

CA BAPAV 16/03/17

Secrétaire de séance : Jérôme

Animateur : Sébastien

Tour de parole : William

Présent.e.s : Thierry, Sébastien, Philippe, William, Alain, Emma, Jérôme, Annie, Maëtte, Charles.

Excusé : Olivier

Invitée : Amélie

1. présentation succincte des membres du CA (plus fun lors de la prochaine)

Prénoms + lien avec bapav

Présentation équipe (William + Amélie)

2. Retour sur l'AG : bref tour de table (les +, les -) fin de la réunion (pas fait au final faute de temps)

3. les actions et projets 2017 fin de la réunion (cf après)

4. fonctionnement interne :

Rôle du bureau ?

Jérôme rappelle que le bureau a été plus formalisé en 2016, avant il n'y avait pas de réunion formelle (que réunion coprésidents et CA).

Sébastien : objectif de l'année de réfléchir à la gouvernance (plus de collégialité ? à préparer pour l'AG 2018) Sébastien lance un GT là-dessus.

Emma : les financeurs aiment bien avoir un interlocuteur

Séb: pas forcément problématique si membre du CA

Amélie : connaît des cas où cela fonctionne bien, important d'avoir des rôles bien définis, mais possibilités de tourner.

Décision : On conserve le mode de fonctionnement actuel du bureau / coprésident jusqu'à la prochaine AG 2018.

Thierry : Un bureau doit être réactif pour gérer les affaires courantes : besoin d'un bureau au minimum tout les mois.

Emma propose de réfléchir aux rôles des 3 co-présidents, pas fixe, chacun peut proposer en fonction de ses envies, et des adhérents peuvent aussi piloter certaines actions sans être dans le bureau CA (ex Arnaud s'occupait de l'atelier comme co président, il est ok pour poursuivre la coordination même si plus dans le CA)

Emma plus proche de la gestion des ressources, ok pour être référent du suivi des salariés par exemple (sans être forcément dans le bureau ou coprésident).

Rôle du CA ?

Tous les 3 mois

Cf Statut : admission des membres, prononce exclusion, contrôle la gestion du bureau, possibilité de destituer, contrat de travail.

Rôle des bapavoles ? Personnes référentes sur des thèmes spécifiques peut être au CA ou hors CA (bapavoles) avec mandat du CA ? - identification des thèmes, des actions possibles

Points suivants peu discutés faute de temps (sujet prioritaire fonctionnement du CA) : à revoir prochain bureau, CA (point sur le fiches de poste, renouvellement contrat etc...) :

rôle de la coordinatrice ?

rôle du chargé de projets et d'animation ?

rôle du volontaire en service civique accompagnement vélo-école et communication ; rôle du volontaire en service civique accompagnement de l'atelier ?
comment tout le monde travaille ensemble ? (google drive, mails, forum, réunions "copil", etc.)

Proposition constitution d'un groupe de travail « Statut » pour voir s'il y a besoin ou non de revoir les statuts vis à vis aussi de l'évolution de l'asso. Annie pilote Sébastien et Emma ok pour relire

Vote : 9 pour (une non-participation au vote)

5. élection du bureau/co-président.e.s/etc. + validation des adhésions

Emma, secrétaire / RH

Philippe, trésorier adjoint

William, Représentation de l'asso extérieur (ne prendra pas part au vote tant qu'il sera service civique), Co-président

Sébastien, trésorerie, mobilité, réseau RH organisation du travail (binôme avec Emma), Co-président et trésorier

Jérôme, Aménagement, représentation et lien avec les élus partenaires, Co-président

Validation du bureau

Vote :

Deux abstentions

Les membres du bureau sont élus

Validation des adhésions.

Vote : une abstention

Les adhésions nouvelles de l'année et depuis la dernière validation.

6. les décisions qui ne peuvent attendre (et pourtant nous avons passé beaucoup de temps dessus lors de ce CA...) :

1. partenariat avec Astropolis : nous demande la mise à dispo de 5 vélos pour le personnel, entre le 26 Juin et le 4 Juillet.

Avis : super opportunité pour nous en termes de visibilité, peu de choses à faire (se renseigner sur les vélos, commencer à mettre des VTT de côté ; réfléchir à mise à dispo cargo/remorque pour faire de la pub de l'usage du vélo pour un usage pro ?). En plus ce sont des voisins (basés Place Guérin).

