

## CA du 23 JUIN 2020

Lieu : Lescheraines ( Valérie)

**Présents** : Françoise, Hugues, Valérie, Pascaline, Denis, Brigitte, Aurélie, Marie-Noelle, Cyrille, Laura ,Christophe Lansigu

**Excusé(e)s** : Meije, Fredo, Thomas, Anne Claude

Points abordés	Discussion	Conclusion/décision
Points Magasin	<p>Ca roule- Recrutement de Lucie est un + pour la communication compte tenu de sa formation de community manager. Mélanie s'en sort bien aux F&amp;L .</p> <p>La période ce CP s'organise bien, il n'y a pas d'heures supp en retard.</p> <p>Chiffres : explosion du CA pendant le covid (+56% en moyenne), et on reste &gt; à nos prévisions suite au déconfinement.</p>	<p>Lucie attend le feu vert pour nettoyer le site et faire de la comm via le blog. Elle s'occupe déjà de la page FBook.</p> <p>Le retour à la normal permet à l'équipe de se remettre sur du qualitatif plutôt que quantitatif.</p>
Infos des commissions	<p><b>Finances</b> : tréso confortable –placements faits. Ce qui est à financer sur l'année : les travaux, les augmentations de salaires prévues, les portraits vidéos ( demande d'une participation aux producteurs en cours).</p> <p>Dossier en cours : <u>arrêt du dépôt vendeur</u> des producteurs pour passer en achat sur bon de commande.</p> <p><b>Travaux</b> : changement moteur store (05/2020) fait à cout 0 - Panne frigo(27/05/2020): a couté cher essentiellement par la perte des ventes ; l'assurance couvre les matières 1eres – Fermeture terrasse : cout estimé de 8 000€ à notre charge ( porte + electricité) – supports de comm dans le convivial fabriqués et installés par Denis (7/6/2020)</p> <p><b>Ethique</b> : Le vrac va s'agrandir encore. Huile de palme quasi éradiquée ! les salarié.es ont vraiment pris le relais sur ce sujet.</p> <p><b>RH</b> : après période chargée avec les derniers recrutements, un peu de calme . <b>Valérie</b> propose un entretien mi-parcours à Mélanie.</p> <p><b>Communication</b> : les référentes actuelles pour le site internet sont Bérange et Anne. Leur indiquer par mails les éventuelles erreurs relevées. Aurélie a indiqué par mail qu'elle ne souhaitait pas rester référente de cette commission</p> <p><b>Gouvernance</b> : Hugues ne souhaite plus être référent gouvernance mais reste comme personne ressource.</p>	<p>Au 4eme trim décision à prendre sur ce qu'on veut faire des excédents de tréso</p> <p>Délai : présentation à l'ensemble des producteurs en sept 2020</p> <p>Délai pour la fermeture : fin d'année</p> <p>A partir de septembre la comm. Ethique se réunira tous les 2 mois et non plus tous les mois</p> <p><b>Réunion prévue le 6/7</b> avec comm finances pour étude embauche 7eme salarié</p> <p>Référent communication à trouver</p> <p>Référent Gouvernance à trouver</p>
Accord d'intéressement	<p>L'avenant qui modifie l'accord initial a été présenté aux salariés. La modification principale et qu'aucun intéressement ne peut être calculé si le résultat d'exploitation est négatif.</p>	<p>Avenant à faire signer à l'ensemble des salariés et à déposer pour le 29 juin</p>
Un CA dédié à la Gouvernance	<p>Discussion animée dont il ressort qu'on a du mal à faire vivre la gouvernance telle que décidée en juin de l'année dernière. On manque de forces vives. Est</p>	<p>Un CA spécial Gouvernance le <b>lundi 31 Aout 2020</b> de 18h30 à 22h30 –salle du parc</p>

