

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date et horaires : 21/05/2020 de 18h à 19h

Lieu : Miserey-Salines

MEMBRES PRESENTS :

- Gaëtan Bedel
- Marie-Pierre Miquel

- Aurore Niechajowicz
- Marion Noury
- Corentin Peyrard
- Eric Ruby

MEMBRES EXCUSES :

- Félicia Thierry

COMPTE RENDU

1. Définition d'une date pour l'assemblée générale

La proposition retenue par le CA sera l'organisation d'une Assemblée Générale en ligne pour permettre à tout le monde d'y participer et de se tenir au courant des activités de l'association.

La contrainte de la visioconférence est qu'il faut impérativement condenser les informations pour simplifier l'Assemblée Générale et éviter qu'elle ne dure longtemps, tout en laissant place aux échanges entre adhérents.

La date retenue est le 27 juin 2020 de 10h à 12h.

Après validation par l'AG, les différents bilans seront disponibles pour les adhérents et les partenaires. Nous leur ferons soit parvenir les documents directement, soit ils seront à disposition sur le site internet de l'asso.

2. Point sur l'ordre du jour de l'assemblée générale et des points à faire valider par les adhérents

La proposition d'ordre du jour est validée. Il faut noter les points suivants :

- La tenue des votes sera dématérialisée et anonymisée.
- Les votants devront avoir adhéré avant l'Assemblée Générale.
- Exceptionnellement, le montant de la cotisation annuelle sera proposé par le Conseil d'Administration. Cette question sera peut-être à revoir à l'avenir car les adhérents doivent être à jour de leur cotisation pour pouvoir voter à l'AG et en même temps, c'est à l'AG qu'on délibère sur le montant de la cotisation.
- Proposition d'un budget prévisionnel 2020 : environ 17'000€ pour une année normale sans les répercussions de la crise sanitaire du printemps 2020.

3. Préparation du mail de convocation avec les informations d'adhésions et de connexion à l'assemblée générale en ligne

Documents à envoyer :

- Bilan d'activité 2019
- Bilan financier (inclus dans le bilan d'activité)
- Perspectives de développement 2020
- Budget prévisionnel 2020

Points à communiquer :

- Ouverture des adhésions 2020 en ligne (et dons possibles)
- Candidature pour le Conseil d'Administration
- Lien de connexion pour la visioconférence

4. Point d'information sur la situation liée au COVID-19 et projets à venir

Le bureau propose de mettre en avant les activités qui se déroulent en extérieur (Tir au propulseur, techniques anciennes de production du feu, habitat...) et de démarcher les structures comme les Francas, le musée des Maisons Comtoises et autre afin de leur proposer ces activités soit de manière ponctuelle, soit sur plusieurs temps pendant l'été.

Le CA recommande de démarcher dès à présent ces structures qui ont sûrement déjà des activités programmées pour cet été afin de leur laisser le temps de nous intégrer dans leur programmation.

Le CA demande aussi de savoir ce qu'il en est de la tenue de la Fête des associations 2020 afin de savoir si nous participons.