

Procès-verbal de la 9^{ème} Assemblée Générale ordinaire 2020

Date: Samedi, 07.03.2020 Lieu : Restaurant Eule, Steinenstrasse 25, 6048 Horw
Heure de début : 10h30 Heure de fin: 12h05

1. Mot d'accueil/Liste de présence

Sont excusés:

17 membres au total

Informations sur le problème actuel:

Le Comité directeur a échangé longtemps hier soir sur ce sujet et la majorité a plaidé pour la tenue de l'AG. Les motifs suivants se sont avérés décisifs:

- Le délai est trop court pour annuler
- Nous risquons de ne pas atteindre le nombre minimal de présents
- La traçabilité est garantie grâce à la liste de présence (conformément aux directives fédérales/cantoniales)
- Il est quasi-impossible de déterminer une date alternative, car la plupart des membres VS sont aussi des experts.
Or, jusqu'au pâturage, presque tous leurs samedis seront consacrés aux visites de ferme
- Mon planning personnel est déjà très plein, un report est presque impossible
Conformément aux statuts, nous sommes obligés de réaliser une AG
- En cas de report, nous resterons sans budget et aurons uniquement le droit d'effectuer des dépenses pour assurer notre «survie»

Nous invitons toutefois tous les membres à respecter les consignes édictées par l'État fédéral.

L'ordre du jour a dû être complété en ajoutant le point Élections.

Ceci s'explique par le fait que notre Commissaire aux comptes suppléant, Urs Dübendorfer, se retire de son mandat avec effet immédiat pour raison de santé. Il vient de subir une opération cardiaque très lourde. Malheureusement, je n'ai pas pu joindre Renate pour lui demander de ses nouvelles.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de suivre l'ordre du jour remanié.

2. Élection du scrutateur

Le Comité directeur propose Hans Fassbind qui est élu à l'unanimité.

3. Procès-verbal de la 8^{ème} Assemblée Générale 2019

Le procès-verbal a été diffusé en même temps que l'invitation à l'AG. Il est accepté à l'unanimité.

4. Rapports annuels
 - a Président
 - b Direction d'élevage
 - c Herd-book

Les rapports annuels ont également été envoyés avec l'invitation. La correction suivante doit être apportée au rapport annuel de la Direction d'élevage:
les membres de la Commission d'élevage sont élus par le Comité directeur, et non par l'Assemblée Générale.

Tous les rapports sont acceptés, ainsi que cette correction.

5. **Caisse**
 - a Clôture annuelle 2019

La caisse est clôturée avec un solde de 4 853.94 CHF pour un actif de 59 820.18 CHF.

Nous pouvons dire que notre situation financière est très confortable. Le niveau élevé des actifs est principalement dû aux provisions pour un nouveau logiciel Herd-book.
Nous aborderons ce point plus tard.

- b Rapport des commissaires aux comptes

Julia Patzen lit le rapport des commissaires aux comptes à haute voix. Les commissaires aux comptes conseillent à l'AG de valider la caisse et d'accorder son quitus au Comité directeur.

Le rapport des commissaires aux comptes et la caisse sont acceptés à l'unanimité et le quitus est accordé au Comité directeur.

- c Budget 2020

Le budget 2020 est très fortement inspiré par le budget de 2019. Il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications substantielles. Les provisions pour le nouveau Herd-book seront reconduites cette année.

Le budget 2020 est accepté à l'unanimité.

- d Cotisations annuelles 2021

En raison de la bonne santé financière, nous proposons à l'Assemblée de maintenir les cotisations à leur niveau actuel. Elles sont fixées à:

Membre individuel:	Fr. 50.--
Membre en partenariat:	Fr. 70.--
Ferme de l'Arche:	Fr. 25.--
Membre passif:	Fr. 30.--

L'assemblée accepte cette proposition à l'unanimité.

6. Élections

Comme évoqué précédemment, Urs Dübendorfer a dû se retirer de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant avec effet immédiat. Je demande à l'assemblée si un candidat se présente pour assumer cette responsabilité.

Peter Kummer propose sa candidature. L'assemblée vote à l'unanimité pour valider sa candidature.

7. Programme annuel

Le marché aux boucs à Bulle a eu un grand succès. Christine et Benoît Deillon ont annoncé qu'ils étaient d'accord pour l'organiser à nouveau cette année. Il se déroulera le 22.08.2020.

Dans le Tessin, une rencontre est prévue entre les éleveurs à l'occasion d'une journée ferme ouvertes. Celle-ci se déroulera en octobre. La date exacte doit encore être déterminée.

Le Geissenshow prévu le 28.03.2020 à Wattwil est annulé en raison du COVID-19.

Un marché PSR se tient à Lausanne.

Jan parle du salon animal le premier weekend d'octobre 2021 à Brunegg.

L'assemblée décide qu'il faut organiser une nouvelle rencontre entre les éleveurs. Jan note déjà le nom des premiers volontaires pour aider.

Un apéro sera organisé car nous fêterons alors notre 10e anniversaire.

8. Nouveau Herd-book

Lors de l'AG 2019, l'assemblée a autorisé le Comité directeur à poursuivre le projet du Herd-book sous forme de mandat confié à la FSEC.

PSR a remis un projet à l'État fédéral qui prévoit le soutien du nouveau Herd-book. L'objectif consistait à ce que chaque section puisse atteindre un chiffre net égal à zéro. Il s'agit de la structure de base du Herd-book, également utilisée par la FSEC. Les spécialités, telles que la DLC, doivent être supportées par nos soins. En général, les négociations relatives au devis se sont bien passées avec la FSEC.

Le Comité directeur souhaite maintenant avancer vers les négociations contractuelles et présenter ensuite le contrat proposé à un avocat pour avis. Si celui-ci s'avérait positif, la commande doit être définie et confirmée le plus vite possible. Notre objectif, c'est d'activer le Herd-book avant la saison des cabris 2021.

Le Comité directeur souhaite obtenir l'autorisation de l'assemblée pour poursuivre dans cette direction. Nous pensons que la voie empruntée est la bonne et que nous pourrions ainsi, sans grand effort financier, disposer d'un Herd-book à l'épreuve du temps.

Cette autorisation est accordée à l'unanimité.

9. Motions

Aucune motion n'a été déposée par les membres.

Le Comité directeur a rédigé le règlement en matière de foires et d'expositions. Vous avez reçu ce document avec l'invitation à l'AG.

Le règlement est accepté à l'unanimité.

10. Divers / Sondage

Martina informe l'assemblée sur la stratégie 2030 définie par l'État fédéral pour les animaux d'élevage.

Julia Patzen cherche encore un 2e bouc pour les Alpes.

Peter Kummer propose d'élever des boucs dans son exploitation. Il dispose d'un espace pour 10 boucs. Le jardin botanique de la ville de Genève peut également accueillir 6 à 8 boucs. L'assemblée décide d'allouer un budget de CHF 5 000.— à ce projet pour l'année 2021. Un projet adéquat doit être élaboré à l'avenir.

Martin Ramp