



Lignum Vaud
Communauté d'action régionale en faveur du bois

En Budron H 6
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Assemblée générale de Lignum Vaud

Mardi 22 mai 2018, 16h00

Stade de la Saussaz à Montreux

PROCES-VERBAL

Présents : (selon liste de présence signée)

Mesdames, Messieurs

Philippe Nicollier
Teekens Marianne

Président Lignum Vaud
Secrétaire administrative Lignum Vaud

Aebi Jean-Yves
Allenspach Alexandre
Bally Louis-Claude
Clerc Jean-Luc
Cordey Roger
De Benoît Pascal
Eljamal Fehr Léia
Emery Reto
Gillieron Roland
Lenoir David
Ingold Daniel
Magnenat Philippe
Maillefer Christiane
Martin Olivier
Métraux Jean-François
Monachon Eric
Oberson Jean-Luc
Pleines Vivien
Progin Jean-Claude
Riesenmey Yvan
Rod Marc
Roth Maxime
Rüegg Bernard
Sentinelli Gian-Franco
Thalmann Aline
Thévoz Francis
Treboux Eric
Volet Philippe
Wehrli Laurent
Zimmermann Daniel

Comité Lignum Vaud, HIAG
Commune de Montreux
BMF SA
Opt-Immo.net
Commune de Forel (Lavaux)
Pascal de Benoît et Partenaires
Commune de Gingins
Comité Lignum Vaud, Bois Initial

Commune de Chigny
Directeur Cedotec
Ville de Lausanne, Serv. des Parcs et Domaines
Filière bois Ouest Vaudois
Groupement forestier de la Veveysse
DGE - Forêt
Groupement forestier de la Veveysse
RENOANTIC
Comité Lignum Vaud, Insp. des Forêts
Atelier du Poirier
BMF SA
Groupement forestier Broye-Jorat
Ville de Lausanne, Serv. des Parcs et Domaines
Maître menuisier
Commune de Montreux
Opt-Immo.net
Président honoraire Lignum Vaud
Etat de Vaud
Atelier Volet SA
Syndic de Montreux, Conseiller national
Comité Arboretum

Plus de 80 membres individuels / communes se sont excusés (liste sur demande).

L'assemblée générale 2018 de Lignum Vaud est ouverte à 16h30 par le président, Monsieur Philippe Nicollier.

Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et en particulier à M. Wehrli Syndic, M. Walter Municipal de Montreux (qu'il remercie de nous accueillir et d'offrir le vin d'honneur lors de l'apéritif qui suivra cette assemblée générale) et M. Sentinelli chef du service Domaine, Bâtiment, Sport. Il salue également M. Zimmermann de l'Arboretum d'Aubonne, M. Ingold directeur du Cedotec, et M. Ducommun de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (et président du Groupe Bois), tous partenaires du Prix Monsieur Bois.

Il mentionne les nombreux excusés, dont M. Julius Natterer et M. De Rham, respectivement lauréat du Prix Monsieur Bois 2012 et 2017, M. Wuarchoz de La Forestière et plus de 40 communes.

Selon l'article 9 des statuts de Lignum Vaud, les membres ont été convoqués en respectant le délai énoncé. Par conséquent, l'assemblée constituée peut valablement délibérer selon l'ordre du jour prévu :

Ordre du jour

1. *Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017*
2. *Rapport du président*
3. *Présentation des comptes 2017*
4. *Rapport de la commission de vérification des comptes*
5. *Adoption des rapports*
6. *Désignation des vérificateurs aux comptes*
7. *Détermination de la cotisation*
8. *Election au comité*
9. *Activités 2018*
10. *Divers*

Il est accepté à l'unanimité.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 2017

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017 est accepté sans remarque et à l'unanimité. Merci à Marianne Teekens pour la rédaction.

2. Rapport de M. Philippe Nicollier, Président Lignum Vaud

M. Nicollier s'adresse à l'assemblée.

Comme il est relevé dans le Rapport annuel 2017, le comité s'est réuni à 6 reprises au cours de l'année écoulée.

Lignum Vaud a initié ou participé à de nombreux événements.

Outre l'organisation des visites, il assiste deux fois par an aux rencontres des CARs romandes.

Il reçoit les rapports de l'OMPR (Observatoire des Marchés Publics Romands – anciennement l'Observatoire vaudois des marchés publics), qui représente un bon moyen d'avoir une idée des projets qui vont être lancés et d'intervenir le plus en amont possible auprès des architectes, maîtres d'œuvres, communes, etc.

Il siège à la commission bois du Parc Régional Gruyère, Pays-d'Enhaut et à la commission du projet de Parc naturel périurbain du Jorat.

Il était présent dans le Pôle Conseil sur le stand Lignum à Habitat-Jardin qui, cette année 2018, était très bien placé sur le site de Beaulieu.

Il anime le secrétariat du GFB (Groupe Filière Bois) au Grand Conseil Vaudois. Celui-ci intervient chaque fois qu'un thème lié au bois est évoqué, analyse puis invite tous les députés pour en parler. Président : Pierre Volet. La dizaine de membres du comité GFB est originaire de tous les horizons politiques.

