



schweizerischer verband für **facility management** und **maintenance** ■
association suisse du **facility management** et de la **maintenance** ■
associazione svizzera di **facility management** e di **maintenance** ■
swiss association of **facility management** and **maintenance** ■

Procès-verbal de la 13^{ème} assemblée générale fmpro

Datum: 4 mai 2023
Zeit: 13h00 – 14h00
Ort: Stadion Wankdorf, Berne

Protocole: Rainer Artho / Valerie Paszehr

Ordre du jour: 1^{er} point Mot de bienvenue de la présidente

Karin Schaad salue les hôtes venus en grand nombre, au nom du comité, et déclare ouverte la 13^e assemblée générale de fmpro.

La présidente remercie les fonctionnaires et délégués pour leurs engagements, qui peuvent être consultés aux pages 25 - 27 de la brochure d'invitation.

Un chaleureux mot de bienvenue et un grand merci aux donateurs, partenaires et sponsors de fmpro.

Order du jour: 2^e point Élection des scrutateurs

Élection des scrutateurs

Ont été proposés en tant que scrutateurs:

1. Rosmarie Jeger
2. Corinne Burger
3. Andrea Zingg
4. Sybille Hablützel

Élection des scrutateurs:

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

Avec l'élection des scrutateurs, il est alors procédé au recensement précis des votants présents.

Le recensement a donné lieu aux nombres de votants suivants

44 membres uniques (toutes catég.)	1 voix	Total des voix: 44
8 entreprises jusqu'à 10 collab.	2 voix	Total des voix: 16
12 entreprises à partir de 11 collab.	3 voix	Total des voix: 36
6 entreprises à partir de 101 collab.	4 voix	Total des voix: 24
3 entreprises à partir de 501 collab.	5 voix	Total des voix: 15
6 entreprises à partir de 2000 collab.	6 voix	Total des voix: 36

Total des voix: 171

Majorité absolue $\frac{1}{2} + 1 = 87$

Majorité des $\frac{2}{3}$: 114

Order du jour: 3^e point

Approbation de l'ordre du jour

L'invitation et l'ordre du jour ont été distribués aux participants dans les délais.

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Élection des scrutateurs
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Procès-verbal de la 12^e assemblée générale du 13 mai 2022
5. Rapport annuel 2022
6. Comptes annuels 2022 et rapport de révision
7. Décharge des organes
8. Élections
 - Comité
 - Institution de révision
9. Grands axes et programme des activités 2023
10. Budget 2023
11. Demandes
 - Proposition du comité directeur d'adapter les cotisations des "membres individuels en formation".
12. Divers

Approbation des points de l'ordre du jour

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

Order du jour: 4^e point

Procès-verbal de la 12^e assemblée générale du 13 mai 2022

Le procès-verbal de la 12^e assemblée générale est joint à l'invitation à l'assemblée générale de ce jour et est disponible sur le site Web.

Aucune remarque n'est faite concernant le procès-verbal de la 12^e assemblée générale.

Approbation du procès-verbal de la 12^e assemblée générale du 13 mai 2022:

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

Ordre du jour: 5^e point

Approbation du rapport annuel 2022

Le rapport annuel détaillé a été envoyé avec l'invitation à l'assemblée générale. Lors de l'assemblée générale, la présidente Karin Schaad résume les principales activités et évolutions de l'année 2022 :

- Grâce à l'engagement de fmpro dans la formation professionnelle supérieure, 337 cadres et spécialistes nouvellement diplômés ont reçu leur certificat ou leur diplôme en 2022..
- Première réalisation du nouvel EPS "Responsable en FM et Maintenance". Cette première réalisation constitue une étape importante dans l'engagement de fmpro en matière de formation. Ce projet de transformation du DFM et du DDM en DFMM a duré plus de 10 ans et a été accompagné de différentes difficultés et défis.
- Fin de la révision totale du règlement d'examen pour l'examen professionnel "Responsable de secteur hôtellerie-restauration".
- Après des années de pandémie, les événements du réseau ont pu être réintroduits de manière continue dans le fonctionnement normal.
- Les événements phares de fmpro en 2022 ont été le congrès professionnel de fmpro en septembre à Berne et la journée de maintenance à la centrale nucléaire de Beznau.
- Le relancement du site web au début de l'année 2022 était une étape importante pour améliorer la présentation de l'association et renforcer la communication.
- Nouvelle forte croissance du groupe LinkedIn de fmpro (1800 membres)

Approbation du rapport annuel 2022:

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

Ordre du jour: 6^e point

Comptes annuels 2022

Les comptes annuels 2022 se soldent par un bénéfice de CHF 10 573, avec des coûts totaux de CHF 1 373 096 et des recettes totales de CHF 1 383 669.

Par rapport au budget, nous avons presque réussi un atterrissage de précision cette année. Nous avons prévu un bénéfice de CHF 10 000.

Si l'on considère les différents postes, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs économiques pour la fmpro Academy. En revanche, le rendement des manifestations a été supérieur aux prévisions et les coûts budgétés n'ont pas été entièrement utilisés pour la gestion de l'association.

Par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle nous avons encore enregistré une perte d'environ CHF 10 000, nous avons pu améliorer à nouveau la situation bénéficiaire de fmpro en 2022 et revenir dans la zone de bénéfice après quelques années légèrement négatives.

Bilan 2022

Actifs

Fonds de roulements

Liquidités	146'932
Papiers valeur	4'188
Créances	348'733
Réserves	1'802
Total Fonds de roulement	501'655

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles	0
Total Actifs immobilisés	0

Total Actifs **501'655**

Passif

Capital étranger

Capital étranger à court terme	337'890
Capital étranger à long terme	119'094
Total Capital étranger	456'984

Capital d'organisation 34'098

Total Passifs 491'082

Profit 10'573

Compte de résultat 2022

Position	Dépenses	Recettes
Cotisations des membres		266'706
Sponsor de l'association		6'000
Commercialisation et recrutement des membres	5'000	
Assemblée générale	1'531	
Comité directeur	32'711	
Activités des agences	218'267	
Frais de direction de l'association	53'529	
Total direction de l'association	311'038	272'706
Revue de l'association	135'767	114'945
Médias en ligne	3'221	7'000
Total Communication	138'988	121'945
Manifestations	8'814	23'493
Prestations de services & relations	45'283	99'382
Projets	0	0
Réseaux	27'521	10'737
Dépenses générales de formation	14'589	29'800
EB Agent(e) de maintenance	445'669	445'278
EPS Dirigeant(e) de maintenance	12'789	12'616
EPS Dirigeant(e) en Facility Management	42'896	42'626
Dépenses générales de formation	324'807	324'930
Total formation	840'750	855'250
Total dépenses & recettes	1'372'394	1'383'513
Impôts et recettes/charges extraordinaires	702	156
Bénéfice budgété	10'573	

Questions du public:

Aucune question n'a été posée.

Rapport de révision

Le rapport de révision a été réalisé par la TRUVAG et envoyé avec l'invitation à l'AG.

Adoption des comptes annuels 2022 : sans vote du comité
--

Pour:	approuvé à une large majorité
-------	-------------------------------

Contre:	0
---------	---

Abstentions:	0
--------------	---

Ordre du jour: 7^e point

Donner quitus aux organes

Le comité s'est vu donner une décharge dans laquelle

- le procès-verbal de l'assemblée générale 2022,
- le rapport annuel 2022,
- les comptes annuels 2022

ont été approuvés.

