

Présents : Antoine Oria, Benoit Nicaise, Fabrice Wauthy

Excusé : Thomas Delclite

Invité : /

Lieu et heure du début : CJC – 18h00

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

- Approbation de l'ODJ (Fabrice - 05')
- Validation du dernier PV (Fabrice - 05')
- Etat des lieux financier (Fabrice - 10')
- Travail des permanents (Fabrice - 5')
- Etats des lieux des projets :
 - BEta Larp (Fabrice – 10')
 - Festival du huis-clos (Fabrice – 5')
 - International – demande Sofiane et Quentin (Benoit – 10')
 - Aménagement locaux des permanents (Fabrice – 30')
 - Prêt de matériel (Benoit – 10')
- Discussion sur les locaux-bureaux des permanents (Benoit – 30')
- Mise au vert (Benoit – 10')
- Projet AVATAR – Nomination de l'équipe et présentation du projet (Fabrice – 15')
- Suite AGO (Benoit – 10')
- Divers
 - Cellule internationale
 - Ecriture inclusive

L'ODJ est approuvé.

APPROBATION DU PV DU 23 OCTOBRE 2017

Le PV est approuvé après modifications (précisions et adaptation de phrasé).

ETAT DES LIEUX FINANCIER

Les administrateurs parcourent l'état des lieux financier.

Benoît présente la possibilité de proposer un pack de location pour les salles de réunion du CJC. Benoit s'occupera de négocier l'offre avec le CJC. Les asbl membres pourraient bénéficier des salles.

Le poste 111, doit être imputé au salon FACTS.

TRAVAIL DES PERMANENTS

Présentation du document.

Le CA souligne l'importance de systématiser les rappels (téléphoniques ou mails) en cas de non réponse.

ETAT DES LIEUX DES PROJETS

BETA LARP

Explication de la situation actuelle : aucun contact avec l'organisation malgré de multiples relances mail, aucune vision sur l'organisation, non utilisation des outils mis à disposition.

Afin d'éviter des situations déjà éprouvée dans la mise en place de l'événement, le CA demande aux permanent.e.s de prendre en charge la rédaction d'un planning et de répondre aux formulaires soumis par les intervenant.e.s. Suite à cela les permanent.e.s soumettront la proposition à « l'équipe ». En cas d'absence de réponse, l'organisation de l'événement sera reprise par les permanents.

Benoît propose de contacter l'équipe afin d'identifier les points de blocages et éventuellement de rencontrer celle-ci. Si le support mail ne suffit pas/plus privilégier le téléphone (attention à l'absence de trace).

La portée internationale pourrait être assurée par vidéo conférence cette édition.

Ne pas hésiter à recontacter Yannick (BE-NL) pour obtenir plus d'intervenants néerlandophones.

FDHC

Le FDHC 2017 est un succès. Globalement le projet est salué par la communauté, même les plus sceptiques. L'édition 2018 comporte déjà son lot de volontaires pour la rédaction de murders. L'annonce de recrutement suivra dans l'année 2018.

CELLULE INTERNATIONALE

Sofiane et Quentin se rendront dans le cadre du projet BWAT et Escrime ludique à l'AG de laFédéGN. Ils profiteront de l'occasion pour représenter BE LARP.

La fédération prendra en charge leur transport (train) pour un montant global maximal de 500€. Il s'agit d'une somme conséquente mais le suivi tardif de BE Larp a entraîné l'augmentation des prix. Il est de notre responsabilité de ne pas tenir compte de cette hausse de prix pour la bonne réalisation du soutien à nos bénévoles.

Le montant sera imputé au budget de la cellule Internationale

AMMENAGEMENT DES LOCAUX

Les permanents occupent depuis quelques années les locaux de la MJ à Tubize où ils bénéficient jusqu'à présent du matériel de cette dernière. La situation n'est pas optimale et l'agencement du bureau actuel ne permet pas une sérénité de travail et une organisation optimale.

Les permanents présentent le projet d'implantation du bureau. Le CA approuve le projet et la dépense.

PRÊT DE MATÉRIEL

Le CA demande un état des lieux du projet. Les permanents présentent les différents outils mis en place et la réflexion à long terme sur l'aménagement du stock. Le CA insiste sur la modularisation du système : commencer par une liste prédéfinie du matériel et la réalisation de ce catalogue.

