

Réunion CA du lundi 4 Novembre 2019

Compte-rendu

Personnes présentes : Simon, Roger, Loïc, Jérôme, Emmanuelle, Annick, Marie-Nicole

Animateurs : Simon

Secrétaire : Loïc

1-Fonctionnement de l'Ordre Du Jour (ODJ) des réunions CA

- Eviter de faire des présentations au cours de la réunion. Celle-ci est là pour prendre les décisions et répondre aux questions,
- Privilégier les présentations sur Framateam et créer de nouvelles discussions s'il le faut,
- Ajouter un lien depuis le sujet vers le canal de discussion ou un document de présentation,
- Ou faire un rapide descriptif avant de poser la(les) question(s) à soumettre au CA,
- Faire une remontée des informations principales de chaque commission.

Action: Créer des canaux pour chaque commission sur le framateam (notamment atelier)

2-Retour sur les actions décidés au dernier CA

Assemblée Générale : Elle est fixée au samedi 8 Février 2020

Une réunion CA exceptionnelle « spéciale AG » est prévu le Vendredi 22 Novembre pour discuter du programme et des actions à mettre en œuvre.

Le jeudi 5 décembre une réunion Adhérent « Spéciale AG » pour exposer les décisions prises le 22/11. Tous les bénévoles motivés pour rejoindre le CA sont cordialement invités.

Actions: Créer un canal sur le Framateam pour que chacun mette ses idées et propositions (Simon

Facebook : Accord du CA donnée à Guilhem suivant sa proposition faite sur le Framateam.

Site Internet : Le nouveau site est en place, mais il faut revoir le contenu.

Loïc revoit la page Atelier. Emmanuelle et Gwladys revoient celle de la Vélo-école

Pour le reste, chacun peut réécrire les textes et les proposer pour diffusion via le Framateam.

Téléphone : Les nouveaux abonnements ont été pris.

Budget Gwladys: les réservations ont déjà été prises et réglées pour la journée Vélo-école

Planning Atelier: Framacalc réexpédié mais peu de modif.

3-Point finance

La situation des comptes mois par mois est consultable sur le Cloud.

Loïc souhaite faire la demande à l'Heureux'Cyclage pour accéder à une version de démo du logiciel « Burette » et voir s'il peut nous convenir pour gérer les finances, les adhésions,...

Demande accordée par le CA.

4-Achat d'un téléphone sans fil pour l'atelier

Faut-il un téléphone sans fil à l'atelier pour répondre aux appels à ses heures d'ouverture ?
Le CA répond NON. Il faudra bien communiquer que les accès par téléphone se font uniquement aux heures des bureaux et non à celles de l'atelier.

5-Compte-rendu des réunions CA sur le site

Faut-il mettre les compte-rendu de réunions CA sur le site ?
L'asso se doit de les communiquer à ses adhérents mais pas à tous les visiteurs du site.
Gwendal avait l'habitude de les mettre. Ils n'y sont plus depuis son départ.
Il faudrait y mettre une version «light» avec uniquement les prises de décision. Le détail doit rester confidentiel.

6-EPCI : Mettre en place des frais de déplacement

Accord du CA pour ajouter des frais de déplacement, mais sur quelle base.
Action : Emmanuelle regarde ce qu'il est possible de demander.

7-Formation Gwladys

Accord du CA pour valider et payer la formation « Premier secours » à Gwladys.
A l'avenir, ce genre de demande de financement sera directement adresser au trésorier à partir d'un seuil à déterminer, et jusqu'à un plafond (aussi à déterminer). Au delà, la demande sera soumise au CA.
Action : fixer les seuils (Loïc)

8-Vigilo

Vigilo est opérationnel. Simon se propose d'en faire la présentation à ceux qui le souhaite lors des journées « Climat-Déclic ». Préparer une affiche pour attirer les visiteurs ?

9-Création d'un Framateam bapavole

Simon souhaite créer un Framateam pour les bapavoies. D'autres pensent qu'un mail est suffisant pour communiquer sur les événements exceptionnels + questions sur l'administration et la modération (qui? Comment?)
Action : On fait une tentative et on voit si ça marche.

10-Invitation de bénévoles intéressés à suivre les activités du CA

Réunion prévue le jeudi 5 décembre

11-Presqu'île

Les « presqu'iliens » ont chacun pris une adhésion individuelle à Bapav.

On va leur proposer de prendre une place au prochain CA et de venir si possible le 5 décembre.

Ils pourront devenir un relai sur la presqu'île, réaliser des actions au nom de Bapav (soumises préalablement au vote du CA), mais aussi servir l'intérêt de Bapav comme par exemple pour assurer des sessions de vélo-école.

Pour l'instant, pas d'adresse mail pour la presqu'île.

Prochaine réunion le mardi 3 Décembre.

-Point budget