Ordre du jour: 8^e point

Élections

Réélection Comité

Markus Fleischli
Rolf Lupschina
Dr. Thomas Roth

Réélection de Markus Fleischli, Rolf Lupschina et Dr. Thomas Roth pour un autre mandat en tant que membre du comité:

Pour:	approuvé à une large majorité
-------	-------------------------------

Contre:	0
---------	---

Abstentions:	0
--------------	---

Nouvelles élections Comité:

Marco Stäuble
Senior Consultant, pom+Consulting SA
Accent sur le travail du comité : Suisse romande

Élection de Marco Stäuble comme membre du comité directeur:
--

Pour:	approuvé à une large majorité
-------	-------------------------------

Contre:	0
---------	---

Abstentions:	0
--------------	---

Approbation du plan des activités 2023:

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

**Ordre du jour: 10^e point
Budget 2023**Exécution du budget

Pour l'exercice 2023, nous budgétisons un bénéfice de CHF 20'000, pour des dépenses totales de CHF 1'369'600 et des recettes totales de CHF 1'389'600.

Lors de l'établissement du budget, l'ensemble du domaine d'audit se comporte de manière neutre en termes de bénéfices, pour un volume total d'environ 55% des charges et des produits totaux. Cette situation équilibrée des recettes s'explique par le fait que les pertes d'examens sont subventionnées par le SBFI, mais qu'en contrepartie, les bénéfices doivent être provisionnés. Les bénéfices doivent être mis en réserve.

En ce qui concerne les autres activités de l'association, nous sommes restés très stables les années précédentes.

Pour 2023, nous nous attendons à une amélioration des recettes pour les livres spécialisés IHF et la fmpro Academy. Nous avons tendance à calculer les autres activités de manière plutôt défensive.

Le projet d'espace réservé aux membres entraînera des coûts uniques d'un montant de CHF 8'000.

Budget 2023

Position	Dépenses	Recettes
Cotisations des membres		265'000
Sponsor de l'association		7'500
Commercialisation et recrutement des membres	7'500	
Assemblée générale	15'000	
Comité directeur	32'000	
Activités des agences	217'500	
Frais de direction de l'association	56'500	
Total direction de l'association	328'500	272'500
Revue de l'association	135'700	119'000
Médias en ligne	12'000	5'000
Total Communication	147'700	124'000
Manifestations	38'500	68'000
Prestations de services & relations	58'500	140'000
Projets	0	0
Réseaux	32'500	12'500
Dépenses générales de formation	14'500	24'000
EB Agent(e) de maintenance	399'000	399'000
EPS Dirigeant(e) de maintenance	0	0
EPS Dirigeant(e) en Facility Management	11'600	11'600
Dépenses générales de formation	338'000	338'000
Total formation	763'100	772'600
Total dépenses & recettes	1'368'800	1'389'600
Impôts et recettes/charges extraordinaire	800	
Bénéfice budgété	20'000	

Approbation du Budget 2023:

Pour:	approuvé à une large majorité
Contre:	0
Abstentions:	0

Ordre du jour: 11^e point**Demandes**Proposition du comité fmpro à l'attention de l'assemblée générale

Le comité directeur de fmpro propose d'adapter les cotisations des membres de la catégorie "membre individuel en formation". La demande porte sur une adhésion gratuite dans cette catégorie, la cotisation de membre actuellement en vigueur s'élevant à CHF 70.

L'adhésion gratuite doit également être confirmée par les personnes qui utilisent cette offre. Une fois la formation terminée, le membre est automatiquement réaffecté à la catégorie des membres individuels exerçant une activité professionnelle.

L'adhésion peut être interrompue par une résiliation régulière. La facturation de la cotisation de membre correspondante a lieu à partir de l'année suivante après la fin de la formation continue.

En cas d'acceptation de cette demande, l'adaptation sera effectuée au 1.1.2024.

Adoption de l'adaptation des cotisations des membres locataires dans la catégorie de membres "membre individuel en formation".

Pour:	approuvé à une large majorité
-------	-------------------------------

Contre:	0
---------	---

Abstentions:	0
--------------	---

Ordre du jour: 11^e point**Divers**

Pas de prise de parole

Fin de l'AG: 14h05

Protocole: Rainer Artho / Valerie Paszehr