



Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL

Siège social : rue des fusillés, 20 – 1340 Ottignies

N° d'entreprise : 0680.919.907

## Procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2021 Suite à l'AG

### Présents

CAMMARATA Isabelle, DUNGELHOEFF Catherine, LINKENS Isabelle, MEUNIER Sophie, PITZ Francis, VAN TICHELEN Benoit, DEMELENNE Michaël, SEMAILLE Anne, DELVAUX Espérance et MARCHICA Teresa

Excusé : BLAFFART Geoffrey

Invitée : BERGSOJ Emel (rédaction PV)

ODJ :

- Départ de Chantal et Christophe qui sont chaleureusement remerciés pour leur investissement et leur travail !
- Bienvenue aux trois nouveaux membres du CA :  
Espérance Delvaux, Anne Semaille et Teresa Marchica.
- Composition et Formation du nouveau Bureau :

Province de Namur	Province du Luxembourg	Province de Liège	Province du Hainaut	Province du Brabant Wallon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Francis Pitz</li> <li>• Espérance Delvaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sophie Meunier</li> <li>• Michaël Demelenne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catherine Dungalhoff</li> <li>• Geoffrey Blaffart</li> <li>• Teresa Marchica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isabelle Linkens</li> <li>• Isabelle Cammarata</li> <li>• Anne Semaille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benoit Van Tichelen</li> <li>•</li> </ul>

Nom/Prénom	Composition	SSM
Benoit Van Tichelen Catherine Dungalhoff Espérance Delvaux Sophie Meunier Isabelle Cammarata	Président Vice-Présidente Vice-Présidente Secrétaire Trésorière	Entre Mots Ottignies Alfa Liège Province de Namur Libramont-Bouillon La Pioche Marchienne-Au-Pont
Isabelle Linkens Geoffrey Blaffart Michaël Demelenne	Membre CA Membre CA Membre CA	Jolimont-Haine-St-Paul AIGS Liège Province du Luxembourg

Francis Pitz Anne Semaille Teresa Marchica	Membre CA Membre CA Membre CA	Jambes Le Dièse Mignault Clips Liège
--	-------------------------------------	--

La fédération a gardé un binôme Secteur Privé/Secteur Public pour la vice – présidence afin de représenter/de défendre au mieux l'ensemble des SSM.

Composition du bureau pour une année. Evaluation et discussion dans un an.

#### 4. Discussion de la reconduction du contrat de la coordinatrice

Une évaluation a été organisée avec la coordinatrice le 1<sup>er</sup> juin dernier et le comité d'accompagnement. L'évaluation s'est réalisée sur base d'un questionnaire remis à la coordinatrice préalablement. Un retour est fait de l'évaluation avec les points positifs et les points d'attention. Le contenu de cette évaluation va être communiqué à l'ensemble du CA et à la coordinatrice.

Proposition d'un  $\frac{3}{4}$  Temps CDI à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2021 avec l'ajout d'une clause résolutoire : sous réserve de l'obtention des arrêtés pour la subvention facultative.

Le bureau se réunira courant le mois de juillet

La coordinatrice ne doit pas systématiquement se retrouver dans les échanges avec le bureau. Dépend du sujet/de l'information

#### 5. Agenda 2021-2022

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - Mardi 24 août de 13h à 16h     | - Mardi 22 février de 13h à 16h |
| - Mardi 28 septembre de 9h à 12h | - Mardi 22 mars de 9h à 12h     |
| - Mardi 26 octobre de 13h à 16h  | - Mardi 26 avril de 13h à 16h   |
| - Mardi 23 novembre de 9h à 12h  | - Mardi 24 mai de 9h à 12h      |
| - Mardi 21 décembre de 13h à 16h | - Mardi 21 juin de 13h à 16h :  |
| - Mardi 25 janvier de 9h à 12h   | Assemblée Générale              |

#### 6. ODJ pour CA du mois d'août :

- Approbation du PV du mois de mai et juin
- Mandat/commission et répartition
- Désignation accompagnement restreint
- Retour des commissions
- Retour Journée d'Etude
- Coordination
- GUV : courrier de la ministre