Il organise les Assises du Bois Vaudois, qui réunit 8 représentants de toutes les branches de la filière. Lors de deux rencontres annuelles, ils ont un échange bref, intense et extrêmement constructif. Lignum Vaud était également présent au Comptoir Broyard, à la Quinzaine forestière de la Broye, à la Fête de la Forêt de Sauvabelin et à l'évènement lausannois Un Arbre Un Enfant. Il était partenaire lors du grand évènement au F'AR (Forum d'Architecture de Lausanne) consacré aux coopératives d'habitations : **"LA CONSTRUCTION DU QUOTIDIEN expériences coopératives"**.

2017 était consacré à la campagne Woodvetia et à la promotion du label COBS (Certificat d'origine bois suisse). Il y eut les Journées du Bois en septembre (portes ouvertes d'entreprises de tous les niveaux de la filière), qui vit 3 groupements vaudois accueillir le public. 20 statues en bois de personnalités suisses furent présentées tout au long de l'année (Auguste Piccard à la Semaine des Ballons à Château d'Oex et à Habitat-Jardin ainsi que le Général Dufour au Festival International du Film Alpin des Diablerets). Elles furent réunies en début d'année 2018 au Palais fédéral à Berne où elles furent l'objet de plusieurs visites. Elles se trouvent à présent à Bad Ragaz, mais vont continuer à circuler.

Lignum Vaud a financé partiellement 3 brochures A5 publiées par le Cedotec.

Certains membres du comité se sont rendus début septembre 2017 à Bergen, Norvège. Ils ont pu y échanger avec des professionnels du bois et visiter le plus haut immeuble résidentiel en bois du monde (14 étages).

Lignum Vaud a fait du lobbying pour le projet Vortex (logements pour étudiants près de l'EPFL), avec des résultats mitigés. Il se bat pour le bois dans le projet Métamorphose des hauts de Lausanne. La Maison de l'Environnement sera finalement réalisée en bois et même si l'Ecole à Echallens a été construite en béton, les contacts établis lors de la discussion autour de ce projet promettent de futurs bâtiments en bois. Lignum Vaud tente d'influencer les décideurs de la Fête des Vignerons pour augmenter la présence du bois dans les infrastructures, mais le pari n'est pas gagné.

M. Nicollier salue la présence de Mme Maillefer, chargée du programme de promotion de la Filière bois de l'Ouest vaudois, devenue à présent Filière Bois régionale. Juin 2017 a vu la fin de la première étape de 4 ans qui a suivi sa création. Le travail du groupement formé par l'ADAEV, l'ARCAM et de Région de Nyon pour promouvoir le bois local a été efficace et voit son financement reconduit pour 4 ans, jusqu'en 2021. Une convention a été signée, qui a vu également la venue de l'ADNV, La Forestière et la FVE. Le canton de Vaud (représenté par la DGE et le SPEI) soutient largement l'entité.

Le travail de promotion se fait selon 3 axes :

- Politique et développement territorial
- Soutien aux entreprises (FVE)
- Promotion et information (Lignum Vaud).

Lignum Vaud veut absolument éviter du travail en double et collabore donc étroitement avec la Filière. Les craintes sont réelles, mais la Filière s'occupe essentiellement du bois local, alors que Lignum Vaud traite l'entier de la filière bois cantonale et la représente auprès de Lignum Suisse. Pour Lignum Vaud, il lui est par exemple plus important de veiller à ce que les charpentiers suisses puissent travailler que ceux-ci utilisent du bois suisse.

Les actions en cours peuvent encore se faire « chacun de son côté », mais les futures actions vont voir une concertation de tous les membres. Une représentation commune se fera notamment à Bavois le 9 juin, lors de l'assemblée générale de l'Union des Communes vaudoises.

Enfin, M. Nicollier tient à remercier tous ceux qui l'accompagnent dans cette très agréable tâche de Président de Lignum Vaud à savoir :

- Marianne Teekens, notre secrétaire
- Ses collègues du Comité
- Marianne Bühler, notre comptable
- Ainsi que l'ensemble du Cedotec et plus particulièrement Daniel Ingold (Directeur), Sébastien Droz et Audanne Comment (chargés de la communication)

3. Présentation des comptes 2017

M. Reto Emery présente les comptes 2017, publiés en détail dans le rapport d'activités.

Stabilité dans les frais de secrétariat, qui sont un forfait versé au Cedotec. Les charges du matériel promotionnel ont augmenté, puisque Lignum Vaud se montre de plus en plus actif dans ce domaine et soutient la réalisation de brochures A5 mises à disposition gratuitement lors des évènements de la filière. Le calendrier reste également un poste important et est maintenu comme produit promotionnel essentiel.

Il note encore qu'il y a une sensible diminution du nombre des membres, surtout au sein des communes (beaucoup de fusions).

Il y a un léger déficit au total des comptes 2017, dû au grand nombre d'actions entreprises, mais la situation financière est confortable, avec des réserves pour les actions futures et les opérations rapides.

