



Procès-verbal Assemblée générale ordinaire

Le 28 mars 2018 de 18h à 20h suivi d'un apéritif dînatoire fin 21 h30 (accueil dès 17h30)
Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne
28 présentes, 29 excusées

1. Mot d'introduction de la présidente

La convocation a été faite dans les temps le 8 mars 2018, soit 20 jours à l'avance, par voie électronique (mailchimp), le PV de l'AG du 27 mars 2017 a été mis à disposition sur le site, dans l'espace réservé aux membres.

Marianne Aerni fait la proposition de faire passer le point 10 de l'ordre du jour après le point 13 pour respecter les points qui seront traités par le nouveau comité (après toutes les élections)

➤ accepté à l'unanimité

2. Nomination de la personne responsable du procès-verbal et des scrutatrices MA

➤ Diane Reinhard est chargée de prendre un PV décisionnel et les questions réponses des membres.

➤ Se portent volontaires pour être scrutatrices

- Frédérique Reeb-Landry
- Nathalie Feingold

3. Adoption du Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2017

➤ accepté à l'unanimité

4. Rapport de la présidente

En préambule Marianne Aerni fait le point sur la situation des membres. Durant l'année 2017 la situation s'est modifiée de la manière suivante : 126 membres fin 2016, 23 nouvelles / 13 exclues pour non-paiement des cotisations et 6 démissions dans les temps, soit 130 membres au 31.12.2017. La situation est stable, environ 40 % VD, 40 % GE et 20 % autres cantons romands et quelques membres en Suisse allemande. L'objectif d'augmenter le nombre de membres reste en point de mire.

Marianne Aerni présente ensuite les points forts de ses deux ans de présidence, la stratégie développée suite à l'enquête faite auprès des membres et les mesures prises en 2017.

Les deux grands axes stratégiques et objectifs en découlant

1. Augmenter la visibilité du Cercle et des membres
2. Renforcer les possibilités de réseautage dans les milieux liés aux Conseils d'administration

Les mesures prises pour les atteindre

- Mise en place des ateliers « personal branding » pour renforcer la visibilité des membres
- Engagement de Nathalie Lafosse une professionnelle de la communication digitale pour intensifier notre visibilité vers l'extérieur. Ses tâches principales consistent en
 - Élaboration et suivi du partenariat avec Femmes leaders de Bilan, gestion des portraits du blog
 - Analyse, mise en place et suivi du nouveau site
 - Rédaction des newsletters et suivi des news



- Positionnement du Cercle en tant que leader d'opinion en matière de Conseil d'administration et de diversité par intensification de nos relations avec la presse et nos partenaires
- Renforcement de notre visibilité par notre événement phare « Le prix du Cercle » qui contribue pour une grande partie à notre notoriété.
- Renforcement du Cercle dans ses structures
 - Etablissement d'un contrat de partenariat avec Board2win concernant le processus d'adhésion au Cercle
 - Allègement du processus d'admission
 - Mise en place des quotas de maximum de 30 % de membres sans Conseil d'administration d'une part pour garantir la qualité des échanges d'expérience et accroître l'image de qualité des membres auprès des partenaires
- Renforcement de notre partenariat avec la CVCI (domiciliation et externalisation de nos finances).
- Renforcement de tous les partenariats et augmentation de la présence de nos membres lors des événements tournant autour des Conseils d'administration

En conclusion, le Cercle, après 7 ans d'existence est désormais solide, son rôle est connu, il s'est forgé une place dans le monde des Conseils d'administration.

Marianne remercie le comité et passe la parole aux autres membres du comité pour quelques détails supplémentaires concernant l'activité 2017.

5. Rapport d'activités 2017 du comité Diane Événements et partenariats

Diane Reinhard présente les grands axes de la déclinaison de la stratégie sur le plan des événements et partenariats. Il a été décidé de développer 3 axes principaux

- a) Trois événements phares organisés exclusivement par le Cercle par année
 - a. L'Assemblée générale sans intervenants (bilan de l'année à Lausanne)
 - b. Le Prix du Cercle (visibilité, Lausanne)
 - c. Une table ronde d'importance (visibilité, Genève, en 2017, les 5 présidents des grandes régies genevoises avec la participation de notre membre Anne Hornung-Soukup)
- b) Un cycle d'ateliers « personal branding » pour permettre à nos membres de renforcer leur « positionnement Conseil d'administration » dans un contexte où les nominations dans les CA se font encore essentiellement par cooptation. 3 ateliers ont eu lieu cette année, Stratégie LinkedIn par Aline Isoz, stratégie de postulation dans les CA par Diane Reinhard et shooting photo par Headshot Pro, Christophe Seheni, spécialisé dans la photo pour les réseaux sociaux.

Le comité a décidé de facturer les ateliers à 150.- pour les membres et d'offrir l'atelier shooting, les prix usuels de ces ateliers oscillants entre 500.- et 1'000.-.



- c) Des événements organisés avec nos différents partenaires pour favoriser les échanges avec des administratrices et des administrateurs

Partenariats avec d'autres associations d'administrateurs

- Swiss Board Institute rabais 200.- pour membres csda
- International Center for corporate governance
 - Swiss Board Pool réservé à nos membres qui ont suivi la Swiss Board School
 - Swiss Institute of Directors, possibilité d'adhérer à un prix préférentiel 150.- pour les administratrices en charge d'un mandat dans une entreprise avec au minimum 10 collaborateurs, inscription auprès de diane.reinhard@csda.ch
- ISADE /Swiss Board Forum plate-forme d'intervention pour nos membres

Partenariats avec des institutions de formation

- Swiss Board School / rabais 10 %
- ACAD / rabais 10 %

Partenariat avec des organisations économiques, associatives

- Bilan, BDO, CVCI, FER Genève, ccig, CP, BPW, CWF
- En 2017 une dizaine d'événements répartis à raison de 60 % sur VD et 40 % sur Genève ont été organisés

En 2018 le comité a décidé de reconduire les trois grands événements, la table ronde sera dédiée au rôle des Conseils d'administration en soutien de l'innovation.

- Pour 2019, le comité organisera un grand événement de plus, à savoir un speed dating entre entreprises et administratrices

Le cycle « personal branding sera reconduit avec une série de 5 ateliers (2 à Lausanne et 3 à Genève).

Une dizaine d'événements sont déjà prévus avec nos différents partenaires répartis à nouveau sur Lausanne et Genève.

Un partenariat est en cours d'élaboration avec la HEG de Neuchâtel pour la mise en place d'une formation sur la cyber-sécurité dans les PME.

Communication

Marianne Aerni présente Nathalie Lafosse et explique qu'au lieu d'engager une personne pour l'administration, nous avons décidé de soutenir la visibilité en engageant une spécialiste en communication digitale, afin de soutenir notre stratégie de visibilité.

Aline Isoz présente dans le détail les 5 ateliers « personal branding » visant à soutenir la proactivité de nos membres dans leur propre visibilité, elle insiste sur l'importance d'être présente sur les réseaux sociaux et de communiquer activement des nouvelles sur le groupe LinkedIn du Cercle.

Elle présente ensuite le partenariat que nous avons établi avec les Femmes leader de Bilan. Le premier portrait a été publié en mars 2018 et à l'avenir nous aurons chaque mois un portrait d'administratrice sur ce média en ligne. Nathalie Lafosse a finalisé le partenariat, construit la rubrique avec Bilan et s'occupe de la planification et de la relecture des portraits.



Aline Isoz explique ce qui nous a poussé à créer un nouveau site qui va nous permettre de gérer de manière beaucoup plus autonome nos diverses rubriques et publications, les inscriptions aux événements et notre visibilité par l'insertion d'un blog pour valoriser notre partenariat avec Femmes leader de Bilan et développer notre communication. Nathalie Lafosse s'est occupée de l'analyse des offres comparatives et gère la mise en place. Elle présente la version beta qui sera en ligne au début de l'été.

Prix

En préambule Marianne Aerni rappelle que depuis la création du prix en 2015 qui était un projet ambitieux, elle a présidé le prix. Elle remet le flambeau à Anne Frei qui siège dans le jury depuis le début de sa création. Gina Empson a accepté d'être la deuxième membre du Cercle dans le jury du prix et le comité l'en remercie.

