

Présents : Brigitte Chevalier, Isabelle, Aurélie, Fredo, Bérangère, Laura, Emilie, Valérie, Denis, Manue, Pascaline, Marie Noelle

Excusé(e)s ou absent(e)s: Caro, Françoise, Meije, Ghislaine

Points abordés	Discussion	Conclusion/décision
Météo	Rappel de ce qu'est la Météo : un tour de paroles. En quelques mots dire comment on vient, comment on se sent. Commencer sa prise de parole par « je prends », la terminer par « je laisse » Moment aussi pour l'expression des besoins .	Besoins du jour: Frédo : qu'on repose les règles de bases pour une bonne réunion Aurélie : faire un retour sur la formation gouvernance partagée qu'elle suit avec Isa.
Roles	Rédacteur : Marie Noelle Facilitatrice : Pascaline Gardiens du temps : Manue Modératrice : Bérangère	
Rappel des règles pour la tenue d'une bonne réunion	S'exprimer en Je Respecter la personne qui parle Exprimer clairement qu'on veut prendre la parole	
Retour CA précédent	Comm gouvernance : orga réunion avec Laurent Gestion problème avec l'abeille verte. Avait été renvoyé sur le copil mais relève en fait de la gestion du magasin Point salariés : demande des salariés en CDD d'avoir plus d'info sur la suite de leur contrat Commande maintenance Froid Le point de coté (colibris) :des chercheurs CNRS ont besoin de récolter des témoignages sur des expériences telle que la notre . voulons nous participer à ce travail de capitalisation ? voulons nous apparaitre sur l'agenda 2019-2020	C'est fait En cours de gestion par les salariées avec Sylvain du Grap Pas plus d'info pour l'instant C'est suivi par la commission travaux Pas de décision . Aurélie prend plus d'information , on se positionnera au prochain CA OK pour etre dans l'agenda
Retour sur l'AG	Aurélie à besoin de la liste des présents et de quelques précisions de Pascaline pour la rédaction du PV d'AG pour la préfecture Denis : Solange a pris des photos et vidéo durant la journée et à fait un petit montage. Valérie signale qu'il y a un souci sur les listes de diffusion . Elle n'a pas reçu l'invitation de l'AG mais a reçu le @ pour la demande de coup de main. Pascaline rappelle que la gestion des adhérents est du	Liste présents : voir Lydie Pascaline fait suivre le mail . Brigitte Ch. Demande au Clowns si OK pour être mis sur le blog Valérie est Ok pour reprendre ce dossier gestion liste adhérents .

	<p>ressort de Claudia. Du coup on dévie sur toutes les listes qui existent , est-on certain qu'elles sont à jour : Liste CA, Liste Producteur, liste adhérents ? Cela pose la question des rôles de chacun : les salariées collectent l'information(fiche d'adhésion et règlement), il faudrait que quelqu'un du CA gère la liste en cours d'année par exemple par la constitution d'un Framacalc.</p>	<p>mise en place d'un framacalc partagé avec les salariées. Process à caler avec Isabelle . Mise en place d'un binome entre Valérie et 1 salarié.e.</p>
Points réflexions sur l'engagement	<p>Invitation de Hugues à ce que chacun réfléchisse sur son engagement. La présence n'est pas obligatoire mais avoir à l'esprit qu'il faut si on est absent se tenir au courant, lire les CR ou appeler un autre membre pour savoir ce qui s'est dit . Réflexion à avoir aussi lorsqu'on s'inscrit dans une commission. Appel à la responsabilité de chacun sur l'engagement que l'on prend quand on s'inscrit quelque part.</p>	
Election des co présidents	<p>C'est quoi être co-président.e dans BioBauges? Dans notre CA il n'y a pas de bureau classique, il est remplacé par 5 co-présidents renouvelés tous les 2 ans. 5 co-présidents mis en place pour répondre à l'obligation légale de représentation. Leur responsabilité est très peu engagée, seulement en cas de détournement d'argent. Pas de hiérarchie, ni de répartition de rôles entre les 5 co-présidents.</p>	<p>Sortants : Caro , Michel, Hugues Reste : Bérange, Aurélie Entrants : Marie-Noelle, Fredo 1 Poste vacant à pourvoir au prochain CA.</p>
Un point sur les commissions	<p>Juste présentation de la liste des commissions aux nouveaux arrivants. Marie Noelle se propose de faire un tableau de synthèse et de le mettre sur le wiki avant le prochain CA</p>	<p>On traitera ce sujet lors du prochain CA , à partir du document partagé , qui aura été complété par chacun</p>
Point travaux terrasse	<p>Présenté par Denis :Le sujet est la terrasse que doit construire Laplace . Opportunité pour nous d'augmenter la surface de stockage. Extension de 50m² si on crée un local fermé . Souhaits exprimés par les salarié.es : quelque chose de fermé (porte sectionnelle), hors d'eau , hors d'air, vitré d'un côté, avec une porte pour accéder au compost. Les Laplace sont Ok pour faire les travaux en même temps que leurs travaux . Ils doivent nous faire un devis pour le surcout dû à nos aménagements . Possible de répartir ce cout sur plusieurs années en faisant un surcout de loyer. Délai : permis déposé d'ici 15 jrs =>travaux possible</p>	<p>On ne paie pas les travaux . On a besoin de savoir de combien serait l'augmentation de loyer si on utilise la surface abritée qui sera créée, soit en abri ouvert, soit en abri fermé. Il est nécessaire de faire un vrai point budget avant pouvoir donner une réponse éclairée sur la possibilité de louer une surface supplémentaire. Denis et Hugues rencontrent les</p>

