



PROCES-VERBAL
Assemblée Générale ordinaire
Mardi 21 juin 2022 à 17h00
Musée Olympique de Lausanne

Ordre du jour selon art 16 des statuts :

1. Souhait de bienvenue
2. Constitution de l'Assemblée Générale
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2021.
Disponible sur le site Internet www.hr-vaud.ch.
4. Rapport d'activité du président
5. Rapport du trésorier - comptes 2021
6. Rapport de l'organe de révision
7. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables
8. Présentation des prétendant-e-s au comité
9. Election du comité
10. Présentation de la commission « EcoLab »
11. Présentation des événements 2022
12. Présentation et approbation du budget 2022
13. Divers et propositions individuelles (à envoyer avant le 31 mai 2022).
 - a. Congrès Romand : Mme Maria-Anna Di Marino
 - b. HR Swiss : Mme Jessica Silberman Dunant, présidente

1. Souhait de bienvenue

Monsieur Serge Claus, Président HR Vaud, souhaite la bienvenue à chacune des personnes présentes.

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.

Aucune proposition individuelle n'a été apportée au comité.

Serge Claus informe que Violaine Boschetti, assistante administrative HR Vaud, rédigera le procès-verbal. Il y a 49 membres présent-e-s dans la salle qui ont le droit de vote. M. Joan Merino de Tiedra est nommé scrutateur. Serge Claus le remercie.

L'assemblée étant constituée, elle peut délibérer valablement.

3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 23 mars 2021. Disponible sur le site Internet www.hr-vaud.ch.

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 d'activité du président

« L'année 2021 restera marquée comme une année de transition, les vagues successives de la COVID-19 nous auront apporté autant de moments d'espoir que d'instant de stress et pour certains, de peur. Avant de revenir sur quelques faits marquants de l'année 2021, je tiens à remercier l'ensemble des membres du Comité HR Vaud pour leur engagement et leur dévouement à donner vie à notre association.

Nous nous sommes retrouvés en juillet 2021 pour notre journée stratégique, rendez-vous annuel des membres du Comité, journée marquée par un travail collectif sur le Business Model de votre association, avec des modèles conservatifs, évolutifs ou totalement disruptifs. Nos nombreuses réflexions seront le fil rouge des prochaines années afin de développer des nouvelles prestations pour vous et pour nos partenaires et ceci sous le signe de notre nouvelle vision :

Ensemble, imaginer les RH de demain

Et nos nouvelles missions :

Accompagner nos membres dans l'évolution de la fonction RH afin de renforcer leur employabilité aujourd'hui, demain et après-demain.

Par des actions concrètes, mettre à profit l'intelligence collective de la communauté RH à travers des échanges et du réseautage.

Mettre en relation la fonction RH avec les acteurs du monde professionnel, économique, académique et politique à travers des partenariats, des groupes de travail, des projets et des événements

En 2021, nous nous serons retrouvés à 7 reprises pour un webinar totalisant 589 inscriptions, et 2 événements en présentiel pour lesquels nous avons constaté une baisse de fréquentation. Pour la première fois dans l'histoire récente, les membres des autres sections régionales HR Swiss ont pu prendre part à nos webinars, renforçant ainsi les liens intercantonaux. La Journée du Droit du Travail 2021 aura finalement eu lieu ce 31 mai 2022, et le Congrès Romand s'est lui aussi réinventé en nous proposant un programme sur 2 années, avec le 11 septembre 2021 une première partie en webinar, et nous vous attendons le 12 septembre 2022 à l'UNIL pour la 2ème partie.

HR Vaud a également été co-organisateur avec HR Swiss de la journée internationale des RH le 20 mai 2021. 3 webinars vous ont été proposés totalisant 600 inscrits. La décision de HR Vaud prise lors de la dernière AG de rester membre de l'association faitière nationale m oblige à m investir également au Comité HR Swiss et j ai appuyé 2 décisions importantes prises lors de l'AG en avril 2022, soit la nomination d une nouvelle présidente, Jessica Silberman Dunant, qui s est engagé à hauteur d environ 1 journée par semaine dans cette tâche, ainsi que la rétribution aux associations régionales, d une partie des cotisations 2021.

L année 2021 a également vu se concrétiser le projet « HR Skills Labs » avec la publication du livre «HR Futures 2030: A Design for Future-ready Human Resources» par Isabelle Chapuis et Gabriele Rizzo, projet co-financé par HR Vaud et auquel certains de nos membres ont participé activement.

