

**Bref protocole de la séance du comité de Petits animaux Suisse du 15 novembre 2014**

Kurt Lirgg accueille Jörg Kilchenmann (le nouveau chef d'édition Tierwelt) et les présidents cantonaux Lukas Meister, Petits animaux Berne-Jura et Gerhard Hürlimann, Petits animaux des deux Bâle.

**1. Présentation Jörg Kilchenmann**

Jörg Kilchenmann, nouveau chef d'édition depuis 01.11.2014, se présente au comité et relate la nouvelle organisation de la direction du Zofinger Tagblatt AG et de la Tierwelt. Il explique sa stratégie pour améliorer les revenus publicitaires, les abonnements et augmenter le lectorat.

**2. Protocoles: –Séance du comité du 03.–05.10.2014**

Les protocoles ont été approuvés

**3. Nouvelle Directrice: document de travail initiation aux tâches**

Le comité a pris connaissance positivement du document de travail détaillé concernant la remise de la direction administrative de Petits animaux Suisse à Mme Iris Fankhauser. Elle sera présentée au CC 2015 et commence son travail le 1<sup>er</sup> février 2015.

**4. Thèmes de travail en cours terminés****4.1. Rapport du groupe de travail expositions à l'avenir**

Le rapport du groupe de travail expositions à l'avenir a été présenté au comité et les attentes de Petits animaux Suisse ont été discutées intensément. Le rapport, qui traite parfaitement l'état actuel des organisations d'expositions, énumère quelques suggestions sur la façon dont elles pourraient s'organiser aujourd'hui. Le rapport sera présenté aux présidents cantonaux lors de la CC 2015 avec des questions formulées par le comité. Le comité tient à éviter les grandes théories sur ce sujet important. Fondamentalement il s'agit que nous puissions aussi à l'avenir motiver et enthousiasmer le public ordinaire à visiter les expositions et pas seulement les éleveurs. Ce n'est qu'après cette présentation que le comité aura la possibilité d'élaborer et décider d'un concept praticable.

**4.2. Certification pour une détention exemplaire des petits animaux de Petits animaux Suisse: « Concept nouvelle certification »**

Le nombre des détentions exemplaires de petits animaux certifiées stagne. Jusqu'à présent, aucun moyen n'a été trouvé pour inciter les éleveurs à être certifiés. Un groupe de travail du comité, sous la direction de Peter Iseli, qui est aussi un membre de la commission de certification, va maintenant élaborer un concept jusqu'à mi-2015 afin d'obtenir des certifications supplémentaires. Les autres membres du groupe de travail sont Regula Wermuth et Erwin Bär.

**4.3. Objectifs stratégiques quadriennaux de l'association entre 2015 et 2018: Partie Petits animaux Suisse**

Le comité met à jour les objectifs stratégiques quadriennaux de l'association et analyse les objectifs obtenus jusqu'à présent.

**5. Europe: EE-Exposition 2015 à Metz (F)**

Divers documents de travail ont déjà été élaborés et les premières décisions ont été prises pour la participation à l'exposition européenne de 2015 à Metz. Les présidents des divisions se sont mis d'accord, dès maintenant, pour ne plus accorder de réduction sur les finances d'inscriptions lors d'expositions européennes. Dès 2015 également il sera réclamé, aux éleveurs exposants, une participation par animal aux frais de transport et de dossier. Les présidents des divisions ont aussi convenu d'un montant identique. Le

jour d'arrivée a été déterminé ce sera le mardi, 10 novembre 2015 de telle sorte que le transport puisse s'effectuer selon les normes conformément à la protection des animaux.

## **6. Membres**

### **6.1. Information championnat suisse des jeunes 2016**

Regula Wermuth informe sur l'état d'avancement des préparatifs concernant le championnat suisse des jeunes 2016 à Näfels GL. Il est prévu une inscription groupée et un paiement groupé par les associations cantonales. Les jeunes éleveurs reçoivent un formulaire d'inscription.

### **6.2. Camp des jeunes 2015**

Pour le camp des jeunes 2015 à Randa VS on compte environ 55 enfants, lesquels seront surveillés par huit monitrices/moniteurs.

D: Le comité approuve le budget pour le camp de jeunes 2015.

## **7. Informations du Chef de la rédaction**

### **7.1. Budget de la rédaction Tierwelt**

Simon Koechlin présente le budget de la rédaction Tierwelt 2015.

D: Le comité approuve le budget 2015 équilibré et lié à la commande.

### **7.2. Personnel la rédaction**

La rédactrice, Stephanie Federle, a démissionné pour la fin janvier 2015. Son poste de travail à 80% a été mis au concours.

## **8. Informations Directeur de la centrale**

**8.1. Liste des questions en suspens:** est actualisée

**8.2. Boutique Tierwelt:** Les chiffres d'octobre se trouvent dans la tendance de l'année précédente.

**8.3. Association suspendue :** aucune

**8.4. Assurances:** rien d'actuel

**8.5. Conseils juridiques:** Les exigences financières d'une association ont dû être refusées. Pour les cas aboutissant devant le tribunal de la fédération les frais y relatifs ne peuvent pas être répercutés sur l'assurance.

