



Association des professionnels  
en Ressources Humaines

**Assemblée Générale ordinaire**  
**Lundi 26 mars 2018 - 17h00**  
**CHUV, Auditoire Charlotte Olivier (BH08), Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne**

Ordre du jour selon art 16 des statuts

1. Souhait de bienvenue
2. Constitution de l'Assemblée Générale ordinaire
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2017
4. Rapport d'activités du Président
5. Rapport du Trésorier – comptes 2017
6. Rapport de l'organe de révision
7. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables
8. Election du comité
9. Projet du nouveau site HR Vaud
10. Projet d'une nouvelle « Charte éditoriale »
11. Présentation des événements 2018
12. Présentation et approbation du budget 2018
14. Prix Jeunes Talents HR Vaud HEC Lausanne / Prix HR Vaud HEIG-VD
15. Divers et propositions individuelles

Fin de la partie statutaire

## **1. Souhait de bienvenue**

Le Président, Monsieur Jérôme Rudaz souhaite la bienvenue à chacune des personnes présentes. Il souhaite particulièrement la bienvenue à Mme Gisela Bormann, présidente HR Swiss, à Mme Maria Anna Di Marino, présidente d'honneur HR Vaud,

Il souhaite également la bienvenue à Mme Anne-Isabelle Aebli, journaliste de Persorama.

## **2. Constitution de l'assemblée générale**

Il constate que la convocation a été envoyée dans les délais et que l'assemblée peut donc délibérer valablement. L'assemblée se déroulera selon l'ordre du jour proposé excepté l'inversion du point 9 et du point 10 demandée par le comité. La demande est acceptée par l'assemblée par unanimité.

Aucune autre proposition individuelle n'a été apportée au comité. Monsieur Rudaz informe que Madame Violaine Boschetti rédigera le procès-verbal. Il y a 80 membres présents dans la salle qui ont le droit de vote. MM Piguet et Dumont sont nommés scrutateurs. Monsieur Rudaz les remercie.

L'assemblée étant constituée, elle peut délibérer valablement.

## **3. Approbation du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 27.06.2017**

Le procès-verbal est mis en discussion. Il n'appelle pas de commentaire et est approuvé à l'unanimité. Remerciement à Violaine Boschetti.

## **4. Rapport du président**

### a. Rappel des axes stratégiques

Lors de l'Assemblée générale du 27 juin 2017, le comité a déterminé 2 axes stratégiques principaux

- Développement de la visibilité d'HR Vaud au sein :
  - Du monde médiatique
  - Du monde politique
  - Du monde économique
- Développement de la visibilité des membres d'HR Vaud

En parallèle, le comité s'était engagé à poursuivre l'organisation des événements, ce qui tenait à cœur des membres HR Vaud comme constaté lors du sondage établi l'année dernière.

### b. Rappel du contexte

Le nouveau comité a été nommé lors de l'Assemblée générale du 27 juin 2017, le rapport d'activité concerne donc les mois de septembre à mars, soit 6 mois d'activité. Durant cette période deux commissions ont été constituées: la commission du 60ème et la commission événements.

### c. Organisation interne

Dans son organisation interne le comité HR Vaud a mis sur place :

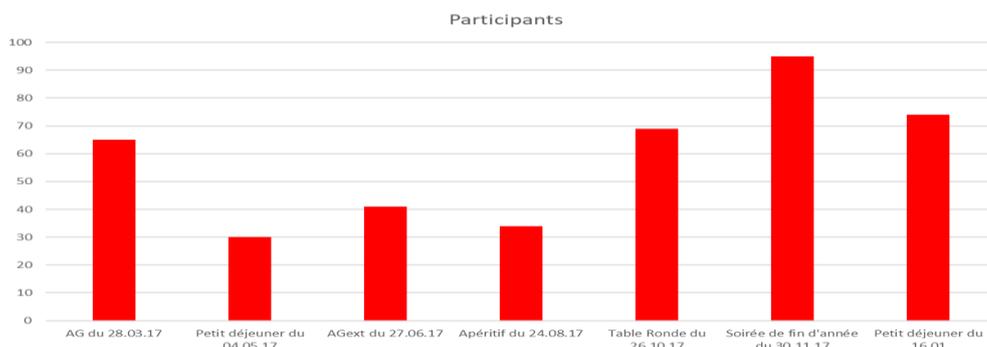
- Cahier des charges du comité
- Règlement interne du comité
- Règlement des frais du comité
  - Formalisation des droits des membres du comité
  - Formalisation des droits des membres des commissions
  - Formalisation des droits de l'assistante administrative

#### d. Relations

HR Vaud a renoué avec deux partenaires privilégiés : **HR Swiss** avec comme délégué Jérôme Rudaz et **le Congrès Romand** avec comme délégué François Delaquis. Le Congrès Romand était complet avec 500 participants. HR Vaud a également participé à **La journée du droit du travail**. La JDTVD était complète avec 120 participants.

#### e. Axe évènements

Les différents évènements continuent à être plébiscités, avec de nombreuses inscriptions. A noter particulièrement le succès du dernier petit-déjeuner, où plus de 70 membres sont venues écouter Mme Chappuis et M. Verschuer nous parler de l'impact du big data dans le monde RH.



