



Procès-verbal décisionnel

de l'Assemblée des Délégués de la FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE (FFH) du 20 Mars 2004 au Kursaal de Berne

Ordre du jour:

1. Appel et salutations
2. Election des scrutateurs
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'AD du 05.04.2003
5. Adoption du rapport annuel du Président
6. Adoption des comptes 2003 et du rapport des contrôleurs, et décharge au comité
7. Lecture du rapport annuel de la commission technique
8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH
9. Elections:
 - a. Remplacement de la secrétaire générale
 - b. Remplacement d'un éleveur à la commission technique
10. Propositions:
 - a. Du comité central 1 + 2
 - b. Des sections: SSC, ebocat
11. Approbation du budget 2004
12. Fixation des cotisations et rétribution à la FFH pour 2004
13. Divers

Présents CC:

Monsieur Alfred Wittich,	Président
Monsieur Martin Wahl,	Vice-président
Madame Joëlle Pillonel,	Caissière
Monsieur Sandro Chiavuzzo,	Assesseur
Madame Denise Brügger,	Secrétaire du LOH
Monsieur Dietrich Schilling,	Président de la commission technique
Madame Henriette Mannes,	Membre d'honneur du CC et de la CT

Délégués présents:

Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS	Monsieur Jürg Hunziker
	Monsieur Rolf Vöhringer
Katzenclub beider Basel, KCbB	Madame Pia Berger
	Madame Denise Kölz
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB	Monsieur René Hodel
	Monsieur Heinz Volken
	Madame René Fagioli
	Monsieur Jürg Keller
Ebocat SKK	Madame Therese Ramseyer
	Madame Trudy Oberholzer
	Monsieur Walter Ciscato
Société Féline Genevoise, SFG	Monsieur Jacques Godier
	Monsieur Pierre von Auw
	(sans 3ème délégué)

Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ	Madame Monica Kümpel Madame Anita Truttmann Madame Irmgard Tompich
Cat Club des Montagnes, CCM	Madame Sarah Runzis (sans 2ème délégué)
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ	Madame Liliane Lavanchy Madame Françoise Santschy (sans 3ème délégué)
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO	Madame Nicole Wanner Madame Charlotte Bürgler (sans 3ème délégué)
Société Suisse du Chat de Race, SSC	Monsieur Bruno Scherer
Schweizerische Gesellschaft für Rassekatzen, SGR	Madame Sandra Achermann Monsieur Camillo Pini
Società Felina Ticinese, SFT	Madame Nelly Brosselard (sans 2ème délégué)
Cat Club Vaud, Valais & Fribourg, CCVV+F	Monsieur Claude Grangier Madame Catherine Meyer-Körber Monsieur Bruno Bedoni
Katzenclub Züri-Leu, ZL	Madame Manuela Schaffner Madame Claudia Rohner (sans 3ème délégué)

1. Appel et salutations

Le président, Alfred Wittich, salue les participants et ouvre l'assemblée à 10h.12

Nombre de voix: **36**, Majorité absolue: **19**, Majorité des 2/3: **24**.

Alfred Wittich constate que l'invitation et l'ordre du jour ont été envoyés conformément aux statuts. Il déclare qu'en raison de la démission de la secrétaire générale, Martin Wahl tiendra le procès-verbal, pour autant que l'assemblée soit d'accord. Cette proposition, ainsi que celle de Trudy Oberholzer tendant à l'établissement d'un procès-verbal décisionnel, sont acceptées à l'unanimité.

Alfred Wittich remercie le RKVO qui offre les boissons pendant l'assemblée ainsi qu'un apéro. Il remercie également, par avance, les deux traductrices.

2. Scrutateurs

Walter Ciscato et Charlotte Bürgler sont élus à l'unanimité.

3. Approbation de l'ordre du jour

Trudy Oberholzer retire la proposition d'Ebocat en faveur de celle du SSC (contenu semblable et version française envoyée trop tard).

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non.

4. Adoption du procès-verbal de l'AD du 5.04.2003

Il n'y a pas de remarque ou d'objection.

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non.

5. Adoption du rapport annuel du président

Il est constaté que, dans le rapport du président, Manuela Schaffner est mentionnée à tort comme remplaçante des contrôleurs des comptes (ce devrait être Anita Truttmann). En outre, il est discuté de la transmission du computer du LOH

Votation: 29 oui, 6 abstentions, 1 non.