	<p>abordé aussi la question de la place du copil dans nos instance ,la référente copil étant la seule à ne pas être administratrice.</p> <p><b>Christophe</b> réserve la salle et <b>Aurélie</b> demande à Marion Bourget d'être animatrice.</p>	<b>Décision de convier Solange à ce CA .</b>
<p>Présentation du travail de la commission communication commandé en juin 2019</p> <p>Objectif : rendre visible et valoriser nos spécificités par rapport à la grande distribution, améliorer notre outil de communication interne.</p>	<p>3 types de documents à valider, présentés par Aurélie et Christophe :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Affichage extérieur</b> :2 panneaux réalisés par un prestataire</li> <li>- <b>Affichage dans le magasin</b> : uniformisation des supports de comm° dans le magasin et affichage temporaire. A noter qu'aucun des panneaux ne dit réellement ce qu'est l'association. Interroger les salariés sur la meilleure place pour chaque panneau.</li> <li>- <b>Outil de communication interne</b> : Préambule : pour mieux comprendre comment structurer le nouvel outil, Christophe a remis sous format informatique notre organisation, complété d'un schéma évaluant le fonctionnement actuel de nos différentes commissions. Présentation du cahier des charges et de 4 arborescences possibles. Eclaircir ce qu'on entend par communication interne et communication externe car on ne met pas tous la meme chose derrière ces termes. Actuellement on a 3 canaux de communication : le site internet, le blog et la page facebook que gère Lucie. Est-ce qu'il y a un rôle à créer qui s'occuperait de faire vivre ces 3 espaces ? Merci à la commission communication pour l'énorme travail réalisé.</li> </ul>	<p><b>Validé</b> après prise en compte des remarques faites.</p> <p><b>Validation des documents sauf panneaux gouvernance et producteurs.</b> ce dernier à revoir avec Solange -demander à <b>Lucie</b> de refaire l'affichette adhésion.</p> <p>Ces 2 documents pourront servir de base de discussion lors de notre CA spécial gouvernance.</p> <p><b>Validation du cahier des charges et de l'arborescence 4</b></p> <p><b>Préciser ce qu'est la comm°interne et la comm° externe</b></p> <p><b>Trouver quelqu'un pour faire vivre le blog</b></p>
Don biomonde	<p>L'association Biomonde a décidé de sa cloture. Fredo a proposé Biobauges pour être bénéficiaire des fonds restant dans l'association et nous avons été retenu.</p> <p>On réfléchira ultérieurement sur quelle action on flèche ces fonds.</p>	Le CA accepte le don de 5 800€ (montant à confirmer) de l'association. Pascaline a déjà fourni le RIB.
Vacance du local de l'agence immobilière du Chéran	Compte tenu de la proximité avec le magasin c'est une opportunité pour nous. Pour l'instant pas de délai connu , cela nous laisse le temps de réfléchir : opportunité pour le magasin ( déplacement bureau) ou pour l'association (enfin un local pour des animations)	<b>Denis</b> en parle avec François Laplace pour savoir quelles seraient les conditions.
Points reportés au prochain CA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date et préparation de l'AG</li> <li>- Financement des portraits vidéos</li> </ul>	

**Prochain CA : spécial gouvernance le lundi 31 Aout 2020 18h30 au parc.**

Début 20h -Fin de CA à 23h

# Notes spéciales sur les panneaux d'affichage :

## **Affichage extérieur :**

Panneau du haut : enlever le logo Biobauges et le remplacer par un picto producteur.

Panneau vertical : regrouper « 6 salariés » avec créateur d'emplois

## **Affichage intérieur :**

Page Etiquettes : enlever les cadres autour de chaque type et continuer le bandeau orange pour les 2 dernières

Panneaux temporaires : ne pas justifier le texte / Supprimer l'écriture inclusive sur les salarié.es puisqu'on ne la met pas ailleurs

- Epicerie citoyenne : « ... participe au projet associatif porté par 60 bénévoles mobilisés et impliqués »
- gouvernance partagée : on supprime le panneau
- Ethique forte : 1 modification : enquête sur les marques et les fournisseurs
- les producteurs : remplacer conditions d'élevage par de production – Se rapprocher de Solange pour valider le panneau.

**Panneau producteur/consom'acteur** : Diminuer les logos Biobauges et CrocBauges pour mettre plutôt l'accent sur producteur et consom'acteur