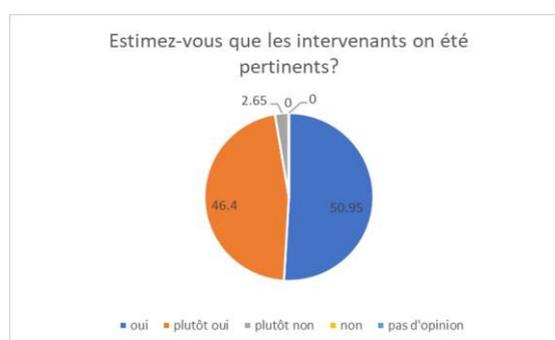
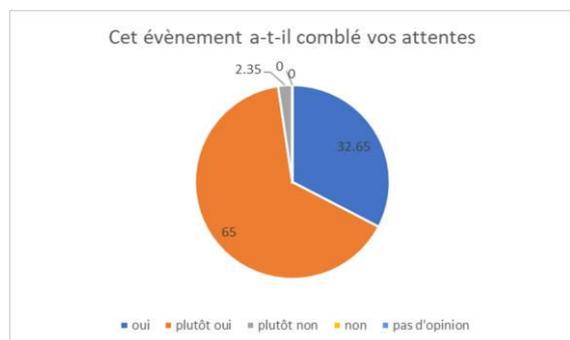
Une première conférence filmée a également été testée lors de cet événement et a connu un beau succès. Avec le partage sur les réseaux, c'est plus de 2000 personnes que HR Vaud a pu toucher. Les retours ont été unanimement positifs.

En allant chercher également dans les membres HR Vaud quelques intervenants, comme en particulier Mme Degardin, MM. Jacques Bussy et Alain Steinauer, le comité a également pu leur faire bénéficier de cette visibilité et mettre en lumière leurs compétences, ce qui rejoint également l'axe stratégique.

Pour la première fois une nouvelle forme de partenariat a été établit durant cet évènement avec « Oasys Consultants » qui a soutenu la soirée financièrement.

Cette soirée «test» a permis de tirer plusieurs enseignements qui poursuivent les réflexions sur la communication et les partenariats, thèmes sur lesquels le comité poursuit ses efforts.

La mise en place de sondage à la fin des évènements a permis également de vérifier que la qualité était toujours au rendez-vous, ce que les feed-back ont confirmé :



#### f. Axe médiatique

Grace aux efforts sur la communication et au rapprochement avec les médias spécialisés dans les Ressources humaines, l'association a eu la chance d'avoir une couverture médiatique pour le changement d'orientation d'HR Vaud, avec notamment des articles sur la dernière AG.

Plusieurs membres du comité ont également été approchés pour des articles.

En exemple, sur le dernier portrait fait dans Persorama et repartagé sur LinkedIn, c'est plus de 5000 personnes qui ont été touchées, donc un rayonnement de l'association qui se développe rapidement grâce aux réseaux virtuels.

En parallèle, plusieurs articles sur le contenu des conférences ont été publiés, ce qui démontre une fois de plus le travail de qualité fourni par les membres du comité qui s'engage sur l'organisation de ces rendez-vous.

Plusieurs sollicitations de la part des médias «traditionnels» ont permis également la mise en lumière de plusieurs membres, puisque les noms d'entreprises ou de spécialistes ont été transmis et ont pu faire valoir leurs compétences et leur positionnement au sein du monde RH.

#### g. Axe économique

La présidence de HR Vaud a retravaillé et résigné l'ensemble des partenariats existant. (CRPM ; Romandie Formation ; Psy4work ; Association Suisse des Cadres). En effet, plusieurs incohérences et promesses non tenues ont obligé à retravailler avec ceux-ci pour leur assurer une équité de traitement et un suivi des engagements pris à leur égard. Un seul modèle a donc été créé pour chaque institut de formation et chaque association afin de garantir la neutralité d'HR Vaud auprès de chacun. Un nouveau partenariat a donc été signé avec le CRPM et Romandie Formation.

De plus, HR Vaud a été approchée par trois nouveaux partenaires, Virgile formation, FormaSuisse et IFP afin d'agrandir l'offre de rabais qui est mis à disposition des membres.

Le comité est donc très heureux de compter ces nouveaux partenaires aux côtés de HR Vaud.

#### h. Axe membres

Lors de différentes interpellations, le comité a également mis en avant les membres HR Vaud en les proposant en qualité d'intervenants, notamment lors du prochain colloque de « la ligue vaudoise contre le cancer » et en qualité de track leader au prochain « tru geneva ».

Sur l'aspect communicationnel, le comité a ouvert trois nouveaux canaux sur les réseaux sociaux, poursuivant ainsi les souhaits d'ouverture et de partage non seulement auprès des membres, mais à l'extérieur également. **La page LinkedIn**, en trois mois, fait presque aussi bien que le groupe en trois ans, puisque nous approchons des 300 personnes qui nous suivent. Avec **Facebook** et **Instagram**, c'est près de 400 personnes réunies dans notre réseau virtuel.

#### i. Axe politique

Pour l'instant, le comité n'a pas encore pu avancer sur cet axe, qui sera retravaillé lors de la prochaine journée stratégique.

