

PV réunion CA 22 février 2010

Présents : Gilles, Daniel, Adrien, Guillaume, Bruno, Sébastien

1/Agrément jeunesse

2/ Dinant

Qui se propose pour suivre le projet ?

Sylvie Dumont (Lunargent) s'est proposée pour faire partie de l'équipe qui le gèrerait

Dinant demande des nouvelles, échéance 9 mars pour une réunion avec leur équipe.

Propositions :

Faire un appel aux clubs chaque année pour organiser des activités dans l'optique du festival voulu par Dinant

Demander de faire une sélection des « meilleures sites » sous forme de cahier des charges

Etablir la fédération en temps que « relai » entre Dinant et les clubs (sous forme de groupe de travail ?)

Décision

Action

Bruno contacte Sylvie pour fixer un rdv, ainsi que la maison du tourisme de Dinant

3/ Exposition associations

Créer une exposition avec un panneau par GN joué en Belgique (actuels et anciens).

L'affiche/panneau explique la philosophie de l'événement, pas forcément les dates.

Ce projet peut intéresser des centres culturels (images, ...)

Financement envisagé : 4000-5000 euro pour une réalisation professionnelle d'une société de graphisme

Utilité : présentation, vulgarisation du GN

Propositions :

- trouver un bénévole pour se charger de la gestion du projet

- lancer un sondage pour voir si nos membres sont intéressés (permet de lancer la dynamique de « prise de température » auprès des clubs)

- (plus générale) : préparer une liste de « tâches » à proposer aux étudiants demandeurs de projets dans le cadre de leurs études

Daniel se charge de rédiger le texte de présentation du projet et de faire un appel d'offre pour connaître le budget à allouer

Décision :

Communiquer sur le projet, lancer un appel à bénévole pour le gérer ainsi qu'un sondage aux clubs, puis demander le vote du budget à l'AG.

Action pour la cellule communication :
Lancer un sondage pour savoir quels clubs seraient intéressés par ce projet (par e-mail)

Action pour l'IT :
Créer un outil de sondage pour les clubs

4/ Wolu jeune

Ok sur le principe de déclarer le siège social à Wolu jeune, mais ceci doit être validé par le conseil des échevins (comme expliqué par mail)

Il est par contre possible d'y déplacer notre siège administratif

Réunion prévue le 8 mars 17h30

Convention à signer (proposition):

Wolu jeune fournit :

Local réunion

-Armoire

-Permanence téléphonique

-Boite aux lettres

BE Larp fournit :

-Participation aux activités

Proposition de Daniel :

Déplacer le siège administratif à Wolu jeune au plus vite, et y déplacer le siège social lorsque les accords seront signés.

Coût : 125 euro (double dépôt des statuts) en contrepartie d'un siège social permanent

Actions pour le prochain CA :

- imprimer tous les documents à rendre pour le dépôt des statuts et changement d'administrateurs pour signature

- Tor doit faire le virement au moniteur belge, et envoyer la preuve de paiement à Gilles

5/ BWAT

Aucune avancée depuis début décembre faute de temps

En prévision :

Partenariat avec AVATAR pour l'homologation SI la cellule est prête

Formation « à domicile » auprès des clubs en tant que service fédé (demande de défraiement possible pour les déplacements)

Label « BE Larp Approved » : label octroyé aux fabricants si leurs produits sont réalisés en fonction des normes de sécurité validées par la fédération. A développer pour une présentation précise.

Première étape : établir un cahier des charges

6/ Nouveau site web

Pas avant AVATAR 2010

Frais déjà partiellement engagés, reste la réalisation finale.

7/ Site permanent

Plusieurs investisseurs potentiels (50 à 100.000 euro) pour un total de 200.000 à 300.000 euro
Plusieurs ASBL partenaires potentiels au niveau aménagement

Première étape : trouver un site adéquat

Action :

Gilles doit envoyer le contact de Simon Vansteenewinkel à Manu + autres contacts intéressés par le site permanent

8/ Projet européen

Seul BCB est encore intéressé par le projet.
Plus aucune nouvelle de l'Italie, nouvelles négatives de l'Allemagne

Suivi administratif et budgétaire trop important pour du bénévolat. Possibilité de revoir le dossier si la fédération se voit octroyer un permanent.

9/ Mail calendrier

Communication prévue pour les prochaines dates du calendrier.

Action

Gilles envoie un mail demandant aux clubs d'encoder leurs activités dans le calendrier, en vue d'une communication par saison

10/ Gestion info@larp.be

Créer les mails génériques de réponse au fur et à mesure des réceptions

11/ Liste membres mailing list

OVM le fait

12/ Groupes de réflexion et questions à traiter

Prévoir des réunions « workshop / brainstorming » sur les différents sujets. Voir prochaine réunion CA pour les dates.

Possibilité de prendre un rdv avec le comptable du CJC pour lui poser les questions relatives à la TVA.

Possibilité d'avoir un accès à Winbooks du CJC (détails via Bruno)

Bruno est prêt à s'occuper de l'encodage des factures dans le logiciel comptable

Possibilité de passer par le comptable du CJC pour le contrôle de gestion

Questions à poser :

Possibilité de mettre une TVA 6% (activité culturelle) pour les entrées d'AVATAR, et récupérer une TVA à 21%.

Prix exact de Winbooks ?
Tarif du comptable ?

13/ Assurances

TO DO :

Faire le handover avec OVM

Faire un appel aux bénévoles

Guillaume reprend si personne ne se présente

14/ Organigramme

Action :

Demander à Olivier de communiquer la liste des cellules et de leur responsable

Prochaine réunion : 22 mars

Président : Bruno

Secrétaire : Sébastien