

# Compte-rendu du conseil d'administration de BAPAV du lundi 9 janvier 2023

## Membres du CA présents :

En visio Marie, Matthieu, Eric

En présenciel Edouard (observateur), Ludmilla, Emmanuelle, Sean, Michel, Kiyann

Total 8 membres du CA + 1 adhérent en observateur, quorum atteint.

## Sujets :

- Approbation du CR du CA précédent : OK validé
- Prochain CA : lundi 13 février 2023 18h30 (*hors réunion : si besoin de visio, utiliser Jitsi ou l'outil intégré dans nextcloud*)
- Demande de Laure d'avoir un PC sous Windows : Robin essaye d'installer Windows et en attendant on a une licence Office 2021 offerte par Matthieu (60 centimes), quelle perle ce trésorier. Si Robin n'y arrive pas Ludmilla peut proposer un PC qui est déjà sous Windows, on peut envisager un échange. Sinon un portable d'occasion très bon état c'est 250€ max... à suivre
- Date d'AG début 2023 ? **Samedi 18 mars voir répartition des tâches plus bas**
- Budget 2022 bouclé, et projection 2023 : Matthieu et Emmanuelle présentent une synthèse. Pour le bilan définitif 2022 il faut attendre les dernières cotisations sociales ; pour 2023 plusieurs orientations retenues dans la proposition de budget :
  - Un déménagement courant été 2023 dans des locaux plus grands et mieux situés (sur la base d'un loyer maximum de 1500€, + frais d'agence 3500€, + taxe foncière 1500€), en supposant qu'on n'aura plus besoin des garages en supplément
  - Le recrutement déjà décidé d'un temps plein alors que les subventions ne financent qu'un mi-temps méca-cyclette, pour épauler Laure sur la vélo-école notamment
  - Un budget formation de 5000€ pour une formation solide pour une salariée, ou deux formations courtes.
  - Orientations validées par le CA. Encore quelques modifs à apporter pour finaliser la projection : la synthèse sera soumise au vote lors de l'AG.
- En plus de l'Odj : commentaire de Michel sur la contribution à « Mon réseau grandit » : 12 pages de commentaires sur les nombreux documents soumis à la consultation publique, un beau morceau de critique constructive en défense des cyclistes et piétons.
- Répartition des tâches pour la préparation de l'AG :

- Bilan financier : Matthieu
  - Bilan moral : Kiyann coaché par Michel
  - Rapport d'activité :
    - Trame donnée par Emmanuelle
    - Vélo école : Marie
    - Triporteur : Iona
  - Projet pour l'année 2023 : tous !
- Déco locaux : vitrine, enseigne. Le contact de Marie (Stéphanie) a fait plusieurs propositions pour représenter BAPAV. Remarque : on ne comprend pas bien l'objet de BAPAV dans ces propositions. Décision de continuer sur l'enseigne extérieure démontable donc exportable vers les nouveaux locaux, mais de temporiser la partie vitrine en attendant ces locaux, ce qui convient aussi à Stéphanie qui était contrariée de travailler sur un plexi, avec le risque que ce soit incasable dans les nouveaux locaux suivant leur configuration.
  - Comportement de Bernard Phelep : MàJ Kiyann : a contacté Bernard et lui a laissé un message en proposant d'échanger sur le sujet. Bernard a donc son numéro pour le contacter si besoin, depuis il laisse Emmanuelle tranquille, bon point. Pas de recherche de signallement pour le moment.
  - Recruter déjà des candidats administrateurs en prévision de l'AG : possibilité de participer en observateur au CA. Ce soir Edouard, Arzhel finalement pas venu. Sean pas sûr de se représenter (envisage de postuler si la fiche de poste méca-cyclette lui sied, se retirera du CA si c'est le cas), Marie non, veut se concentrer sur les actions vélo-école, Matthieu oui, Michel oui, Kiyann oui, Eric oui, Ludmilla oui. Victoire ? Roger ?
  - Recherche d'un nouveau local : Matthieu, budgétisé en 2023 à hauteur de 1500€ par mois à partir de juillet à vérifier, + taxe foncière + frais d'agence. Va relancer Mme Antonoff / Mme Paillard de Tymmo, en parallèle Sean reprend contact avec la personne de la PAM pour voir les locaux encore disponibles : visite à organiser, la rue Pasteur c'est ze place to be à Brest-même.
  - Avancement fabrication méca-cyclette et lancement commande des outils : Sean s'occupe de commander les outils et réfléchit à une intégration intelligente dans la caisse. Le vélo est en fabrication avec un joli bleu clair (code RAL 5012) quasi conforme à la charte graphique BAPAV, Matthieu a envoyé à Ili Cycles une maquette d'habillage de la caisse (visible sur Framateam, canal méca-cyclette).
  - Candidature service civique :
    - Une personne étrangère (Alison) en 3<sup>e</sup> année de licence qui reste de ne pas être assez disponible du fait de ses études : à rencontrer ? Sean s'en charge.
    - Une 2<sup>e</sup> candidature (Uriel) mais sans aucun écrit pour se présenter, à contacter également, on ne sait jamais 😊
    - D'autres candidatures infructueuses

- Relecture fiche de poste méca-cyclette : pas de relecture en séance mais les différentes modifications apportées au fichier depuis décembre conviennent à tout le monde, validation du CA pour publier la fiche de poste en l'état. Reste à rédiger une annonce
- Triporteur - Projet SMALL : retour à faire à Valérie suite discussion Jacqueline / Marie / Iona
- Nouveau Cycle, 2024 vélos, FFC (cf mail du 07/12 + site : <https://www.nouveaucycle.fr/>) : suite dernière réunion méca-voles : André présente le projet, il s'est renseigné auprès de l'Heureux Cyclage, ils ne semblent pas vraiment pour. André alerte sur l'opération de com', qui ne mettrait pas forcément en avant les associations avec ateliers d'auto-réparation + demandent beaucoup de vélos réparés (150 à 200) même s'ils peuvent adapter. Intérêt malgré tout pour BAPAV pour la visibilité, le plaidoyer, la vélo école. Emmanuelle en reparle à André et nous tient au courant.
- Nouveau contrat d'entretien vélos triporteurs avec Hobby Cycles ? 60€ par vélo / an, hors devis pièces d'usure. Pas de gestion des batteries, qui pourrait être gardée par Velozen. Réactivité ++. Avis CA : les offres ne sont pas comparables en l'état, tableau comparatif à faire avant de prendre une décision.