Le projet est dans sa phase finale de développement et bien que déjà opérationnel sera finalisé selon l'agenda prévu (AG).

Les bornes de développement seront présentées lors de l'AG

L'aménagement du stock requiert un investissement important en matériel. Ce budget sera prévu pour 2018 et une proposition de commande groupée de « caisse » sera faite auprès des membres.

Ce projet répond à la demande des membres et est une étape primordiale pour l'optimisation de la gestion du stock à long terme.

LIEUX DE TRAVAIL

CONTEXTE

A plusieurs reprises cette année, lorsqu'il a été abordé des questions d'opportunités (provisoires ou non) d'augmentation du nombre de permanent.e.s dans l'équipe, des relations avec la MJ ou du cadre de travail des permanents, nous avons marqué notre envie à Benjamin de lancer des recherches pour un déménagement du siège d'exploitation.

A l'heure actuelle, aucune solution n'a encore pu être proposée.

PROPOSITION

Actuellement, aucun critère n'a été établi pour cette recherche ce qui peut rendre celle-ci assez ardue car trop vague. Qui plus est, si une opportunité/nécessité se présente pour 2018, aucun budget n'ayant été établi, une telle action sera impossible.

La proposition serait donc de pouvoir fixer des balises à Benjamin avec l'enjeu que celles-ci soit suffisamment claires que pour faciliter la recherche mais laissent aussi suffisamment de marges de manœuvres que pour permettre à Benjamin de s'adapter aux besoins de l'équipe.

Qui plus est, la possession d'une liste de critères permettra aux administrateurs de faire appel à leurs réseaux pour la recherche d'un lieu aidant ainsi Benjamin dans sa tâche. Dans l'absolu, il pourrait même être envisagé de confier ce cahier des charges à une agence immobilière.

Il sera également possible de fixer un budget et de se donner des objectifs en termes de temporalité pour éviter d'être pris au dépourvu et devoir réagir dans l'urgence en cas de nécessité d'un déménagement suite à l'obtention d'un emploi.

Le CA demandera l'aval de l'AG pour la ratification du projet.

L'anticipation de cette situation est clairement une force qui permet d'étudier le champ des possibles et la légalité des situations envisagées.

Antoine s'occupera du suivi du projet, Benoît reprendra le projet par la suite quand sa situation sera moins délicate.

MISE AU VERT

- Tombe à l'eau suite à l'indisponibilité des permanents et du CA
- Transposition courant janvier (si pas discussion lors du premier CA)

AVATAR

Fabrice présente le projet de l'équipe formée. Le CA n'ayant aucune remarque approuve le projet et l'équipe.

SUITE AGO (BENOIT - 10')

- Une deuxième AGO sera fixée en 2018 en aout ou septembre. La date devra être définie suffisamment tôt.
- Le CA demande un suivi (infirmation/confirmation) des convocations AGO pour chaque membre. + Relance et annonce FB + convocation en NL
- Stock : document de quantification de l'utilisation du stock, alternatives stock, service de prêt : suivi et demande aux membre des besoins (via formulaire), réflexion globale stock
- Animations : listing animations + retour quantitatif
- Suivi des sites de jeu

DIVERS

CELLULE INTERNATIONALE

Benoît présente le contexte et le projet.

Le CA approuve l'idée et s'interroge sur la nombre de participant minimum à obtenir pour permettre l'échange international comme décrit dans le projet.

Il faut penser le projet comme fairtrade dans la répartition des candidatures.

Le CA et les permanent étudieront la proposition sur les aspects budgétaires.

Dans la suite du développement du projet, une standardisation des interventions en fonction des moyens de transports pourra être étudiée.

Pour plus de flexibilité, les participants pourraient réserver eux-mêmes leurs billets et bénéficier du remboursement forfaitaire par la suite.

Le projet bénéficiera d'une étude à tête reposée.

ECRITURE INCLUSIVE

Le CA regrette d'avoir été mis devant le fait accompli d'une décision des permanents concernant le passage à l'écriture inclusive.

Il s'agit l'a plus d'un problème sur la forme de la procédure que sur son fond réel.