

CA BaPaV 21 février 19

Présent·e·s : Cécilia, Philippe, Pierre, Marie

Excusé·e·s/pouvoirs : Samuel (pouvoir à Cécilia), Jérôme (pouvoir à Philippe), William (pouvoir à

Invitées : Amélie+Marjorie

Validation dernier CR : OK

Organisation de l'AG :

- **Lieu** PL Guérin ; OK pour don de 50 euros
- **Déroulé :**
 - 9h30 : café / accueil
 - 10h-12h AG formelle
 - animation de l'AG ? : parole à Marjorie :(actuellement en formation, dans laquelle elle expérimente/discute des techniques d'animation)
 - Rendre la présentation de la compta plus dynamique et plus participative ?
 - Rapport d'activité présenté sous forme de poster, ou autre ?
 - Décision : la réunion adhérents du 7 mars sera dédié à la préparation de cette animation ; s'il y a peu de motivation, l'animation sera minimale on y travaille lors de la réunion des adhérents ; si personne n'est là, on fait service minimum
 - 12h-14h : repas partagé
 - 14h : balade itinéraires schéma directeur vélo : voir avec William (si possible pas plus long qu'une heure et demi)
 - 16h : fin
- **Communication :**
 - affiche : Marjorie reprend l'affiche de William pour le temps asso
 - mail d'invitation à l'AG : envoyé par Marjorie (renverra sur une page du site Internet où les rapports seront postés ultérieurement ; le règlement intérieur, qui devra être validé par l'AG), le 1^{er} mars au plus tard.
- **élection au CA : tirage au sort :** (4 personnes maximum seront tirées au sort ; à celles-ci s'ajoutent les candidatures spontanées ; il doit y avoir 6 personnes minimum, il peut y avoir jusqu'à 18 personnes)
 - il a été voté au dernier CA que le tirage au sort des adhérents non-présents pendant l'AG se ferait après l'AG ; or c'est l'AG qui doit élire le CA, donc ce n'est pas possible.
 - Il est donc décidé :
 - tirage au sort effectué le 4 mars, et appel des 4 personnes tirées au sort le même jour. On leur laisse une semaine pour se décider, si elles n'acceptent pas immédiatement (-)!). Un second tirage au sort est effectué le lundi 11mars si les 4 premières personnes n'ont pas accepté. Ces 4 autres personnes ont encore une semaine pour prendre une décision (jusqu'au vendredi 15). Il faut aider Jérôme sur les appels car cela est une trop grosse charge pour une seule personne.
 - Explication des rôles au CA : encore du travail ; les administrateur.ice.s se penchent dessus.

Rapports :

- **Rapport d'activité : la page concernant le C_A :**
 - bien car informatif, cela explique ce qui s'est passé cette année ; transparence
 - mais trop plombant ; peut-être alterner entre « baffes » et « caresses » (1ère phrase à supprimer, titre à modifier (une année agitée plutôt qu'ardue)
 - **idée : que ces pages soient dans le rapport moral plutôt que dans le rapport d'activité ; a priori ce sont les co-président.e.s qui se chargent du rapport moral**

- le reste du rapport d'activité sera terminé le 11 mars
- **Rapport moral** : cf. ci-dessus
- **Rapports financiers** :
 - compte de résultat/bilan : demandes de Semafor pour une analyse plus fine des entrées (il faut reprendre toutes les entrées du cahier de caisse) ; objectif : fini le 4 mars
 - budget prévisionnel 2019 : travail commencera à partir du 4 mars, pour présentation au CA le 11 mars
 - plan d'actions 2019 : proposition au CA le 11 mars

Prochaine réunion de CA : si possible le 11 mars ou dans la semaine avant le CA ; permettra de finaliser et valider les rapports ; sondage à faire dans la foulée

Recrutements

- **Amélie demeure à 35h ?**
 - comment s'est passé le mois de janvier ? au moins 6h/semaine aide à Marjorie (et moins de 10h/semaine à l'atelier)
 - encore trois semaines de congés à poser d'ici le 1^{er} mai
 - avenant u contrat de travail pour 35h hebdo validé
- **Rupture conventionnelle de Marjorie** :
 - la procédure demande 30j entre la signature de la convention et de ; Marjorie ne demande pas de prime supplémentaire (indemnité minimale légale : 787€).
 - Validé
- **Recrutement du/de la chargé.e de coordination** :
 - uniquement deux demandes d'informations de personnes, dont le profil ne correspond pas
 - on relance : Cecilia met sur Linked In ; Amélie/Marjorie : mettent sur Pôle Emploi ; Amélie/Marjorie : renvoient à tous les contacts de la boîte mail
 - Entretien d'embauche : Cécilia OK (date?)
- **Recrutement sur thème vélo-école via financement ADEME ?**
 - il est validé le principe de continuer les échanges avec l'ADEME, et donc creuser la piste embauche vélo-école via ADEME.

Divers

- **Financement formation Marina** :
 - info : on a financé deux formations pour des bénévoles l'année dernière (mécanique, pour Cécilia et léo), et il y a eu peu de voix contre ; là il y a plus d'hésitation car on connaît moins Marina et que sa formation est moins compréhensible
 - décision : on invite Marina pour qu'elle fasse un retour sur sa formation lors du prochain CA
- **Retour sur réunion adhérent (Marie-Nicole et Philippe n'y étaient pas)**:
 - vélo-bus : pas réussi
 - affluence : 40 personnes
 - animateur : Guillaume ; très bien
 - lieu : auberge de jeunesse (hall en libre accès)
 - premier temps : se connaître : ça mettait tout le monde à l'aise ; certaines personnes ont trouvé que c'était long
 - deuxième temps : débat mouvant : les affirmations pouvaient porter à interprétation
 - troisième temps : le jeu des bombes
 - est-ce que ça a répondu aux attentes des gens ? (Certaines personnes ont dit que la forme ne leur a pas plu et qu'ils préféraient une réunion plus formelle)

A mettre l'ODJ du prochain CA : tutorat de Romain