



PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS prises à

l'assemblée ordinaire des délégués de la FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE (FFH) du 5 avril 2003 à l'hôtel ADOR à Berne

Ordre du jour:

1. Appel et bienvenue
2. Élection des scrutateurs
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de l'AD du 13.04.2002
5. Approbation des comptes et du rapport des contrôleurs pour 2001, et décharge au comité central
6. Approbation du rapport annuel du président
7. Approbation des comptes et du rapport des contrôleurs pour 2002, et décharge au comité central
8. Rétrospective annuelle de la Commission technique
9. Rétrospective annuelle de la secrétaire LOH
10. Propositions:
 - a.) CC et CT aucune
 - b.) des membres FFH: proposition du KCbB
11. Élection d'un président de jour
12. Élections
 - a.) Comité Central
 - Président
 - Vice-Président
 - Secrétaire général
 - Trésorier
 - Assesseur
 - b.) Commission Technique
 - Président de la CT
 - 2 juges / membres de la CT
 - 3 autres personnes / membres de la CT (éleveurs, etc.)
 - Secrétaire LOH
 - c.)
 - 2 contrôleurs aux comptes
 - 1 suppléant aux contrôleurs aux comptes
 - plusieurs inspecteurs d'élevages (4-6)
 - Délégué à la FIFe
 - Conseiller du délégué à la FIFe
 - Suppléants du délégué à la FIFe et de son conseiller
13. Fixation des cotisations et redevances à la FFH pour 2004
14. Approbation du budget 2003
15. Divers

Présents	CC:	Mme Denise Kölz, M. Alfred Wittich, Mme Pia Berger, Mme Nelly Brosselard, M. Martin Wahl, Mme Denise Brügger, M. Dietrich Schilling, Mme Henriette Mannes, M. Sylvain Piney,	Présidente Vice-Président Trésorière Assesseur (prend part en tant que délégué pour la SFT) Assesseur Secrétaire LOH Président de la Commission Technique Membre d'honneur CT et CC Assesseur
Excusé:			

FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE
HELVETISCHER KATZENVERBAND
FEDERAZIONE FELINA ELVETICA

SEULE RECONNUE EN SUISSE PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE FÉLINE (FIFe)
VON DER FIFe ALS EINZIGER VERBAND DER SCHWEIZ ANERKANNT
L'UNICA RICONOSCIUTA IN SVIZZERA DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE FELINA (FIFe)



Délégués présents:

Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS	M. J. Hunziker, Président M. J. Gehrig M. R. Voehringer
Katzenclub beider Basel, KCbB	Mme J. Gall-Brawand, Présidente (2me & 3me délégué sont excusés)
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB	Mme M. Hunziker M. R. Fagioli M. J. Keller
Ebocat SKK	Mme T. Oberholzer, Présidente M. W. Ciscato
Société Féline Genevoise, SFG	M. R. Geiser, Président Mme P. von Auw M. P. von Auw
Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ	Mme M. Kümpel, Présidente Mme R. Arnold Mme I. Tompich
Cat Club des Montagnes, CCM	Mme J. Monney Pillonel, Présidente Mme S. Runzis (3me délégué est excusé)
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ	M. J. Barbezat, Président Mme F. Santschy (3me délégué est excusé)
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO	Mme M. Bieri M. A. Bieri (3me délégué est excusé)
Société Suisse du Chat de Race, SSC Schweizerische Gesellschaft für Rassekatzen, SGR	Mme S. Achermann Mme I. Wirth M. C. Pini
Società Felina Ticinese, SFT	Mme N. Brosselard, Présidente (2me délégué est excusé)
Cat Club Vaud, Valais & Fribourg, CCVV+F	M. G. Grangier Mme C. Meyer-Körber M. S. Chiavuzzo
Katzenclub Züri-Leu, ZL	Mme M. Schaffner, Présidente Mme A. Stegmüller M. B. Grassi

1. Appel et bienvenue

La présidente, Denise Kölz, salue les participants et ouvre l'assemblée à 10h11.

Nombre de voix présentes: **37**, majorité absolue: **19**, majorité des 2/3: **25**.