**8.6. EDV:** aucune nouvelle

## **9. Finances**

### **9.1. Budget du marketing 2015**

D: Le comité approuve le budget du marketing Tierwelt 2015, avec le même total de dépenses que l'an dernier. Il y aura uniquement en interne d'autres priorités et une pondération supplémentaire du marché des lecteurs.

### **9.2. Décompte Tierwelt2014**

Jakob Etter présente le décompte Tierwelt pour le 3<sup>ième</sup> trimestre 2014. Le résultat de l'année précédente pourrait être atteint en cas de fort 4<sup>ième</sup> trimestre.

### **9.3. Demande de contribution 2015 de la communauté d'intérêts pour les cochons d'Inde**

D: Le comité a approuvé une contribution 2015 réduite par rapport à la demande.

### **9.4. Etat financier intermédiaire de Petits animaux Suisse au 30.09.2015**

Le comité a pris connaissance de l'état intermédiaire. Les divergences sont expliquées et le maintien du budget global est garanti.

### **9.5. Suppléments budgétaires2015**

Jakob Etter a présenté les suppléments budgétaires de 2015. Ce ne sont que des déplacements ou adaptations de positions de comptes individuels. Le résultat global reste conforme au budget approuvé pour 2015.

D: Le comité a adopté les suppléments budgétaires 2015 à l'attention de la CC.

**9.6. Budget 2016 et plans financiers 2017 et 2018**

La commission financière a élaboré le budget sur la base des connaissances du compte courant 2014 et les suppléments budgétaires 2015. Le comité a également pris connaissance de la planification budgétaire quadriennale de 2015 à 2018.

D: Le comité a adopté, à l'attention de la CC, le projet de budget 2016, qui prévoit un léger bénéfice.

**9.7. Demande de contribution de l'union des juges ACS:**

D: Le comité refuse la demande. L'union des juges ACS doit s'adresser directement à Pigeons de race Suisse. Petits animaux Suisse ne finance pas non plus les conférenciers (-ières) des autres divisions.

**9.8. Contribution EE**

D: Le comité paye encore à l'EE les contributions de donateurs et de sponsors pour les années 2013 et 2014. À partir de 2015 la contribution de donateurs et de sponsors sera levée et le montant ne sera plus payé.

L'appartenance à l'Association d'Europe n'est possible que pour les divisions.

Sur une base bénévole Petits animaux Suisse continuera à payer les frais non négligeables du Président et de la secrétaire générale de l'association d'Europe et du représentant de la commission européenne pour la protection des animaux.

**10. Traitement des décisions prises lors du séminaire du comité 2015****10.1. Informations du séminaire du marketing**

La commission de marketing ainsi que le comité sont toujours convaincus que l'orientation Tierwelt, en tant que magazine populaire ainsi que le nouveau journal Romand remodelé constitue la bonne stratégie.

Les faits seront présentés encore une fois à la CC 2015.

**10.2. Retour sur la discussion des thèmes de la rédaction Tierwelt**

Jakob Etter et Simon Koechlin informent concernant le traitement des questions en suspens en relation avec la rédaction de la Tierwelt.

**10.3. Mandat pour l'élaboration d'un nouveau club "Amis Petits animaux Suisse"**

D: Le projet Club "Amis Petits animaux Suisse" est suspendu jusqu'à ce qu'Oiseaux d'agrément Suisse se détermine, d'ici fin 2014, comment il veut s'orienter à l'avenir.

**10.4. Mandat pour l'élaboration du profil d'un spécialiste des relations publiques et de la communication de Petits animaux Suisse**

D: Le profil du poste et le cahier des charges pour un/une responsable de relations publiques et de la communication de Petits animaux Suisse, y compris le pourcentage de ce poste, devra être soumis à la commission financière pour sa séance de février 2015.

**10.5. Demande à l'AD 2015: Bureau**

Le comité veut demander des adaptations à l'assemblée des déléguées 2015, qui permettent plus de flexibilité concernant des possibilités d'économie dans la gestion de l'association et qui prennent simultanément en considération les tâches et la somme de travail dans la gestion de l'association. Ainsi il devrait être de la compétence du comité de pouvoir supprimer le bureau du comité ou de l'instituer dans des situations particulières seulement. Comme cela se fait déjà au sein des commissions.

D: Demande à l'AD 2015 de rayer le bureau du comité dans les statuts, le concept de structure, la politique d'association, le règlement de la centrale de Petits animaux Suisse etc. et de le remplacer par une commission consultative avec un cahier des charges approuvé par le comité.

**10.6. Demande à l'AD 2015: Nombre des membres au comité**

Le nombre des membres du comité ne doit pas être fixé à neuf membres, mais au max. à neuf membres. En outre, les attributions de tâches fixes aux membres du comité, telles que secrétaire, vice-président, doivent être supprimées. Grâce à cette révision de statuts

il devrait être accordé plus de liberté d'action aux futurs responsables des divisions, sans que l'assemblée des délégués perde des compétences.

