



PROCES-VERBAL
Assemblée Générale ordinaire
Mercredi 29 mars 2023 à 17h00
Vaudoise Aréna à Prilly

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 2022. Disponible sur le site Internet www.hr-vaud.ch.
4. Rapport d'activité du président
5. Rapport du trésorier - comptes 2022
6. Rapport de l'organe de révision
7. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables
8. Election du comité
9. Présentation de la commission « EcoLab »
10. Présentation des événements 2023
11. Présentation et approbation du budget 2023
12. Divers et propositions individuelles

1. Souhait de bienvenue

Monsieur Serge Claus, Président HR Vaud, souhaite la bienvenue à chacune des personnes présentes et en particulier aux 2 invitées, Mesdames Samira Marquis et Tiffany Kreutshy, intervenant en début d'AG sur les thèmes suivants :

- Madame Samira Marquis : présentation de la Vaudoise Arena
- Madame Tiffany Kreutshy : Effet du charisme sur les résultats des élections dans les états américains

2. Constitution de l'assemblée générale

L'Assemblée générale débute à 18h05 et l'ensemble des membres présents ont signé la feuille de présence.

Le président 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 Beatriz Da Rocha Macedo, nouvelle assistante administrative HR Vaud, rédigera le procès-verbal. Il y a 42 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 21 juin 2022. Disponible sur le site Internet www.hr-vaud.ch.

Le procès-verbal n'appelle pas de commentaire et est approuvé à l'unanimité moins une abstention.

Remerciement à Violaine Boschetti.

4. Rapport d'activité du président

"Enfin, 2022 nous aura permis de nous retrouver pour des événements en « présentiel » avec les traditionnels apéros qui nous permettent d'échanger, de se rencontrer et de passer un « bon » moment ensemble. Votre présence aux événements est pour moi et l'ensemble du Comité l'élément mutilateur de notre engagement bénévole pour notre association. Je tiens à remercier mes collègues du Comité HR Vaud et des différentes Commissions pour leur engagement, leur disponibilité, leur créativité mais aussi leur réalisme car sans eux, rien n'est possible."

Nous devons malheureusement constater une légère baisse du nombre de membres depuis 2021, tant auprès de HR Vaud que de HR Swiss.

2023	2022	2021
# 805 facturés	# 912 facturés	# 908 facturés
# 22 inscriptions	# 105 inscriptions	# 81 inscriptions
#34 démissions/ impayés	#141 démissions/ impayés	# 96 démissions/ impayés
# 413 payés	# 771 payés	# 813 payés
# 771 au 29.03.2023	# 798 au 31.12.2022	# 841 au 31.12.2021
3'996 membres	4'082 membres	4'135 membres

Le programme 2022 reflète un retour à la « normale » avec des nombreux événements en présentiel mais aussi trois webinaires en début d'année, format que nous allons conserver pour les prochaines années. Les highlights étaient la Journée du Droit de Travail, organisé conjointement avec la CVCI, le Congrès Romand des sections RH romandes et bien évidemment la soirée de fin d'année avec la présence de Fanny Zurcher. Nous sommes convaincus que le programme 2023 s'annonce tout aussi passionnant, intéressant et en phase avec l'actualité.

L'année 2022 restera également comme l'année du premier Workshop « Eco-Lab », moment de co-création entre RH investis.

Pour 2023, le Comité a identifié 6 projets prioritaires :

Réseau Evènements "courants" sont gratuits	Sponsoring Soirée de fin d'année au Lausanne Palace	Marketing & Communication Mieux comprendre vos attentes
Gestion membres Passer de 3 à 1 base de données	Site Internet Mises à jour techniques	Nouveaux formats d'évènements

L'année 2022 restera également en mémoire comme l'année du « renouveau » pour HR Swiss, avec la prise de fonction de la nouvelle présidente Jessica Silberman Dunant.

Sous sa direction, plusieurs projets HR Swiss ont aboutis tels que le partenariat avec les HES offrant ainsi des réductions pour nos membres, le soutien au prix RH numérique, la remise d'un prix RH au Swiss Arbeitsgeber Award, l'organisation de la Journée Internationale des RH en 2022 et prévu le 16 mai 2023.

Une journée stratégique a été organisée en janvier 2023 qui a permis à l'ensemble des membres du Comité, soit les président.e.s des sections régionales, de définir les projets prioritaires pour 2023 :

- *Veille des sujets RH en discussion au niveau fédéral et informations aux membres*
- *Groupe de travail HRSE – formation RH : contenu des certifications et marketing*
- *HR Bench ou étude RH*
- *HR Today / Salon RH à Lausanne en octobre 2023*
- *Représentativité nationale afin de couvrir l'ensemble du territoire suisse : Zurich, Suisse centrale et Suisse orientale.*

L'année 2022 restera également dans ma mémoire comme l'année où l'éditeur de HR Today s'est rapproché de l'association zurichoise des RH (ZGP) puis dans un 2ème temps de HR Swiss pour unir les forces. Les discussions avec HR Swiss ont pris fin en novembre, car nous n'avons obtenu aucune garantie sur une gouvernance respectant les intérêts des sections régionales et ses membres. Finalement, ce projet a été abandonné en début d'année 2023 et nous espérons pouvoir renouer le dialogue avec les différents acteurs de l'écosystème RH en Suisse pour renforcer notre communauté.

Après plusieurs années de réflexion, nous avons décidé, pour l'année 2023, d'inclure la participation aux évènements dits courants dans le montant de la cotisation. En effet, cela nous semble plus cohérent avec nos objectifs stratégiques, soit de vous voir participer activement à la vie associative. Pour cette raison, le montant a été augmenté à 200.-, nous alignant ainsi sur la pratique des sections régionales voisines.

Lors de notre AG, nous prendrons malheureusement congé de 3 personnes qui ont contribué de manière déterminante et significative au bon fonctionnement de notre association durant des nombreuses années : Karine Lämmle et Guy Zehnder, au comité depuis respectivement 2014 et 2017, nous ont remis leur démission du Comité tout en restant membre de la Commission Eco-lab.



Karine Lämmle
Depuis 2014



Guy Zehnder
Depuis 2017

Violaine Boschetti, assistante administrative de l'association depuis 7 ans nous a quitté fin février. Son poste a été scindé en 2, soit la reprise de l'activité de communication et Community management par Françoise Parra, et la reprise de la partie administrative et comptable par Beatriz Da Rocha Macedo. Ce changement nous permettra de pouvoir mieux accompagner nos différents projets et initiatives et renforcer la communauté RH dans notre canton, tout en optimisant les dépenses.

Cette deuxième année de présidence se termine pour moi à un moment qui coïncide avec une transition professionnelle, mon engagement pour HR Vaud est toujours intacte, et même encore augmentée depuis quelques semaines. Au nom du Comité, je vous remercie pour votre confiance en cette formidable équipe.

5. Rapport du trésorier - Comptes 2022

Le trésorier, Alberto Imondi, présente les comptes 2021 qui ont une perte finale de 19'578.84 CHF.

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	REALISE 2022 CHF	BUDGET 2022 CHF	REALISE 2021 CHF	BUDGET 2021 CHF
<u>PRODUITS</u>				
<u>Cotisations</u>				
Cotisations	120 270,00	128 350,00	125 580,00	125 000,00
Retribution HR Swiss 50ème anniversaire	8 060,00	8 500,00	0,00	0,00
<u>Evénements</u>				
Manifestations ordinaires	9 843,00	12 600,00	6 550,00	10 000,00
JDTVD	6 803,83	5 000,00	0,00	0,00
<u>Autres revenus</u>				
Autres produits	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DES PRODUITS	144 976,83	154 450,00	132 130,00	137 000,00

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	REALISE 2022 CHF	BUDGET 2022 CHF	REALISE 2021 CHF	BUDGET 2021 CHF
<u>Autres charges d'exploitations</u>				
Manifestations + EcoLab	(33 172,85)	(48 100,00)	(28 957,80)	(20 000,00)
Salaires et charges sociales	(47 348,50)	(45 000,00)	(44 896,00)	(45 000,00)
Cotisations HR Swiss	(32 240,00)	(33 200,00)	(31 360,00)	(33 200,00)
Prix HEG & HEIG-VD	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)
Community Manager	(17 387,25)	(16 600,00)	(16 591,20)	(17 000,00)
Frais informatiques	(9 890,25)	(7 230,00)	(7 163,80)	(2 000,00)
Frais d'administration	(8 244,95)	(10 000,00)	(9 176,85)	(10 000,00)
Autres charges d'exploitation	(7 582,42)	(5 000,00)	(2 967,75)	(12 000,00)
TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(157 866,22)	(167 130,00)	(143 113,40)	(141 200,00)
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET IMPOTS	(12 889,39)	(12 680,00)	(10 983,40)	(4 200,00)