Un autre projet auquel a collaboré HR Vaud s'est concrétiser ce 2 juin 2022 par le vernissage de la brochure « Gérer le deuil au travail », brochure qui est disponible tant au format numérique qu'en distribution libre pour la version papier.

Le retour des évènements en présentiel nous a rappelé que votre motivation à être membre de HR Vaud est également le « réseautage ». Votre Comité a décidé de favoriser autant que se peut et vous propose, dès l'année 2023, d'inclure la participation aux évènements « ordinaires » au montant de la cotisation, qui pour sa part passera de 150.- à 200.- par année.

Notre réflexion sur la durabilité a mené à la création de la Commission « EcoLab HR Vaud » qui vous présentera lors de cet AG le projet tel que nous aimerions le mettre en place.

*C est réjouissant de constater que les projets ne manquent pas en 2022... 3 membres de l'actuel Comité nous ont annoncé il y a déjà plusieurs mois leur décision de quitter le Comité, ce qui nous a donné l'opportunité d accueillir **Silvina Layani** et **Rafael Jorge**, qui se sont engagé et participent depuis*

plusieurs mois et avec enthousiasme à la vie du Comité. Je suis convaincu que vous approuverez leur nomination.

Comptablement, le résultat 2021 est en dessous de nos attentes et du budget soumis lors de notre dernière AG. La perte de 25 932.55 francs s'explique principalement par une diminution de nombre de membres, l'annulation de la Journée du Droit du Travail les coûts supplémentaires engendrés par l'organisation des webinars sous format « hybride ». La situation financière de votre association est néanmoins assurée et les fonds propres au 31 décembre 2021 sont de 292'878.75 francs.

En ce qui concerne notre organisation faitière HR Swiss et son activité cette dernière année :

- *Election d'une nouvelle présidente en avril 2022, Mme Jessica Silberman Dunant*
- *Représentation active auprès de HRSE*
- *Fonctionnement agile du Comité composé des présidents des sections régionales*
- *Volonté affirmée de collaborer et de dynamiser l'association*
- *Participation à la Journée Internationale des RH en mai 2021 & 2022*

La journée stratégique du comité s'est déroulée le 20 juin dernier et voici les principaux éléments clés qui en ressortent :

Journée stratégique du 20 juin 2022

Réseau

Augmentation de la cotisation annuelle à 200.-

Evènements "courants" sont gratuits

Sponsoring

Ouverture à toute entreprise désirant soutenir HR Vaud et se faire connaître auprès de notre communauté

Sondage

Votre avis et vos propositions sont importantes pour nous.

Un sondage vous sera adressé après l'été

Le Président remercie chaleureusement les 3 membres sortants :



Jérôme Rudaz



Joan Merino de Tiedra



Vindou Duc

Jérôme Rudaz : mon prédécesseur à la présidence, a décidé de quitter le Comité, il s'était engagé à poursuivre sa collaboration active au projet de la Brochure sur le deuil ; ce projet étant fini, il préfère se retirer du Comité.

Joan Merino de Tiedra : qui a rejoint le Comité il y a quelques années s est vu offrir des nouvelles responsabilités par son employeur, ce qui limite fortement sa disponibilité à s investir et à participer au Comité.

Vindou Duc : élue lors de l AG en 2021, nous aura insuffler beaucoup de bonnes idées tout au long des 15 derniers mois.

Cette première année de présidence se termine pour moi avec une motivation intacte à poursuivre mon engagement pour HR Vaud et HR Swiss, avec une reconnaissance envers la confiance que vous m accorder, et avec un immense merci à mes collègues du Comité et des différentes Commissions. »

5. Rapport du trésorier - comptes 2021

Le trésorier, Alberto Imondi, présente les comptes 2021 qui ont une perte finale de 25'932.55 CHF.



BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 0 CHF
<u>PRODUITS</u>			
<u>Cotisations</u>			
Cotisations	121 500,00	124 500,00	123 750,00
Cotisations nouveaux membres	4 150,00	2 500,00	2 400,00
J. Pertes sur débiteurs	(150,00)	(2 000,00)	(2 770,00)
<u>Evénements</u>			
Manifestations ordinaires	6 630,00	10 000,00	600,00
JDTVD	0,00	0,00	7 636,00
<u>Autres revenus</u>			
Autres produits	0,00	2 000,00	2 160,00
TOTAL DES PRODUITS	132 130,00	137 000,00	133 776,00



BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 0 CHF
<u>Autres charges d'exploitations</u>			
Manifestations	(28 957,80)	(20 000,00)	(8 012,60)
Salaires et charges sociales	(44 896,00)	(45 000,00)	(40 213,00)
Cotisations HR Swiss	(31 360,00)	(33 200,00)	(42 380,00)
Cotisations partenariat	0,00	0,00	0,00
Prix HEG	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,05)
Community Manager	(16 591,20)	(17 000,00)	(17 027,35)
Frais informatiques	(7 163,80)	(2 000,00)	(2 481,15)
Frais d'administration	(9 176,85)	(10 000,00)	(8 988,80)
Autres charges d'exploitation	(2 967,75)	(12 000,00)	(322,03)
TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(143 113,40)	(141 200,00)	(121 424,98)
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET IMPOTS	(10 983,40)	(4 200,00)	12 351,02



BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 0 CHF
<u>AMORTISSEMENTS ET VARIATION AUX PROVISIONS</u>			
Amortissement informatique et communication	(12 100,00)	(12 000,00)	(12 683,80)
Dissolution provision	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET VARIATION DES PROVISIC	(12 100,00)	(12 000,00)	(12 683,80)
RESULTAT AVANT IMPÔTS DIRECTS	(23 083,40)	(16 200,00)	(332,78)
<u>IMPÔTS DIRECTS</u>			
Impôts de l'exercice en cours	(1 320,45)	(1 500,00)	(1 489,65)
Impôts des exercices antérieurs	(1 528,70)	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(25 932,55)	(17 700,00)	(1 822,43)

**BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE**

	2 0 2 1	2 0 2 0
	CHF	CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
<u>Trésorerie</u>		
Postfinance	294 725,92	47 251,73
Postfinance Deposito	0,00	252 059,81
<u>Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</u>		
Débiteurs	670,00	250,00
J. Provision pour pertes sur débiteurs		
<u>Actifs de régularisation</u>		
Actifs transitoires	942,00	524,20
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	296 337,92	300 085,74
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Site Web, communication	12 000,00	24 100,00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	12 000,00	24 100,00
TOTAL DE L'ACTIF	308 337,92	324 185,74

**BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE**

	2 0 2 1	2 0 2 0
	CHF	CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME</u>		
<u>Autres dettes à court terme</u>		
Créanciers - fournisseurs	419,00	2 806,05
<u>Passifs de régularisation</u>		
Passifs transitoires	15 040,17	2 568,39
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME	15 459,17	5 374,44
<u>Provision</u>		
Provision Déficit Manifestations	25 000,00	25 000,00
Fonds de réserve	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME	65 000,00	65 000,00
<u>CAPITAL DE L'ASSOCIATION</u>		
Capital	253 811,30	255 633,73
Résultat de l'exercice	(25 932,55)	(1 822,43)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	227 878,75	253 811,30
TOTAL DU PASSIF	308 337,92	324 185,74

Les revenus des évènements sont bas car les webinaires gratuits ont remplacé, la plupart du temps, les évènements en présentiel, lors de cette année 2021.

Les charges plus élevées que prévues sont dues à :

- Des évènements mixtes (Evènements avec uniquement les intervenant-e-s en présentiel et retransmis en webinaire pour les membres).
- Des frais informatiques pour la mise en place des webinaires.
- Un investissement conséquent pour le Community management et le site Internet.

Question de Maria Anna Di Marino :

Madame Di Marino questionne sur l'utilité de ce budget conséquent pour le Community management.

Réponse de M. Imondi :

Cet investissement a porté ses fruits, les années précédentes, en améliorant l'image de HR Vaud et en rendant l'association beaucoup plus visible. Cependant, ce travail accompli, le comité est sur le point de mettre en place une communication plus « simple » et certainement moins onéreuse.

Mme Di Marino relève également la qualité du travail accompli par le comité et les heures que celui-ci doit donner à HR Vaud pour arriver à de tels résultats.

6. Rapport de l'organe de révision

Cette année les vérificateurs étaient :

Jean-Charles Ansermet, 1^{er} vérificateur

Frédéric Meuwly, 2^{ème} vérificateur

Monsieur Ansermet expose son rapport et propose d'approuver les comptes :

« A l'Assemblée Générale de HR Vaud

Monsieur le Président.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes) de l'Association HR Vaud pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.

Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du Comité alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct.

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 nets se sont élevés à CHF 132'130.00 et les charges à CHF 158'062.55,

Par conséquent le résultat de l'exercice 2021 s'élève à une perte de CHF 25 932.55. Le capital au 31 décembre 2021 se monte à CHF 227 878.75

Les provisions au 31.12.2021 sont les suivantes

- Provision pour déficit de manifestations CHF 25'000.00*
- Fonds de réserve CHF 40 000.00, inchangé.*

En conclusion, nous vous proposons :

a) d'approuver le compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2021 et le bilan au 31 décembre 2021 tels qu'ils vous sont présentés,

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

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.

Pour l'exercice 2022, M. Frédéric Meuwly sera 1^{er} vérificateur de compte et Madame Fabienne Dorthé sera 2^{ème} vérificatrice de compte. Monsieur Xavier

Tissières se propose et est nommé comme suppléant vérificateur des comptes. M. Claus remercie les vérificateurs et le trésorier pour le travail accompli et leur engagement.

8. Présentation des prétendant-e-s au comité

Silvina Layani



Rafael Jorge

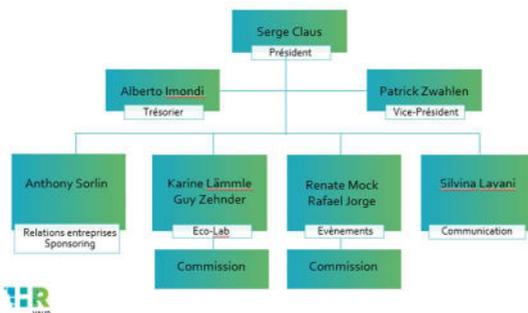


Silvina Layani, fondatrice et directrice de Bee'z Consulting, est une praticienne certifiée en matière de gestion du changement et en transformation agile. Facilitatrice expérimentée et une vraie pilote du changement, elle sait accompagner les personnes et les organisations, en les aidant à faire du changement un allié.

Après 6 ans en Marketing & Communication et 7 ans en Assurances Sociales **Rafael Jorge** travaille maintenant depuis 12 ans dans le secteur des Ressources Humaines. Il est actuellement Responsable Rémunération & Avantages sociaux chez Assura à Pully.

9. Election du comité

Selon les modifications exposées ci-dessus et comme prévu par l'article 22 des statuts, l'assemblée passe à l'élection du comité. Cette année les différents dicastères et responsabilités se présentent comme tels :



Le comité dans son ensemble tel qu'il a été présenté est élu à l'unanimité.

10. Présentation de la commission « EcoLab »

La commission EcoLab se présente et présente leur projet



Qui sommes nous?

Equipe programme



Alexia Bornarel



Guy Zehnder



Lila Merval



Lise Hofmann

Equipe concept



Leïla Ghattas



Anoucha Galeazzi



Karine Lämmle



Frédéric Meuwly



Fanny Gantin

La présentation de la commission EcoLab se trouve en annexe de ce Procès-Verbal.

11. Présentation des événements 2022

Rafael Jorge présente les événements 2022 et encourage les membres HR Vaud à se manifester afin de proposer des idées de thèmes.

Dates	Types	Thèmes	Intervenants	Lieux
25 janvier	Webinaire	Culture de l'innovation	T L – Lausanne / Prix numérique RH Ludmila Heitz	Webinaire
3 mars	Webinaire	Marque employeur	Vaudoise Assurances - Jennifer Roxendal Page Group – Anthony Sorlin Fanny Comba – Consultante en marque employeur.	Webinaire
24 mars	Webinaire	Assurances sociales et fiscalité des frontaliers	CVCI – Lydia Masmejan FER NE – Roxane Zappella	Webinaire
7 avril	Matinale	Beau Rivage Palace – Un fleuron vaudois	Nathalie Seiler-Havez / Directrice générale	Beau Rivage Palace
5 mai	Lunch	Télétravail – Réglementation et fiscalité	Deloitte – Sylvie Morel et Emmanuelle Brulhart	Hôtel Mirabeau Lausanne
31 mai	JDT VD	La gestion RH en temps de crise	Divers intervenants RH et avocats / juristes	Aquatis Hôtel, Lausanne

