



## Conseil d'Administration du 8 décembre 2010

**Présents :** Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal

**Invités :** anciens membres du CA

**Présents :** Bertrand Bouleau, Philippe Bouquet, Régis Bonnessée

### Démarches administratives

- Courrier en Préfecture pour déclaration changement de bureau

Fait le 8/12/2010

- Banque (adresse / signature) : ça sera possible quand le changement de bureau aura été enregistré.

### Retour contact journaliste France 2

Interview de Jérémie : rappel du principe de Reel, diverses infos données sur le jeu, sur Dixit, ... pour son reportage prévu bien avant Noël, donc, le journaliste s'est rebattu sur les adresses parisiennes

Reportage sur JT, 13h, France 2 le vendredi le 5 novembre

### Point sur les différentes commissions

#### Week-ends Jeux :

Pour celui de printemps, a priori, lieu réservé, mais pas encore précisé au CA

Dates : a priori début juin, à confirmer.

Le CA attend le retour de Nicolas

Rappel : lors du dernier CA, le CA a demandé à Nicolas de lancer l'organisation des 3 prochains WE.

Le choix des lieux & dates se fera en fonction des disponibilités des lieux possibles.

#### Anniversaire 2012 :

Rien de neuf pour le moment

#### Communication :

Il n'y a pas encore eu de réunion à ce jour, mais beaucoup d'échanges mails.

Ce qui a été soulevé par les membres de la commission :

Tour des outils à disposition, Pb de l'outil newsletter, gratuit mais peu pratique, voir bloqué, mode de fonctionnement à mettre en place, ...

#### Questions / Souhaits du CA :

- que plusieurs personnes (CA/Membres Com') puissent & sachent utiliser les outils NL, Site, Forum, afin d'éviter une rupture de communication pour cause de vacances/surcharge de travail, ....

- mettre à jour le fichier des adresses – sur excel et en partant du fichier de Nina – en fonction des mails adhérents, inscrits, ...voir de supprimer les vieux mails inconnus. Le faire également lors du prochain WE

#### Ludothèque :

1/ La commission a invité Fabien à la rejoindre – La limite de 7 sorties par an est validée.

2/Le CA relance Magda afin qu'elle communique le draft de son cahier des charges pour l'outil de gestion de la ludothèque. Le but étant qu'on voit au plus tôt ses idées, d'où elle part, ses questions & attentes, blocages éventuels.

Objectif prioritaire : que l'outil & son fonctionnement soient maîtrisés pour le FLIP.

#### FLIP 2011 :

Philippe a transmis tous les contacts nécessaires.

Un point a été fait auprès de Thierry avec les félicitations et les points à améliorer (tables, éloignement du lieu de résidence, ...). La commission attend son retour & le relance. Philippe recommande le "harcèlement" téléphonique.

#### GN & Murder :

FédéGN : Il y a des interrogations sur l'intérêt de l'adhésion, principalement communication vis-à-vis de leurs membres & avoir une visibilité sur les groupes GN. De plus toutes leurs assoc' membres ont une assurance. Voir avec Laurent si l'association avec laquelle il souhaite s'associer est également membre.

Hervé prend contact avec la fédération pour renouvellement adhésion mais sans l'assurance, puisque REEL a la sienne.

#### Ludicité :

Une réunion a déjà été organisée par MAD à ce sujet. C'est en bonne voie. Ils recherchent une salle.

### Admission de nouveaux membres actifs

Décision d'attribuer le statut de membre actif à "Xi-ann" :

Pour : 0

Ne se prononcent pas : 4

Contre : 0

D'un point de vue général, le CA a décidé à l'unanimité de reporter les décisions sur l'attribution du statut de membre actif en fonction des implications de chacun dans les commissions et/ou lors des évènements.

### Organisation de l'astreinte boîte mail

Chaque membre du CA devra la consulter au minima une fois par semaine

Il est proposé en plus une "astreinte" d'une semaine en roulement entre chaque membre.

Fonctionnement & ordre du roulement.

Sandra : semaine du 13 décembre

Hervé : du 20/12

MX : du 27/12

Jérémy : du 3/1

A charge de chacun de prévenir en cas de souci pour permuter avec un autre membre.

### Questions diverses

#### Convention Chez Cass' :

Elle est renouvelée par tacite reconduction. Il n'y a pas eu de lettre recommandée de part & d'autre.

#### Point Commissions :

Chaque porteur fera un mail aux membres du CA pour communiquer sur les avancées.

#### Clôture des comptes 2010

Hervé est toujours en attente de documents.

#### Priorité

L'urgence porte sur le prochain WE jeu & comment l'annoncer.

### Prochain CA

Le prochain CA se tiendra le mardi 1<sup>er</sup> février à 20h30

Les membres du précédent CA sont cordialement invités à y assister

### CA ratifié le 19 décembre 2010 par les membres du CA

Jérémy Benne: Président

Hervé Goldberg : Trésorier

Sandra Poitou : Secrétaire générale

Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe