CERCLE SUISSE DES ADMINISTRATRICES

PV à l'Assemblée Générale Ordinaire

le lundi 7 septembre 2020 de 18h à 20 h (accueil dès 17h30)
au Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy

nb de membres présentes : 52
nb de membres excusées : 7
nb de membres à distance : 9 (sans droit de vote)

Annexes dont le contenu n'est pas repris dans le présent PV, disponibles sur csda.ch

- Détail des comptes 2019
- Rapport de la présidente
- Présentation ppt du comité lors de l'AG

1. Mot d'introduction

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

- Procès-verbal : Diane Reinhard
- Scrutatrices : Nadine Reichenthal et Paola Möhl Pignatelli

3. Information sur la vérification des comptes 2019

Nous avions confié le mandat de révision des comptes 2019 à BDO. Au moment d'effectuer la révision BDO nous a informé qu'ils avaient décidé d'augmenter le montant du mandat de 500.- à 5'000.- sans préavis . Le Comité a décidé de changer de prestataire pour respecter le budget et a demandé à Fiducoeur, qui a repris la comptabilité pour 2020, d'effectuer la révision des comptes 2019 au montant prévu à l'origine, soit CHF 500.-.

4. Adoption du Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2019

- Procès-verbal adopté à la majorité - 4 abstentions

5. Rapport de la présidente

Rapport à disposition sur le site

6. Rapport d'activités 2019 du Comité

Présentation à dispostion sur le site

CERCLE SUISSE DES ADMINISTRATRICES

7. Rapport de la trésorière

Les comptes 2019 bouclent avec un bénéfice de CHF 4'114.- (Recettes CHF 78'835. Charges CHF 74'721.-).

Ils sont en adéquation avec le budget annoncé, la différence est essentiellement due à l'augmentation du nombre de membres.

- Les comptes détaillés sont à disposition sur le site
- Dès 2020, la société Fiducoeur a reçu le mandat de la tenue des comptes, la CVCI n'ayant plus la disponibilité nécessaire pour fournir cette prestation.

8. Rapport du vérificateur des comptes

Catherine Monnard de Fiducoeur a été nommée comme réviseur à titre exceptionnel (voir point 3), elle fait lecture de son rapport de conformité des comptes.

9. Approbation des comptes 2019

- Comptes approuvés à la majorité - 4 abstentions (nouvelles membres)

10. Décharge au Comité et au contrôleur des comptes

- Décharge est donnée à la majorité - 2 abstentions (nouvelles membres)

11. Election du Comité

Nathalie Feingold a exprimé le souhait de quitter le Comité. Pour la remplacer le Comité propose Valentina Gizzi en raison de sa grande expérience dans la gestion des partenariats et du sponsoring et de sa volonté de mettre ses compétences et son énergie à disposition de l'association.

Elections

- Valentina Gizzi : élue à l'unanimité
- Les autres membres du Comité se représentent et sont élues in corpore à l'unanimité : Dominique Faesch, présidente - Diane Reinhard, secrétaire - Melody Bacher, trésorière - Marie de Fréminville, événements - Laurence Halifi, RP

Claudie Leconte demande quel est le processus de nomination au Comité n'ayant pas eu connaissance d'un poste ouvert.

L'annonce de Nathalie Feingold étant intervenue tardivement, en raison des délais statutaires, le Comité s'est approché prioritairement de Valentina Gizzi qui avait proposé ses services, avait la disponibilité temporelle nécessaire et dont les compétences correspondaient aux besoins identifiés. Les prochains départs étant déjà connus, un appel à candidature large sera mis en place.

12. Election des vérificatrices des comptes

Le Comité propose de ne plus faire appel à un réviseur externe, mais de nommer des vérificatrices des comptes internes élues pour 2 ans.

- ➢ La proposition est acceptée à l'unanimité

Se proposent

- Manuella Giangrande
- Frédérique Reeb-Landry
- Nathalie Ferland

- ➢ Ces personnes sont élue à l'unanimité -3 abstentions (de celles qui se sont proposées)

13. Présentation du budget 2020

En raison du déplacement de l'AG en septembre à cause du COVID, la version du budget présentée correspond à une version adaptée.

Le budget présenté prévoit de boucler avec un BN de CHF 1'042.- (produits 66'465.- / charges 65'423.-).

A noter que tous les ateliers en visio conférence durant le Covid ont été offerts à nos membres et qu'au moment de l'AG, 28 nouvelles adhésions ont été enregistrées.

