

Procès verbal du conseil d'administration n° 1/2011

ASBL BE Larp

[07/02/2011]

Président de séance : Adrien

Secrétaire de séance : Daniel

Présents : Adrien L., Sebastien K., Daniel B,

Lieu de réunion : Av. Maréchal joffre, 1190 Bruxelles

- A. Le CA accuse réception de l'avis du gouvernement de la CFWB concernant la demande d'agrément en OJ (Refus). BE Larp n'introduit pas de recours.
- B. La facture Assurance est arrivée, Daniel l'envoie à Tor
- C. Le PV de l'AG : le CA approuve le PV de l'AG. Daniel compile les docs, met deux remarques sur l'équipe AVATAR 2011 et l'avis OJ, et les publie.
- D. Seb suit avec Olivier les changements de mailing.
- E. Daniel modifie les statuts et le ROI suivant les votes de l'AG.
- F. Adrien s'occupe du dépôt statutaire : 1) Demander à Tor de faire le virement au moniteur et d'envoyer la preuve à Adrien 2) Adrien doit vérifier les données pour que Tor puisse faire le virement 3) Adrien fait les modifications et les dépose (changement de statut et d'admins) 4) Déposer les comptes 2009, voir si le CJC a déposé les comptes simplifiés au greffier du tribunal 5) déposer la nouvelle liste des membres effectifs 6) Adrien voit avec Gilles pour le modus operandi.
- G. Tente d'Olivier : proposition renvoyée à la cellule AVATAR.
- H. My First Larp : Adrien prend la charge de la cellule : vérifier les clubs qui continuent, les clubs qui commenceraient, trouver une formule pour AVATAR en concertation avec la cellule, relancer les magasins.
- I. Salons et promotion : (re)-création de la cellule salon, avec Bruno Van Putte à sa tête. Prochain salon : Trolls et Légendes.
- J. Inventaire matériel BE Larp : faire une liste avec le matériel de promotion, la mettre en ligne et permettre sa mise à jour (Adrien publie la liste qu'il a).
- K. Créer kernel@larp.be avec tous les responsables de cellules, les admins et les bénévoles présents à l'année. Animation de cette liste : 1) le CA y annonce les réunions comme ça ceux qui veulent peuvent participer au CA 2) On y poste les PV 3) on essaie d'y mener les débats généraux relatifs à BE Larp et le GN au sens large. On clôture ca-rvb +message de clôture (Adrien + Seb).

AVATAR :

- L. 12.1 Le CA propose une réunion avec Gaël et Cédric pour établir un cadre général de travail et envisager le nouveau contexte budgétaire. (Proposition pour le 16 février).
- M. 12.2 Gaël nous avertit que le stock à Dour ne sera plus accessible après l'événement. Il faut trouver une solution.
- N. AG CJC : BE Larp approuve l'élection de Julien Bunckens au poste de secrétaire général.
- O. Emploi CJC : le CA attend un avis du CJC. On propose d'étoffer la note sur base de l'avis du gouvernement au sujet de l'agrément.
- P. Recherche de bureau : Seb fait le suivi des infos reçues de Stuart.

Les bénévoles de BE Larp.

- Q. OK pour le défraiement de Sylvie pour Dinant 2010.
- R. Daniel recontacte Maeliss pour la cellule "sites de GN"
- S. Bruno recontacte Barbara pour la cellule "assurance"
- T. Adrien recontacte le membre d'OV pour l'IT
- U. Proposer une réunion aux bénévoles: le 28 février. A Wolujeune. Adrien invite les bénévoles, Daniel réserve Wolujeune.
- V. Le CA doit désigner un trésorier (voir avec Tor).

Prochain CA : 16 février avec la cellule AVATAR