

# **Romandie**

**20<sup>ème</sup> ASSEMBLEE GENERALE**

**05 avril 2019**

**Lieu : Hôtel de la Paix - Lausanne**

---

## **Ouverture de la Séance à 17h00**

Le président Dominique FRACHEBOUD souhaite la bienvenue à tous les présents et rappelle que les budgets et comptes se trouvent sur le site Internet de Common-Romandie.

Pascal JERMINI prend le PV de la séance.

C'est la 20<sup>ème</sup> assemblée de Common-Romandie. L'association existe depuis maintenant 19 ans.

## **Ordre du jour :**

1. Lecture du PV de la dernière assemblée
2. Rapport du président
3. Présentation des comptes 2018
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Présentation du budget 2019
6. Approbation des comptes 2018 et du budget 2019
7. Election
  - i. du Président
  - ii. du Comité
8. Adhésions/démissions
9. Divers

Participants : se référer au document intitulé "*Liste des présences – AG 2019*" joint au présent procès-verbal.

1. **PV 2018** accepté à l'unanimité, sa lecture n'est pas demandée.

## **2. Rapport du président :**

4 journées COMMON ont eu lieu depuis la dernière assemblée générale :

- 14 mai 2018 : Nouveautés dans l'écosystème IBM POWER9 & AIX
- 11 octobre 2018 : IBM Cloud Private on IBM Power Systems
- 7 décembre 2018 : Focus sur les technologies de stockage centralisé & le SAN
- 27 mars 2019 : Sécurité Informatique : faire face aux menaces d'aujourd'hui et demain

3 journées sont planifiées pour 2019 :

- 18 juin 2019 : Power 9 et optimisation des performances
- novembre 2019: IBM i
- Décembre 2019 : sujet non défini, mais sera agrémenté de la traditionnelle marmite

### 3. **Présentation des Comptes 2018** : par notre trésorier Yves LORETAN

Se référer au document intitulé "Comptes 2018" joint au présent procès-verbal.

L'exercice est négatif, avec une perte de CHF 8'299.18.

Les comptes 2018 présentent CHF 33'543.00 de produits (CHF 16'743.00 en provenance des journées sponsorisées, CHF 16'800.00 des cotisations membres).

Les dépenses s'élèvent à CHF 41'842.18

Le déficit est à plusieurs causes :

- La journée Marmite de l'Escalade 2017 a été reportée complètement sur l'exercice 2018
- CHF 1'000 ont été utilisés pour l'inscription à la FER
- La marmite 2018 n'a pas été subventionnée du tout
- Toutes les journées étaient gratuites, donc sponsorisées, sans aucun bénéfice, ce qui empêche de compenser les autres dépenses non prévues

### 4. **Vérification des comptes** : par M. Mirko MININI (Figeas) et par M. José BARBECHO (Cisel Informatique) qui donnent leur approbation.

Se référer au document intitulé "Rapport des vérificateurs aux comptes – AG 2019" joint au présent procès-verbal.

L'association présente un actif de CHF 48'694.55.

### 5. **Présentation du budget 2019** : par notre trésorier Yves LORETAN

Se référer au document intitulé "Budget 2019" joint au présent procès-verbal.

Il est budgété un bénéfice de CHF 310.00

On table sur 37 membres payants, ce qui génère une entrée de CHF 17'760.00.

Remerciements à Yves LORETAN pour son travail et la tenue des comptes.

### 6. **Approbation des comptes 2018 et du budget 2019** :

Les comptes 2018 ainsi que le budget 2019 sont approuvés à l'unanimité.

### 7. **Election**

#### i. **Du président**

Dominique FRACHEBOUD souhaite arrêter son mandat de président et remercie tout le comité pour son travail et soutien pendant ces deux dernières années. Dominique devient membre consultant de Common-Romandie.

Jean-Charles FINIDORI souhaite reprendre le rôle de président de Common-Romandie et remercie d'ores et déjà Dominique FRACHEBOUD pour tout son travail.

#### ii. **Du Comité**

Les membres suivants se présentent pour le comité :

Yves LORETAN
Bernard STOCCO
Basile SWAGEMAKERS
Philippe LOUTAN
Pascal JERMINI
Massimo LUCREZIA

Jean-Charles FINIDORI profite de remercier IBM pour la délégation de Massimo LUCREZIA au sein du comité Common-Romandie.

Les membres votent à l'unanimité pour le nouveau comité.  
Le comité est donc renouvelé pour 2 ans comme suit :

Jean-Charles FINIDORI	Président
Yves LORETAN	Trésorier
Bernard STOCCO	Vice-Président
Basile SWAGEMAKERS	Membre
Philippe LOUTAN	Membre
Pascal JERMINI	Membre
Massimo LUCREZIA	Représentant IBM

## 8. Adhésions / démissions des membres

Le bilan des membres est :

- 2 démissions
- 2 adhésions

Ce qui porte le nombre de membres à **38**.

Le graphe de l'évolution du nombre de membres est parlant, avec une chute libre de ce nombre, mais ce dernier reste stable sur les deux dernières années.

Bernard STOCCO pose la question de savoir s'il ne faudrait pas ouvrir la Common à d'autres constructeurs autres que IBM. Ceci nécessiterait une modification des statuts, car ces derniers sont explicites concernant qui peut devenir membre (utilisateur ou client IBM).

## 9. Divers

Bernard STOCCO félicite Jean-Charles FINIDORI de reprendre le flambeau de la présidence Common-Romandie. On a en effet besoin d'une locomotive pour continuer et améliorer la COMMON.

Il a été remarqué par Common France une recrudescence de clients IBM i. A noter que Common France organise des sessions Webex pour leurs membres. Ce n'est pas forcément là où on souhaite aller, mais l'idée est intéressante.

Lors de la dernière université technique IBM i, Common France avait une à disposition pour faire connaître l'association.

Etienne GROSJEAN (IBM) communique qu'IBM organise des meetups qui démarrent à 17h00 et sont suivis par des apéros. Common pourrait y faire de la publicité pour l'association.

Yves LORETAN fait remarquer que pour attirer des gens (y-compris pendant les meetups), il serait intéressant de pouvoir adhérer à Common-Romandie en tant que membre individuel, sans être lié à une société.

Etienne GROSJEAN remercie le comité, l'ancien président et le nouveau président. Il communique entre autres que IBM Zurich est conscient du travail que Common-Romandie fait.

Jean-Charles FINIDORI remercie tout le monde pour leur présence et l'invitation est donnée pour un pot de clôture.

*Clôture de la Séance à 17h45*

Lausanne, le 04 avril 2019

Le Président sortant, M. Dominique Fracheboud

Le Président entrant, M. Jean-Charles Finidori

Le Trésorier, M. Yves Lorétan

Le secrétaire, M. Pascal Jermini

