren zahlenden Mitgliedern wahrnimmt. Begründete Anliegen von SEG-Mitgliedern sollen in Hinblick auf die jährlich stattfindende Jahresversammlungen traktandiert und in adäquater Frist mit einer klaren Begründung beantwortet werden.*

Selon, H. Znoj cette modification n'est pas nécessaire car sa teneur est déjà présente en substance dans les statuts actuels. En tant que président, il est toutefois de son devoir de la soumettre à l'assemblée.

La proposition de modification des statuts est refusée par l'assemblée à l'unanimité moins deux abstentions.

### **5. Création d'un poste de secrétaire général de la SEG-SSE**

La surcharge de travail des candidat-e-s potentiel-le-s rend très difficile la recherche de personnes prêtes à reprendre les tâches de président-e et de caissier-ière. Il devient nécessaire de soulager ces deux fonctions d'une partie au moins du travail qui leur est lié. C'est dans ce but que le comité propose à l'assemblée de créer un poste de secrétaire général à 20%.

Ce poste reprendra celui du secrétaire actuel (10%) auquel s'ajouteront les tâches de caissier (environ 5%) et de « bras droit » du président.

Il permettra de concentrer un certains nombres de responsabilités sur un poste professionnel et rétribué, dans un souci général de coordination. Actuellement, les finances de la SSE sont saines et celle-ci dispose de bonnes réserves financières. La société est assurée de pouvoir financer ce poste au moins à moyen terme. Il s'agit selon, H. Znoj, d'un bon investissement.

Sans cela, la société pourrait se trouver en crise, ne trouvant personne pour occuper ses postes clés.

Si le poste est créé, il sera confié à Jérémie Forney, actuel secrétaire.

La création du poste de secrétaire générale est acceptée par l'assemblée à l'unanimité.

### **6. Constitution du comité 2008-2011**

#### **Démissions :**

Thierry Wendling, Jürg Helbling, Yvan Droz et Kathrin Thurnheer quitteront le comité à la fin de l'année.

#### **Réélections :**

Se présentent pour un nouveau mandat : Ellen Hertz, Elke Kappus et Séverine Rey (en tant que co-présidentes de la commission de rédaction) et Heinzpeter Znoj. Toutes et tous sont réélus à l'unanimité par l'assemblée.

#### **Nouveaux membres :**

Se présentent pour un première élection : Peter Finke (ZH), Bettina Beer (LU), Laurence Ossipow (GE, HES), Till Förster (BS) et Jérémie Forney (NE).

Toutes et tous sont élus à l'unanimité par l'assemblée.

### **Représentant des étudiants :**

Répondant à l'appel du président, Balz Alter, étudiant à Bâle, se propose pour prendre la place de représentant des étudiants au comité.

### **Election du/de la président-e**

Laurence Ossipow, professeure d'anthropologie à la HES SO (Genève) et depuis longtemps active dans le cadre de la SSE, se présente pour reprendre la fonction de présidente de la société pour les années 2008-2011. Elle est élue à l'unanimité par l'assemblée.

### **Election du/de la caissier-ère**

La fonction de caissier étant désormais liée au poste de secrétaire général, l'assemblée élit Jérémie Forney comme nouveau caissier.

### **Election des vérificateurs de comptes 2008**

C. Eichenberger s'est déclarée prête à reprendre pour une année la vérification des comptes. Un appel est fait par le président pour trouver un-e- second-e vérificateurs. Gregor Dobler se propose. Tous deux sont élus à l'unanimité par l'assemblée.

## ***7. Communications et varia***

Le président souhaite remercier tous les membres qui s'engagent dans la vie de la société, par le biais des commissions ou du comité. La SSE vit grâce à l'énorme volume de travail bénévole accompli par ces personnes. Si on en estime la valeur financière, sa part dépasse largement celles des autres financements de la SSE. Cette situation montre aussi l'importance de trouver une relève pour la suite. Certes le travail qui est accompli est gratuit, mais également intéressant. Il est capital que de nouvelles personnes se sentent motivées et s'engagent à l'avenir.

Le président remercie tout particulièrement J. Helbling et Yvan Droz qui quittent le comité après un long engagement. Il souhaite encore la bienvenue à L. Ossipow et se réjouit de son élection comme nouvelle présidente.

J. Helbling prend la parole pour remercier H. Znoj au nom de l'assemblée pour son travail et son engagement dans sa fonction de président ces trois dernières années.