14. Cotisations 2021

Le Comité propose de maintenir les cotisation 2021 à CHF 250.-

- ➢ Proposition acceptée à l'unanimité - 1 voix contre* et - 2 abstentions

*Chantal Baer estime que nous devrions au contraire augmenter les cotisations qui lui paraissent basses en comparaison avec d'autres associations d'administrateurs.
Dominique Faesch signale que celles qui estiment cette cotisation trop basse ont la possibilité de faire un don ou de sponsoriser un événement.

15. Résultats du projet « Visibilité »

- Voir présentation complète de Nathalie Feingold dans la présentation ppt du Comité

En lien avec la visibilité, durant le Covid, Nathalie Feingold a proposé 2 ateliers d'écriture et de visibilité sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité des membres et du CSDA. 20 articles de membres expertes dans leur domaine ont été publiés qui ont remporté un énorme succès.

Ces ateliers ont débouché sur la mise en place d'un **Comité de rédaction** qui va poursuivre son travail et fonctionner sous le format de peer review pour garantir la qualité des articles publiés via la page du Cercle et sur le site. Les membres intéressées peuvent rejoindre ce Comité de Rédaction. Toutes les informations nécessaires figurent sur le site csda.ch.

16. Présentation du modèle de fonctionnement 2021

- Voir présentation complète dans la présentation ppt de l'AG.

Divers commentaires et suggestions complémentaires, émises par les membres présentes à l'AG, par rapport aux propositions du Comité :

- Marianne Aerni, ancienne présidente du CSDA, adresse ses félicitations au Comité pour les possibilités offertes et le travail accompli.
- Dominique Allemann demande s'il ne serait pas possible d'être plus présentes en Suisse Allemande
- Geneviève Bauhofer relève qu'il faudrait retenir l'expérience en Suisse allemande dans les critères qui seront choisis pour la liste des membres
- Il est également prososé de renforcer nos liens avec le Tessin
- Anne-Marie Loeillet : Quid des Grisons et de la langue romanche ? En Suisse nous avons 4 langues nationales, il est bien de mettre en avant les langues qu'on pratique, tout en sachant que les CA des grandes entreprises sont focalisés sur le suisse allemand et l'anglais.
- Helia Burgunder soulève la nécessité de soutenir ces démarches par un marketing ciblé et se met à disposition du Comité
- Chantal Baer rappelle qu'il y a d'autres projets réunissant des administratrices et qu'il serait bon d'établir des synergies, elle fournira ses contacts au Comité.

Concernant son modèle de fonctionnement le Comité demande 4 validations de principe pour aller de l'avant dans la mise en place des mesures liées

1. Modification des critères de la liste des membres sur le site CSDA et mise à jour par les membres elles-mêmes
   - ➢ Proposition acceptée à l'unanimité – 1 avis contraire*

     *Charlotte von Bachmann estime que si les membres sont libres d'écrire ce qu'elles veulent, il existe un risque d'image négative pour le Cercle

     Autres commentaires
     - Christine Kaddous soulève qu'il faudra veiller à avoir une bonne représentativité des membres et une vue d'ensemble des compétences qui soit attractive
     - Damaris Brasey estime que donner des critères peut représenter un cadre trop rigide

     Réponse du Comité
     - Il sera important de vérifier la qualité de l'ensemble, afin que le CSDA continue à être perçu comme regroupant globalement des membres très compétentes

2. Accès de la liste des membres *csda.ch* aux organisations liées par contrat, en recherche d'administratrices *(autorisation écrite individuelle à vous faire parvenir d'ici à fin 2020)*
   - ➢ Proposition acceptée à l'unanimité

3. Utilisation des données professionnelles *anonymisées* des membres par le Comité pour des besoins de statistiques et publications
   - ➢ Proposition acceptée à l'unanimité

4. Création d'un Comité consultatif composé de présidents de CA
   - ➢ Proposition acceptée à l'unanimit

CERCLE SUISSE DES ADMINISTRATRICES

17. Divers

Catherine Frioud prend la parole pour encourager les membres à se coopter entre elles. Il faut aussi que les membres fassent la promotion des femmes et du Cercle.

La parole n'étant plus demandée, l'AG 2019 prend fin à 20h18

Auteure du Procès verbal : Diane Reinhard

PV lu et approuvé, Lausanne, le 26 septembre 2020

Diane Reinhard, Secrétaire

Dominique Faesch, Présidente