



PROCÈS-VERBAL de l'assemblée ordinaire des délégués de la FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE (FFH) du 6 avril 2013 à l'hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3000 Bern

Ordre du jour :

1. Bienvenue et appel
2. Election du scrutateur
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de l'AD du 14 avril 2012
5. Approbation du rapport annuel du Président
6. Approbation des comptes 2012 et du rapport du vérificateur des comptes avec décharge au comité
7. Approbation du rapport annuel de la Présidente de la CT
8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH
9. Motions du CC pour une modification des statuts concernant les propositions pour les élections
10. I-Cats (LOH Software) - Demande d'investissement
11. Approbation du budget 2013
12. Fixation des cotisations et taxes à la FFH
13. Divers

Présents	CC :	Alfred Wittich	Président
		Sandro Chiavuzzo	Vice-président
		Stephanie Feyfar	Secrétaire
		Wanda Dadò	Vice-secrétaire
		Anita Truttman	Trésorière
		Isabelle Maillard Chiavuzzo	Présidente CT
		Denise Brügger	Secrétaire LOH
Excusée	CC :	Jürg Keller	Vice-trésorier

Délégués présents :

Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS

Mandy Friedrich
Renata Lorenzi
Ursula Bühler-Ulrich

Katzenclub beider Basel, KCbB

Ruth Lang
Herbert Mauerhofer

Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB

René Fagioli
Sandra Schrag
Christine von Arx

Ebocat SKK

Trudy Oberholzer
Sans 2^{ème} délégué

Société Féline Genevoise, SFG

Raynald Geiser
Philippe Sunier
Claudine Ogay

Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ

Trudy Anliker
Ursula Steinhauser

Cat Club des Montagnes, CCM

Sarah Runzis
Sans 2^{ème} délégué

Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ

Susanne Steidle
Cathy Ducommun
Mireille Correvon

Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO

Sandra Süess
Brigitte Neurohrer
Lewis Gmür

Société Suisse du Chat de Race, SSC

Sandra Achermann
Martin Wahl
Irene Wirth

Società Felina Ticinese, SFT

Nelly Carieri
Stefan Ruf

Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F

Fabrice Dutoit
Fabienne Monnier
Sans 3^{ème} délégué

Katzenclub Züri-Leu, ZL

Kerstin Wick
Stefan Siegmann
Louise Hofstetter

Auditeurs Romy Vernier
Huguette Beyeler
Sylvia Vogel
Hans-Peter Lang

1. Bienvenue et appel

Le Président, Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents. Il ouvre l'assemblée à 10h15.
Nombre de votes présents : **34**, majorité absolue : **18**. Deux tiers des votes présents : **24**.

Sandro Chiavuzzo demande une minute de silence en hommage aux mères du président Alfred Wittich et du président de la SFG, Raynald Geiser, décédées au cours des semaines précédant l'AD.

2. Election des scrutateurs

Lewis Gmür est élu à l'unanimité.

3. Approbation de l'ordre du jour

René Fagioli fait remarquer que l'ordre du jour a été envoyé dans les délais (soit 20 jours avant), mais qu'un second avait été envoyé par après, soit le 1^{er} avril.

Il considère ce dernier non valide, les propositions devant être discutées en comité dans les club en vue de l'assemblée des délégués. Il propose de garder l'ordre du jour du 15 mars et de rejeter celui du 1^{er} avril.

Le Président précise que le point 10 avait été corrigé car incorrect.

En fait, les propositions pour l'Assemblée de la FIFe sont de la compétence de l'Assemblée des présidents et non de l'Assemblée des délégués.

Martin Wahl demande aux membres présents d'approuver l'ordre du jour du 1^{er} avril. Dans le cas inverse, le point 10, « I-Cats (LOH Software) - Demande d'investissement » ne pourra être traité et il sera alors nécessaire de convoquer rapidement une nouvelle assemblée des délégués extraordinaire.

