

Réunion de bureau, mardi 2 décembre 2014,
21h sur le chan #francibureau sur le serveur irc Geeknode

Présents

- Yhargla, président
- Juju (Secrétaire)
- Dermiste (trésorier)
- Karen (trésorier adj)
- Tozz
- Djezael
- Nittch
- Vigdis
- Asmadeus

Déroulement

- Choix d'un nouveau siège social

Karen et Tozz sont tous les deux susceptibles de recevoir les courriers, le choix du bureau se porte sur Karen qui, à la trésorerie, pourra traiter directement les factures et documents administratifs qui arrivent plutôt que d'avoir un temps de latence du fait du transfert du courrier.

Toutefois, l'adresse du siège social ne peut être changée que via le vote de l'AGE.

- décompte des voix de l'AG

Prise en compte des votes de 19 adhérents à jour de cotisations, présents ou représentés lors de l'AG et ayant 1 an d'ancienneté (sur 63 adhérents au total)

Parmi eux 3 absentions, et 3 contres, donc 13 voix pour le nouveau bureau.

le CR d'AG a été préparé par Éric, Pitchum et Agarwaen. Juju se charge de l'envoi en préfecture.

=> Nittch et Agarwaen ont des docs à transmettre au nouveau bureau. Yhargla et Karen s'en chargent

Point trésorier

- Dolibarr

DjeZAeL se donne 15 jours pour mettre le dolibarr au "propre" et formera Dermiste et Karen à l'utilisation de l'outil

- **Compte bancaire**

DjeZAeL fera un point d'ici quelques jours et nous tient au courant.

Pour que les nouveaux trésors aient accès aux comptes, la banque aura sûrement besoin du récépissé de la pref suite à la nouvelle composition du bureau mais à vérifier avec la banque.
=> il faut résilier les procurations existantes (données à nittch et Djezael, par Agarwaen) et en donner de nouvelles par le nouveau président aux nouveaux trésors.

Concernant les boîtiers OTP, nous resterons à 2 boîtiers pour l'asso (prés + trésor), Karen disposant déjà de son boîtier perso.

- **Assurance responsabilité civile**

L'idée est de souscrire à une assurance pour que les membres de l'association puissent être couverts en cas de problèmes lors d'une activité organisée par l'asso

Les tarifs iraient de 40 à 150 euros/an selon Yhargla

Les deux anciens trésors, interrogés, pensent que la fourchette basse peut être envisageable mais que 150 euros/an est trop cher.

une majorité du bureau pense que l'idée est bonne mais toutefois, nous aimerions plus de détails, notamment sur les frais et les engagements et contraintes liés à ce contrat.

Point lignes en cours de création

3 lignes en cours de création dont :

2 lignes à surveiller coté trésor

1 dont les identifiants ont été envoyés à l'abonné par Vigdis

communication interne

Présentation des avantages et inconvénients de Mumble par Jujuseté

Mumble soulève quelques problèmes : les adhérents, par exemple, n'auront plus de logs, on ne peut pas non plus s'exprimer si on n'est pas dans un lieu tranquille.

A tester, peut être, un de ces jours pour des petites rencontres mais pas pour les réunions de bureau.

Tozz se propose d'ailleurs de mettre un serveur à disposition.

Le bureau se réunira toutes les semaines (chaque mardi à 21h) pour relancer l'asso et reprendre en main la trésor au moins jusqu'aux fêtes.

Point admin

proposer qu'un admin vienne à chaque réunion de bureau pour faire des points réguliers.

La plupart des questions Admin à l'ordre du jour n'ont pas pu être traitées.

Elles sont reportées à la prochaine réunion.

- **AVF**

L'association végétarienne de France aimerait adhérer et ouvrir une ligne si nous nous mettons d'accord sur quelques points techniques (notamment le nombre importants de ML).

Mail envoyé aux admins par Jujuseté pour qu'ils puissent donner leur avis au niveau technique, et mail retour de la même personne à S. A. (qui nous a contacté pour le compte de l'AVF) pour leur dire qu'on pourrait répondre à leurs questions d'ici quelques jours après avis des admins.

Fin de la réunion à 23h

Todo

Karen :

- poser un autocollant "Franciliens.net" sur la boîte aux lettres (sous réserve de coopération des voisins)

Ju :

- écrire aux admins pour le dossier AVF (Done)
- écrire aux admins pour la future réu
- envoi du CR de l'AG aux membres avant de l'adresser à la préfecture
- chercher les infos sur comment envoyer le CR à la pref + changement de siège social + changement de Bureau + nombre de votants sus-mentionnés

Yhargla :

- envoyer les coordonnées du NOUVEAU bureau au NOUVEAU bureau (Done)
- récupérer les docs de Nittch et Agarwaen, et éventuellement transmettre les non scannés à Karen
- devis assurances
- mail@vpm pour avoir des infos sur les lignes ADSL : DONE

Dermiste, Karen (+Yhargla) :

- formation avec Djezael pour mettre à jour Dolibarr

Tozz :

- envoyer son tel @ yhargla (Done)

prochaine réu

question aux admins

qui administre les ML ?

penser à un "wiki" du bureau pour la prochaine réunion

point comm externe qui n'a pas pu être traité lors de cette première réunion.