



## Compte-rendu Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : le lundi 20 mars 2017

Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

14h – 16h

**CA de l'Association** (par ordre alphabétique) : Claude Bordel, Céline Cluchey, Jim Cluchey, Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Patricia Matisson, Florence Meillat, Jean-Claude Trimintin, Michelle Trimintin.

**Invitées** : Lydie Krause, Véronique Peron, Liliane Rosenthal

**Excusée** : Michelle Trimintin

### 1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

- du CA du 25 janvier 2017
- → approuvé à l'unanimité des présents.

### 2. Préparation de l'AG du 24 mars 2017

- approbation du rapport moral et financier
  - rapport moral approuvé par l'ensemble du CA par mail et sur place lors de la réunion.
  - dans le budget prévisionnel 2017 déjà approuvé par le CA, nous avons omis une dépense représentant moins de 3% du total. Vu le faible impact de l'omission, le CA décide de ne pas modifier le budget pour la présentation à l'AG.
- discussion concernant la composition future souhaitée du CA
  - Débat : plusieurs personnes insistent sur la nécessité de renouveler le CA avec des personnes pouvant assumer des responsabilités, même au sein du Bureau. Lors de la présentation des résultats 2016, Claire mettra une emphase sur ce sujet. Pour le futur CA, Claire propose l'établissement de "comités" qui s'occupent des activités (par exemple les sorties culturelles, le CLAS, l'insert livres, etc.) Cette formule existe déjà par exemple pour la randonnée. Ces comités, qui pourront être composés d'une ou de plusieurs personnes, auront la responsabilité complète de leur activité. Michelle Trimintin et Céline Cluchey sont démissionnaires du CA.
  - Véronique Peron et Liliane Rosenthal sont candidates pour accéder au CA. Yves Engrand indique qu'il ne sera pas présent à l'AG, étant retenu ailleurs, mais reste candidat au nouveau CA.
- point sur le renouvellement du bureau de l'Association
  - Il y aurait 2 candidats potentiels pour le poste de trésorier (Claude Bordel et Yves Engrand). Jean-Claude Trimintin sera candidat au poste de trésorier-adjoint si le poste est créé par le CA. Claude Bordel pourrait être candidate pour un poste de vice-présidente aussi. Jim Cluchey sera candidat au poste de secrétaire-adjoint si le poste est créé par le CA. Jim indique également être d'accord pour continuer l'intendance des systèmes informatiques et le site internet. A date, nous n'avons pas connaissance de candidats pour les postes de président(e) et de secrétaire. Il est à noter qu'une association peut fonctionner sans secrétaire mais doit nommer un(e) président(e) et un(e) trésorier(ière). Claire Lasserre indique qu'elle pourra assurer (avec réticence) une année de transition au poste de présidente si personne ne se présente. L'élection du nouveau bureau se fera lors du CA suivant.
- organisation générale (présentations, matériel de projection, documents à distribuer avant/pendant, installation de la salle, commandes pour le repas, apport de plats par les participants etc.)
  - La mise en place se fera à partir de 18 h. Lydie s'occupe de l'écran, du projecteur et des rallonges. Jim apporte un ordi portable pour la présentation. Plusieurs personnes seront présentes pour la mise en place des chaises. Le vin est déjà sur place à la bibliothèque. Jean-Claude s'occupe d'acheter 15

baguettes. Lydie s'occupe de la livraison des commandes. Il n'y pas d'activité au foyer au cours du week-end. Le nettoyage se fera lundi matin, mais nous devons laisser la salle le plus propre possible. Environ 15 copies chaque du rapport moral et du résumé financier seront mises sur les chaises avant l'AG – pour consultation. Le rapport moral sera envoyé par mail aux adhérents avant l'AG.