## 5. Rapport du Trésorier – comptes 2017

Les comptes sont présentés par M. François Delaquis, trésorier de l'association.

### a. Compte de Pertes et Profits 2017 :

<b>Du 01.01.17 au 31.12.17</b>							
<b>CHARGES</b>				<b>PRODUITS</b>			
	RESULTATS 17	BUDGET 2017	RESULTATS 16		RESULTAT 17	BUDGET 17	RESULTATS 16
MANIFESTATIONS	38 288.15	35 000.00	35 517.45	COTISATIONS	131 650.00	132 000.00	132 050.00
FRAIS ADM. ET DIVERS	28 713.08	35 000.00	32 156.32	INTERETS BANCAIRES	0.00	250.00	240.45
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	38 189.35	42 000.00	13 559.20	SPONSORING	0.00	10 000.00	10 000.00
COTISATIONS A HR SWISS	42 350.00	43 000.00	42 000.00	PART.MANIFESTATIONS	10 250.00	14 000.00	11 330.00
PRIX HEG/Uni/MRH	2 000.00	3 000.00	3 000.00	PRODUIT CONGRES ROMAND	4 553.00	10 000.00	0.00
PERTE SUR DEBITEURS	4 432.20	1 000.00	380.30	JDTV	5 500.00	8 000.00	13 420.35
MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 926.25	6 000.00	5 637.52	PRODUIT DIVERS	500.00	2 000.00	130.00
Avance 60ème	4 420.00	0.00					
Webinar		3 000.00					
Etude développement WEB		8 000.00					
BENEFICE D'EXPLOITATION	0.00	250.00	34 920.01	Déficit	<b>9 866.03</b>		
	<b>162 319.03</b>	<b>176 250.00</b>	<b>167 170.80</b>		<b>162 319.03</b>	<b>176 250.00</b>	<b>167 170.80</b>

Avec des charges à concurrence de **CHF 162'319.03** et des produits atteignant **CHF 152'453.00** l'exercice 2017 boucle avec un excédent de dépenses de **CHF 9'866.03** alors que le budget prévoyait un léger bénéfice de CHF 250.00. Ce résultat est dû avant tout à l'absence de sponsoring, alors qu'un montant de CHF 10'000.00 était initialement budgété. D'une perte de CHF 9'866.03 nous aurions eu un bénéfice de CHF 133.97

En détaillant le compte de pertes et profits, sous les CHARGES, les différences suivantes :

- **MANIFESTATIONS : CHF + 3'288.15.** Nous avons eu l'an dernier 2 AG au lieu d'une. Ce type d'événements est plus coûteux qu'un lunch ou un 5 à 7.
- **FRAIS ADMINISTRATIONS ET DIVERS : CHF - 6'286.92**
- **PERTES SUR DEBITEURS : CHF + 3'332.20.** Ce montant anormalement élevé est dû à 2 factures pour un montant total de CHF 1'482.20 qui n'ont pu être encaissées auprès des HR Fribourg et Genève pour des prestations informatiques qui n'avaient finalement pas été effectuées par notre prestataire informatique. Sinon ce sont 17 membres qui ont été radiés pour n'avoir pas payé leur cotisation ce qui représente une perte sur débiteur de 1,9 %.
- **Maintenance informatique : CHF -2'073.75.**
- **Projet informatique et Webinar : CHF -11'000.00.** Compte tenu que nous n'allions pas encaisser de sponsoring nous n'avons pas utilisé ce poste budgétaire.

Concernant les PRODUITS, les écarts suivants :

- **COTISATIONS : CHF - 350.00.** Le nombre de membres est stable et conforme aux prévisions budgétaires. Il y a eu moins de mutations générant des émoluments administratifs
- **INTERETS : CHF - 250.00.** Le compte épargne ne génère pour le moment aucun intérêt.
- **PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS : CHF - 3'750.00.** Les résultats financiers sont dans la lignée des comptes 2016 mais inférieurs à ce qui avait été budgété ceci à cause de moins de manifestation dans la première partie de l'année et le fait qu'il y ait eu 2 AG qui ne procurent aucune recette.
- **Congrès Romand : CHF + 3'553.00.** Le Congrès Romand a affiché complet avec plus de 500 participants.

- **JDTV : CHF - 2'500.00.** Il s'agit d'une manifestation encore jeune, organisée conjointement avec la CVCI qui assure la logistique de la manifestation et la refacture. La budgétisation du résultat est encore difficile malgré une excellente fréquentation.

- **PRODUITS DIVERS : CHF - 1'500.00.** Il n'y a pas eu de bonnes surprises.

