

Procès-verbal décisionnel de l'assemblée générale de l'association Pro Lousonna 25 juin 2024 – 18h, Musée romain de Lausanne-Vidy

Présent·es : Fanny Lanthemann (FL), Aurélie Crausaz (AC), Nicolas Consiglio (NC), Tibère Grec (TG), Karine Meylan (KM) pour le comité. Thierry Luginbühl, Daniel Burdet, Loïc Durant, Lucien Marconi, Henri, Rouge, René Reymond pour les membres.

Absent·es excusé·es : Catherine May Castella, Didier Coigny, Marlyse Fasel, Chantal Martin-Pruvot, Sandrine Osterlé.

Ouverture de l'assemblée générale : la réunion débute à 18h07.

1. Mot, rapport et point de la situation des travaux en cours de la part de la présidente.

FL présente l'ordre du jour, qui est approuvé par l'assemblée.

TG, ancien président, est remercié et applaudi.

FL présente les deux ouvrages publiés en 2023-2024 : Les céramiques de *Lousonna* (Lousonna 12) et Kaléidoscope.

FL présente les publications en attente : l'ouvrage sur les quartiers orientaux est repoussé à 2026. Le fonds UBS de 10'000CHF qui avait été obtenu a été mis de côté, avec l'accord d'UBS. Le second ouvrage portant sur les quartiers portuaires de *Lousonna* a été bloqué par l'archéologie cantonale vaudoise, car Romain Guichon – qui porte le projet – est occupé sur d'autres dossiers, dont l'important chantier de la nécropole des Prés-de-Vidy.

Liste des activités soutenues par Prp Lousonna en 2023 :

- Les portes ouvertes du chantier-école de l'UNIL à Vidy
- Des activités du MRV, présentées ci-dessous par KM.

FL expose par la suite les résultats de l'audit de l'association réalisé par l'entreprise Concilio. Ce rapport est consultable sur place à l'issue de l'assemblée générale. Les résultats du rapport posent un bilan positif sur la gestion et la gouvernance de l'association, et proposent plusieurs améliorations. Trois de ces propositions ont été gardées par le comité et mises en place (ou sont en cours de mise en place) :

- Réduire la taille du comité pour qu'il soit plus efficace (5 membres + représentant·es MRV et *quorum* à 3),
- sortir les tâches administratives (et surtout financières) du MRV pour une meilleure indépendance de l'association,
- demander une exonération fiscale.

FL annonce la démission de Stefania Cosimetti du poste de trésorière en cours de mandat. FL précise ainsi que les comptes 2023 ont été établis par CMC, AC et Ludovic Crausaz, comptable en formation.

2. Adoption des nouveaux statuts

FL précise que les nouveaux statuts de l'association ont été transmis aux membres par courrier avec l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ainsi, FL va passer en revue uniquement les statuts qui ont changé ou ont été ajoutés par rapport à la version précédente.

- Article 2. et article 13 ajoutés pour anticiper la demande d'exonération fiscale,
- Article 7 précise le rôle de l'organe de contrôle des comptes,
- Article 6 redéfinit la composition du comité.

Les nouveaux statuts sont soumis au vote de l'assemblée.

Résultats du vote : 0 contre, 0 abstention, 12 pour.

Les nouveaux statuts sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.

3. Élection comité 2024-2026

FL explique que le comité précédent a oublié d'organiser les élections en 2023. Il faut donc élire un nouveau comité durant cette AG, en cours de période triennale, pour 2024-2026.

Sur les dix membres du comité actuel (Fanny Lanthemann, Aurélie Crausaz, Nicolas Consiglio, Catherine May Castella, Denis Weidmann, Tibère Grec, Thierry Luginbühl, Romain Guichon, Caroline Anderes, Stefania Cosimetti), cinq ont fait part de leur volonté de démissionner (Tibère Grec, Thierry Luginbühl, Romain Guichon, Caroline Anderes, Stefania Cosimetti). FL les remercie chaleureusement pour leur travail.

Conformément aux nouveaux statuts adoptés, un nouveau comité de cinq membres est proposé en cours de période triennale pour 2024-2026 (Fanny Lanthemann, Aurélie Crausaz, Nicolas Consiglio, Catherine May Castella, Denis Weidmann).

Le nouveau comité est soumis à l'approbation de l'assemblée.

Résultats du vote : 0 contre, 0 abstention, 12 pour.