4. Rapport de la commission de vérification des comptes

M. Philippe Nicollier passe la parole aux vérificateurs des comptes.

M. Clerc informe l'assemblée que les comptes ont été vérifiés. Le bilan et les comptes pertes et profits correspondent et sont conformes aux exigences de la loi et des statuts. M. Nicollier et lui-même ont lu le rapport de la fiduciaire Saugy à Lausanne, et écouté leurs explications.

Il relève également que le nombre de membres a sensiblement diminué et encourage le comité à réagir. Il note que le soutien de 70'000,- de l'Etat de Vaud est reconduit.

La comptabilité est tenue avec exactitude et correspond aux exigences légales. Merci à Mme Marianne Bühler pour son efficacité, sa précision et son accueil.

Ils proposent de donner décharge à Mme Marianne Bühler et au comité Lignum Vaud.

M. Clerc recommande à l'assemblée d'approuver les comptes.

5. Adoption des rapports

M. Philippe Nicollier ouvre la discussion sur les comptes. Pas de commentaires. Les comptes et les rapports sont acceptés à l'unanimité et il est donné décharge au comité pour sa gestion. M. Philippe Nicollier remercie M. Clerc, M. Nicollier, Mme Bühler et l'assemblée.

6. Désignation des vérificateurs aux comptes

Selon la procédure habituelle, M. Clerc quitte son poste de vérificateur.

M. Nicollier devient 1^{er} vérificateur et M. Rüegg jusqu'ici suppléant devient second vérificateur.

M. Jean-Luc Auberson (Renoantic SA) est proposé comme suppléant.

Les postes sont confirmés à l'unanimité sous les applaudissements de l'assemblée.

7. Détermination de la cotisation 2018

Conformément aux statuts, l'assemblée générale doit se prononcer sur les cotisations. M. Nicollier doit cette année proposer une augmentation.

En 2017, Lignum Suisse a décidé unilatéralement une augmentation de la cotisation lors de double appartenance Lignum Vaud et Lignum Suisse de 80,- à 100,- pour les individuels et de 180,- à 200,- pour les communes.

Les changements seront les suivants pour les membres Lignum Vaud à double appartenance :

Situation actuelle

	<i>Cotisation Lignum CH</i>	<i>Cotisation Lignum VD</i>	<i>Cotisation double app.</i>	<i>supplément</i>
individuel	130,-	100,-	180,-	80,-
communes	130,-	200,-	280,-	80,-
entreprises	-	-	-	-

Situation proposée

individuel	130	100	200	100
communes	130	200	300	100

Pour des raisons d'organisation, le comité propose également supprimer le statut d'entreprise et ne garder que les statuts individuel et commune.

L'assemblée accepte à l'unanimité.

7. Désignation des membres du comité et du président

Pas d'élection du comité cette année, mais deux changements. M. Pascal Vuillamoz renonce pour des raisons de santé à poursuivre son activité au sein du comité. M. Nils Baertschi se propose comme nouveau membre. M. Nicollier le présente brièvement. M. Baertschi a son propre bureau d'ingénieurs. Il pourra représenter un lien important avec la SIA.

9. Activités 2018

M. Philippe Nicollier passe en revue les activités déjà entreprises ou prévues cette année.

3 au 11 mars 2018	Stand au salon Habitat-Jardin, Pôle Conseil en association avec la SIA, la FVE et JardinSuisse
5 mars 2018	Visite du Palais fédéral, avec la présence des 20 statues WOODVETIA
23 mars 2018	Rencontre des CARs, Palais fédéral, Berne
22 mai 2018	Assemblée générale, remise du Prix Monsieur Bois 2018. Ensuite visite du stade de la Saussaz à Montreux
15 mai 2018	Visite du chantier Luna (groupe d'habitations) à Buchillon
9 juin 2018	Assemblée générale de l'Union des Communes vaudoises, Bavois
Dès juin 2018	Début de l'élaboration du calendrier 2019
15 juin – 19 septembre	Rencontres à Rossinière. Salon biennal des artistes et artisans du bois
Septembre 2018	Visite Maison de l'écriture et Laiterie à Montricher
28 septembre 2018	Remise des Prix Lignum 2018, lieu : scierie Stern à Fribourg
Fin janvier 2019	Après Bordeaux en 2017, WoodRise sera à Genève. Cycle de 5 jours de conférences et de rencontres internationales autour du bois

Merci d'attirer l'attention de Lignum Vaud sur les constructions en bois méritant une visite. C'est un moyen passionnant et efficace de faire connaître des réalisations nouvelles au public et de saluer des prouesses architecturales souvent exceptionnelles.

Même appel pour le calendrier 2019. N'hésitez pas à communiquer vos suggestions ! Lignum Vaud est également toujours disponible pour des actions ciblées.

10. Divers

M. Nicollier donne la parole à l'assemblée.

Il n'y a pas de remarques/questions.

M. Nicollier clôt la séance et invite les participants à la visite guidée du stade de la Saussaz.

Un apéritif convivial clôt l'assemblée.

Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicollier', is written over a large, horizontal, oval-shaped scribble.

Philippe Nicollier

Pour le P.V. : Marianne Teekens

Le Mont, mai 2018