Le prix du Cercle Suisse des Administratrices 2017 a été décerné à la Banque Cantonale de Genève (BCGE)

- Trois de nos membres siègent au Conseil d'administration, Gina Empson, Fabienne Knapp et Michèle Costafrolaz

Les autres lauréats 2017 sont, les Retraites Populaires VD, l'école Moser, Symbiotics, l'Ecole Hôtelière de Lausanne, La Vaudoise Générale, la Banque Valliant, la Fondation et Institution de Lavigny.

6. Rapport de la trésorière

Melody Bacher, notre future trésorière présente les comptes de manière détaillée.

Le résultat de l'année est de CHF -11'860.- ce qui représente, après utilisation des réserves acceptée lors de l'AG de l'année dernière (CHF 8'500.-), un résultat final de CHF -3'360.-. Au 1.1.2018, le capital s'élève ainsi à 19'033.-.

Le comité a tenu le budget 2017 dans l'optique de fournir un maximum de visibilité et de prestations de qualité aux membres que ce soit par la fixation d'un prix très bas pour ateliers et manifestations, l'attribution du mandat confié à une experte pour gérer notre communication, le choix d'un nouveau site beaucoup plus interactif, l'instauration du blog, la présence sur les réseaux sociaux et les nombreux prix préférentiels dans les manifestations de nos partenaires.

Pour répondre à la demande faite lors de l'AG du 27 mars 2017, Melody Bacher a fait une étude comparative de différentes possibilités de gestion de notre comptabilité par externalisation ou gestion interne.

L'offre CVCI est, au niveau tarifaire, dans la moyenne des services comparables.

Elle offre en plus l'archivage des documents (papier + back-up électronique), la dépersonnification de la charge comptable et assure ainsi la pérennité du service pour le CSDA.



7. Rapport du réviseur des comptes

Jocelyne Vautravers donne lecture des conclusions du réviseur des comptes BDO qui ne constate aucune pratique contraire aux statuts.

8. Approbation des comptes 2017

➤ **accepté à l'unanimité**

9. Décharge au comité et au contrôleur des comptes

➤ **accepté à l'unanimité**

10. Fin de mandats et élections au comité (ancien point 11)

Marianne Aerni, Jocelyne Vautravers et Aline Isoz ne souhaitent pas renouveler leur mandat, elles sont chaleureusement remerciées pour leur engagement par Diane Reinhard.

➤ Comme remerciement de leur engagement Marianne, Jocelyne et Aline reçoivent un bon de librairie et sont chaleureusement applaudies.

Se représentent Melody Bacher (trésorière), Laurence Halifi (RP et marketing), Diane Reinhard (secrétariat, partenariat et prix).

Le comité s'est approché de deux membres très présentes dans toutes les activités et qui nous ont fait de nombreuses propositions et offres de soutien durant l'année.

Dominique Faesch est pressentie pour reprendre la présidence en raison de sa disponibilité, de son réseau et de ses compétences en recherche de fonds pour des grands événements.

Marie de Fréminville est pressentie pour l'organisation des événements, elle a notamment proposé la table ronde sur l'innovation et le nouvel événement de speed networking.

➤ **Le comité est élu à l'unanimité et applaudissements**

11. Election de la présidence (ancien point 12)

Dominique Faesch se présente et confirme son intérêt à reprendre la présidence.

➤ **L'élection est acceptée à l'unanimité et applaudissement**

12. Réélection du contrôleur des comptes (ancien point 13)

➤ **L'élection est acceptée à l'unanimité et applaudissement**

13. Présentation du budget 2018 (ancien point 10)

Melody Bacher présente le budget et souligne que le budget s'inscrit dans la poursuite de la politique de visibilité. Le déficit de CHF -12'165.- présenté actuellement provient essentiellement des frais de marketing, du mandat de communication digitale et des frais engendrés pour le nouveau site. De plus, le comité a décidé de ne pas augmenter les cotisations en 2019.

Le Comité propose d'approuver le budget avec utilisation des réserves pour couvrir le déficit ce qui permet de poursuivre la stratégie de visibilité. Pour rappel, le capital de l'association s'élève au 1er janvier 2018 à CHF 19'033.- et notre association n'a pas pour but de capitaliser des réserves, mais bien d'assurer un service maximum à ses membres.