Question de membre : combien de membres sont inscrits dans l'association ? 835 membres et 15 en attentes au 31.12.2017

b. Bilan 2017 :

	31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
<b>CAISSE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CREANCIERS ET PASSIFS TRAN</b>		<b>6 609.91</b>	<b>2 151.90</b>
<b>CCP 17-682464-6</b>	<b>64 402.02</b>	<b>109 160.95</b>	<b>PROVISION MANIFEST.</b>		<b>42 224.80</b>	<b>42 224.80</b>
<b>CCP déposito 92-180264.1</b>	<b>362 059.81</b>	<b>311 880.40</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
<b>IMPOT ANTICIPE</b>	<b>0.00</b>	<b>179.40</b>	<b>FONDS 60ème anniversaire</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
<b>DEBITEURS &amp; ACTIFS TRANSITC</b>	<b>3 976.00</b>	<b>15 271.40</b>				
			<b>CAPITAL</b>	<b>303 267.95</b>		
<b>MATERIEL</b>	<b>1 798.80</b>	<b>1 152.50</b>	<b>PERTE</b>	<b>9 866.03</b>		
			<b>CAPITAL</b>	<b>293 401.92</b>	<b>293 401.92</b>	<b>303 267.95</b>
	<b>432 236.63</b>	<b>437 644.65</b>			<b>432 236.63</b>	<b>437 644.65</b>

Concernant l'Actif, les **débiteurs sont** à hauteur de **CHF 3'976.00** au 31.12.2017. Soit CHF 2'650.00 pour 14 cotisations et frais administratifs d'entrée à encaisser et CHF 1'326.00 d'actif transitoire.

Compte tenu que nous avons acquis du matériel supplémentaire pour le secrétariat (une imprimante) et pour des questions de transparence liée au résultat déficitaire nous n'avons pas procédé à l'amortissement de ce poste contrairement à ce que nous vous avons communiqué l'année dernière.

Au passif, le compte **créanciers et passifs transitoires** se monte à **CHF 6'609.91**. Ce montant correspond diverses factures et notes de frais arrivées en fin d'année.

Les fonds de réserve et provision n'ont pas été touchés en 2017.

Au terme de l'exercice la perte s'élève à **CHF 9'866.03**. Ainsi notre capital au 1<sup>er</sup> janvier 2018 s'est monté à **CHF 293'401.92**.

## 6. Rapport de l'organe de révision

Les vérificateurs de compte de l'exercice 2017 étaient :

M. Frédéric Meuwly, 1<sup>er</sup> vérificateur de compte et Mme Ariane de Rham, 2<sup>ème</sup> vérificatrice. Mme de Rham présente le rapport, M. Meuwly étant excusé :

### **HR VAUD**

#### **RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES**

de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017

À l'Assemblée Générale de la HR Vaud  
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

*En exécution du mandat qui nous a été confié par l'Assemblée Générale, nous avons procédé à la vérification des comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017.*

*Nous avons vérifié par sondage :*

- ✓ *la nature, le bien-fondé et les additions des factures ;*
- ✓ *la concordance des écritures avec les pièces justificatives ;*
- ✓ *la concordance du solde des fiches comptables avec celui du compte de pertes et profits et du bilan.*
- ✓ *l'existence des actifs figurant au bilan.*

*Les produits se sont élevés à Fr. 152'453.00 et les charges à Fr.162'319.03, d'où un excédent de charges de Fr 9'866.03.*

*Ce résultat est dû avant tout à des recettes inférieures à celles qui avaient été budgétées : sponsoring :/. Fr. 10'000.00, ./.. 3'750.00 pour les manifestations et./.. 2'500.00 pour la Journée du droit du travail. Les dépenses ont été maîtrisées pour tenir compte de la baisse des recettes. Ainsi, Fr. 11'000.00 n'ont pas été dépensé sur les poste Webinar et projet informatique et Fr. 6'286.92 sur les frais administratifs.*

*La perte sur débiteur qui s'élève à Fr 4'432.20 est due en partie : Fr 1'882.20, à 2 factures antérieures qui n'ont pas pu être encaissées auprès de nos consœurs de HR Genève et Fribourg car les prestations n'avaient pas été commandées à notre prestataire informatique et une 3ème facture avait été payée à double.*

*Le capital au 31 décembre 2017 se monte à Fr. 293'401.92.*

*Les provisions demeurent inchangées, à savoir :*

- *Provision pour le 60ème anniversaire de HR Vaud Fr. 50'000.00.*
- *Provision pour déficit de manifestations Fr. 42'224.80.*
- *Fonds de réserve se monte à Fr. 40'000.00.*

*Nous avons pris connaissance du règlement d'organisation du comité en projet ainsi que du règlement de frais et attestons que l'entrée en vigueur de ces deux documents facilitera le travail du comité. Nous les en remercions.*

*En conclusion, nous vous proposons :*

a) d'approuver le compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2017 et le bilan au 31 décembre 2016 tels qu'ils vous sont présentés ;

b) de donner décharge de leur mandat aux organes responsables.

Les vérificatrices des comptes :

