

CA du 18 avril 2018-04-18, 20h

Présents : Mélanie, Pierre, Lola, Sébastien, Jérôme (arrivé à 20h20)

Excusés : Marie-Nicole (pv Jérôme), Cécilia (pv Sébastien), Philippe (pv Sébastien), Maël (pv Lola)

Absents : William, Maette

Invité : Marjorie, Amélie (en skype et téléphone)

Point préliminaire : ordres du jour de ce CA trop longs ... problème de la dernière réunion avec odj trop chargé = priorité sur la fiche de poste d'Amélie.

Point divers : à ajouter la question des outils numériques / informatiques (Sébastien)

1) VALIDATION DU CR du CA du 2/04/2018

<https://mypads.framapad.org/p/cr-bapav-02-04-18-3a17i67w2>

Décision : validation du CR

2) FICHE DE POSTE SERVICES VELO

Discussion sur la fiche de poste préparé en amont par Amélie et membres du CA, clarification sur certains points de la fiche de poste : question de l'autonomisation de l'atelier et le travail prospectif sur les services vélos, gestion de caisse, réparation, salaires :

Décisions :

- suppression du mot autonomisation dans la fiche de poste, remplacé par développement du bénévolat au sein de l'atelier.
- validation d'un temps de travail prospectif pour le développement d'une réflexion sur l'avenir de l'atelier + vélo-école
- gestion de la caisse et flotte vélo réalisé par la salariée.
- temps salarié passé sur la réparation d'un vélo pas prioritaire
- Lola ok pour être référent stagiaire à la vélo école (Manu)
- suppression du terme « bénévole » à « participation à la vie associative bénévole »
- Heol : même part d'Héols que Marjorie en proportion.
- Amélie conserve le niveau de rémunération horaire actuel mais passage à 80 % (à sa demande)

Vote pour validation de la fiche de poste suite à ces modifications:

9 pour

Rappel des avis des membres du CA sur l'égalité salariale suite au sondage en ligne : 8 pour 1 contre, 2 non exprimés

Nécessité d'un temps de réflexion sur la politique salariale. Sébastien envoie un message pour organiser cela en juin.

Durée du CDD ?

Décisions :

- 1 an
- Amélie demande à Semafor si il y a un souci avec ce troisième CDD.

3) ELECTIONS BUREAU

Co président : Jérôme, William, Cécilia

Trésorière : Mélanie

Secrétaire : Lola (en appui Jérôme)

POUR : 9

CONTRE : 0

ABST : 0

4) EVENEMENT

- Fête du vélo du 28 mai au 3 juin :

Majorie récapitule : idée = un événement d'ampleur avec l'asso de cyclo de Guipavas, dans le cadre de la fête du tour. Présents le dimanche stand au parc à Chaines.

Discussion sur l'opportunité de participer à la promotion du tour de France (plusieurs membres du CA réservés sur le sujet).

Proposition d'un événement : « l'enfant dans la ville ». Sensibiliser aux questions de sécurité des enfants dans la ville (partenariat avec Franck Hobbycycle).

Sollicitation de BIBUS pour la fête du vélo.

Décision : on fait un stand au parc à chaines avec mise en avant de la fête du vélo, du challenge au boulot à vélo + une thématique l'enfant à vélo

Marjorie s'empare du dossier, prend les contacts nécessaires et elle nous fait un point prochainement avant la conférence de presse du 25 avril pour le CA.

- A vélo au boulot, du 14 mai au 15 juin

Marjorie présente l'évènement : affiches, recherche de partenaires pour lots à offrir, ouverture de l'atelier aux participants

Marjorie lance le challenge, repris par Amélie. Dernière action COTEC entreprises.

Communication : distribution d'affiches, mobilisation des adhérents de Bapav essentiel (!!), mobilisation des structures. Amélie propose de prendre des rdv individuels avec responsables Responsabilités Sociétales et environnementales (RSE)

5) BUDGET

Résultat de l'année dernière qu'est ce qu'on en fait. Est ce que s'en sert pour embaucher une nouvelle personne ? Sujet non traité faute de temps et d'éléments.

6) GOUVERNANCE

Nécessité de prendre des décisions sur le rythme des CA, les transferts d'information, quelles actions à réaliser par des bénévoles suite au départ d'un personnel. Comment répondre à la charge de travail constante alors qu'il y a moins de personnel qu'auparavant.

Proposition de faire le CA après la réunion d'adhérent ? C'est ce qui se faisait y à 3 ans. On a arrêté car cela apportait de la confusion (voir DLA à ce sujet).

Discussion sur plusieurs propositions :

- Il y a un CA par mois.

- Limiter à 4/5 point par ODJ, simplifier les choses, limiter et prioriser l'ODJ,

- Suppression des réunions de bureau en amont du CA pour préparer l'ODJ.

- Trouver un système de secrétariat qui propose un ODJ agrémenté au besoin en lien avec les employés de BAPAV

- Le bureau ne doit pas prendre le pouvoir sur le CA et éviter de se surcharger

- ODJ doit être envoyé une semaine avant au CA (convocation) avec docs d'appui

- ne pas mettre à l'ODJ des points sur lesquels on n'aura pas assez d'éléments/docs d'appui qui permettent de décider

- Mission à Cécilia ? Proposer un fonctionnement (commissions) Jérôme propose de travailler sur une ébauche de règlement intérieur avec Cécilia

Décision -> Cécilia et Jérôme (Lola ok pour relire) lancent la commission « gouvernance » et proposent une première trame de fonctionnement à présenter et à valider lors du CA du 17 mai