Questions des membres

- Manuela Balma demande s'il n'est pas possible de réduire le déficit prévu par du sponsoring ?
 - Diane Reinhard lui répond que le sponsoring de grands événements est de la compétence de notre nouvelle présidente, mais que par prudence, le budget n'anticipe pas encore les rentrées potentielles liées au sponsoring
- Monica Malcarne demande pourquoi le nombre de membres n'augmente pas au budget ?
 - Melody Bacher lui répond que le budget a été prévu en recettes mini, dépenses maxi selon le principe de prudence et que nous sommes restées sur un nombre de membres stables
 - Diane Reinhard ajoute que le Cercle a enregistré 13 adhésions au premier trimestre 2018. De plus, le Cercle a introduit un quota de maximum 30 % de membres sans CA. Le nombre de personnes en liste d'attente se situe aux environs de 10 personnes. La liste va pouvoir être réduite rapidement car les dernières membres inscrites sont toutes au bénéfice d'une expérience dans les CA.
- Nicole Leyre se demande si ce quota de 30 % n'est pas trop bas, si on considère que c'est le premier mandat qui est difficile à trouver et qu'il faudrait utiliser le levier du Cercle pour soutenir les candidatures ?
 - Aline Isoz rappelle que nous avons, avant d'introduire cette mesure, une image un peu faussée du niveau des compétences de nos membres qui toutes ont les compétences requises pour rejoindre un CA, du fait qu'un certain nombre ne siégeaient pas dans un Conseil.
 - Diane Reinhard rappelle que le Cercle s'est aussi fixé pour but de promouvoir les nouvelles candidatures. 70/30 représentait la proportion au moment où nous avons analysé et fixé les limites. Elle est cohérente avec l'image de promotion de femmes aux compétences pointues et a trouvé un bon écho dans le public en renforçant notre crédibilité également sur le terme « administratrices ». Pour rappel le Swiss Board Forum n'accepte que des personnes avec CA.

➤ **Le budget avec utilisation des réserves pour combler le déficit est accepté à l'unanimité**

14. Fixation des cotisations 2019

Melody Bacher explique notre politique de ne pas changer les cotisations pour 2019 dans l'optique de trouver des ressources différentes. Proposition CHF 250.- par an.

➤ **Proposition acceptée unanimité**



15. Divers

- Valérie Laemmel-Juillard cherche des personnes qui veulent l'accompagner au Cercle des dirigeants d'entreprise, le 4 avril 2018, elle se tient à disposition durant l'apéritif
- Francisca Guanter-Buss rappelle les événements du CWF
 - Situation de crise : les enjeux de la communication du Conseil d'Administration le 9 avril 2018 avec notre membre Anne Bobillier. Elle précise qu'elle a mis l'événement sur le groupe LinkedIn
 - Board of directors | gender quotas: 12 juin 18 h graduate Institute / panel 4 speakers, quota a nice bad idea ore the future of governance, tarif membre pour les membres du csda

16. Membres d'honneur et clôture

Diane Reinhard rappelle brièvement l'histoire du Cercle :

- Le 11 octobre 2011 Geneviève Bauhofer, François Gauchenot et Diane Reinhard décident de s'associer pour promouvoir les femmes dans les Conseils d'administration par le biais de Saint Georges Institute
- Le 28 novembre 2012, SGI-Alumni se constitue avec 15 membres fondateurs
- Le 14 janvier 2014 SGI-Alumni change de nom pour devenir Cercle Suisse des Administratrices avec 100 membres ambassadrices

Sont actuellement membres d'honneur pour leur investissement dans la création du Cercle, Geneviève Bauhofer, François Gauchenot tous deux initiateurs du Cercle ainsi que Jean-Philippe Marandet pour son grand engagement dans la fondation et Michèle Costafrolaz qui a également participé à la fondation et a été notre premier réviseur.

Deux membres sortantes du comité ont également contribué de manière significative au développement du Cercle

Marianne Aerni est une des 15 membres fondatrices, présente à l'AG constitutive du 28 novembre 2012, a été membre du comité depuis l'AG 9.12.2013

Jocelyne Vautravers, ambassadrice de la première heure, a également été membre du comité depuis AG 9.12.2013

Le comité propose de les nommer toutes deux membres d'honneur.

➤ **Proposition acceptée unanimité**

L'AG se termine par l'invitation à l'apéritif, 20 h.

Secrétaire

Diane Reinhard

19 avril 2018

Présidente sortante

Marianne Aerni

19 avril 2018