M. Frédéric Meuwly

Mme Ariane de Rham

Lausanne, le 20 mars 2017

M. Rudaz remercie les vérificateurs de comptes pour leur travail et disponibilité.

## 7. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables

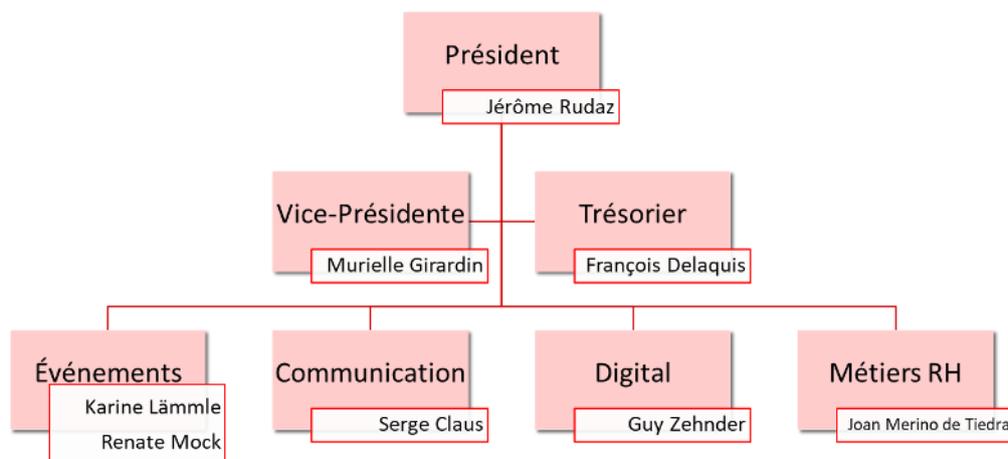
Les comptes et décharges aux organes responsables sont soumis à votation et acceptés à l'unanimité moins une abstention.

Monsieur Jean-Georges Walter se propose et est nommé comme suppléant vérificateur des comptes. M. Rudaz le remercie pour son engagement.

## 8. Election du comité

Composition du comité 2018 :

<b>Président :</b>	M. Jérôme Rudaz
<b>Vice-présidente :</b>	Mme Murielle Girardin
<b>Trésorier :</b>	M. François Delaquis
<b>Responsables des évènements :</b>	Mme Karine Lämmle et Mme Renate Mock
<b>Responsable de la communication :</b>	M. Serge Claus
<b>Responsable du digital :</b>	M. Guy Zehnder
<b>Responsable du métier RH :</b>	M. Joan Merino de Tiedra



Le comité est réélu par acclamation.

## 9. Projet d'une nouvelle « Charte éditoriale »

La nouvelle Charte éditoriale est présentée par Serge Claus, membre du comité de l'association et responsable de la communication. Le comité va se concentrer sur cette nouvelle Charte ces prochains mois. Ces axes principaux se porteront sur la communication interne et externe de HR Vaud ainsi que sur la charte graphique.

## 10. Projet du nouveau site HR Vaud

Le projet du nouveau site Internet est présenté par Guy Zehnder, membre du comité de l'association et responsable du digital.

### a. Collaborer mieux et simplement

Dans la continuité de ce que M.Claus a partagé, M. Zehnder part sur 3 questions :

- Comment faire de notre Association une référence locale, régionale, cantonale dans notre domaine de compétences ?
- Comment rendre notre écosystème digital interne dynamique, social et interactif ?
- Et comment rassembler des contenus RH à forte valeur ajoutée et de les diffuser sur les réseaux internes et externes ?

La présentation qui suit n'est pas la finalité d'une stratégie digitale mais la réflexion qui est menée au sein du comité depuis plusieurs mois ainsi que des conclusions qui en découlent.

Ces réflexions sont aussi le fruit des nombreuses discussions qui est entretenue avec tous les partenaires externes de HR Vaud. Durant ces derniers mois, le comité a rencontré 5 entreprises tous spécialisées dans le domaine de la communication digitale et se trouve en phase finale de sélection pour pouvoir faire un partenariat avec un acteur clefs qui suivra le comité dans le développement de sa stratégie digitale.

Ce qui est aussi important de rappeler en préambule et que la stratégie digitale doit découler des différents axes stratégiques mentionnés par M. Rudaz, à savoir entre autres le développement de la visibilité d'HR Vaud au sein du monde médiatique, politique et économique ainsi que du développement de la visibilité des membres d'HR Vaud.

<b>Objectifs stratégiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informer au sujet d'objets en lien avec les métiers RH ainsi que des objets politiques et économiques ayant un lien avec les RH</li><li>▪ Renforcer les liens entre les membres</li><li>▪ Développer les partenariats</li></ul>
<b>Charte éditoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Messages directs, langage simple et informel</li><li>▪ Esprit associatif avec tutoiement</li><li>▪ Utilisation d'images et de photos afin de visualiser le message</li></ul>
<b>Charte graphique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Graphisme qui renforce l'image d'une association dynamique et engagée</li><li>▪ Développer le sentiment d'appartenance auprès des membres</li><li>▪ Utilisable dans l'ensemble des canaux de communication : site internet, médias sociaux, newsletter, etc.</li></ul>

## b. La stratégie digitale

Une partie de la stratégie digitale est donc centrée sur deux axes qui sont :

- ✓ Internet
- ✓ Intranet

<b>INTERNET</b> Positionner Informer	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nouvelle Identité visuelle dynamique et attractive</li><li>▪ Organisation de l'Association (Comité, Commissions, Profil des Membres)</li><li>▪ Communiqués officiels et dernières nouvelles</li><li>▪ Lien avec les Réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter)</li><li>▪ Événements</li></ul>
<b>INTRANET</b> Susciter Innover Collaborer Echanger	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Plateforme de collaboration interactive et de communication interne</li><li>▪ Profils des membres &amp; des partenaires RH, Economique et/ou Politique</li><li>▪ Blogs, Groupes &amp; Discussions</li><li>▪ Collaboration sur les documents</li><li>▪ Gestion des Événements (Simple d'utilisation &amp; Digital)</li><li>▪ Recrutement RH</li></ul>

La partie internet doit permettre à l'association de se positionner et d'informer le public cible et la partie intranet doit permettre aux membres de collaborer, d'échanger de manière innovante et donc de susciter un intérêt à une participation active de nos membres.