D: L'article 21 des statuts de Petits animaux Suisse doit être changé à l'AD 2015 comme suit :

- 1) Le comité de Petits animaux Suisse se compose d'au maximum neuf membres.
- 2) Leur mandat est de quatre ans, la réélection est possible trois fois.
- 3) Composition : a) Président; b) Membres avec des tâches spécifiques; c) Présidents des divisions

#### **10.7. Transparence dans l'indemnisation du comité à partir de l'AD 2015**

Le comité discutait aussi des indemnités des membres du comité. Si l'AD approuve les propositions du comité, l'indemnité forfaitaire annuelle pourrait être mieux répartie ou être réduite en fonction des exigences accrues de certains mandats individuels et ceci sans qu'une adaptation du règlement soit nécessaire.

#### **10.8. Adaptation du règlement sur les indemnités des cours de formations de Petits animaux Suisse**

Le règlement sur les indemnités des cours de formation de Petits animaux Suisse a été adapté. Le nombre de cours de formation gratuits pour les comités de Petits animaux Suisse et des divisions a été réduit. En outre l'offre de cours thématiques gratuits pour les comités des cantons, basés sur les tâches de conduite et les conditions attendues, a été limitée.

D: Le comité approuve les adaptations du règlement sur les indemnités des cours de formation dès le 01.01.2015.

#### **10.9. Groupe de travail structure des divisions de l'avenir**

D: Avant le début du groupe de travail structure des divisions de l'avenir, dirigé par Jakob Etter, divers points précisant la mission sont à éclaircir d'ici à la conférence du comité de janvier 2015. Les autres membres du groupe de travail sont Erwin Bär, Stefan Kocher et Martin Wyss.

### **11. Succession au Comité de Petits animaux Suisse**

#### **11.1. Election de la vice-présidence pour la durée du mandat restante**

D: Jürg Schmid est élu comme vice-président pour le reste de la période (jusqu'à l'AD de juin 2015)

#### **11.2. Mise au concours du Président de Petits animaux Suisse**

D : La mise au concours pour l'élection d'un(e) nouveau (-elle) Président(e) de Petits animaux Suisse sera publiée dans le Journal Romand de la semaine 47.

#### **11.3. Mise au concours d'un autre membre du comité (représentant Romandie)**

D: La mise au concours pour le représentant ou représentante de la Romandie au sein du comité de Petits animaux Suisse sera publiée en même temps.

### **12. Commissions**

#### **12.1. Commission de la santé et la protection des animaux: Fusion avec la commission de la certification**

La décision relative à la fusion de la commission de la santé et protection des animaux et la commission de la certification est repoussée jusqu'à ce que les résultats du groupe de travail de Peter Iseli pour la réalisation de nouvelles certifications soient présentés.

D: Le statu quo reste maintenu.

### **13. Conférence du comité 2015 CC : Programme et ordre du jour**

D: Le comité approuve le programme et l'ordre du jour pour le CC 2015.

### **14. Journée de Zofingue et remise du prix Tierwelt 2015**

L'écho dans les médias pour le prix Tierwelt 2014 fut étonnamment grand.

D: Le règlement pour le prix Tierwelt 2015 a été approuvé selon les règles précédentes. Dès 2015 le prix de promotion 2015 devient un prix du public. Trois projets à choix seront proposés et celui obtenant le plus de suffrages de nos lecteurs recevra le prix de promotion 2015.

#### **15. Programme de formation continue 2015**

D: Le comité approuve le programme de formation continue 2015. On a pu trouver des nouveaux responsables de cours.

#### **16. Plan d'engagement 2015 pour le stand publicitaire de Petits animaux Suisse**

Le comité a accepté avec une adaptation le plan d'engagement 2015

#### **17. Invités**

Gerhard Hürlimann (Président Petits animaux des deux Bâle) et Lukas Meister (Président Petits animaux Berne-Jura)

#### **18. Demandes de contributions pour des manifestations et pour la publicité des membres et leur encadrement**

La centrale de Petits animaux Suisse a accordé 4 demandes de subvention pour des manifestations publicitaires, 3 pour des préposés à la relève et 2 pour le contrôle de la protection animale.

#### **19. Invitations**

Une délégation a été désignée pour quatre manifestations à l'occasion de jubilés et une exposition.

#### **20. Communications des divisions**

Veuillez lire les communications dans les publications correspondantes des divisions.

#### **21. Informations**

Kurt Lirgg, Cyrill Weber et Heinz Wyss auront une conversation avec Philippe Ammann (Pro Specia Rara).

#### **22. Divers**

Le couple Käser a l'intention d'abandonner la desserte du stand publicitaire de Petits animaux Suisse après la saison d'exposition 2015/2016.

Petits animaux Suisse a réussi l'audit de maintien du label de qualité ISO : 2008 et le management d'excellence le 14 octobre 2014.

Kurt Lirgg, Président  
Jürg Schmid, protocole