

Compte-rendu du conseil d'administration de BaPaV du lundi 12 février 2024

Présents: Matthieu, Édouard, Ludmilla, Killian, Thierry, en visio Marie, Eric
Excusé-e-s : Michel

Animateur: Thierry

Secrétaire: Thierry

Sujets abordés: (ordre modifié pour permettre un départ tôt d'Emmanuelle)

- **Validation du CR de la réunion du 15/01/2024** : CR adopté
- Date pour le **prochain CA** : 18/03/2024 à 18h30 pour installer le nouveau CA
- **AG**
 - **Ordre du jour et déroulé** : voir proposition dans canal CA/AG. Thierry se propose d'animer l'AG
 - Confirmation des invités : oui pour collectif velorutionnaire, oui pour VéLorient (réponse reçue apres le CA)
 - Lieu toujours en suspens : demande adressée à la maison des associations en attente de réponse. Les relancer (Emmanuelle)
 - Balade : peu de participants les dernières années, possibilité de prévoir un itinéraire éventuellement
 - Pique-nique auberge espagnole à l'issue de l'AG : à indiquer dans la convocation
 - **Documents à produire** : pour mise à disposition adhérents le 01/03/2024
 - rapport moral : le président ne le rédigera pas. Mathieu proposera une trame à amender
 - rapport d'activité en partie réalisé, la contribution Aménavoies sera fournie à l'issue de leur réunion du 19/03
 - compte de résultat et budget prévisionnel quasi terminé.
 - Axes directeurs : revisiter le document qui sera reposté sur le canal CA
 - **Documents nécessaires pour l'AG** : validés pour le 01/03/2024
 - diaporama de présentation : référents et salarié-e-s
 - liste des adhérents à jour de cotisation
 - liste des candidats au CA :
 - sortant ne se représentant pas : Michel
 - sortants se représentant : Ludmilla, Mathieu, Eric
 - 2ème année de mandat : Edouard, Killian, Thierry (sera absent 6 mois)
 - démissionnaire : Marie
 - Pas d'information : Kiyann, Clément
 - Nouveaux candidats potentiels : Jean-Yves, Hubert
 - Autre à motiver : Arzel ?
 - PV d'AG à préparer
 - **Envoi convocation et documents 01/03/2024** :
 - adhérents
 - élus BM
 - financeurs
 - presse
 - ...
 - **Compta/budget**

- Présentation et vote sur compte de résultat : excédent de 20 000 € essentiellement dû à une recherche infructueuse de nouveau local. Adopté 7 pour, 0 contre, 0 abstention
- Budget prévisionnel construit avec le dépôt d'une demande de subvention à BM de 40 k€ annuel sur 3 ans et chiffrée à 30 k€ dans le prévisionnel ainsi qu'un changement de local. Le budget ne présente pas de grosses incertitudes concernant les divers projets mentionnés. Le choix de maintenir la demande de subvention auprès de BM n'est aucunement une mise sous tutelle de l'asso qui conserve son libre-arbitre pour mettre en œuvre son objet social conformément à ses statuts.
 - Vote sur le principe d'une demande de subvention à BM : pour 7, contre 0, abstention 0
 - Vote sur la proposition de budget prévisionnel : pour 7, contre 0, abstention 0
- **Point RH**
 - doc disponible pour le point RH du rapport d'activité.
 - Fin de contrat Sean : suite à entretien avec Marie et Thierry, il ressort que Sean souhaiterait un contrat à temps partiel modulable. 70 % pourrait être la quotité et correspondrait à une fiche de poste dont l'activité vélo-école (30%) serait supprimée. La mise en œuvre d'un temps partiel en modulation doit obligatoirement passer par un accord d'entreprise. Ce qui peut prendre un peu de temps à mettre en place : définir la quotité de temps, une répartition annuelle, rédiger l'accord, négocier avec la salarié-e-s, vérifier sa conformité, le soumettre au vote secret des salariés, le déposer si accepté et ensuite rédiger un contrat de travail. Pour se donner du temps, le CA retient de proposer à Sean le renouvellement de son CDD pour 6 mois. Vote pour 7, contre 0, abstention 0.
 - Accueil d'un stagiaire CQP AMV encadré par Fred : durée 2 semaines en avril/mai. Vote pour 7, contre 0, abstention 0.
 - Accueil VSC : soutien à la vélo-école avec Fred pour tuteur. Le VSC devra être accueilli après la fin du stage. Vote pour 7, contre 0, abstention 0.
 - Point RGPD : en cours mais un gros travail est nécessaire.
- **Triporteur**
 - demande de créer un compte Youtube pour diffuser la vidéo du triporteur notamment aux partenaires du projet SMALL. L'« avantage » de Youtube est de permettre facilement un sous-titrage en anglais. Le CA propose d'utiliser plutôt un canal framatube, une traduction sera effectuée par Ludmilla (dans la semaine) et le sous-titrage par une association via Marie. Edouard regarde également pour mettre la vidéo sur le site BaPaV. La vidéo peut être mise en ligne sans le sous-titrage dans un premier temps.
- **Tout à Vélo**
 - Fred est le référent BaPaV pour TAV. Il ne pourra pas tout assumer tout seul et un appel à bénévoles est nécessaire. Pour la communication, l'affiche sera faite sur la base de celle de l'an passé. Une animation est à préparer pour un parcours en centre ville un samedi et/ou convergence des cyclistes de la périphérie vers le centre. L'accent sera mis sur donner l'envie de se lancer dans le défi pour de nouvelles personnes plus que les kilomètres parcourus.