Les axes que le comité souhaite développer pour la partie Internet sont donc :

- ✓ Une nouvelle identité visuelle dynamique et attractive.
- ✓ Permettre à notre public cible de connaître l'organisation de l'Association, soit ; le comité, les différentes commissions ainsi que les profils de nos membres.
- ✓ De communiquer de manière officielle par des «communiqués de presse» et de transmettre les dernières nouvelles des activités de l'association.
- ✓ De faire lien avec les Réseaux sociaux de type LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube
- ✓ Et finalement de partager les différents événements de manière dynamique, visuelle et attractive.

Pour la partie Intranet, le comité souhaite développer un concept dynamique et innovant avec un outil Intranet social et interactif :

- ✓ Le comité souhaite donc permettre aux membres HR Vaud et aux acteurs principaux au niveau RH d'avoir un accès particulier à une plateforme de collaboration interactive et de communication interne.
- ✓ Permettre à tout un chacun d'avoir accès aux profils des membres & des partenaires RH, Economique et/ou Politique.
- ✓ De créer des blogs, groupes & discussions qui peuvent être en lien avec non seulement les événements mais tout sujet RH.
- ✓ Créer un centre de collaboration en matière de gestion des documents, à savoir un accès aux présentations des différents événements, des enregistrements visuels des conférences.
- ✓ Et une réelle volonté de gérer la gestion des événements de manière simple d'utilisation & digital

Le comité souhaite faciliter la vie aux membres HR Vaud et faire gagner du temps administratif pour permettre de se concentrer sur des sujets à haute valeur ajoutée pour les membres et les partenaires de l'associations.

Enfin, le comité étudie la possibilité de permettre aux membres de partager digitalement des postes ouverts au niveau RH.

### c. Gagner en efficacité

Le comité HR Vaud souhaite investir dans des outils digitaux pour permettre à l'association d'avoir une meilleure gestion de nos activités, d'en faire la promotion à l'interne et à l'externe et de permettre d'évaluer les retours.

Concrètement, l'investissement prévu permettra :

- ✓ d'améliorer le processus d'inscription.
- ✓ d'améliorer le processus de paiement.
- ✓ de communiquer différemment sur les événements. Des informations pré-événement et post-événement seront apportées.

Le comité souhaite vraiment gagner en efficacité et permettre aussi au secrétariat de pouvoir se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée pour l'association.

### d. Intranet social

The image shows a screenshot of a social intranet profile for Guy ZEHNDER. The profile includes a header with the name, title (HR DIRECTOR, GLOBAL BP OPERATIONS FL/PE A), service (Human Resources), phone number (+41 22 780 2960), email (guy.zehnder@firmenich.com), and last connection date (14 mars 2018). A photo of Guy ZEHNDER is shown next to a badge indicating 196 POINTS - WAYFARER. Below the profile is a navigation menu with 'Présentation', 'Activité', 'Contenu', 'Plus', and 'Actions'. The main content area shows 'Meyrin-Satigny 08:08' with a mobile phone number (+41 79 276 2134) and a list of expertise domains including 'Organization design and effectiveness change, Workforce & Succession planning, Recruitment (strategies, interviews, PI Assessment), Internal & International mobility (expatriation), Change management, Compensation & benefits (OPEX, Payroll), Performance management, Learning & Development (Training), HR Project Management, Restructuring (including social plan)'. There is a button 'Afficher plus de détails'. The 'Relations' section shows '1 relation(s)' and '9 ABONNEMENT(S)' and '1 ABONNÉ(E)(S)'. The 'Compétences' section lists various skills like 'benefits', 'change-management', 'compensation', 'development plan', 'employee benefits', and 'expatriation'. There are buttons for 'Voir toutes (19)' and 'Nouvelle compétence'.

Ci-dessus est présenté un exemple d'intranet social qui va être développé. Chaque membre aura la possibilité de créer son profil social et de manière dynamique.

Quelques exemples de domaines :

- ✓ Les coordonnées personnelles
- ✓ Les coordonnées de l'entreprise pour lequel le membre est employé
- ✓ Les compétences du membre
- ✓ Ses centres d'intérêts RH

Enfin, rendre cette partie sociale et dynamique. Ceci permettra à chaque membre de mieux connaître ses collègues et de pouvoir contacter aussi un autre membre si besoin.

#### e. Intranet interactif

La partie Intranet Interactif est capitale dans le développement de nos outils digitaux.

L'outil développé doit être dynamique et propriété des membres. Comme pour "Facebook" ou "LinkedIn", c'est la communauté qui doit pouvoir faire vivre l'intranet interactif. Chacun a la possibilité de participer, de susciter, d'échanger du contenu sur un sujet particulier.

Cela permet à chaque membre de créer des communautés d'intérêts et d'avoir des échanges avec d'autres membres.

Le comité sera aussi actif pour faire passer des messages, créer des domaines innovants.

Un autre exemple de l'utilité d'une telle plateforme. Dans la stratégie d'HR Vaud, le comité souhaite développer avec l'aide de Joan Merino de Tiedra toute la partie "Métier RH". C'est typiquement un domaine qui pourrait trouver sa place sur une plateforme interactive.

