

PV CA 12/04

Président : Seb K
Secrétaire : Adrien L

Présent : Gilles C., Sébastien K., Daniel B., Adrien L.

Lieu de réunion : Rue van Volxem Bruxelles

Points à traiter :

1. Woluweune : réunion le 22/04 (07/04 annulée)

La Réunion reportée au 22 avril à 17H dans les locaux de Woluweune, Daniel et Adrien s'y rend. Si la réunion est encore postposée, nous interrogerons les motivations du partenaire.

2. CJC : Devoir trouver des thèmes à aborder dans le cadre de nos activités

Organisation d'un atelier sur comment intégrer L'AAS dans des activités de simulation (GN) (création de règles, utilisation).

3. Follow-up OJ (Daniel)

Daniel modifie le document. Il manque la comptabilité et la convention d'occupation avec Woluweune.

L'amortissement commencerait en 2009 à partir du fonctionnement en comptabilité double.

Achat d'un GSM pour la fédé.

4. Responsable cellule IT

BE Larp recherche de responsable IT. Le CA pense à Olivier VM comme responsable, si refus de ça part, un appel à candidature sera lancé.

5. Plaquette GN (Seb)

Les documents ont été mis à jour. Un travail sur la mise en page et sur l'attractivité du document doit encore être réalisé.

6. Follow-up Dinant

4 membres sont intéressés (Animafun, DRE, Ecole du Merveilleux, Luneargent)

7. Mail Comm. 1 (Gilles)

Ce mail devra contenir

- Statut, ROI (mis à jour), attestations
- Liste des postes à pouvoir au sein de la fédé (Sponsor, relation, assurance, my first larp, IT et gestion stock fédé)
- Annonce de l'atelier AAS (sexe et GN)
- Organigramme
- Politique du CA 2010

Comm2

My first larp

Comm. 3

AAS (sexe, simulation et GN)

8. Dépôt des statuts (Gilles)

Gilles attend les docs de Guillaume pour les déposer

9. Follow-up du cahier des charges IT (transmis, reçu, accepté, etc.)

Accepté mais ne sera sans doute pas mis en œuvre sans nomination d'un responsable pour l'ICT.

10. Publication de la déclaration du bénévole

Le point 5 à été modifié on ne parle plus d'avatar, à publier (forum, netiquette,)

11. Rappel des cotis :

En ordre, vérifié qui a payé (Tor doit nous fournir la liste).

12. BBQ bénévoles fédé

En même temps que celui de l'équipe Event. Sinon, Août, Septembre avec
Comme proposition de lieu Wolujeune, Ittre ou ferme Massart

13. Projet BCB + proposition de Seb pour valorisation internationale cf. cellule RP

Promouvoir le GN belge Au-dela des frontières de notre plat pays. A discuter au prochain CA.

14. Souscription de l'assurance pour les admins cf. mail de Tor.

Il faut demander à Tor de remplir le document d'assurance AXA et avoir le tarif.

15. Partenariat pour les factions cellule AVATAR pour assurance

Point à définir plus précisément

Contacté les responsables de faction, pour avoir leur avis

A discuter au prochain CA.

16. Projet de convention "Raid"

Proposition à l'événement d'avoir soit de l'argent, soit du matériel
Proposition de faire une réunion avec l'équipe Raid (prochain CA)

17. Dodion,

Ok pour le virement sur le compte de Christophe Lechien

18. Outil de Sondage

Création de l'outil, destiné au club. Trouver de bonne formulation pour attirer des participants aux différentes activités

Seb s'occupe de faire des propositions de phrase

19. Le budget prévisionnel event doit encore être soumis au CA pour approbation.

Qui fait quoi ?

Gilles s'occupe de contact OVM. Ok

Daniel s'occupe de soumettre my first larp

Seb assure de la traduction des postes

Gille publie la nouvelle charte du bénévole

Point non aborder et reporter au prochain CA

- Carte de visite, on attend les propositions
- My first larp
- Dépôt des status
- Assurance Admins
- Raid
- Activités des cellules « faction »

Prochain CA : le lundi 3 mai.

Président : Daniel ; Secrétaire : Gilles.