

Vorstand

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	18. November 2015
Ort:	Office de crédit agricole, Avenue des Jordils 3 1006 Lausanne – 10:00 Uhr
Vorsitz:	P. Simonin (PS)
Protokoll:	J. Fleury (JF)
Teilnehmende:	<u>Vorstand:</u> J. Bader (JB), Th. Brunold (TB), D. Buschauer (DB) <u>Kommission H+S</u> , Ph. Rossy (PR)
Abwesend:	
Verteiler	Teilnehmer + TH/SB

Datum: 1. Dezember 2015

Correction du 01.03.2016

1 Projekt Risikomanagement – Stand und Entwicklung

PR présente le projet visant au développement du management des risques. Il est composé de deux éléments :

- Rédaction d'un guide des bonnes pratiques en matière de gestion du risque ;
- Adaptation du ratingtool au guide des bonnes pratiques.

Les coûts sont estimés à 37'000 francs (hors taxes). Ce montant est une valeur seuil (forfait). Pour l'année 2015 et 2016, un montant de 5'000.- a été provisionné pour finance ce projet.

Le guide de bonne pratique sera traduit dans les deux langues officielles. Les coûts du projet englobent les frais de traduction. La Confédération devrait se charger de la relecture.

La Confédération serait disposée à soutenir le projet (selon discussion informelle avec Samuel Brunner).

La commission Bâtiments ruraux et mesures sociales ~~Constructions rurales~~ a approuvé ce projet et demande au comité de l'avaliser.

Décision :

- Le projet est dans son principe approuvé ;
- Avant de déposer une demande de financement à la Confédération, la situation avec l'entreprise Hofernet doit être définitivement clarifiée (responsabilité, légalité et coûts). Le comité attend de **PR** la présentation d'un accord définitif entre les parties

PR

Vorstand

concernés.	
Remarques : Dans le cas où le logiciel ne serait plus développé par Hofernet, Prométerre serait disposé à assurer la maintenance. Le financement serait assuré par les licences du logiciel payées par les utilisateurs.	

2 Protokoll der letzten Sitzung vom 16. Juni 2015

Pas de remarque. JF est remercié pour la qualité de son travail.	
-------------------------------------------------------------------------	--

3 Bilanz der Generalversammlung 2015

L'assemblée s'est déroulée à la satisfaction des participants. La collaboration avec KOLAS a été présentée mais n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'assemblée.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4 Rücktritt des Präsident und weiteres Vorgehen

<p>Le comité remercie PS pour son engagement en faveur de suissemelio et lui souhaitons bon rétablissement.</p> <p>En raison de la charge de travail liée à la collaboration avec KOLAS et LDK, le comité est d'avis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le président devrait avoir une fonction dirigeante au sein d'un canton ; b) Envisager une co-présidence ; c) L'origine du président devrait provenir d'un grand canton agricole en matière d'améliorations structurelles [GR, BE, FR, VS, SG, LU – ordre selon les contingents d'allocations fédérales] d) Renforcer le comité avec une personne de la commission améliorations foncières. <p>DB et TB prendront contact avec Urs Vetter pour discuter de la succession de PS (séance de la commission le 25.11.2015). Ils rendront compte au comité des discussions engagées.</p> <p>JB prendra contact avec <u>Pascal Krayenbühl</u> Daniel Krähenbühl pour sonder s'il serait potentiellement intéressé. Il en rendra compte au comité.</p> <p>JF enverra un message électronique aux cantons pour annoncer le retrait de PS de la présidence et du comité. Le site internet devra être adapté en conséquence.</p>	<p>DB</p> <p>TB</p> <p>JB</p> <p>JF</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Vorstand

6 Fachtagung 2016 – Datum und Themen

JF envoie un message électronique aux cantons pour demander leur avis et proposition de thème.	JF
JF organise une enquête Doodle pour fixer la date auprès du comité et des présidents des commissions.	JF

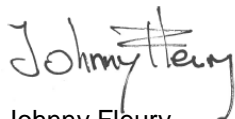
7 Generalversammlung 2016 – Vorstandssitzung Ende Februar – Beginn März in Kanton FR

JF organise une enquête Doodle pour fixer la date d'entente avec le canton organisateur.	JF
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

8 Diverses

<p><u>Vernehmlassung zu den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2018-2021</u></p> <p>JF demande aux commissions de livrer leur avis jusqu'à mi-janvier 2015.</p> <p><u>Pachtzinsverordnung</u></p> <p>DB voudrait que suissemelio s'active dans la problématique de la révision de l'ordonnance sur les fermages. En effet, la rétribution du bailleur est trop faible en regard aux charges. Les bailleurs préfèrent affermer par parcelle que de louer d'un seul tenant.</p> <p>JF informe que cette ordonnance est de la compétence de l'office fédéral de la justice. Dans le cadre de la révision du guide d'estimation de la valeur de rendement, sur intervention de l'association des fermiers agricoles, la problématique des rentes des exploitations affermées devrait être également abordée dans le projet.</p>	JF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Für das Protokoll:



Johnny Fleury
 Sekretär

Annexe(s):

- Folien zum Projekt Revision Schätzungsanleitung
- Prises de position suissemelio et KOLAS concernant les trains d'ordonnances 2015
- Projet développement du ratingtool
- Brief des BLW vom 9.06.2015