

Sujet	<b>AG 12.04.2018</b>	
Horaire	16H00 à 16H45	
Lieu	Energissima	
Participants	Voir liste de présence	
Invités		
Excusés	Anne-Claude Cosandey, Christophe Ayer	

**1. Ordre du jour**

Accueil du président	
1.	Rapport du président Voir annexe
2.	Désignation des scrutateurs Pascal Barras est désigné comme scrutateur et accepte ce rôle.
3.	Approbation du PV de l'AG du 9 juin 2017 Pas de question concernant le PV qui est accepté à l'unanimité
4.	Explication du « nouveau Cluster Energie & Bâtiments » Le président rappelle la nouvelle structure, qui demande la révision des statuts proposée, et les axes stratégiques.
5.	Changement du nom du cluster en « Building Innovation Cluster » Explication par le président. L'idée provient d'une demande de la PromFr dans le but d'harmoniser les noms des clusters et de rendre le nom du cluster plus dynamique. Un membre intervient car le nom existe depuis longtemps et il est bilingue. Il estime que cela provoquerait une perte d'identité si le nom est en anglais et qu'on risque de perdre des membres. Le président répond qu'il comprend ce point de vue mais note que le nom anglais est utilisé par les autres clusters et que ça ne pose pas de problème. Vote : pour : 8 ; contre : 3 ; abstention 3. Donc changement approuvé
6.	Modification des statuts Les modifications sont disponibles sur le site depuis deux semaines. Seuls deux articles ont encore été changés et sont présentés. Une question est posée sur la formulation du rôle du directeur, mais comme ça ne pose pas de problème on ne change pas. Vote : les nouveaux statuts sont acceptés à l'unanimité.
7.	Rapport annuel d'activité 2017 Lecture voir annexe.
8.	Comptes 2017, rapport du réviseur des comptes et décharge au comité. Résumé par le président des comptes de la conférence Zéro Carbone. Répondant à une question sur la dépense de 17'000.- il explique que c'est effectivement pour l'organisation. Le président présente un bref résumé considérant que les comptes étaient consultables ½ heure avant l'assemblée, de même que le rapport des vérificateurs. Résumé du bilan. Env. 160'000.- d'actifs au 31.12.2017. PP : Résultat de l'exercice 6'551.15.

	<p>Rapport des vérificateurs. Personne ne demande la lecture mais la conclusion du rapport des vérificateurs est tout de même lue par Jean-Philippe Bacher. Les comptes 2017 ont été révisés par la fiduciaire CORE.</p> <p>Vote : les comptes sont acceptés à l'unanimité des membres présents, le comité s'étant abstenu et la décharge au comité est également acceptée à l'unanimité</p>
9.	<p>Perspectives et budget 2018</p> <p>Situation : Le cluster a été réorganisé et on lance maintenant les axes stratégiques. Il faudra faire une réflexion sur la conférence Zéro Carbone.</p> <p>Evènements à venir en 2018 : Workshops et conférences avant l'été, Evénement 5-7 avec SLL, Energissima (en cours), participation à la conférence Build&amp;Connect avec visite d'une réalisation exemplaire. JP Bacher mentionne le soutien financier du département de l'économie pour l'organisation.</p> <p>Information : Newsletter</p> <p>Budget du cluster chez Innosquare : 170'000.- pour des ressources humaines pour 2018 (sans le back office). Proposition d'utiliser les ressources pour les personnes qui gèrent et conduisent le cluster (selon la nouvelle structure). Autres 23'000.-. Donc compte Innosquare équilibré.</p> <p>Budget Cluster : Revenus des cotisations 36'000.- utilisé comme contribution Innosquare. Une dissolution de provisions pour un total de 10'000 est prévue pour équilibrer les comptes 2018 du cluster.</p> <p>Question ? aucune.</p>
10.	<p>Election du comité</p> <p>Démissions : Conrad Lutz, Marie-Claude Kaspar et Thierry Devarrat.</p> <p>Les 6 autres membres actuels se représentent.</p> <p>Nouvelles propositions : Anne-Claude Cosandey (SLL), Christophe Ayer (Domicim), Olivier Allaman (PromFR). Le président présente les candidatures.</p> <p>Ouverture de la discussion : Pas d'autre proposition ni de discussion</p> <p>Vote en bloc : Acceptation à l'unanimité du nouveau comité.</p>
11.	<p>Divers</p> <p>Ouverture de la discussion : Pas de divers.</p>
	<p>Le Président remercie l'assemblée et clos l'assemblée.</p>

Fribourg, le 27 Août 2018

Werner Halter, prise de procès-verbal









Fribourg, le 31 août 2018

Eric Demierre, Président



## Liste des présences Assemblée générale 2018

Nom	Prénom	Entreprise	Signature
Bacher	Jean-Philippe	HES-SO / Fribourg	
Barras	Pascal	Groupe E Celsius	
Bertschy	Louis	Chambre fribourgeoise de l'immobilier – CFI	
Clément	Gil	Energil Sàrl	
Cosandey	Anne-Claude	Smart living lab	
Cotting <i>Studer</i>	Pierre <i>Michel</i>	Transthermic AG / SA	
Demierre	Eric	Edificiens	
Giller	Christophe	AB14 Sàrl	
Gross	André	SBC	
Halter	Werner	Climate Services SA	
Perritaz	Dominique	Energie 360° SA	
Ray	Samuel	Ray SA	
Simonetti	Vincenzo	Energie 360° SA	
Stadelmann	Kirstin	iimt Université de Fribourg	
Ulukütük	Ali	Solarwall SA	
<i>Camélique</i>	<i>Alain</i>	<i>Dimension Soir</i>	
<i>BOUCHET</i>	<i>Nicolas</i>	<i>PENSA</i>	
<i>PERRITAZ</i>	<i>DOMINIQUE</i>	<i>ENERGIE 360°</i>	
<i>Simonetti</i>	<i>Vincenzo</i>	<i>Energie 360°</i>	

Excusés : Suchet Jean-François, R. Morand & Fils SA  
Gruber Alexander, Gutknecht Holzbau AG