

**Procès-verbal de l'Assemblée générale du Cluster Food & Nutrition du 28 juin  
2018 à 16h15 chez Micarna SA**

L'AG compte 41 participants selon la liste annexée.

Le Président ouvre l'Assemblée générale à 16h40.

### **1. Désignation des scrutateurs**

- Christophe Allemann
- Hubert Gauderon

### **2. Allocution de bienvenue et rapport du Président**

Deux ans après sa création, le pôle est sur la voie du succès. Le Président présente l'emplacement actuel du cluster. Les premiers projets ont été initiés, la visibilité augmente, le cluster compte actuellement 81 membres et les objectifs selon les indicateurs de performance ont été atteints.

La présentation en annexe est projetée.

Nous relevons notamment les points suivants :

- 22 Visites d'entreprises et d'institutions
- 15 Nouveaux membres
- 13 Evénements de réseautage et de prospection

Faits saillants et perspectives

- Forum de la région capitale de la Suisse
- Projet Agri & Co Challenge
- Soutenir le développement par un financement sain

Le Président remercie tous les membres et partenaires.

### 3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2017

**Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.**

### 4. Rapport de la Cluster Manager

A la fin 2017, nous relevons :

- 15 nouveaux membres
- 13 personnes au comité en plus des représentants des cantons de Fribourg, Berne et de la Région capitale Suisse qui assistent régulièrement aux séances du comité
- 5 événements organisés par le Cluster en 2017, dont le Forum Région Capital Suisse qui a attiré plus de 200 participants.
- La formation sur la transformation du lait de chèvre a été reconduite pour une 2ème année en 2017 et affichait complet
- 2 projets catalysés par le Cluster ont pu recevoir un financement de la part de la NPR : Innoserre et Agri & Co Challenge.

Le projet Agri & Co Challenge a comme objectif de promouvoir des collaborations, créer de nouvelles chaînes de valeur et d'encourager des initiatives innovantes. Les lauréats du Relocation Programme bénéficieront d'un accès à l'espace d'innovation de St-Aubin pendant 2 ans – dont notamment l'accès aux surfaces agricoles qui entourent des infrastructures telles que bureaux, laboratoires, espaces de production et serre expérimentale. La composition du jury est un élément-clé du succès de l'appel à projets Agri&Co. Le jury est constitué d'un groupe de personnes qui représentent au mieux l'ensemble des compétences et des intérêts liés au contexte de l'appel à projets.

Beaucoup de dossiers de qualité ! 154 Dossiers de 53 pays. Prochaines étapes – jury procède à l'évaluation des dossiers et décidera des nominés pour chaque programme – ensuite ces nominés seront invités à pitcher en Septembre et à l'issue des pitches, le jury sélectionnera les 15 finalistes qui seront distingués lors de la cérémonie de remise des prix le 7 novembre prochain. Les 4 groupes de compétence se sont réunis pour 2 réunions chacun en 2017 (exception : groupe de compétence n°4 : 1 réunion). Les séances auront lieu sous forme de « brainstorming ».

## 5. Comptes annuels 2017, bilan de l'organe de révision

Les comptes annuels 2017, le rapport de l'organe de révision et le budget pour 2018 sont présentés brièvement. Il n'y a pas de questions après la présentation des chiffres.

## 6. Approbation des comptes 2017

**Les comptes sont acceptés par l'Assemblée à l'unanimité.**

## 7. Décharge du Comité

**La décharge est donnée au comité, à l'unanimité.**

## 8. Election des membres du comité

Le comité doit faire face à deux démissions, Helena Jenzer (nouveau poste à Zürich) et Jürg Bigler qui part à la retraite.

**Il est voté par acclamation pour que Mme Helena Jenzer soit remplacée par Klazine van der Horst (Responsable de la recherche appliquée, nutrition et diététique du Département de la Santé de la Haute Ecole spécialisée bernoise) et Jürg Bigler par Rainer Betken (CEO Centravo).**

## 9. Perspectives

Les événements prévus pour 2018 sont présentés :

- 4 octobre 2018: Conférence « L'innovation au service d'une alimentation saine et durable » à la Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
- 7 novembre 2018: Remise des prix Agri & Co Challenge (à l'occasion de la remise du Prix à l'innovation du canton de Fribourg: Les membres du Cluster recevront des invitations VIP.

## 10. Divers

Il est proposé d'exclure Allani Sunlife Holding du cluster conformément aux statuts car la cotisation annuelle (CHF 200.-) n'a pas été payée malgré plusieurs rappels.

Stéphane Bloch fait observer que le point "Exclusion d'un membre" ne devrait pas figurer dans cette rubrique mais devrait être traité comme un point distinct de l'ordre du jour.

**Par vote, la décision d'exclure cette entreprise est prise à l'unanimité.**

L'Assemblée se termine à 17h10.

Marjorie Hayoz, le 28 juin 2018