

Procès verbal du conseil d'administration n° 3

mai 2011

ASBL BE Larp

[02/05/2011]

Président de séance : Daniel B

Secrétaire de séance : Delphine B

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

Lieu de réunion : Woluweune, 78 avenue Prekkelinden 1200 Woluwé – Saint – Lambert

Ordre du jour.

A) AVATAR : confirmation du budget prévisionnel

1) Confidentialité

B) Bilan T&L

C) Emploi CJC :

1) Approbation convention antistatistik

2) Retro planning

3) Info CJC

D) My first Larp suite

E) Préparation 10 juillet pour les bénévoles

F) Dossier insulaire : finalisation du transfert

G) Divers :

- Suivi statut

- Suivi trésorerie/encodage des factures/accès aux comptes pour Delphine

A) AVATAR : confirmation du budget prévisionnel

→1. Après lecture, le budget est approuvé.

⇒ Rappel à l'équipe Avatar de la clé de répartition cfr PV CA du 28/03/11

⇒ Le CA valide les différentes décisions concernant les investissements financiers cfr PV CA 28/03/11

→2. Confidentialité :

Le CA réitère le principe de confidentialité concernant les données échangées dans le cadre des activités, notamment par rapport aux données financières, au développement des projets ou par rapport à l'accès à l'ensemble des données informatiques (notamment les échanges sur les mailing list). Ce principe s'étend à tous les volontaires qui ont accès aux données d'autres cellules, notamment l'IT.

→3. Stock :

- Le stock visité Bienne- Lez-Happart n'est pas la solution idéale mais nous décidons de garder cette solution en réserve.

- Daniel a une possibilité annexe qu'il va concrétiser par un mail à son contact.
- Suite à notre réflexion sur les différentes demandes de subsides des années précédentes, nous allons introduire dans nos dossiers ce nouvel objectif : « proposer à nos membres un endroit de stockage du matériel des divers événements organisés par ceux-ci. »
- Delphine propose d'ouvrir le débat à nos confrères du CJC et à nos membres pour élargir notre horizon de recherches.

B) Bilan T&L

Bilan de Bruno :

« De manière générale, je pense que notre présence à T&L était vraiment positive. Beaucoup de gens sont passés au stand, aussi bien les vieux de la vieille que des jeunes qui voulaient commencer... C'est un lieu de rencontre entre GNistes...

Côté NL, autant j'ai été frappé, il y a deux ans du nombre de néerlandophones, autant cette année si on en a eu 15 je compte large...

Pour la prochaine fois, il faudra aussi penser à séparer le calendrier de l'annuaire. Ce document ne pourra pas être réutilisé lors de FestiGN ou du Festival de Dinant, ou autres... et c'est dommage... tant pour notre bourse que pour la planète... »

Remarques diverses :

- Prévoir une animation. En parler à nos membres en 2012 → est-ce qu'ils seraient intéressés ? Motivés ?
- Contact avec Fan2 Fantasy : le journal des jeunes auteurs de fantasy : <http://www.journal.fanfantasy.fr>
- Contact avec l'asbl Les Mondes Imaginaires : promotions des mondes imaginaires sur Louvain-la-Neuve, ses objectifs rejoignent en partie ceux de BE Larp, il serait intéressant de les rencontrer.

C) Emploi CJC :

1) Approbation convention Antistatik

Le CA valide la dernière version de la convention envoyée il y a 6 jours (26 avril 2011) par Antistatik.

2) Info CJC

Nous prévoyons une réunion d'information concernant le cadre de travail de l'employé CJC. Nous souhaitons y associer Antistatik.

Offre d'emploi réflexion :

- Niveau de diplôme ?? Oui-non ?
- Être à l'aise avec le langage écrit (nous envisageons de faire un test : écriture d'une lettre aux institutions gouvernementales)
- Processus de recrutement

3) Retro planning

Mai: Annonce → travail et finalisation

Juin : Réunion avec CJC et Antistatik

Fin juin – début juillet: L'offre d'emploi et recrutement

D) My first Larp suite

Concernant les places offertes aux CJC. → Adrien va prendre contact avec le CJC pour proposer l'offre de My first Larp de 3 places gratuites à Avatar sous les conditions du concours de Troll et Légende. L'idée étant de proposer ces places à des animateurs pour leur faire découvrir le GN et espérer qu'ils y soient sensibilisés.

Concernant les places offertes aux GNistes débutants flamands → Adrien devra prendre contact Oneiros afin de proposer l'offre de 3 places gratuites à Avatar sous les mêmes conditions du concours de Troll et Légende. (Voir traduction de l'offre)

☛ Attention : à corriger sur le site → Les responsables des Portes des Rêves trouvent que les informations publiées sur le site pour les packs My First Larp, sont éloignées de la réalité commerciale.

E) Préparation du BBQ Bénévoles du 10 juillet

1. Rédiger et envoyer l'invitation de la semaine (Daniel)
2. Projet interculturel sur le GN en construction : Projection du film « The Wild hunt » et débat concernant le film en direct avec le réalisateur → faire une offre pour la projection publique.
⇒ Delphine devra prendre contact avec ses différents contacts québécois concernant un retour sur le film.
3. Jeep forme : GN accéléré.

==>Création de Google Formulaire, afin de fédérer l'offre, ce sondage sera mis en place pour mesurer l'intérêt des bénévoles aux différentes propositions d'activités.

4. Invités : Bénévoles Avatar, Bénévoles BeLarp, Clubs membres et Non membres.
5. Heure de début : 12h

F) Dossier insulaire : finalisation du transfert

1. Le CA acte la demande des Insulaires de clôture de la cellule et du transfert à l'asbl Cerbère. Rien ne s'y oppose.
2. Cession des avoirs financiers de BeLarp à l'asb Cerbère → clarification des comptes concernant le transfert des fonds avec la cellule Insulaires
3. Finalisation du transfert une fois la liste du matériel reçue. (Pascal Adam)

G) Dossier Dinant :

Suite au contact avec Anne-Christine Otte à Troll et Légende, nous avons proposé de faire un rappel concernant l'offre « d'un site pour une animation » (voir tableau récapitulatif des sites proposés en lors d'AG) et de faire la promotion du Festival du Jeu de Rôles de Dinant lors d'Avatar. Nous devons lui renvoyer un cahier des charges de l'exemple d'un site de jeux idéal.

H) Divers :

1. Suivi statut :
Virement fait
Finalisation : dépôt des changements statutaires.
2. Suivi trésorerie/encodage des factures/accès aux comptes pour Delphine
→ En cours. Delphine a le devoir sacré d'harcèler Tor.
3. Cahier des charges des cellules factions de la Fédération à envoyer au Chapitre et au Naeum Farka (Delphine s'en charge)
4. Le Problème de la Cellule de la Faction Rose : Nous prenons la décision de rapatrier les avoirs financiers de la Rose en vue de clôturer la cellule et des clarifications de la situation de celle-ci.

I) Le CA souhaite un très joyeux anniversaire à Delphine Bouquiaux qui passe son quart de siècle en Conseil d'Administration.



Communication aux membres

- Recherche de Stock
- Dossier Dinant
- Invitation BBQ Bénévoles
- Sondage pour les activités lors du BBQ Bénévoles
 - Rappeler la cotisation aux membres
- + communication habituel (mise à jour, calendrier..)