

**Procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 14 juin 2017  
à 16h00, auditoire Michel Egloff, Laténium**

**Ordre du jour :**

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Annonce des « Divers »
3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2016
4. Annonce de démission et nomination de membres du comité
5. Présentation des statuts révisés pour approbation
6. Activités réalisées en 2016-2017
7. Présentation des comptes 2016
8. Rapports des vérificateurs sur les comptes 2016
9. Présentation du budget 2017
10. Nomination des deux vérificateurs des comptes
11. Divers

La séance débute à 16h00 sous la présidence de Robert Michel.  
Christine Haller rédige le procès-verbal.

Une petite trentaine de personnes sont présentes à l'AG, dont 12 membres du Comité (liste de présences annexée) ; plusieurs excuses sont aussi parvenues.

Membres du Comité présents : Béat Arnold, Jacques Bujard, Marie-Isabelle Cattin, Géraldine Delley, Michel Egloff, Philippe Graef, Willy Haag (sortant), Christine Haller, Jeannette Kraese, Robert Michel, Denis Ramseyer (sortant), Sonia Wüthrich.

Membres du Comité absents/excusés Matthieu Honegger, Marc-Antoine Kaeser, Denis Knoepfler.

**1. Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé après que les points 4 et 5 ci-dessus ont été intervertis.

**2. Annonce des « Divers »**

Pas de divers annoncés.

**3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2016**

Le procès-verbal est approuvé avec remerciements à la secrétaire.

**4. Annonce de démission et nomination de membres du comité**

Démissions de Virginie Galbarini et de Pauline de Montmollin peu après l'AG 2016, puis de Willy Haag et de Denis Ramseyer.

Willy Haag – membre fondateur d'Archéone - est spécialement mentionné et honoré pour son parcours dont les étapes principales sont retracées par le président. Il goûtera à la cuvée des Palafittes...

Le comité compte désormais 13 personnes ; on se rapproche du nombre minimum de 9 membres. Pour parer à tout manque, le comité propose la nomination de Mme Gianna Regginelli Servais et de Mme Fanny Puthod, toutes deux archéologues. Pas d'opposition à ces nominations.

**5. Présentations des statuts révisés pour approbation**

Projection des statuts sur l'écran.  
Présentation de l'art. 13 modifié

Les statuts révisés sont approuvés avec une abstention.

#### **6. Activités réalisées en 2016-2017**

Le président rappelle les (16) activités de la saison 2016-2017 : le cycle de conférences rassemble une participation réjouissante (une moyenne de 60 participants par séance) ; le voyage en Ardèche avec pour point culminant la visite de la réplique de la Grotte Chauvet a été un succès, Archéone a été présente également lors des Nuits des Musées et Journées internationales des musées ainsi que celles du patrimoine : quelques inscriptions ont été enregistrées à ces occasions.

#### **7. Présentations des comptes 2016**

Les comptes sont projetés à l'écran. – Activité légèrement déficitaire due entre autres à un don de CHF 5000 fait au Laténium dans le cadre du projet « Horizon 2016 » visant au renouvellement muséographique du musée.

#### **8. Rapport des vérificateurs sur les comptes 2016**

Michael Templer lit le rapport circonstancié établi par lui-même et Paul Jobin.  
Il propose d'adopter les comptes tels que présentés et d'en donner décharge au trésorier et secrétaires.  
Paul Jobin, à l'étranger pour plusieurs années, devra être remplacé.  
Les comptes sont acceptés à l'unanimité. Remerciements aux comptable et vérificateurs des comptes.

#### **9. Présentations du budget 2017**

Le président présente le budget et le commente.  
Le budget est adopté à l'unanimité.

#### **10. Nomination des deux vérificateurs des comptes**

Depuis plusieurs années Paul Jobin et Michael Templer ont fonctionné comme vérificateurs ; il faut remplacer Paul Jobin, le président allèche les candidats potentiels... M. Renaud de Montmollin s'annonce.

#### **11. Divers**

Denise Leesch regrette une fois de plus l'absence du rapport d'activité de l'OPAN. Elle voudrait savoir où en est ce rapport annoncé depuis quelques années. Jacques Bujard lui répond. Le rapport détaillé des activités continue d'être publié par l'État, mais pas le rapport scientifique. Le site de l'office peut être consulté ; il présente les lignes principales des activités.

Willy Haag exprime le désir de faire une déclaration. Il faut rendre hommage à Michel Egloff et Marc-Antoine Kaeser pour le Laténium dont la réputation est internationale. Il rapporte ensuite trois anecdotes de sa vie de plongeur.

La séance est levée à 16h50.

Peseux, le 19 juin 2017

Christine Haller