

Compte rendu – Réunion CA – Brest à Pied et à Vélo

Chez Sébastien – Jeudi 18 mai 2018

début 19h - fin 21h30

Présent.e.s : Sébastien, Cécilia, Pierre

Excusé.e.s: Jérôme - pouvoir à Cécilia ; Maël - pouvoir à Pierre ; Philippe pouvoir à Sébastien ; Lola ; William ; Marie-Nicole

Invitée : Amélie

1. Validation CR du dernier CA 18 avril

Validé

2. Validation du PV de l'AG (<https://bimestriel.framapad.org/p/PV-AG2018-BAPAV>)

Validé

3. Démissions de Maëtte et Mélanie

Actées.

Sébastien est trésorier jusque la demi-journée Gouvernance.

4. Retour sur le travail de la commission Gouvernance

(<https://semestriel.framapad.org/p/Gouvernance>)

Objectif de la discussion : valider les premières orientations, et une méthode pour l'établissement d'un règlement intérieur

Lecture par Cécilia de la proposition de Jérôme

Réactions :

- Pierre : on avait envie d'aller vers un fonctionnement par commissions, là on y va pas ; il y a un besoin de référents/commissions par thème ; il faut des responsables de commissions (au cas où un.e salariée a besoin d'une décision rapide, ce.tte responsable peut décider de décider seul.e ou d'en référer à la commission)
- Sébastien : relaie le souhait de Marjorie : caler un temps clair pour les échanges entre administrateur.ice.s et coordinatrice
- Sébastien + Pierre : si on va vers des commissions, faire attention au lien avec les salarié-e-s (il faut une coordination des commissions - demander comment cela se passe à Marseille ou ailleurs)
- Tout le monde : dans tous les cas, importance de la confiance

Décisions :

- La prochaine étape :
Décider entre la proposition de Jérôme (qui correspond au fonctionnement actuel avec une clarification calendaire) ou un fonctionnement par commissions nécessitant un changement de statut

Comment décider ? Y consacrer une demi-journée d'ici mi-juillet. Demi-journée s'articulera entre un temps de discussion et un temps de décision/vote. Les adhérent.e.s peuvent assister et participer à la discussion mais n'auront pas le droit de vote. En amont de cette journée, trouver des exemples d'associations fonctionnant en commissions (Amélie/Marjorie donne le contact de Sema'for et de l'Espace Associatif de Quimper à Pierre + autre administrateur.ice si possible ; Amélie/Marjorie contacte de son côté les assos vélos dont elle sait qu'elles fonctionnent de cette manière).

Faire un sondage de dates d'ici à mi-juillet (Amélie/Marjorie).

- DLA : si la demi-journée n'est pas concluante, on rencontre Guillaume Paquier
- D'ici à la demi-journée, on adopte la proposition de Jérôme, avec les ajustements suivants :
 - ODJ du CA : initiative de l'ODJ aux salarié-e-s, et tous les administrateur.ice.s peuvent y contribuer (trame + espace clairement défini pour complément CA) (pas de passage par le bureau)
 - Animation des réunions de CA : on teste la prochaine fois avec Maxime (personne extérieure, mais qui connaît l'asso, qui est enthousiaste, qui est formé) ; ensuite on décidera pour de bon
 - réunion d'adhérent.e.s à thème prédéfini à l'avance : à voir (paraît difficile de prévoir trop à l'avance...), on continue comme actuellement pour le moment

5. Lancement commission communication - vie associative

Réactions :

Tout le monde : cela se fera si on décide d'aller vers des commissions lors de la demi-journée gouvernance.

Discussion sur le sujet des listes de discussion et des forums/slacks/mattermost (comment tester..le CA, les BaPaVoles, les MécaVoles, les VéloEcoVoles ? Quels canaux ?)

Décision :

- Au sujet de la création d'une commission Communication : on attend après la demi-journée de décision sur la gouvernance (bien noté que Lola souhaite en faire partie).
- OK sur le principe d'aller vers un outil type Mattermost ; les administrateur.ice.s peuvent découvrir l'outil, sans particulièrement l'utiliser pour de bon (demander à Maxime s'il souhaite accompagner les administrateur.ice.s souhaitant tester) ; on attend après la demi-journée gouvernance pour le mettre en place concrètement.

6. Journée sans voiture

Lecture de la note de Romain.

Réactions :

Pierre/Cécilia : BaPaV ne peut pas être moteur sur la journée sans voiture, c'est un truc de trop grosse envergure

Sébastien : si BM met un chèque sur la table on peut réfléchir à mettre quelqu'un sur le job...

Décision :

Le CA soutient l'initiative de l'UBO ; réitère le souhait déjà exprimé que la journée sans voiture soit portée par Brest Métropole ; le CA laisse à Philippe et autres présent.e.s à la réunion concernant le Plan Piéton la liberté de ré-affirmer ce souhait, ou pas selon comment se déroule la réunion.

7. Maison des Mobilités – cahier des charges du Lieu Dit

<https://mensuel.framapad.org/p/MAISON-MOB-LIEU-DIT->

Décision

Le CA soutient le cahier des charges proposé, et espère que BM acceptera cette proposition.

8. Points divers

Progiciel de gestion/compta La Burette :

on regarde (Sébastien + éventuellement Cécilia et Loïc)

Fiche de mission du stagiaire Romain envoyée par Marjorie (tutrice) est validée :

(clarification : personnes compétentes au niveau des aménagements, pas les acteurs de la mobilité, ce qui a été fait par Killian)

A mettre à l'ODJ de la prochaine réunion de Conseil d'Administration : atelier, recherche d'un plus grand local ?