



## Conseil d'Administration du 29 septembre 2013

**Présents :** Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL

**Excusé :** Arnauld PIERRE, Nathanaëlle WEBER

### BILAN DU FLIP

Très bon FLIP, le stand à été plein tous les jours de 16h à fermeture, puis de 21h à minuit. Fermeture en moyenne vers 5h.

Nombre de tables et chaises suffisantes, lumières ok dans les tivolis, on note juste un manque d'étagères.

L'ambiance dans l'équipe d'animation était bonne et jamais en manque d'animateur quel que soit l'activité (stand / trollball / murder).

Le bilan financier de la buvette et de l'animation sera présenté lors de l'AG.

Un bilan est à envoyer à Thierry. **Action : Dec**

### Weekend Automne 2013

- 33 inscrits à ce jour.
- Un léger déficit est à prévoir sans évolution des inscriptions (environ 500€)
- Jérémie & Agnès prévoient d'arriver vers 17h.
- MX & Co prévoient aussi d'arriver vers 17h.

### A faire :

- Demander une attestation d'assurance pour le Week-End. **Action : Koub**
- Envoyer le mail pour l'organisation des repas : **Action : Dec (le 15/10)**
- Envoyer des mails à Fabien pour livraison des jeux : **Action : Dec**

### Assemblée Générale

Elle aura lieu le Vendredi 01/11 à 14h30.

L'ordre du jour sera :

1. Bilan moral
2. Bilan sur les comptes 2012
3. Bilan du FLIP
4. Projets 2013 et 2014
  - FTL
  - Week-End de printemps 2014
  - FLIP 2014 (avec d'éventuels achats – Étagères / Frigo / Micro-onde / location de lieu de stockage)
5. Point sur la ludothèque
6. Modification du règlement intérieur ( ??? A statuer à plus de 2 membres du CA)
7. Questions diverses
8. Élection du nouveau CA

### **Proposition de modification du règlement intérieur**

- Modification de « Au moins un tiers des membres actifs doivent être présents pour que les assemblées soient valables. » par « Au moins un tiers des membres actifs doivent être présents ou représentés pour les assemblées soient valables ».
- Modification de « Un membre présent à l'assemblée ne peut représenter qu'un seul membre actif absent. » par « Un membre présent à l'assemblée ne peut représenter que deux membres actifs absent. »

**Un CA complet est à prévoir d'urgence pour statuer sur ce point avant le 15/10**

### **Banque**

- MX doit demander à Dec sur quels chèques de la poste elle veut avoir l'information.
- Effectuer un transfert Poste → Société Générale en laissant Max 1000€ sur le compte de la Poste. **Action : Dec**
- Avertir la MAIF du changement de compte. **Action : Koub**
- Scanner les relevés de la banque postale. **Action : Dec**

### **FLIP 2014**

Le FLIP aura lieu du Mercredi 9 juillet au Dimanche 20 juillet 2014

### **Prochain CA**

Proposé pour le 13/10 à 20h.

**CA ratifié le 29/09/2013 par les membres présents du CA**

Jérémie BENNE : Président

Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière