

CA du 26 Fevrier 2020**Lieu : Lescheraines – chez Valérie****Présents :** Aurélie, Meije, Denis, Valérie, Françoise, Fredo, Hugues, Thomas, Sébastien, Cyrille, Marie No**Excusé(e)s ou absent(e)s:** Pascaline, Brigitte, Laure

Points abordés	Discussion	Conclusion/décision
Accueil de futurs nouveaux membres	Thomas Roffino et Laure Foray sont cooptés pour rentrer au CA. Hugues leur a fait préalablement à ce CA une présentation de notre organisation.	Bienvenue à Laure et Thomas Mettre à jour de la liste membres CA du wiki avec leurs coordonnées
AG 2020	Débat entre le vendredi soir, samedi ou dimanche autour du 18 Avril. GT préparation : = Cyril, (Aurélie), Valérie.	Date fixée au Dimanche 19 Avril 2020
Courrier de Fanny – Pois Chic	cherche un repreneur. On ne voit pas trop le lien avec Biobauges.	Françoise va la voir pour discuter.
Gouvernance asso et fonctionnement des CA	Hughes fait un point sur notre nouveau fonctionnement depuis 9 mois ce qui marche, ce qui marche moins. Puis tour de table pour l'expression de chacun Il en ressort : -Nécessité d'activer le pôle animation interne pour améliorer la communication entre les commissions -Réaffirmer l'autonomie, la légitimité et le périmètre de chaque commission - bien faire appel aux salariés référents dans le fonctionnement des commissions. - On a toujours besoin de se rencontrer régulièrement, plutôt sur un mode festif pour s'échanger en direct des informations et refaire de la convivialité. - On a besoin d'un organe régulateur = les réunions, c'est indispensable d'avoir des réunions régulières, ne pas faire de phobies sur les CA. - il manque peut-être un rôle qui prend en compte la coordination général de l'association. Ne faudrait-il pas que nos commissions se réunissent à date régulière (ex : la comm éthique tous les 3eme jeudis) - voir pour instaurer un rythme de réunion régulier pour les commissions, sur le modèle de la com. Ethique. <i>Rappel des référents du pôle d'animation interne : : Aurélie pour l'épicerie, Hugues pour l'asso et Solange pour le COPIL .</i>	Décision pour 2020 : * Le 25 de chaque mois , le référent de chaque commission appelle un des 3 référents du pôle animation interne pour donner l'actualité du mois. Le pôle se charge ensuite de rediffuser les infos à tous en mode vidéos, mail , newsletter * un CA tous les 2 mois , *ritualisation d'un C'Apéro le dernier vendredi des mois impairs à 19h. apéro partagé pour échanges d'infos (au grand Pré haut ou l'accorderie). Hugues s'occupe de voir pour l'accorderie. Meije établit le calendrier et diffuse.
Laure Fontaine (naturopathe) souhaiterait faire	le samedi après midi dans le coin'vivial . Idée accueillie favorablement mais cela pose pas mal	Cyrille s'occupe de faire avancer le dossier – constitution groupe de

des animations au magasin	de questions en terme d'organisation, de choix ... Créer un binôme d'animation salarié/ bénévoles et communiquer sur les animations	travail avec au moins un bénévole
Projet Leader : portrait vidéo	Il faut trouver 9240 euros. fondation ekibio (1000 à 4000 euros) plutôt tourner vers animations donc à aller chercher si on réactive un volet animation avec la chariotte ou un festi'automne. Autres pistes : appel aux dons- participation des producteurs.	Choix de Béangère comme prestataire pour les portraits. La comm finances avance pour autres pistes de financements
Point Magasin (Cyril)	équipe fatiguée générée par une suractivité du magasin .on explose les seuils ETP et de volumes vendus. Alerte ! Anticiper un renfort sur 5 mois (plutôt que 2 renforts sur été). Départ de Marion fin mai : perte humaine et perte de compétences = process caisses qui permet de gagner 30 minutes le soir, procédure de commande des fruits et légumes, HACCP et traça, rigueur et surtout bonne humeur. Gestion de l'ensemble fruits et légumes, frais et surgelés, rôle communication. On a proposé à Laura le poste de Marion mais n'est pas d'accord.	Prévoir une réunion entre Cyrille et la comm RH rapidement. Valérie s'en occupe.
Point sur la commission Communication	Abordé très rapidement car il est tard la validation des docs envoyés par Aurélie est reporté au prochain CA. Il n'y a plus de référent com. Laure ? mettre une annonce sur le panneau bonne nouvelle du magasin : Cyril . Envoyer un mail aux adhérents : Valérie .	Aurélie/Christophe nous transmettent le schéma d'organisation de l'outil de communication interne, on le met sur le wiki. On réagit dessus avant le 11 mars.
La charriote	Valérie est référente et proposera ou accueillera des idées de projet	Stockage chez Valérie
Projet de zoo	Si l'asso rentre dans le collectif c'est pour s'opposer à ce projet. Pour que le projet alternatif se fasse il ne faut pas que CE projet se fasse... Il faut être contre mais en étant pour d'autres solutions, de façon constructive.	On continue à mandater Pascaline pour suivre le contenu et pour formuler une proposition claire à décider en gestion par consentement.
Sujets non abordés reportés au prochain CA	CA de GRAP, du 16 au 18 mai - Cyrille organisation fête du 6 juin avec les producteurs.- Valérie Projet politique outil collaboratif interne CA équipe Validation panneaux com. magasin	

Prochain CA : Jeudi 2 Avril - QUI ORGANISE ?

1^{er} C'Apéro : vendredi 27 Mars , Hugues et Meije nous disent le lieu