6. Adoption des comptes 2003, du rapport des contrôleurs et décharge au comité

Comptes: Madame Joëlle Pillonel commente les comptes et signale un chiffre faux dans la version française du rapport des contrôleurs. Une discussion a lieu concernant les frais juridiques de l'année 2002 ainsi que sur le contenu du rapport des contrôleurs (l'analyse du budget et des divergences des comptes doivent-ils ou non en faire partie ?)

Votation: 33 oui, 2 abstentions, 1 non.

Rapport des contrôleurs:

Votation: 34 oui, 2 abstentions, 0 non.

Décharge au comité:

Votation: 26 oui, 4 abstentions, 6 non.

7. Lecture du rapport annuel de la commission technique

Alfred Wittich constate que le rapport a été envoyé conformément aux statuts. Il propose de renoncer à la lecture, ce qui est accepté.

8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH

Alfred Wittich constate que le rapport a été envoyé conformément aux statuts. Il propose de renoncer à la lecture, ce qui est accepté.

9. Elections :

a.) Remplacement de la secrétaire générale:

Une seule candidature : Eva Wieland, proposée par le comité central

1. résultat: Eva Wieland: 34 voix

Eva Wieland accepte l'élection et remercie les délégués de leur confiance

b.) Remplacement d'un éleveur dans la commission technique:

Se présentent les deux personnes suivantes : Claudia Rohner et Bruno Cappararo, proposés par leur section respective

Pia Berger demande le vote à bulletin secret.

1. résultat: Claudia Rohner: 26 voix, Bruno Cappararo: 10 voix

Claudia Rohner accepte l'élection et remercie les délégués de leur confiance

Alfred Wittich remercie Denise Kölz et Andrea Stegmüller qui avaient rempli ces fonctions jusqu'à maintenant.

10. Propositions :

a.) Du comité central:

- 1.) Complément aux statuts de la FFH, articles 17 et 24
La parole n'est pas demandée.

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non.

- 2.) Correction de l'article 39 des statuts de la FFH
Jürg Keller remarque qu'il avait déjà été constaté précédemment que cet article devait être adapté.

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non.

b.) Des sections:

- 1.) Procès-verbal du comité central aux sections (SSC)
Rolf Vöhringer déclare qu'il ne reçoit pas les procès-verbaux de la FIFe et demande qu'ils lui soient adressés à l'avenir.

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non.

11. Approbation du budget 2004

Joëlle Pillonel commente le budget. Jürg Hunziker propose que la rubrique „Acquisition Laptop“ soit englobée dans les „Moyens informatiques“. Jürg Keller remarque la correction des charges sociales. Après une discussion sur la rétribution de Denise Brügger, Trudy Oberholzer propose de les rembourser.

12:15 – 13:05 pause de midi

Jürg Hunziker propose d'adapter, dans les statuts, les conditions d'engagement. Alfred Wittich déclare que le comité central examinera cette question et présentera à la prochaine AD une proposition fixant pour l'avenir les conditions d'emploi.

Votation: 33 oui, 3 abstentions, 0 non

12. Fixation des cotisations et rétributions à la FFH pour 2004

La parole n'est pas demandée.

Votation: 36 oui, 0 abstention, 0 non

13. Divers

1. Alfred Wittich indique les dates des prochaines assemblées: des Présidents le 9.10.2004, des Délégués le 9.4.2005.
2. Pia Berger déclare qu'elle a entendu qu'il y avait des problèmes avec la liste des éleveurs dans le logiciel du LOH. Denise Brügger explique qu'il n'y a pas de problème avec la liste des éleveurs, si ce n'est que tous les chats doivent aussi être introduits, et c'est pourquoi cette liste ne peut être envoyée. Cela a toujours été un problème.
3. Denise Kölz fait une remarque concernant les décisions prises par rapport à l'AG de la FIFe. Alfred Wittich explique que cela avait été discuté lors de la conférence des présidents et ensuite transmis à la FIFe

15h.27 Alfred Wittich remercie tous les participants et clôt l'assemblée des délégués

Pour le procès-verbal :

Martin Wahl, Birsfelden 11.04.2004