Denise Kölz constate que la convocation et l'ordre du jour ont été envoyés dans les bonnes et dues formes conformément aux statuts. Elle constate également que Renate Schaufelberger (secrétaire générale) a démissionné peu avant l'AD et que, si l'assemblée est d'accord, Martin Wahl rédigera le procès-verbal de l'AD. Cette proposition, ainsi que de rédiger le procès-verbal en tant que PV ne retenant que les décisions prises (proposition de T. Oberholzer) sont acceptés à l'unanimité.

Denise Kölz remercie la SFNJ pour les boissons offertes pendant l'assemblée ainsi que pour l'apéro. Elle remercie à l'avance également les deux traductrices pour leur travail.

2. Scutateurs

Isabelle Maillard et Bruno Bedoni sont élus à l'unanimité. Les deux se mettent également à disposition pour faire passer les micros.

3. Approbation de l'ordre du jour

Denise Kölz informe les participants de la présentation d'un nouveau stand info-FFH et que cette présentation aura lieu à la fin de la pause de midi et qu'ainsi une intercalation à l'ordre du jour sera nécessaire.

Résultat du vote: l'ordre du jour, intercalation incluse, est accepté à l'unanimité.

4. Approbation du procès-verbal de l'AD du 13.04.2002

Jürg Hunziker (KAS) constate que la proposition du KAS acceptée (point 9) n'a pas encore été insérée dans les statuts. Denise Kölz répond que ceci sera fait aussi vite que possible.

Trudy Oberholzer (ebocat) demande ce qu'est devenue la proposition de ebocat (point 9). Dietrich Schilling explique qu'une suggestion a été distribuée pour la dernière AP et que celui-ci est en finition.

Résultat du vote: le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

Denise Kölz remercie Alfred Wittich pour ce travail.

5. Approbation des comptes 2001 et du rapport des contrôleurs aux comptes et décharge au comité

Denise Kölz informe les participants que du fait que seulement 12 sections ont répondu par écrit, le résultat du vote n'est pas valable et que l'AD doit encore une fois voter. Manuela Schaffner (ZL) s'excuse pour cette omission, due à des raisons personnelles.

Résultat du vote: 34 oui, 3 abstentions, 0 non

6. Approbation du rapport annuel de la présidente

Denise Kölz constate que le rapport a été envoyé conformément aux statuts, et si personne ne le souhaite autrement, on peut renoncer de le lire (ce qui est le cas). Elle attire l'attention sur une faute dans le titre dans la version allemande: 5 avril devrait être écrit au lieu de 10 avril.

Résultat du vote: 37 oui, 0 abstention, 0 non

7. Approbation des comptes 2002 et du rapport des contrôleurs aux comptes et décharge au comité

Comptes annuel: Sandra Achermann (SSC) demande comment se compose les créanciers. Pia Berger donne des informations demandées.

Résultat du vote: 37 oui, 0 abstention, 0 non

Rapport des contrôleurs aux comptes:

Résultat du vote: 37 oui, 0 abstention, 0 non

Décharge au comité:

Résultat du vote: 37 oui, 0 abstention, 0 non

8. Rétrospective du rapport annuel de la Commission technique

Denise Kölz constate que le rapport annuel a été envoyé conformément aux statuts et si personne le souhaite autrement, on peut renoncer de le lire (ce qui est le cas).

Le rapport est remercié avec applaudissements.

9. Rétrospective du rapport annuel de la secrétaire LOH

Denise Kölz constate que le rapport annuel a été envoyé conformément aux statuts et si personne le souhaite autrement, on peut renoncer de le lire (ce qui est le cas).

Le rapport est remercié avec applaudissements.

10. Propositions, b.) des sections, proposition du KCbB

Jeannette Gall (KCbB) informe les participants pour les raisons de cette proposition. Il s'ensuit une assez longue discussion sur le pour et le contre.

Résultat du vote: 23 oui, 0 abstention, 14 non

Ainsi la proposition pour le changement des statuts échoue à la majorité des 2/3.

11. Élection d'un président de jour

Jürg Hunziker (KAS) est proposé comme président de jour. Il accepte sous condition qu'il aie également le droit de voter pendant les élections.

Résultat du vote: 36 oui, 1 abstention, 0 non

Jürg Hunziker est ainsi élu avec applaudissements comme président de jour et confirme l'acceptation du mandat.

