

CA du 14 juin 2019 Biobauges Ecole en Bauges Gîte des Landagnes

Présents :

Aurélie CONTE, Meije WICKER, Marie-Noëlle SORREL, Frédéric GONINDARD, Bérangère HAUET, Hugues MICHELIN, Denis REGNAUD Pascaline BIZET Brigitte CHEVALIER Valérie LANSIGU Solange REGNAUD

Ordre du jour :

- **élection des co-présidents** 15 min
- élection des référents 40 min
- cercle d'auto information
- validation du cadre de sécurité = règlement intérieur 30min
- attribution des enveloppes budgétaires (*point non abordé par manque de temps*)

Élection co présidents :

Rappel des co-présidents de l'année 2018 : Aurélie CONTE, Meije WICKER, Marie Noelle SORREL, Frédéric GONINDARD, Bérangère HAUET

Se présentent : Marie-Noëlle SORREL, Frédéric GONINDARD, Meije WICKER, Aurélie CONTE et Valérie LANSIGU

Ils sont élus à l'unanimité

Election des référents :

Désigner les référents pour l'année qui vient jusqu'au prochain CA post AG.

Solange soulève le fait que le référent devrait être désigné par le groupe dont il est référent. Hugues précise que le référent doit être au CA depuis plus d'un an. Hugues prends note de la remarque pour la revisiter plus tard. Le référent et là pour s'assurer que le rôle fonctionne et que la communication aille où il faut au bon moment.

Denis : comment sont structurés les différents rôles peut être questionné. La façon dont les missions ne soient pas rédigées sous forme politique.

Hugues : il faut que les rôles proches se rencontrent pour clarifier les limites. Il y a des trous voire des doublons. Cette organisation reste à peaufiner.

Valérie : l'équipe salariée souhaite attendre la venue du coordinateur pour remplir ses référents.

Désignation des référents :

- Pôle Epicerie :

Ethique : Françoise (Barbara, Brigitte Chevalier, Aurélie, Françoise)

Richesses humaines : Pascaline sortante ; Valérie veut bien rentrer dans la commission.

Pascaline / Valérie (Pascaline, Fredo, Bérangère, Laure)

Communication interne au magasin : Aurélie (Solange, Seb, Françoise et Aurélie)

Gestion : Denis partie magasin ; Marie No pour la partie association (Marie-No, Denis) y-a-t-il d'autres activités dans Biobauges que le magasin ? La politique de prix clients est où ?

Travaux magasin : Denis (et liste suivante pour l'instant incomplète : Michel Savoy, Bruno, Thomas ?, Jean-Daniel Vaille? souhaite voir des noms mobilisables)

Bénévoles : Valérie (avec soutien dans le magasin)

- Pôle Circuits courts et producteurs

Copil Soutien producteurs : Solange

Animation en lien avec les producteurs : à définir

- Pôle Vie associative

Gestion finance association : Marie No
Adhérents : Angélique qui va être recrutée
Animation : en attente ; Chariotte- cuisine mobile à récupérer. Aller la chercher et contacter
Claudia => Brigitte Chevalier s'en occupe
Gouvernance : Hugues
Assemblée générale : Aurélie
Communication relations externes : communication aux adhérents : Bérangère
Convivialité : Meije
Cercle d'animation interne : ?
Outils de com interne / calendrier : Bérangère Christophe Lansigu

En ce qui concerne la nouvelle organisation :
Comme nous supprimons les réunions de CA très réguliers au profit d'un travail par « rôles » (ex-commissions) Frédo propose de faire une période transitoire pour se transmettre les infos avant de bien appréhender la nouvelle organisation et les missions de chacun. Proposition de se voir plus régulièrement que 2 fois par an. Proposition de se voir tous les 2 mois au début..Le groupe valide cette proposition.

Le cercle d'animation interne prévoit une réunion prochaine.

Tour de ressentis sur la validation des référents :
Pas d'objection constructive

Règlement intérieur/cadre de sécurité (notes sur le wiki partie gouvernance/règlement intérieur)

Il est validé par le CA du jour.

Il sera à présenter à l'AG 2020.

Signaler qu'il existe dans nos futurs messages externes (communiquer !)

Prendre le temps de voir si cela se fait en national (échanges d'expériences)

Choisir un nom plus « avenant » que règlement.

Mettre en place un règlement intérieur dans le magasin de façon ludique et à différencier d'un document spécifique à l'association.

Le document existe déjà et peut servir de référence, de consultation

Peut servir de réassurance avant ou après si problème

Possibilité de mettre ce document en annexe des statuts

Proposition de faire dire à chacun à la prochaine réunion du CA comme quoi il s'engage à respecter le règlement intérieur.

Faire un parrainage pour les nouveaux salariés afin qu'ils connaissent l'historique de l'asso et du magasin

Idée validée.

Séance levée à 23h.

La secrétaire de séance Aurélie CONTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aurélie Conte', written over a horizontal line.