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	REALISE 2022 CHF	BUDGET 2022 CHF	REALISE 2021 CHF	BUDGET 2021 CHF
<u>AMORTISSEMENTS ET VARIATION AUX PROVISIONS</u>				
Amortissement informatique et communication	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 100,00)	(12 000,00)
Dissolution provision	6 460,00	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET VARIATION DES PROVISIONS	(5 540,00)	0,00	(12 100,00)	(12 000,00)
RESULTAT AVANT IMPÔTS DIRECTS	(18 429,39)	(12 680,00)	(23 083,40)	(16 200,00)
<u>IMPÔTS DIRECTS</u>				
Impôts de l'exercice en cours	(1 306,85)	(1 500,00)	(1 320,45)	(1 500,00)
Impôts des exercices antérieurs	157,40	0,00	(1 528,70)	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(19 578,84)	(14 180,00)	(25 932,55)	(17 700,00)

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	2022 CHF	2021 CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
<u>Trésorerie</u>		
Postfinance	259 171,28	294 725,92
Postfinance Deposito	0,00	0,00
<u>Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</u>		
Débiteurs	600,00	670,00
./. Provision pour pertes sur débiteurs		
<u>Actifs de régularisation</u>		
Actifs transitoires	8 616,83	942,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRUCLANT	268 388,11	296 337,92
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Site Web, communication	0,00	12 000,00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	0,00	12 000,00
TOTAL DE L'ACTIF	268 388,11	308 337,92

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	2 0 2 2 CHF	2 0 2 1 CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME</u>		
<u>Autres dettes à court terme</u>		
Créanciers - fournisseurs	890,75	419,00
<u>Passifs de régularisation</u>		
Passifs transitoires	657,45	15 040,17
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME	1 548,20	15 459,17
<u>Provision</u>		
Provision Déficit Manifestations	18 540,00	25 000,00
Fonds de réserve	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME	58 540,00	65 000,00
<u>CAPITAL DE L'ASSOCIATION</u>		
Capital	227 878,75	253 811,30
Résultat de l'exercice	(19 578,84)	(25 932,55)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	208 299,91	227 878,75
TOTAL DU PASSIF	268 388,11	308 337,92

6. Rapport de l'organe de révision

Cette année les vérificateurs étaient :

- **Fabienne Dorthe**, 1ère vérificatrice
- **Frédéric Meuwly**, 2ème vérificateur

Monsieur Meuwly expose le rapport et propose d'approuver les comptes :

« À l'Assemblée Générale de la 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 2022.

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 144'976.83 et les charges à CHF 164'555.67 (dont CHF 157'866.22 de charges d'exploitation, CHF 5'540.00 de variation non monétaire et CHF 1'149.45 de charge d'impôts)

Par conséquent le résultat de l'exercice 2022 s'élève à une perte de CHF 19'578.84. Le capital au 31 décembre 2022 se monte à CHF 208'299.91

Les provisions au 31.12.2022 sont les suivantes :

- Provision pour déficit de manifestations de CHF 18'540
- Fonds de réserve de 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 2022 et le bilan au 31 décembre 2022 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.