12. Élections

Manuela Schaffner (ZL) dépose la motion d'ordre pour des élections avec bulletins secrets.

Résultat du vote: 34 oui, 2 abstentions, 1 non

Ainsi les élections sont effectuées avec bulletins secrets..

a.) Comité central:

Président:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Denise Kölz, Alfred Wittich

1er tour de vote: Alfred Wittich 21 voix, Denise Kölz 16 voix

Alfred Wittich est ainsi élu comme président avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Vice-président:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Martin Wahl

1er tour de vote: Martin Wahl 33 voix, 4 abstentions

Martin Wahl est ainsi élu comme vice-président avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Secrétaire général:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Denise Kölz

1er tour de vote: Denise Kölz 34 voix, 3 abstentions

Denise Kölz est ainsi élue comme secrétaire général avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Trésorier:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Manuela Schaffner, Joëlle Monney Pillonel

1er tour de vote: Manuela Schaffner 7 voix, Joëlle Monney Pillonel 30 voix

Joëlle Monney Pillonel est ainsi élue comme trésorière avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Assesseur:

Alfred Wittich propose de n'élire qu'un seul assesseur au lieu de trois (comme lors de la dernière périodes des mandats:

Résultat du vote: 37 oui, 0 abstentions, 0 non

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Manuela Schaffner, Sandro Chiavuzzo,

1er tour de vote: Manuela Schaffner 5 voix, Sandro Chiavuzzo 32 voix

Sandro Chiavuzzo est ainsi élu comme assesseur avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Jürg Hunziker remercie pour le travail des élections. L'assemblée est interrompue pour l'apéro et la pause de midi.

14h45: Jürg Hunziker re-ouvre l'AD et donne la parole à Denise Kölz qui informe l'assemblée du décès de Mme Nelly Burri (juge FIFe de la Suisse) et remet la parole à Alfred Wittich. Celui-ci rend hommage à Mme Burri et demande une minute de silence.

Denise Kölz demande d'interrompre le point élections afin de pouvoir présenter le nouveau stand info FFH possible. M. Willi présente celui-ci et démontre les avantages de son système. Après une vive discussion, le CC reçoit la charge d'une évaluation exacte pour la prochaine AP.

Jürg Hunziker reprend à nouveau le mandat de président de jour pour les élections de la CT.

b.) Commission technique:

Président:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Dieter Schilling

1er tour de vote: Dieter Schilling 33 voix, 4 abstentions

Dieter Schilling est ainsi élu comme président avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat

2 juges / Mmembres de la CT:

Jörg Gehrig constate qu'il ne peut plus être élu, vu la non acceptation de la proposition sous point 10b). Du fait qu'un seul juge soit alors à disposition, il n'est pas possible d'élire une CT complète. Sur ça, Jörg Keller dépose la motion d'ordre: nouvelle votation du point 10 b.):

Résultat du vote: 27 oui, 10 abstentions, 0 non

Par la suite la proposition est modifiée comme suit: au moins un juge doit être actif. La proposition ainsi modifiée est votée:

Résultat du vote: 30 oui, 1 abstention, 6 non

Ainsi la proposition est acceptée et les statuts doivent être adaptées.

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Jörg Gehrig, Wendel Stoop

1er tour de vote (globalement): Jörg Gehrig et Wendel Stoop 29 voix, 7 abstentions

Jörg Gehrig et Wendel Stoop sont ainsi élus comme juges avec applaudissements et confirment l'acceptation du mandat (D. Schilling pour W. Stoop, ce dernier étant absent).

3 autres personnes / membres de la CT (éleveurs, etc.)

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Andrea Stegmüller, Sarah Runzis, Isabelle Maillard, Kurt Neeser

1er tour de vote: Andrea Stegmüller 17 voix, Sarah Runzis 17 voix, Kurt Neeser 35 voix (ainsi élu), Isabelle Maillard 37 voix (ainsi élue)

2me tour de vote: Andrea Stegmüller 19 Stimmes (ainsi élue), Sarah Runzis 18 voix

Kurt Neeser, Isabelle Maillard et Andrea Stegmüller sont ainsi élus comme membres de la CT avec applaudissements et confirment l'acceptation du mandat (D. Schilling pour K. Neeser, ce dernier étant absent).