### 3. Préparation du programme du 2ème trimestre

- Détermination des activités et des dates
  - Voir le tableau et calendrier ci-joint
  - Notes sur activités au calendrier
    - atelier pâques : 14-17 h, animé par Claire, Florence et Lydie; budget de 75 € accordé, goûter offert, tarif enfant 2 €, adulte 5 €
    - stage équestre : à réserver (Lydie)
    - lasergame : à réserver (Lydie)
    - sortie botanique : organisée par Jim. Sortie gratuite, mais budget de 40 € accordé pour un cadeau de remerciement au botaniste. Programme : à partir de 10h - une promenade rive droite des gorges du Gardon près de Russan conduite par un botaniste, à partir de 12h30 pique-nique (facultatif) en plein air – chacun apporte le sien, à partir de 14h promenade (facultatif) avec le botaniste vers le gouffre d'Espélugues de Dions.
    - sortie via ferrata : organisée par Claude.
    - dimanche au jardin : organisé une semaine plus tôt que d'habitude. Patricia pourra faire répéter les enfants au jardin en supplément des ateliers de mardi soir selon le besoin.
    - Féeries du pont : achat de 20 billets maximum, accès limité aux adhérents. Tarif adultes 11 €, enfants 6 €.
    - sortie aven d'Orgnac : Sophie fera la réservation, Yves sera le responsable de la sortie.
    - tarifs des activités régulières (bowling, stage équestre, lasergame, cinéma) inchangés
    - tarif via ferrata comme annonce ici <http://www.aphyllanthe.fr/association/via-ferrata/>
    - Annonces par infolettre. Jim fera un programme d'annonces avec l'aide de Sophie.

### 4. Lettre de l'Aphyllanthe

- Lettre – finalisation du contenu,
- → sera finalisée avec l'aide de Jim, de Sophie. Les personnes responsables des activités doivent communiquer leurs détails rapidement à Sophie (tarifs adhérents/non-adhérents, date, horaire, lieu etc.)
- Insert – finalisation du contenu
- → le contenu a déjà été transmis à Sophie
- date de publication, date de distribution
- → dates
  - 31/03 : mise en page à compléter
  - du 31/3 et le 3/04 : lecture et correction d'épreuves
  - semaine du 03/04 : envoi pour impression
  - 10/04 : distribution
  - Ateliers et activités enfants de la semaine de vacances scolaires à annoncer par infolettre avant la parution de la Lettre
  - Lydie gère la distribution, sachant qu'on n'aura pas l'aide des enfants Palffy-Pichon cette fois.

## **5. Autres sujets**

- CAF-EVS (nouveaux contacts)  
→ nouveaux contacts : Sarah Fontes remplace Joëlle Gauchard. M. Chanson remplace Yann Canonge
- point sur la formation de la nouvelle employée et la prise en charge du travail des membres du bureau  
→ Les membres du bureau indiquent que la formation de Sophie Mary progresse de manière convenable. Elle est en mesure d'assumer les tâches de trésorerie et une bonne parties des tâches reliées à l'édition de la lettre, le site internet etc. Claire va continuer de passer ses infos à Sophie qui a déjà commencé à faire des recherches sur les sorties.

## **6. Date du prochain CA : (5 min)**

- choisir la date, déterminer les priorités
- → le prochain CA aura lieu le jeudi 30 mars à 9h à la bibliothèque. La priorité sera l'élection du nouveau bureau.

**Programme du trimestre 2, 2017**

Mars		Avril		Mai		Juin					
1	M	1	S	poterie	1	L	fête du travail	1	J		
2	J	2	D		2	M		2	V		
3	V	3	L	impr lettre/insert	3	M		3	S	poterie/féeries pont	
4	S	4	M		4	J		4	D		
5	D	5	M		5	V	bow ling	5	L	lundi pentecôte	
6	L	6	J	bibliobus	6	S	poterie	6	M		
7	M	7	V		7	D		7	M		
8	M	8	S		8	L	fête de la victoire	8	J		
9	J	9	D		9	M		9	V		
10	V	10	L	malle dvd/diff lettre	10	M		10	S		
11	S	11	M	atelier pâques	11	J		11	D		
12	D	12	M	cinéma	12	V		12	L		
13	L	13	J	st équestre	13	S		13	M		
14	M	14	V	lasergame	14	D	stage aquarelle	14	M		
15	M	15	S		15	L		15	J		
16	J	16	D	Pâques	16	M		16	V		
17	V	17	L	fin vac scolaires	17	M		17	S		
18	S	18	M		18	J		18	D	aven orgnac	
19	D	19	M		19	V		19	L		
20	L	20	J		20	S	via ferrata	20	M		
21	M	21	V		21	D		21	M		
22	M	22	S		22	L		22	J		
23	J	23	D	sortie botanique	23	M		23	V		
24	V	AG	24	L		24	M	24	S		
25	S		25	M		25	J	ascension	25	D	
26	D		26	M		26	V		26	L	
27	L		27	J		27	S		27	M	
28	M	rdv S Fontes	28	V		28	D	fête jardin	28	M	
29	M		29	S		29	L		29	J	
30	J	réunion EVS	30	D		30	M		30	V	
31	V	Fin comp lettre			31	M					