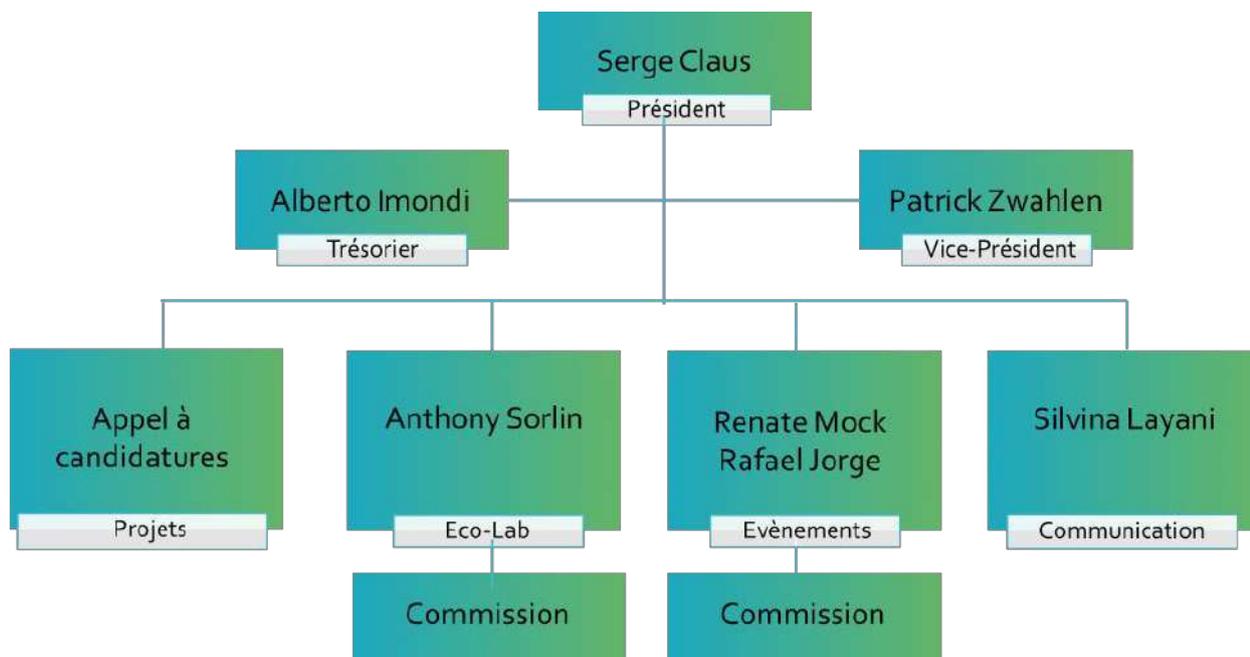
Pour l'exercice 2023 Madame Fabienne Dorthe sera 1ère vérificatrice de compte, M. Xavier Tissières sera 2ème vérificateur et Monsieur Jean Charles Ansermet se propose comme vérificateur suppléant. Serge Claus remercie les 2 vérificateurs ainsi que le trésorier pour le travail accompli et leur engagement.

8. Election du comité

Comme prévu par l'article 22 des statuts, l'assemblée passe à l'élection du comité.

Anthony Sorlin assurera dans le futur le lien entre le Comité et la Commission Eco-lab. Nous recherchons néanmoins 2 nouveaux collègues au Comité afin de prendre en charge les différents projets HR Vaud et HR Swiss sur lesquels nous travaillons.

Cette année les différents dicastères et responsabilités se présentent comme tels :

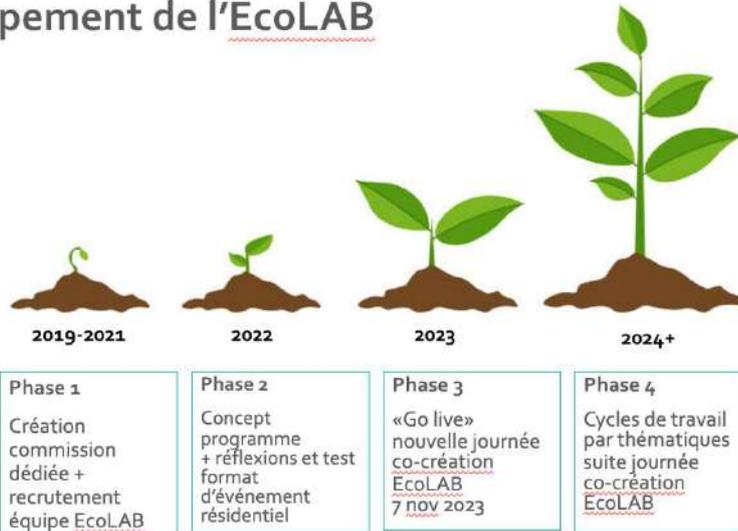


Le comité dans son ensemble tel qu'il a été présenté est élu à l'unanimité.