Secrétaire LOH:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Denise Brügger

1er tour de vote: Denise Brügger 37 voix

Denise Brügger est ainsi élue comme secrétaire LOH avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

c.) Autres élections:

2 contrôleurs aux comptes:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Jürg Keller, Pia Berger

1er tour de vote (globalement): Jürg Keller et Pia Berger 33 voix

Jürg Keller et Pia Berger sont ainsi élus comme contrôleurs aux comptes avec applaudissements et confirment l'acceptation du mandat.

Suppléant aux contrôleurs aux comptes:

M. Kämpel, J. Keller et D. Kölz confirment que Anita Truttmann se met à disposition pour ce mandat.

1er tour de vote: Anita Truttmann 32 voix

Anita Truttmann est ainsi élue comme suppléant aux contrôleurs aux comptes avec applaudissements.

Inspecteurs d'élevage (4-6):

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Trudy Oberholzer, Manuela Schaffner, Bruno Bedoni, Rolf Voehringer, Nelly Brosselard

1er tour de vote (globalement): Trudy Oberholzer, Manuela Schaffner, Bruno Bedoni, Rolf Voehringer et Nelly Brosselard 34 voix, 3 abstentions

Trudy Oberholzer, Manuela Schaffner, Bruno Bedoni, Rolf Voehringer, Nelly Brosselard sont ainsi élus comme inspecteurs d'élevage avec applaudissements et confirment l'acceptation du mandat.

Délégué à la FIFe:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Alfred Wittich

1er tour de vote: Alfred Wittich 37 voix

Alfred Wittich est ainsi élu comme délégué à la FIFe avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Conseiller du délégué à la FIFe:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Denise Brügger, Denise Kölz

1er tour de vote: Denise Brügger 22 voix, Denise Kölz 15 voix

Denise Brügger est ainsi élue comme conseiller du délégué à la FIFe avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Suppléant du délégué à la FIFe et de son conseiller:

Les personnes suivantes se mettent à disposition:

Martin Wahl, Rolf Voehringer

1er tour de vote: Martin Wahl 20 voix, Rolf Voehringer 17 voix

Martin Wahl est ainsi élu comme suppléant du délégué à la FIFe et de son conseiller avec applaudissements et confirme l'acceptation du mandat.

Jürg Hunziker lève le point élection et remet la parole à Denise Kölz, qui le remercie pour son travail de président de jour.

13. Fixation des cotisations et redevances à la FFH pour 2004

Trudy Oberholzer (ebocat) remarque que ce point devrait la prochaine fois à nouveau être traité après le budget.

Résultat du vote sur les cotisations et redevances soumises: 37 oui, 0 abstentions, 0 non

14. Approbation du budget 2003

Sandra Achermann (SSC) remarque que le budget est présenté avec 4 colonnes cette année. Pour des raisons connues, elle comprend que cette fois les chiffres de l'exercice écoulé ne figurent pas en comparaison à ceux du budget, mais demande cette manière de présentation.

Claude Grangier (CCVV+F) demande où sont budgétés les adaptations du logiciel. Pia Berger répond comme suit: elles sont comprises dans la position d'achat d'un portable. Comme ce point est relativement bas avec CHF 5'000.--, cette position est élevée à CHF 10'000.--.

Résultat du vote: 33 oui, 4 abstentions, 0 non

15. Divers

1. Rolf Voehringer (KAS) demande quelles sont les propositions à la FIFe. Denise Kölz explique que deux propositions, traitées et décidées lors de AP, ont été acheminées à la FIFe.
2. Jeannette Gall (KCbB) demande tous les présidents présents de rester encore un moment après l'assemblée pour traiter une mutation d'une date d'exposition. Il s'agit de la prise de la date du KAS par le KCbB. L'assemblée décide sans objection d'accepter ce changement.
3. Denise Kölz informe les participants que des cadeaux seront remis aux membres quittant le comité à un moment plus tard.
4. Alfred Wittich demande aux participants la proposition pour une date pour la prochaine AP. Ils répondent que le CC veut bien fixer cette date.

18h01 Denise Kölz remercie tous les participants et lève l'assemblée des délégués.

Pour le procès-verbal

Martin Wahl, Birsfelden 29.04.2003