La proposition de M. Fagioli est mise aux votes

Résultat du vote : 1 oui, 32 non, 1 abstention.

L'ordre du jour du 1^{er} avril est mis aux votes

Résultat du vote : 31 oui, 1 abstention, 2 non.

Ainsi, l'ordre du jour est approuvé sans modification

4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire des délégués du 14 avril 2013

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité

5. Approbation du rapport annuel du Président du CC

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

6. Approbation des comptes 2012, du rapport des réviseurs des comptes avec décharge au comité

Comptes 2012 : Anita Truttmann détaille les comptes.

Il n'est pas donné lecture du rapport des réviseurs étant donné qu'il avait été envoyé par e-mail aux personnes présentes.

Résultats des votes :

Comptes 2012 : 34 oui, 0 abstention, 0 non

Rapport des réviseurs : 34 oui, 0 abstention, 0 non

Décharge au comité : 34 oui, 0 abstention, 0 non

7. Approbation du rapport annuel de la Présidente de la CT

Isabelle Maillard rappelle que le rapport de la Présidente de la CT a été envoyé aux personnes présentes et demande s'il y a des observations. Elle remercie tous les membres de la CT pour le travail et le soutien surtout pour les traductions.

Résultats des votes : 34 oui, 0 abstention, 0 non

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

Alfred Wittich remercie la CT pour le travail accompli.

8. Rapport annuel de la secrétaire du LOH

Alfred Wittich constate que le rapport de la secrétaire du LOH a été envoyé conformément aux statuts et si l'assemblée est d'accord, il n'est pas nécessaire d'en donner lecture (c'est le cas).

Denise Brügger n'a rien à ajouter.

Alfred Wittich remercie la secrétaire pour son travail.

9. Motions du CC pour une modification des statuts concernant les propositions pour les élections

Il est discuté en particulier de la modification de l'article 17 des statuts de la FFH qui traite du délai des propositions des nominations en vue des élections des membres de la FFH

Résultats des votes : 29 oui, 1 abstention, 4 non

La modification de l'article 17 est approuvée

10. I-Cats (LOH Software) Demande d'investissement

Martin Wahl présente la situation actuelle aux délégués. La situation est regrettable. Comme souvent en informatique, il a fallu procéder à une augmentation des coûts.

Le budget a été mis en place sans avoir encore toutes les spécifications nécessaires. Il manquait en particulier la partie concernant les expositions.

La situation est expliquée dans les informations envoyées par e-mail, mais Martin Wahl reste bien sûr disponible pour expliquer plus en détail ce qui a causé cette augmentation.

Susanne Steidle demande si cette augmentation est maintenant définitive.

Martin Wahl répond que les spécifications sont actuellement terminées et l'entreprise sait exactement ce qu'il faut à la FFH. A ce jour, aucune nouvelle augmentation n'est prévue sauf dans le cas où la FIFe amènerait d'autres modifications.

Sandro Chiavuzzo demande à Martin de parler aussi des aspects positifs, par exemple de la progression du travail.

Martin a déclaré que la migration des données a été effectuée et la période de test débute.

À la fin mai, ce sera au tour du LOH et à la fin de juin, les premières expositions avec le nouveau système.

Il est difficile de dire quand tout sera parfaitement utilisable car il faut aussi compter avec les ajustements qui suivront la phase de test.

Le programme sera donc bientôt pleinement opérationnel.

Sandra Schrag trouve dommage que les sections n'aient pas été mise à contribution pour transmettre les opinions des Club.

Alfred Wittich répond que cette question a été examinée plusieurs fois par les Assemblées et estime que les Club ont eu de nombreuses occasions pour exprimer leurs besoins.

Votation pour la demande d'investissement

Résultats des votes : 34 oui, 0 abstention, 0 non

L'investissement pour I-Cats passe donc de CHF 80'000.-- à CHF 100'000.--.

11. Approbation du budget 2013

Anita Truttmann donne des explications sur le budget proposé.

