Compte rendu de la réunion téléphonique du 20/12/18 fait par Alicia surtout

Présents : Medhi, Alain, Lila, Sandra, Alicia, Yann
Excusés : Bernadette, Fabienne.
Disponible au cas où : Marie

- Est-ce que le département; l'ARS et le Parc ne devraient pas recevoir tous les mails du noyau pour suivre nos travaux ? Ils n'ont pas reçu cette invitation à cette réunion téléphone (on a été un peu rapide Lila et moi lundi !) pourtant ils auraient leur place ici non ? proposition confirmée par Fabrice de l'ARS à l'instant ! + Marie à qui Rodolphe de l'éducation nationale a dit qu'il trouve aussi qu'il devrait rester en lien étroit avec nous et notre dynamique collective = bonne nouvelle.) **Décision : Liste mail du noyau : les 8 associations engagées et rajouter quand il le faut les 3 ou 4 institutions qui veulent suivre nos travaux (Fabrice ARS, Rodolphe EN, Arnaud PNR, Magalie CD)**
- Missionner Anne webmaster pour 1 500 € en 2018: transfert de l'hébergement du site sur OVH et sécurisation global du site et des listes mail avec atterrissage de la gare centrale générale de pétale au même endroit. Si oui, fait le 27/12/18. **Décision : ok**
- Contrat de maintenance web 1 050 € par an : hotline en cas de défaillance et 12 demi-journées de travail par an sur maintenance. Avec garantie de résultat assuré. Si trop de sollicitations, voir factures en +. Continuité par rapport à ce qui était fait avant avec Brieuc. **Décision : ok**
- Louise d'ANIMACOOP propose une journée de chantier avec les membres de la communication + les responsables com des groupes de travail pour créer tous ensemble la méta gare centrale Pétale + toutes les autres gares centrales des groupes de travail + mise en place des 5 formulaires = cartographie acteurs (avec 4 variables simples de codage = une base de donnée qui roule) agenda évènements, agenda réunions, billets actus pour lettre d'info et ressources pédagogiques. Elle préfère animer un chantier collectif plutôt que bosser dans son coin (ou seulement avec Lila) pour nous ! Compter 500 à 600 € la journée (prix conscient !) = mettre une date en janvier (faire le framadate) **Décision : ok 1 journée avec Louise pour finaliser la structure de la méta-gare centrale + formulaires (avec membres de la commission communication) sous forme de formation + accompagnement, puis de faire une autre journée avec les responsables des groupes de travail pour organiser leurs gares centrales respectives.**
- **Questionnement à avoir sur les dédommagements et rémunérations du temps passé par les membres du noyau (350 € ou 100 € ou bénévole), budget prévisionnel 2019 ?**
- Nom de l'asso dans les statuts : collectif pétale 07 ? **Oui pour le moment à voir ensuite à la plénière.**
- Mettre structures et associations dans le noyau (autant ouvrir / entreprises, Parc, ARS, autres éventuels et laisser l'AG refermer si elle y trouve du sens) ? **ok jusqu'à l'AG, où les membres du noyau seront élus = débats à avoir sur la présence d'entreprises à caractère lucratif dans le noyau !**
- Dire tous OK pour responsabilité collégiale = tous co-présidents. Attention, dans le formulaire de la Pref, que deux choix : direction collégiale **ou** pyramide classique. Pas possible de glisser des collèges + un secrétaire et un trésorier. **Ok Tous co-présidents!**
- Demander une délibération à nos CA pour engager la personne morale et désigner un représentant ? Utile ou pas ? **Les personnes élues lors de l'AG, devront demander une délibération de leur CA. Pour le moment pas de demande pour gagner du temps.**

- Choix de la banque : Banque de l'ESS qui connait les Asso : Crédit mutuel Aubenas ? Possible d'ouvrir le compte le 8 janvier car Yann a déjà RDV pour le Mat. ? Il faut attendre le récipissé de la préfécture pour ouvrir un compte. **Décision : Ok pour le Crédit Mutuel.**
- Signature du compte ? Pas trop ! Alicia et Lila qui sont sur Aubenas ? + droit de faire des virements en ligne si accord noyau ou commission finances ? **Décision : Ok**
- Adresse du siège social mise dans les statuts mise à Privas Bésignoles pour le garder central en 07: à distinguer de l'adresse postale courante sur Balazuc Chaussy pour ouverture et scan rapide des courriers à tous. Marie pense que ça embrouille d'avoir deux adresse et qu'on va rater les courrier institutionnels venant de la pref ! (ce qui n'est pas faux !) **Décision Siège social à Balazuc pour le moment. Route de Chaussy 07120 Balazuc.**
- Mise en ligne dès demain de la déclaration du Collectif PÉTALE 07 en association loi 1901 si accord de tous ? **Décision : Ok**
- Créer une liste mail framaliste pour tous les membres du Noyau plus leurs suppléants : Marie, Christian, Medhi, Richard ? Car celle intitulée GT-noyau est bcp plus large ! mission pour Lila ? + voir la réponse à la question 2 si on met les 4 institutions : **Décision : Ok que les 8**
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bZZLF0b0ggeYp1lI7eT9AMB4hBDRJqdHYazyOX4lv6g/edit#gid=613911863 = **Décision : Ok fichier en ligne à remplir par les membres du noyau !!!**
- Quel autre missionnement pour Lila en 2018 car il ne reste qu' 1/2 journée sur 2018 / 10 prévues. **Décision : En attente suite à la journée avec Louise - Dédommagement salaire au SMIC chargé - à calculer**
- Décider des factures à faire au nom de l'OCCE avant le 31/12/2018 concernant les journées de travail des asso : voir tableau récap à remplir par les personnes concernées: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HChW6eK0Z56FyU8tYPE5eyxyPyPh1PYbzVbERFKx57s/edit?usp=sharing " **Décision : Factures avant 31/12/18 intitulées : Animation du collectif Pétale dans le cadre du noyau de préfiguration" à OCCE 07. Scanner les feuilles d'émargement pour tous pour rafraichir la mémoire.**
- Très beau travail de préparation de l'enquête. Bravo. Yann voulait signaler que sa proposition de départ était d'enquêter les besoins des groupes de travail actifs dans Pétale et donc les structures de pétale via leur implication dans un groupe de travail et non pas toutes les structures de pétale07. Est-ce clair pour vous comme ça ? **Décision : Ok Parfait.**
- La carte de vœux de Pétale07 avec l'acte de naissance de l'association ? Un travail bénévole ? qui s'y colle et fait une proposition ? **Décision : Alain pour le 15/01/19 maxi**
- **Décision : 2 framadates à lancer : 1 pour la journée de formation avec Louise et 1 journée ou réunion téléphonique du noyau pour préparer DLA du 18/02/2019 avec framapad. Yann les organise**

- Fin de la réunion à 16h30. Soit 1 heure 30. **Petit tour de table : Tout le monde se félicite (encore) pour ce format de réunion avec préparation de l'ODJ en amont et PAD du compte rendu en direct sous nos yeux. A refaire.**

- Se féliciter du travail accompli et de cette nouvelle gouvernance collective de Pétales 07 ! **Trouver un terme de félicitation !**