9. Présentation de la commission « EcoLab »

La commission EcoLab présente les différentes étapes du développement du projet ainsi que l'équipe de la Commission constituée à cet effet :

Développement de l'EcoLAB



L'équipe EcoLAB

Equipe programme



Alexia Bornarel



Guy Zehnder



Leïla Ghattas



Karine Lämmle



Laila Merval



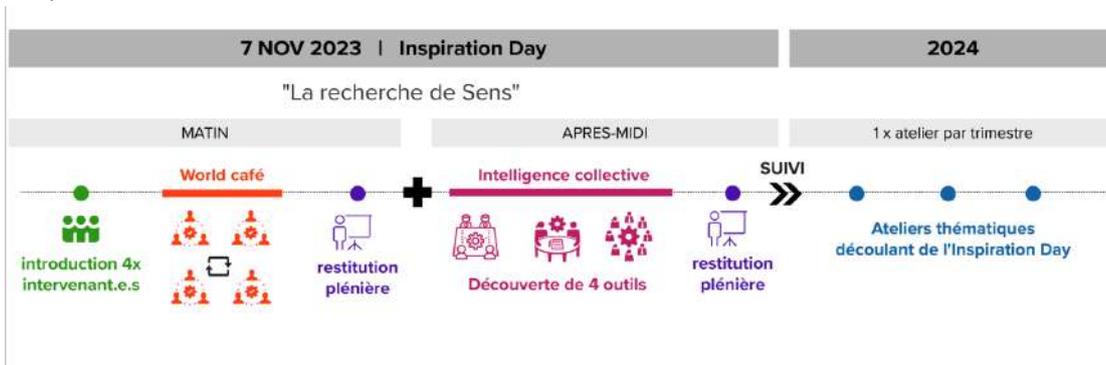
Anthony Sorlin



Frédéric Meuwly



Un évènement sera organisé le 7 novembre 2023 sous le titre "1er Inspiration Day : La recherche de sens". Le format tel qu'actuellement défini est le suivant :



10. Présentation des événements 2023

Renate Mock présente le planning prévu des évènements et cède la parole à Maryrose Rossat Jakob et Patrick Zwahlen pour présenter plus en détail 3 évènements.

Dates	Types	Thèmes	Intervenants	Lieux
26 janvier	Webinaire	Intégration des travailleurs étrangers	Erick Manck et Mirella de Boer	Webinaire
9 février	JDTV	Le pouvoir d'instruction de l'employeur : étendue et limites	Divers intervenants RH et avocats / juristes	Hôtel Aquatis Lausanne
7 mars	Webinaire	Modification de la loi sur la protection des données	Dr. David Raedler	Webinaire 12h00
29 mars	AG	Assemblée générale	Comité et membres	Vaudoise Arena
27 avril	Afterwork	La guerre des talents?	Lauraine Ebener , Chloe Kessi , Claude Bravi	BCV - CAB
11 mai	Afterwork	L'orientation au service de l'employabilité	Evelise Paradella Helbling et Noémie Crosa Ben Ahmed - OCOSP	UNIL - Géopolis Webinaire
16 mai	International HR Day	«Shaping the new future» Embedding a culture of workplace wellbeing	HR Swiss en collaboration avec Promotion Santé Suisse	Webinaire 11h00 - 16h00
1er juin	Apéro HR Vaud	Réseautage		Eurotel Montreux

Dates	Types	Thèmes	Intervenants	Lieux
13 juin	Matinale			
19 juin	Webinaire	Enquête Salaires HES 2022	HR Swiss en collaboration avec HES Suisse	Webinaire 11h30
7 septembre	After Work	Nouveaux membres	Comité et nouveaux membres	Le Nabi Lausanne
14 septembre	Lunch RH	L'emploi des seniors, une solution à la pénurie de talents?		Hotel Carlton Lausanne
22 septembre	Workshop	HR Barcamp Lausanne		Impact Hub Beaulieu Lausanne
10 octobre	Table ronde	Digitalisation des RH	En collaboration HEIG VD	
7 novembre	Workshop	Eco-Lab		
30 novembre	Soirée	Soirée annuelle	Surprise	Lausanne Palace

Pour 2024, il est prévu d'organiser la Journée du Droit du Travail en février 2024 et le Congrès Romand en septembre 2024.