Dates	Types	Thèmes	Intervenants	Lieux
21 juin	AG	Assemblée générale	Comité et membres	CIO Lausanne
25 août	After Work	Nouveaux membres	Comité et nouveaux membres	Le Nabi Lausanne
12 septembre	Congrès RH Romand	Société en mutation : Quels impacts sur la relation au travail ?	Multiplés et M. Peter Brabeck-Letmathe, <small>président Directeur Général de la multinationale floride jusque 2011 et Président Endesa depuis 2012</small>	Université Lausanne
29 septembre	After Work	Brochure sur le « Deuil dans le monde du travail »	Melissa Ischer HETSL	HETSL Lausanne
11 octobre	Table ronde	Intégrer la différence	Fond. Asile des Aveugles IPT AI Vaud	Fondation Asile des Aveugles Lausanne
24 novembre	Soirée	Soirée annuelle	En cours	Lausanne Palace

12. Présentation et approbation du budget 2022

Alberto Imondi présente le budget 2022



	<u>BUDGET</u> 2 0 2 2 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF
<u>PRODUITS</u>			
<u>Cotisations</u>			
Cotisations	124 500,00	124 500,00	121 500,00
Cotisations nouveaux membres	4 000,00	2 500,00	4 230,00
Retribution HR Swiss 50ème anniversaire	8 500,00	0,00	0,00
J. Pertes sur débiteurs	(150,00)	(2 000,00)	(150,00)
<u>Evénements</u>			
Manifestations ordinaires	12 600,00	10 000,00	6 550,00
JDTV	5 000,00	0,00	0,00
<u>Autres revenus</u>			
Sponsoring	0,00	0,00	0,00
Autres produits	0,00	2 000,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	154 450,00	137 000,00	132 130,00



	<u>BUDGET</u> 2 0 2 2 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF
<u>Autres charges d'exploitations</u>			
Manifestations + EcoLab	(48 100,00)	(20 000,00)	(28 957,80)
Salaires et charges sociales	(45 000,00)	(45 000,00)	(44 896,00)
Cotisations HR Swiss	(33 200,00)	(33 200,00)	(31 360,00)
Prix HEG	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)
Community Manager	(16 600,00)	(17 000,00)	(16 591,20)
Frais informatiques	(7 230,00)	(2 000,00)	(7 163,80)
Frais d'administration	(10 000,00)	(10 000,00)	(9 176,85)
Autres charges d'exploitation	(5 000,00)	(12 000,00)	(2 967,75)
TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(167 130,00)	(141 200,00)	(143 113,40)
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET IMPOTS	(12 680,00)	(4 200,00)	(10 983,40)



	<u>BUDGET</u> 2 0 2 2 CHF	<u>BUDGET</u> 2 0 2 1 CHF	<u>REALISE</u> 2 0 2 1 CHF
<u>AMORTISSEMENTS ET VARIATION AUX PROVISIONS</u>			
Amortissement informatique et communication	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 100,00)
Dissolution provision	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET VARIATION DES PROVISIC	0,00	(12 000,00)	(12 100,00)
RESULTAT AVANT IMPÔTS DIRECTS	(12 680,00)	(16 200,00)	(23 083,40)
<u>IMPÔTS DIRECTS</u>			
Impôts de l'exercice en cours	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 320,45)
Impôts des exercices antérieurs	0,00	0,00	(1 528,70)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(14 180,00)	(17 700,00)	(25 932,55)

Il informe qu'il y a une modification de dernière minute en ce qui concerne la partie « salaire et charges sociales » car le comité a attribué une augmentation de salaire à Mme Violaine Boschetti pour son travail accompli.

Le Budget 2022 présenté par le trésorier est soumis à votation et est accepté à l'unanimité moins 1 abstention.

13. Divers et propositions individuelles

- a. Pas de proposition individuelle et pas de divers.
- b. Congrès Romand : Mme Maria-Anna Di Marino

La présentation de Mme Di Marino se trouve en annexe de ce procès-verbal.

- c. HR Swiss : Mme Jessica Silberman Dunant, présidente

La présentation de Mme Jessica Silberman Dunant se trouve en annexe de ce procès-verbal.

Serge Claus remercie l'assemblée, le comité et les membres des commissions.
La partie statutaire se termine à 19h15.

Conférence :

Le CIO nous faisant l'honneur de nous accueillir pour notre AG, nous donnons la parole à M. Xavier Tissières, DRH au CIO. « *Histoire de La Maison Olympique : Siècle du CIO et du Mouvement Olympique.* »