La composition du nouveau comité est validée à l'unanimité par l'assemblée et se constitue désormais comme suit :

Fanny Lanthemann : présidente

Aurélie Crausaz : vice-présidente

Nicolas Consiglio : trésorier

Catherine May Castella : webmaster

Denis Weidmann : membre

Représentante Musée romain de Vidy : Karine Meylan

Le droit de signature est délégué à la présidente et au trésorier, conformément aux statuts.

4. Rapport de la directrice du Musée romain de Lausanne-Vidy

KM présente les *highlights* du MRV dans son bâtiment actuel et des 60 ans Pro Lousonna, il n'y a pas eu d'exposition temporaire en 2023, mais de nombreuses activités autour de cet anniversaire entre juin et octobre, en particulier un week-end festif les 3 et 4 juin 2023, avec le vernissage de la nouvelle exposition permanente.

- En effet, l'exposition permanente a été rafraîchie. S'il n'y a pas eu de mise à jour des contenus (cela impliquait trop de travail et il aurait été dommage de ne pas intégrer les premiers résultats de la fouille de la nécropole des Prés-de-Vidy), la scénographie a été reprise et quelques nouveaux objets ont été intégrés, dont des artefacts du chantier-école de l'UNIL et des Prés-de-Vidy 2012. De nouvelles illustrations de Lousonna – une vue forum et vue port – ont été commandées pour l'affiche anniversaire, qui va devenir l'affiche récurrente du musée, et pour figurer dans l'exposition. Pour terminer, un parcours pour le jeune public a été créé, avec la souris Chizi.
- La programmation de juin à octobre a compté : des visites théâtralisées de l'exposition permanente et du parcours archéologique, des cycles de conférences, des brunchs dans le jardin du musée, ainsi que de nombreux ateliers pour les enfants.
- Une collaboration avec les Garden Parties de Lausanne a été initiée et des activités et concerts se sont déroulés les 11-12 août dans le parc archéologique : plus de 2'500 visiteurs ont participé à la manifestation sur les deux jours. Une réédition est proposée les 26-27 juillet 2024.
- La publication de l'ouvrage anniversaire *Kaléidoscope* a été financée à parts égales entre le MRV et Pro Lousonna. L'ouvrage a été offert aux membres de l'association et aux visiteur-euses du musée entre juin et octobre 2023, ainsi qu'à l'UNIL et aux collaborateur-trices de la ville de Lausanne.
- Du côté du numérique, une subvention a été obtenue dans le cadre d'un projet Interact (dont les fonds proviennent à moitié de l'UNIL et à moitié de la ville de Lausanne) pour développer un prototype de fresque interactive du *vicus* de *Lousonna*. Ce projet a été développé en collaboration avec Asa Numerica de l'UNIL. Les fonds proviennent pour 20'000chf du projet Interact et pour 7'000chf de Pro Lousonna. La fresque sera en place jusqu'à la fin de l'automne 2024, puis l'avis des visiteur-euses sera recueilli, avant de lancer une recherche de fonds via Pro Lousonna pour un produit final fin 2025.
- Côté expositions : *Retour vers le Futur antérieur* a fermé ses portes fin septembre 2023. La nouvelle exposition temporaire – et la première sous la direction de KM – *Nox, au cœur de la nuit* a été vernie le 20 juin 2024.
- Le programme de 2025 en un clin d'œil : finalisation de l'exposition *Nox, au cœur de la nuit* et programme d'activités autour de l'exposition (conférences, rencontres, visites spéciales, ateliers) ; recherche de fonds pour la fresque interactive ; poursuite du réaménagement de l'exposition permanente (avec un espace archéologique et un

parcours pour les enfants) ; exposition temporaire à l'automne ; chantier des collections en vue de l'arrivée des collections du chantier-école de l'UNIL et des Prés-de-Vidy ; et pour terminer, une migration de la base de données Museris vers un nouveau support.

5. Rapport du trésorier et de la commission de contrôle

FL précise qu'en raison de l'absence de longue durée de Stefania Cosimetti, les comptes ont déjà été repris par NC pour le bilan de l'exercice 2023. Stefania Cosimetti est remerciée chaleureusement.

NC prend la parole, dont voici un résumé des points les plus importants :

- L'association compte 222 membres actifs en 2023, contre 229 en 2022.
- Les ressources financières à disposition de l'association s'élèvent à 85'651.82CHF

NC détaille les comptes et précise que les vérificateur-trices des comptes pour 2023 sont Isabelle Vauthey et Marc Duret du MRV.

6. Discussion et approbation des comptes et de la gestion

Rémi Reymond demande pourquoi le montant des cotisations ne s'élève qu'à 3'530,05CHF, alors que l'association compte 222 membres à 30CHF la cotisation. NC répond que, malheureusement, tous les membres ne paient pas leur cotisation.