	<p>vers janvier , terminés pour le printemps .</p> <p>DEBAT : Les produits actuellement stockés derrière le bâtiment seront toujours stockés au même endroit . Se pose la question de l'intérêt de si gros travaux si c'est pour stocker des palettes stockage .</p> <p>Est-ce que ces travaux permettront de mieux tempérer le bâtiment ? Frédo pense que ce sas peut être un régulateur thermique .</p> <p>Question sur la nécessité d'avoir un mur vitré ?</p> <p>Pourquoi est ce que c'est à Laplace de faire obligatoirement les travaux ?</p> <p>On va payer une partie des travaux , puis on va avoir une augmentation de loyers dans 3 ans pour compenser l'augmentation de la taxe foncière .</p> <p>Pourquoi une telle urgence puisque cela fait déjà 1 an que les Laplace parlent de la terrasse.</p> <p>Actuellement on à pas assez de visibilité financière pour envisager ces dépenses.</p> <p>Pourquoi serait-ce au locataire de payer des travaux d'agrandissement ? reprendre les choses dans le bon sens : il est propriétaire, il veut faire des travaux, il les choisit et les paie. C'est à lui de décider.</p> <p>L'augmentation de loyer ne peut venir que du fait que notre surface de location augmente.</p> <p>Y'a-t-il un vrai enjeu à avoir cette nouvelle surface de stockage pour le confort du magasin . Oui mais il arrive trop tôt par rapport à notre capacité financière.</p>	<p>Laplace pour dire que rien ne sera possible de notre coté dans un si court délai.</p>
<p>Retour sur la réunion gouvernance du 3/10</p>	<p>Etude de la proposition d'accompagnement de Laurent.</p> <p>Proposition de travail sur une journée. Le déroulé de la journée sera établi par Laurent. Le sujet est de définir les zones de gouvernances, les flous qui existent dans les prises de décisions, de se préparer pour le passage en scic et d'aider les salariées à mettre en place une meilleure organisation .</p> <p>On a défini un budget en régie sur la base de 3 journées pour un total de 2 000 € et décidé de qui sera convié à cette réunion : le CA et 4 salariées</p> <p>Pour le financement il est possible d'aller chercher des fonds pour la formation salariés .</p>	<p>Validation du budget , de la date et des participants par le CA .</p> <p>Proposition de Valérie de penser à inclure le copil pour la suite des travaux .</p>
<p>Election au Copil</p>	<p>2 personnes et 2 suppléants</p> <p>Les titulaires « s'engagent » à être présent.es aux réunions.</p>	<p>Valérie, Françoise, Marie Noelle, Manue</p>

Retour formation gouvernance	Formation financée par l'adises active pour les asso qui ont déjà suivie un DLA. Participantes ; Isa, Caro , Aurélie. Formation très interessante . Elles feront un retour plus détaillé quand ce sera fini. Venue de la formatrice à Biobauges 19 Octobre	Un mail part à destination du CA et du copil pour inviter tout le monde à participer
------------------------------	---	--

Fin du CA à 23h15 .

Prochain CA :

Mercredi 31 Octobre

Préparé par Bérangère et Denis