

PRÉSENCE

Présents : Thomas Delclite, Benoit Nicaise et Benjamin Anciaux

Excusé : Antoine Oria (présent sur skype)

Lieu et heure du début : CJC à 18h00

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Les demandes d'ajout suivant sont formulées :

- modification du siège social ;
- modification du lieu de travail des permanents ;
- Larp Demo Crew
- Logo GN
- Graphisme « membre »

L'ODJ est approuvé à l'unanimité.

APPROBATION DU PV DU 25/01/2017

Les administrateurs demandent à Benjamin de remettre le PV dans le template officiel.

Le PV du précédent CA du 25/01/2017 est approuvé à l'unanimité.

AP : Benjamin effectuera les modifications demandées.
--

ETAT DES LIEUX FINANCIERS

Benjamin présente l'état des lieux financier au 31/01/2017.

Benjamin informe officiellement le CA que deux sauts de classe ont été accordés à BE Larp qui est maintenant classe 3 et obtient environ 23.000€ de subsides supplémentaires.

Le CA aimerait profiter de ces moyens supplémentaires pour combler le déficit financier de 2016 si cela n'entrave pas la réalisation de projets.

Le CA décide également de ne pas prévoir de plan sur la comète avant que l'argent ne soit officiellement versé sur le compte.

RAPPORT DES PERMANENTS

Benjamin présente le rapport mensuel des permanents.

RÉPARTITION DES PROJETS POUR 2017

Comme les années précédentes, le CA se répartit le suivi des différents projets.

Celle-ci se répartira comme suit :

Liste des projets et missions	Personne responsable 2016	Personne responsable 2017
Annuaire	Benoît et Alice	Permanents + Thomas support
Assurance	Permanents	Permanents
Atelier	Alice	Benoit
AVATAR	Benoit/Antoine	Thomas
BETA Larp	Thomas	Thomas
Bourse pour Projets Innovants	CA	CA
BWAT	Benoît	Antoine
Cahier des bonnes pratiques	Permanents + Alice	Permanents
Camionnette	Permanents	Permanents
Colruyt	Permanents	Permanents
Stock	Antoine	Antoine
Service prêt	Antoine	Antoine
Festival du huis-clos	Thomas & Benjamin	Thomas et Benjamin
GNiales	Permanents	Intégré dans internationale
Internationale	Alice et Yannick	Benoit
IT	Thomas & Fabrice	Fabrice & Thomas
Ligue de Troll-Ball	-	-
MJ à AVATAR	Thomas	-
Pépinière du GN	Benoit	Permanents et Thomas
Permanents (gestion)	Thomas	Thomas
Premiers Secours	Antoine	Antoine
Reconnaissance escrime	-	-
Représentation	Alice & Yannick	Benoit
Salon	Jin et Benoît	Benoit
Site permanent	Thomas & les permanents	Thomas et les permanents
SOS PNJ	Permanents	Permanents
Trésorerie	Alice	Thomas

AVATAR vision	Tout le monde	Réalisé
BE Larp NL	Yannick	Benoit (Yannick)
Dynamique de la fédération		Benoit
Logo identifiant GN		Thomas et Benoit

RETOURS ET SUIVI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le CA analyse l'Assemblée Générale Ordinaire de février et identifie les actions à mettre en place selon les demandes qui ont été effectuées.

Le CA acte la demande de traduction des convocations en néerlandais et fera traduire les convocations à l'AGE en néerlandais avant envoi.

Concernant les tarifs Europcar, les permanents se sont renseignés et, comme prévu, la société Europcar ne désire pas modifier ses tarifs tant que notre demande n'est pas plus importante.

Concernant le stock, le CA propose de faire un appel massif aux membres assez tôt dans l'année ainsi qu'à l'équipe AVATAR pour effectuer le rangement et l'inventaire collectivement. Antoine préparera également avec l'aide des permanents un outil pour chiffrer l'utilisation des services liés au stock ainsi que le catalogue de prêt. Ces points sont à placer en priorité pour l'année 2017.

Concernant la comptabilité analytique par projet, Benjamin précise que cela ne demandera pas d'effort particulier car le programme de comptabilité permet déjà ce type de comptabilité.

AP : Antoine enverra un doodle proposant plusieurs dimanches du mois de mai pour effectuer le rangement et l'inventaire du stock.

PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Suite au Doodle, la date du 12 mars 2017 a été retenue. Demande de réservation a été faite, une fois la confirmation reçue, la convocation pourra être envoyée aux membres.

Une proposition d'ordre du jour est présentée au CA.

Benjamin fait part de la demande de Steve Lhomme de rajouter un point à l'ordre du jour de l'AGE. Le CA valide sa demande.

Benoit demande s'il est possible d'ajouter un point « Election de nouveaux membres » car il a reçu aujourd'hui une demande de l'association Alis Deus. Le CA marque son approbation pour l'ajout de ce point.

AP : Les permanents enverront la convocation cette semaine et y intégreront les remarques formulées par le CA.

PRÉPARATION DU RÔLE DU CA ET DES PERMANENTS POUR AVATAR

Thomas a appelé Jean-Sébastien Hermant pour déterminer les modalités de travail pour la réalisation d'AVATAR 2017. Il expose ainsi son envie de participer à l'ensemble des réunions de CORE et demande également d'être mis en copie des mails envoyés. Pour la communication générale de l'événement, il compte sur Déborah.

Thomas précise également qu'il compte être en relation avec l'ensemble de l'équipe AVATAR et pas uniquement Jean-Sébastien Hermant. Concernant le budget, Thomas explique que l'événement procèdera par paliers (un peu comme un crowfunding) afin de renforcer l'engouement et de palier à une éventuelle catastrophe. Thomas précise enfin qu'il accompagnera l'équipe lors de la préparation de l'événement mais qu'il aimerait pouvoir s'occuper de sa faction lors d'AVATAR à proprement dit.

AP : Thomas invitera l'ensemble des organisateurs de CORE à la prochaine réunion de CA pour qu'ils puissent présenter officiellement leur projet et exposer leur demande aux organisateurs.

Benjamin présentera pour la prochaine réunion une note sur le temps disponible des permanents ainsi que sur les différentes perspectives financières.

PROJET DYNAMIQUE INTERNE

Précédemment, Benoit avait présenté son projet d'antenne locale à Liège. Après discussion avec certains membres et Benjamin, il trouverait plus intéressant que cela s'inscrive dans une réflexion plus globale de dynamique de fédération. Il souhaiterait entamer réflexion et actions cette année avec Benjamin comme permanent référent. Des retours réguliers seront évidemment faits en CA.

Le CA valide ce projet.

PROJET CELLULE D'ANIMATION

Thomas expose son projet de créer une cellule d'animation bénévoles comme imaginée l'année passée. Ce projet est d'autant plus important que le CA est en comité restreint cette année. Le public-cible de ce projet ne sont pas les membres mais plus des personnes physiques intéressées par le fait de mettre en avant leur animation et de promouvoir leur action.

BE Larp dispose en effet d'importantes opportunités d'animations qui pourraient être mises en avant et une bonne communication pourrait lancer ce projet.

DP : Cette idée sera présentée en AGE.

DIVERS

CHANGEMENT SIÈGE SOCIAL

Benjamin précise qu'il a reçu la confirmation du coordinateur de Wolujeune qui ne désire plus prolonger notre convention. Il est urgent de changer de siège social.

AP : Benjamin se renseignera à la poste pour obtenir une boîte.

CHANGEMENT BUREAU DES PERMANENTS

Benjamin expose que le bureau mis à disposition par la MJ Antistatic ne conviendra plus longtemps à BE Larp. Il peut en effet accueillir 3 permanents et un peu de matériel de bureau mais ne pourra pas décemment en accueillir plus.

Le CA demande à Benjamin d'établir une note exposant la situation actuelle ainsi que quelques solutions proposées afin d'établir une stratégie adéquate.

AP : Benjamin établira la note demandée.

Concernant la proposition du CJC de prolonger le contrat de Déborah, le CA ne juge pas la situation tenable et charge Benjamin de décliner la proposition.

PROJET : LOGOS POUR LES GN

Thomas présente son projet d'établir une liste de logos pour référencer les différentes activités de GN. Il prendra contact avec Rêve-Emotion qui ambitionne le même projet et avec Justine pour voir ce qui existe déjà dans la charte graphique.

LARP DEMO CREW

Thomas contactera Yannick pour la finition de la traduction de la charte. Benjamin contactera l'équipe de LDC pour leur signaler qu'ils seront bientôt contactés à ce sujet.

Pour la note,
Benjamin Anciaux