FL explique que le comité a renoncé à mettre dans les nouveaux statuts une exclusion des membres après 3 ans sans cotisation, car la charge de travail pour identifier les mauvais payeurs est trop importante. La future liste de mails à jour permettra de faire des rappels par mail.

Les comptes sont soumis à l'approbation de l'assemblée.

Résultat de la consultation : 0 contre, 0 abstention, 12 pour.

Le bilan de l'exercice comptable 2023 est accepté à l'unanimité par l'assemblée.

7. Élection d'un nouvel organe de contrôle des comptes

Le nombre de vérificateur-trice passe à une seule personne : Louise Rubeli.

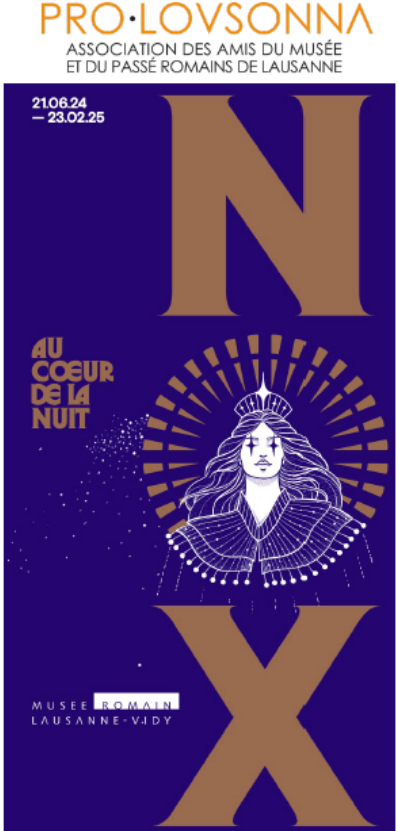
L'élection de la nouvelle vérificatrice des comptes est votée par l'assemblée.

Résultat du vote : 0 contre, 0 abstention, 12 pour.

La nouvelle vérificatrice des comptes est élue à l'unanimité par l'assemblée.

Sophie Weber, Isabelle Vauthey et Marc Duret sont chaleureusement remerciés.

8. Calendrier 2024

17 juin	Début des fouilles au Prés-de-Vidy par Archeodunum	
25 juin	Assemblée générale , suivie d'une visite de la nouvelle exposition NOX et d'un apéritif	
Du 3 juin - 12 juillet	Fouilles archéologiques de l'UNIL au Boulodrome	
27 juin à 18h00	Dessine-moi la nuit , rencontre avec Tami Hopf, illustratrice	
4 juillet à 18h00	Conférence – la naissance des constellations Philippe Borgeaud	
5 et 6 juillet 2022	Journées portes ouvertes sur le chantier du Boulodrome	
14 juillet à 6h00	Visite – Quand la nuit se retire – admirer les vestiges du parc archéologique à l'aube	
26 et 27 juillet	Les Garden Parties de Lausanne	
10 août à 20h30	Les Perséides - observer les astres dans le parc archéologique	
21 septembre	Nuit des musées	
	Jusqu'au 23 février 2025 Poursuite de l'exposition temporaire Nox – au cœur de la nuit	

9. Divers et propositions individuelles

Pas de propositions individuelles.

Fin de l'assemblée générale : la réunion est close par la Présidente à 19h05.

L'assemblée générale a été suivie par une visite de l'exposition temporaire avec une introduction par KM, puis un apéritif a été servi.

Le PV a été rédigé par AC et relu par FL, NC, CMC et KM.

**Rapport des vérificateurs des comptes à l'assemblée de
l'Association Pro Lousonna pour l'exercice 2023**

Mesdames, Messieurs,

Les soussignés, Marc DURET et Isabelle VAUTHEY, ont procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de notre association pour l'exercice 2023.

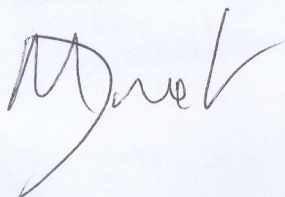
Ils ont constaté qu'ils étaient tenus conformément aux usages et félicitent la trésorière pour le soin porté à l'accomplissement de sa tâche.

En conséquence, les vérificateurs de comptes soussignés recommandent à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés, d'en donner décharge à la trésorière.

Lausanne, le 13 juin 2024

Les vérificateurs des comptes :

Marc Duret



Isabelle VAUTHEY