On acte que:

on ne prête pas VAE

Ok pour prêter VTT

Pas de temps salarié (Cotec à garder dans la tête peut être)

Discussion sur échange de pass pour bénévoles présents pour réparer les vélos, idée de proposer une parade pour y aller depuis le centre ville.

Obligation d'une adhésion de structure mais pas de chèque de caution demandé

NB Pour plus tard : Possibilité de proposer plus de choses pour le partenariat si on s'en sent la force, sur le modèle de ce que fait le Collectif Vélos en Ville de Marseille :

" festivals cyclables" : bus cyclistes (système de déplacement en commun à vélo, sur un trajet déterminé, comprenant des stations avec des horaires de passage. Il est accompagné et encadré par un guide expérimenté connaissant bien le parcours.)+ Itinéraires malins google map pour rejoindre le festival. +Garage à vélo gardienné et sécurisé par des bénévoles du Collectif

2. Intervenir à l'AG/porte ouverte de la caisse CMB de Brest-Strasbourg dans le cadre de deux conférences d'1 heure "La mobilité en centre ville", le 21 avril :

> nous avons de bonnes relations de travail avec ARKEA:

*opération Cyclistes Brillez -service RSE (responsabilité sociétale et environnementale) sur le site du Relecq (gratuit),

*animation - CE de CMB Arkea (payée),

*don de CMB Arkea - 1€ par questionnaire mobilité rempli = 1500€

*en prévision : animations financée dans le cadre du COTEC

>avis : OUI

OK avec olivier et si possible autre personne du CA

3. Projet de voyage Brest-Kiel-Danemark : le vélo chez nos jumeaux ; porté par Gwen et Emma

Comparer les politiques cyclables Brest Kiel (30 juin - 30 juillet) . Dossier de demande de sub Brest avec Bapav. Porter administrativement le dossier.

Thierry: OK avec un retour présentation devant BM pour montrer les bonnes pratiques.

OK il faut faire valider avant au bureau.

21:22 départ thierry Annie.

Don Bosco Pontanezen demande formation mutualisée roul'âge Fête du vélo 7 juin perspective : projet contrat de ville décisions ??

4. Projet Rekep'Plastik : broyeuse de plastique montée sur un vélo ; porté par Maxime (bapavole) et les Petits Débrouillards

>propose une soirée thématique à l'atelier : présentation + bricole

>avis : OUI (les soirées telles que apéro-démontage, projection débat marchent bien !)

On acte que oui pour utilisation de l'atelier et pour la communication aussi.

Projet de lien avec apéro de Ned

5. Parents d'élèves DIWAN concours trottinette vélo décorés et foire aux plantes pas assez d'infos

6. apéros thématiques proposés par ned

> OK pour évènements mensuels portés par les membres du CA / bénévoles (ex : peut inclure la présentation du projet rekep'plastik...), les mercredis soirs

>Organiser entre le 16 juin et le 26 juin un événement sur l'histoire BAPAV 15 ans (Coralie Perruche ancienne présidente vient à Brest)

7. Les événements à venir, auxquels vous pouvez participer : voir la Bicyc'letter

NB Clarifier des objectifs spécifiques que se donne le CA cette année (ex: faire évoluer le mode de gouvernance en cours d'année comme précédemment discuté)

Séb : **Point Outil de fonctionnement.** Compiqué de fonctionner par mail outil de fonctionnement type forum ? Peut s'ouvrir à d'autres personnes.

Emma : plutôt adapté à des réflexions de fond pas réactif (alertes possible)

Problème besoin d'un accès internet pour y accéder possibilité d'utiliser par téléphone

Point hebdomadaire actuellement

Amélie :

Points numérotés par mail suffisant !

Tableau en PJ du point hebdo lourd (à supprimer, il s'agit plutôt d'un tableau de bord interne à l'équipe)

Emma joindre un frama : réagir sur le frama direct plutôt

Ok sur du mail + frama pour le point hebdomadaire

Organisation des prochains bureaux 3eme Jeudi de chaque moi soir

Pour débiter les prochains bureaux sont élargis au CA au début tous les mois pour les troisièmes jeudi

Prochain Bureau 20 avril. 19h. 56 rue Mathieu Donnart Chez Maette.

Calendrier 2017 à valider lors du prochain bureau