#### f. Planning 2018/2019

Au niveau du planning, les objectifs sont :

- **Septembre 2018** -> Finaliser la Charte graphique générale : le logo, la police d'écriture, les couleurs et éditer la charte éditoriale de base qui sera la base de tout le déploiement de la stratégie digitale.
- **Décembre 2018** -> Déployer le nouveau site internet et donner accès à une première partie du site intranet. La partie Intranet va nécessiter un long travail. Qui aura accès à quoi ? Un accès de certains domaines sera-t-il donné à des partenaires externes ? Est-ce que se sera payant ? Toutes ces questions sont en cours de discussion au sein du comité.
- **Mars 2019** -> l'objectif est d'adapter l'ensemble des outils de communication à la nouvelle charte graphique. Toute la communication de HR Vaud sera diffusée sur l'ensemble des médias, selon le plan de communication, en respectant la nouvelle charte éditoriale.

Le comité espère que ce projet sera soutenu par les membres de l'association car il va nécessiter un investissement financier non seulement pour l'année à venir mais pour les prochaines années.

## 11. Présentation des évènements 2018

### a. Evènements 2018

Les évènements 2018 sont présentés par Karine Lämmle, membre du comité de l'association et co-responsable de la commission évènements, comme suit :

Date	Sujet de la conférence	Heure Lieu
5 à 7 26 avril à 17h00	<b>Autogestion et Holacracy : l'entreprise libérée</b> - Liip : Jonas Vonlanthen, Partner et Joëlle Mary, Spécialiste RH	Gotham Coworking Lausanne
Lunch 7 juin à 11h30	<b>Entretien individuel d'appréciation et évaluation de la performance collective : quelle cohabitation ?</b> - HEIGVD : François Gonin, Professeur en management des ressources humaines	Discovery Hotel Crissier
30 août à 17h00	<b>Apéritif nouveaux membres</b>	Lausanne
5 à 7 6 septembre à 17h00	<b>Bench RH</b> - Présentation des résultats 2018	A définir
Soirée 27 septembre dès 17h00	<b>60<sup>ème</sup> anniversaire de HR Vaud</b>	Surprise
Table Ronde 30 octobre à 17h00	<b>Intergénérationnel et interculturel</b> - Table ronde animée par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du journal "Le Temps".	A définir
29 novembre à 17h00	<b>Soirée de fin d'année</b> - Prévisions conjoncturelles - Invité(e) surprise	Lausanne Palace

### b. 60<sup>ème</sup> anniversaire de HR Vaud

Le 60<sup>ème</sup> anniversaire de HR Vaud est présentée par Murielle Girardin, vice-présidente de l'association et responsable de la commission du 60<sup>ème</sup> anniversaire de HR Vaud. Elle précise que le jeune comité a voulu marquer cet anniversaire avec un programme particulier. Une commission a donc été mise sur place avec 4 membres HR Vaud qui sont :

- ✓ Serge Cogliati
- ✓ Frédéric Corthay
- ✓ Olivier Seppey
- ✓ Gilles Stern

La commission s'est penchée sur l'organisation du 60<sup>ème</sup> depuis plusieurs mois et donne rendez-vous aux membres HR Vaud le 27 septembre prochain à l'embarcadère de Ouchy-Lausanne afin de se rendre au Château de Chillon en bateau de la CGN.

Le programme sera le suivant :

16h30 : Accueil sur un des bateaux de la CGN pour une «croisière apéritif»

18h30 : Accueil dans la cour du château de Chillon

Début des festivités, repas et animations

23h00 : Fin de la soirée – Départ des bus

La possibilité de se rendre directement au Château de Chillon sera également proposée.

Les invitations seront prochainement envoyées et les inscriptions prochainement ouvertes.

## 12. Présentation et approbation du budget 2018

Le Budget 2018 est présenté par Monsieur François Delaquis, trésorier de l'association.

Budget 2018					
CHARGES			PRODUITS		
	budget 2018	RESULTATS 2017		Budget 2018	RESULTATS 17
MANIFESTATIONS	40'000.00	38'288.15	COTISATIONS	132'000.00	131'650.00
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	38'200.00	38'189.35	INTERETS BANCAIRES	0.00	0.00
FRAIS ADM. ET DIVERS	30'000.00	28'670.23	SPONSORING	0.00	0.00
COTISATIONS A HR SWISS	42'500.00	42'350.00	PART.MANIFESTATIONS	12'000.00	10'250.00
PRIX HEG/Unil/MRH	2'000.00	2'000.00	JDTV	5'000.00	5'500.00
PERTE SUR DEBITEURS	2'500.00	4'432.20	CONGRES ROMAND		4'553.00
MAINTENANCE INFORMATIQUE	4'000.00	3'926.25	RECETTES DIVERSES		500.00
AMORTISSEMENT PROJET DIGITALISAT	10'000.00	0.00	DISSOLUTION Prov 60ème	50'000.00	0.00
PROVISION IMPOT	5'000.00		DISSOLUTION Réserve	40'000.00	
60 EME ANNIVERSAIRE	90'000.00	4'420.00	DEFICIT	15'200.00	9'823.18
	254'200.00	162'276.18		254'200.00	162'276.18

Le budget 2018 est déficitaire. Cela peut surprendre car ce déficit apparaît après une décennie de résultats positifs.