11. Présentation et approbation du budget 2023

Alberto Imondi présente le budget 2023

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE	BUDGET 2 0 2 3 CHF	REALISE 2 0 2 2 CHF	BUDGET 2 0 2 2 CHF	REALISE 2 0 2 1 CHF
PRODUITS				
Cotisations				
Cotisations	150 000,00	120 270,00	128 350,00	125 580,00
Retribution HR Swiss 50ème anniversaire	0,00	8 060,00	8 500,00	0,00
Evènements				
Manifestations ordinaires	12 000,00	9 843,00	12 600,00	6 550,00
JDTV	5 000,00	6 803,83	5 000,00	0,00
Autres revenus				
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	167 000,00	144 976,83	154 450,00	132 130,00
BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE				
	BUDGET 2 0 2 3 CHF	REALISE 2 0 2 2 CHF	BUDGET 2 0 2 2 CHF	REALISE 2 0 2 1 CHF
Autres charges d'exploitations				
Manifestations	(43 500,00)	(33 172,85)	(48 100,00)	(28 957,80)
EcoLab	(8 000,00)	0,00	0,00	0,00
Salaires et charges sociales	(22 040,00)	(47 348,50)	(45 000,00)	(44 896,00)
Prestations Marketing et communication	(36 150,00)	0,00	0,00	0,00
Cotisations HR Swiss	(30 000,00)	(32 240,00)	(33 200,00)	(31 360,00)
Prix HEC et HEG	(3 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)
Community Manager	0,00	(17 387,25)	(16 600,00)	(16 591,20)
Frais informatiques	(10 000,00)	(9 890,25)	(7 230,00)	(7 163,80)
Frais d'administration	(10 000,00)	(14 704,95)	(10 000,00)	(9 176,85)
Autres charges d'exploitation	(2 500,00)	(1 122,42)	(5 000,00)	(2 967,75)
TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(165 190,00)	(157 866,22)	(167 130,00)	(143 113,40)
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET IMPOTS	1 810,00	(12 889,39)	(12 680,00)	(10 983,40)
BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE				
	BUDGET 2 0 2 3 CHF	REALISE 2 0 2 2 CHF	BUDGET 2 0 2 2 CHF	REALISE 2 0 2 1 CHF
AMORTISSEMENTS ET VARIATION AUX PROVISIONS				
Amortissement informatique et communication	0,00	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 100,00)
Dissolution provision	0,00	6 460,00	12 000,00	0,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET VARIATION DES PROVISIONS	0,00	(5 540,00)	0,00	(12 100,00)
RESULTAT AVANT IMPÔTS DIRECTS	1 810,00	(18 429,39)	(12 680,00)	(23 083,40)
IMPÔTS DIRECTS				
Impôts de l'exercice en cours	(1 200,00)	(1 149,45)	(1 500,00)	(1 320,45)
Impôts des exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	(1 528,70)
RESULTAT DE L'EXERCICE	610,00	(19 578,84)	(14 180,00)	(25 932,55)

Les points clés à retenir sont :

- Estimation prudente du nombre de membres à 750
- Augmentation du budget consacré aux manifestations
- Diminution du budget consacré à l'administration et au Community Management
- Prise en compte de 2 projets informatiques : mise à jour "technique" du site internet + réduction du nombre de bases de données "membres"
- Volonté de présenter un résultat en équilibre

Le Budget 2023 présenté par le trésorier est soumis à votation et est accepté à l'unanimité.

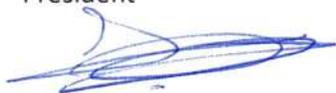
12. Divers et propositions individuelles

Comme indiqué en début d'Assemblée, aucune proposition individuelle n'a été transmise au Comité. Il n'y a pas non plus de divers.

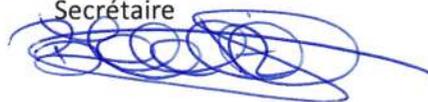
Serge Claus remercie l'assemblée, le comité et les membres des commissions. La partie statutaire se termine à 19h20.

Fait à Lausanne, le 4 avril 2023,

Serge Claus
Président

A blue ink signature of Serge Claus, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Beatriz Da Rocha Macedo
Secrétaire

A blue ink signature of Beatriz Da Rocha Macedo, featuring a dense, circular scribble of lines.