

SwissMedia - Association Suisse des TI & du Multimédia

Comité Exécutif du jeudi 12 novembre 2009 – 12h.30 – 13h30

Lieu : SwissMedia-Center– Rue du Clos 12 - 1800 Vevey

Procès-verbal No 4 / 09

Participants : André Jaunin (**AJ**), Président
Roland Grunder (**RG**), Secrétaire général
MM. Bernard Degex (**BD**), Laurent Baillif (**LB**), Sylvain Moesching (**SM**), Claude Richard (**CR**),

Excusés : MM. Michel Berney (**MB**), Olivier Salovici (**OS**), Jacques Lomaglio (**JL**)

Absents : M. Y. Christen (**YC**), M. Stauffer (**MS**), Florent Roduit (**FR**), Clément Charles (CC)

Procès-verbal : Frédérique Vouga

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.

AJ ouvre la séance à 12h125

1. Procès-verbal de la séance du 16 septembre

Le PV est approuvé sans modifications

2. Plan d'action 2009 – budgets – projets :

Documents distribués par **RG** : Budget de financement SwissMedia 2009-2011 / Plan d'affaires incubateur / Executive summary incubateur

SM trouve compliqué et avoue ne pas tout comprendre, notamment en matière de budget

LB explique qu'il y a 4 sources de financements et pas (encore) de comptabilité analytique c'est pourquoi la manière de présenter ce budget peut paraître un peu compliquée. Il souligne qu'il y aura des comptes à rendre au Canton pour le pôle « incubateur ».

RG confirme qu'il faudrait revoir cette présentation tout en rappelant que ce projet a été donné par le SELT. La comptabilité analytique sera mise en forme avec la Fiduciaire en vue du bouclage 2009, début 2010.

BD l'idée est de montrer les centres d'intérêts et d'activités sur 3 ou 4 colonnes et leurs différentes attributions

SM propose de bien différencier les charges et les produits et bien dissocier les couleurs des colonnes

Remplacement de BD au sein du CE :

AJ rappelle que Clément Charles avait suggéré de demander aux membres de l'association SwissMedia s'il y a des candidats potentiels pour le CE. La réponse pour le moment est négative et annonce qu'une demande a été faite Mme Stéphanie Simon, Directrice de l'hebdomadaire Le Régional et qui après 3 jours de réflexion nous a donné son accord. Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire la proposition sera faite aux membres. BD garde sa fonction au CE jusqu'à fin janvier 2010.

3. Activités 2010

Incubateur :

RG tout est quasiment prêt et une conférence de presse est agendée au jeudi 19 novembre à 9 h du matin. Distribution de l'invitation.

LB Le jeudi est le jour de la réunion de la Municipalité ; conséquence, pas de représentant de la Commune. Décision prise de différer au mercredi 18.11. à la même heure avec assentiment de M. le Syndic qui annonce sa présence.

Conférence de presse « Incubateur » :

RG distribue également le communiqué de presse (la date est à changer) ainsi que les documents qui seront distribués aux journalistes : résumé du business plan ainsi que la convention d'incubation (proposée au « incubés ». L'incubateur sera présenté sous la forme d'un Netsketch.

LB demande si c'est la même chose que l'incubateur de l'EPFL ou l'UNIL présenté dans la presse la semaine dernière.

RG répond que cela n'a rien à voir, car il s'agissait d'incubateur de technologie médicale uniquement.

Les 3 responsables des projets d'incubation seront présents et présenteront leur projet.

RG ajoute un bémol par rapport à l'un d'entre eux qui a besoin d'un recadrement.

RG rappelle que le Jury d'incubation a donc vu les 3 projets, les a examinés et a donné son assentiment pour les accueillir dans notre futur incubateur. (avec le bémol mentionné plus haut).

AJ demande quand va débiter cet incubateur.

RG répond que tout est prêt, que les personnes ont reçu le OK et qu'elles vont être convoquées dans un avenir très proche et le SELT doit encore approuver le Business Plan ces prochaines semaines.

4. Plan d'actions 2010-2011

Projet ESIJV Ecole Suisse d'Imagerie Interactive et du Jeu Video

Un secrétariat pourra être ouvert en janvier 2010, le premier cours débutera en automne 2010.

BD évoque le problème de Job Profil qui œuvre comme aiguilleur et prestataire de services à la fois pour les demandeurs d'emploi dans le domaine ICT. Il propose d'intervenir auprès du SED en proposant de profiler SwissMedia comme aiguillage en tant qu'association professionnelle faitière en remplacement de la situation actuelle qui voit Job Profil comme juge et partie.

LB suggère une interpellation directement au Grand Conseil tout en avouant que c'est délicat puisque le GC a déjà donné son accord à ce genre de fonctionnement.

RG reprend en parlant des projets européens et des milliards qui leurs sont octroyés par le Parlement Européen. Il pourrait y avoir des opportunités pour SwissMedia de participer à l'un ou l'autre d'entre eux.

AJ demande qu'en vue de la prochaine AG la priorité soit mise sur 1 ou 2 projets « phare » qui puissent intéresser nos membre plutôt que de les « noyer » sous une multitude d'informations dont ils ne se soucient guère.

RG expose notre projet de concours de Logo SMA proposé à la CEPV et à l'ERACOM

5. Divers : néant

Prochaines dates à fixer et en informer les membres du CE par mail.

La parole n'est plus demandée ; Le président clôt la séance à 13h25.
Vevey, le 12 novembre 2009

PV : Frédérique Vouga, secrétaire