

Associations des employés Travel
Sägereistrasse 20
CH-8152 Glattbrugg

info@avtravel.ch
www.avtravel.ch



Comité directeur

Glattbrugg, 30.06.2023

Procès-verbal AG AV Travel 2023

Date: Vendredi, 30 juin 2023

Lieu: Auditorium, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg

Ordre du jour

1. Accueil
2. Ouverture de l'Assemblée générale
3. Élection des scrutateurs
4. Approbation de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 27.09.2022
6. Rapport annuel du comité
7. Approbation du rapport annuel
8. Bilan de l'exercice 2022 et rapport du vérificateur des comptes
9. Décharge du trésorier et du comité
10. Élection du comité
11. Election des réviseurs
12. Fixation des cotisations 2024
13. Demandes
14. Divers

1. Accueil

Le président Lukas Rohner accueille les membres présents à l'occasion de la 13^e Assemblée générale ordinaire. Une invitation comportant la liste des thèmes à l'ordre du jour a été envoyée à chaque membre. Le délai statutaire de 20 jours relatif à la remise de l'invitation aux membres a été respecté. Le protocole est tenu par Tim Wobith.

2. Ouverture de l'Assemblée générale

Lukas ouvre l'assemblée générale à 18h03 et remercie les participants de leur présence.

3. Élection des scrutateurs

Tim Wobith est désigné comme scrutateur.

Sont présents 12 membres ayant le droit de vote, dont 4 membres du comité directeur.

4. Approbation de l'ordre du jour

Approuvé à l'unanimité, il n'y a pas de demande de correction.

5. Adoption du procès-verbal du 27.09.2022

Approuvé à l'unanimité.

6. Rapport annuel du comité

Lukas rend compte brièvement de l'année écoulée.

- Négociations de la CCT Travel 2023-2026 :
 - Le home office ne peut pas être rendu possible pour tous les collaborateurs.
 - Compensation automatique du renchérissement rejetée en raison du manque de flexibilité.
- Des réunions trimestrielles du comité directeur ont été introduites.
- Recrutement de nouveaux membres
 - L'association des employés Travel peut désormais se présenter dans "Hotelplan im Überblick".

7. Approbation du rapport annuel

Approuvé à l'unanimité, sans aucune abstention.

8. Bilan de l'exercice 2022 et rapport du vérificateur des comptes

Le trésorier Markus Uebelhart explique la situation financière. Encore moins de recettes par rapport à 2019, surtout en raison des départs des trois dernières années. Pas de dépenses pour l'apéro, qui a été supprimé en 2022. Les frais bancaires sont abordés avec la banque Migros.

Merci aux réviseurs Gabriela Eigenmann et Olivier Eck.

9. Décharge du trésorier et du comité

Approuvée à l'unanimité. Le caissier (Markus Uebelhart) et le président (Lukas Rohner) ont accès au compte de la Banque Migros de l'AV-Travel.

10. Élection du comité

Cette élection a eu lieu en ligne et le comité directeur est confirmé.

Markus Uebelhart n'est plus disponible en tant que membre du conseil d'administration, car il a quitté l'entreprise après 39 ans.

quitte l'entreprise pendant 39 ans.

Janine Blumer et Fabienne Morger se présentent brièvement.

Le comité directeur est élu :

Réélection : Kathrin Hauswirth, Mirjam Spring, Karin Wagner, Lukas Rohner, Tim Wobith.

Nouvelle élection : Janine Blumer, Fabienne Morger

11. Election des réviseurs

Les réviseurs sont élus :

réélection : Gabriela Eigenmann, Olivier Eck

12. Fixation des cotisations 2024

La cotisation actuelle de CHF 10 par année reste inchangée pour le moment.

13. Demandes

Aucune demande n'a été déposée.

14. Divers

Le comité directeur remercie Markus Uebelhart pour son travail au sein du comité directeur (depuis 2012) en lui offrant des fleurs et un cadeau.

La prochaine assemblée générale aura lieu en 2024.

Le président Lukas Rohner invite ensuite toutes les personnes présentes à l'apéritif.