Kerstin Wick demande plus d'informations sur la non-augmentation des coûts concernant l'informatique, les formulaires etc.

Martin Wahl informe qu'il n'y a pas nécessité d'acheter du matériel supplémentaire vu que se seront des imprimantes multifonctions qui seront utilisées tant pour les expositions que pour imprimer le pedigree.

Il demande si la proposition d'amortissement fixe de cinq ans est approuvée par les personnes présentes (c'est le cas).

Résultat du vote : 34 oui, 0 abstentions, 0 non

Le budget est accepté à l'unanimité.

Alfred Wittich remercie Martin Wahl pour les nombreuses heures données à ce travail.

12. Fixation des cotisations et taxes à la FFH

Denise Brugger demande de fixer un montant pour l'émission des listes des chats pour les éleveurs ainsi que pour les copies supplémentaires des affixes après des modifications.

Elle souligne qu'il y a des éleveurs qui demandent des listes tous les 15 jours et une nouvelle émission du certificat d'affixe à chaque petite modification.

Après discussion, Alfred Wittich propose de voter sur:

Paiement pour la liste des chats

Résultat du vote : 8 oui, 6 abstentions, 20 non

Paiement pour imprimer de nouveau le certificat d'affixe

Résultat du vote : 34 oui, 0 abstentions, 0 non

La nouvelle taxe pour la réédition du certificat d'affixe est fixée par les personnes présentes à CHF 35.--.

Le scrutin sur les cotisations et taxes à la FFH avec ces modifications est le suivant :

Résultat du vote : 34 oui, 0 non, 0 abstention

13. Divers

Alfred Wittich a rappelé aux représentants des sections que les changements dans les comités doivent être signalés à la FFH.

Susanne Steidle demande si les membres des sections peuvent s'adresser directement à la Commission Technique sans passer par leur président de section. Isabelle Maillard indique que des membres se sont déjà adressés à elle et elle est bien sûr disponible pour répondre directement.

Reynald Geiser n'accepte pas que le CC change le délégué de l'exposition sans en discuter avec la section organisatrice.

Alfred Wittich explique l'augmentation des coûts des délégués et estime que les clubs devraient choisir les délégués plus proches de l'exposition. Dans le cas où le délégué effectuerait des tâches lors de l'exposition, il propose que les coûts soient partagés avec le club.

Ruth Lang informe que son club n'a pas non plus été informé à l'avance du changement du délégué à l'exposition de Lausen. Elle avait seulement eu une requête de la part d'Alfred Wittich de choisir un délégué plus proche, ceci en vue des prochaines expositions.

Fabrice Dutoit est contre qu'un délégué assume d'autres fonctions au cours de l'exposition. Alfred Wittich explique comment la FFH en est venu aux remboursements des kilomètres.

Isabelle Maillard rappelle qu'à la dernière Assemblée des présidents, le nouveau cahier des charges des délégués avait été approuvé. Il y est indiqué que le délégué n'a pas d'autres fonctions pendant l'exposition.

Le CCVV+F informe les membres présents qu'ils ont décidé de verser CHF 200.- aux personnes qui travaillent au secrétariat des expositions.

Susanne Steidle demande s'il sera encore nécessaire de faire appel à un team de la FFH pour le secrétariat des expositions.

Martin Wahl informe qu'avec le nouveau système informatique, chaque club pourra l'organiser.

Cependant, Denise Brügger et Sandra Ackermann soulignent l'importance que les personnes qui travaillent au secrétariat connaissent bien les règles et le temps de déroulement des expositions.

Il n'y a pas d'autres observations.

Alfred Wittich remercie remercie la Société Féline Genevoise pour les boissons offertes durant l'assemblée ainsi que l'apéritif.

Date pour l'assemblée des présidents : le 7 décembre 2013.

Clôture de l'AD par Alfred Wittich à 12h00.

Pour le procès-verbal

Wanda Dadò, Caverigno, 19 aprile 2013