Toutefois, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter car certaines dépenses ont été anticipées notamment celles du 60ème anniversaire et qu'une autre partie est la conséquence d'un investissement important en lien avec un nouveau site internet.

En outre, l'administration fiscale vaudoise, s'est manifestée et a demandé à l'association de remplir une déclaration fiscale. Les démarches ont été entreprises afin de demander son exonération. La procédure n'est pas terminée. Toutefois, il semblerait que les chances soient faibles au vu du capital. C'est ce que l'on appelle l'impôt heureux. Un montant de CHF 5'000.00 a donc été approvisionné.

### a. Les Charges

**MANIFESTATIONS** : CHF 40'000.00. Le montant correspond au planning annuel 2018 des manifestations. Il est légèrement supérieur aux budgets précédents pour maintenir la qualité.

**SALAIRES ET CHARGES SOCIALES** : CHF 38'200.00. Inchangé

**COTISATIONS A HR SWISS** : CHF 42'500.00. Ce chiffre est stable. Il est en corrélation avec la légère stagnation du nombre de membres que nous constatons.

**PERTE SUR DEBITEURS** : CHF 2'500.00. Il correspond à la quinzaine de membres annuels qui ne payent pas leur cotisation et qui sont radiés.

**MAINTENANCE INFORMATIQUE** : CHF 4'000.00. Ce montant correspond aux frais effectifs de l'année 2017. Il n'est pas lié au nouveau projet.

**AMORTISSEMENT PROJET DIGITALISATION** : Comme indiqués, à travers des précédents budgets, des montants pour l'étude d'un nouveau site WEB avaient été prévus car l'actuel a besoin d'être redynamisé et remis au goût du jour. Il doit permettre également une gestion plus active. Les expériences des HR de Genève et de Fribourg, qui ont acquis dernièrement un nouveau site, ont été pris en compte. Le comité est à bout touchant et va au cours de cette année choisir le prestataire. Le montant initial avoisinera CHF 40'000.00 qui sera amorti sur 4 ans, soit CHF 10'000.00 par année correspondant aussi au nouveau contrat de sponsoring acquis dès 2019.

**60<sup>ème</sup> anniversaire** : Un budget de CHF 90'000.00 a été alloué à cette manifestation. Cette dépense sera amortie en une seule fois car il ne s'agit pas d'un investissement durable. La provision du 60<sup>ème</sup> sera dissoute ainsi qu'un autre fonds de réserve de CHF 40'000.00

b. Les Produits

**COTISATIONS : CHF 132'000.00.** Ce qui correspond à **840 cotisations à CHF 150.00 + CHF 6'000.00** à titre de cotisations d'entrée, soit une rentrée financière équivalente à celle de 2017.

**INTERETS : CHF 0.00.** Pas d'évolution pour cette année de la rémunération de l'épargne.

**SPONSORING : CHF 0.00.** En principe aucun contrat ne devrait arriver en 2018 contrairement à 2019.

**PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS : CHF 12'000.00.** Ce montant se base sur la fréquentation 2016.

**CONGRES ROMAND** : Le prochain Congrès Romand aura lieu le 10 septembre 2019.

**JDTV** : Un montant qui corresponde aux charges de 2017 est prévu.

**RECETTES DIVERSES** : Aucun montant n'est prévu, mais toute recette inattendue en lien avec des arriérés de cotisations ou des dons venant dans ce compte, seront d'agréables surprises. Elles viendront diminuer un déficit prévisible à hauteur de CHF 15'200.00.

Il n'y a aucune question sur cette présentation.

Le budget 2018 est soumis à votation et est accepté à l'unanimité moins 5 abstentions.

**13. Prix Jeunes Talents HR Vaud HEC Lausanne / Prix HR Vaud HEIG-VD**

Les différents prix HR Vaud sont présentés par Jérôme Rudaz, président de l'association. Cette année HR Vaud à attribuer des prix à trois lauréats.

a. Prix jeunes talents HEC Lausanne :

**Mélodie Isoz** :

« Analyse et proposition d'un Système de rémunération variable basé sur une approche MBO en vue d'un déploiement de la direction au top management d'Assura »

**Valentin Monney** :

« Impact of terrorist attacks on François Hollande's charisma and approval ratings and approval ratings»

b. Prix jeunes talents HEIG VD

**Lucie Choffat** :

« Analyse des pratiques d'une administration publique en termes de formation des cadres et proposition d'axes de développement »

#### 14. Divers et propositions individuelles

Il n'y a aucune demande individuelle ni aucun divers.

Jérôme Rudaz remercie les participants, le comité et les membres des commissions.

Renate Mock, membre du comité (commission événement) fait un appel auprès des participants afin de trouver des entreprises ou des sociétés qui accueilleraient l'association pour ses assemblées générales futures. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès des membres du comité ou du secrétariat.

La séance se termine par des applaudissements à 18h.

Monsieur Jérôme Rudaz

Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Rudaz', with a stylized flourish at the end.

Madame Violaine Boschetti

Responsable du PV

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Boschetti', written in a cursive style.