

# CA du 02/07/2025

## Présents :

Maximilien, Paul, Camille, Frédéric, Adrien, Charlie, Alexandre, Samuel, Inès, Raphaël

## Ordre du jour :

- Bilan fin de saison (dont Fête du jeu, quiz, AG et Chasse au Trésor)
- Election des membres du bureau
- Choix de la messagerie instantanée (requête de Camille : passer sur Signal)
- Discussion sur la pertinence d'établir une charte du CA
- Point finances + discussion sur l'achat de matériel avant la reprise (meuble ? jeux ? t-shirts ?)
- Groupes de travail pour l'été
  - Admin :
    - repenser la procédure d'adhésion (maintien ou non de l'envoi en démat' de la carte d'adhérent, bilan mensuel des adhésions pour faciliter la gestion trésor)
    - établir un protocole d'ouverture / de fermeture (y compris installation et rangement)
    - formaliser la liste des tâches et des rôles (qui a accès à quoi)
  - Informatique :
    - repenser les outils informatiques (boite mail, mdp, drive partagé)
  - Com' :
    - repenser la com' (site, réseaux sociaux, discord)

## I. Bilan de fin de saison (dont Fête du jeu, quiz, AG et Chasse au Trésor)

**Quiz :** Très bons retours, à refaire

### Chasse au trésor :

- Ressenti des membres du CA : le scénario retenu était un peu trop facile sur les énigmes. Un peu décevant en termes de jeux mais l'animation de groupe a été appréciée > à repenser pour l'année prochaine.
- La plupart des gens qui ne sont pas venus avaient indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles, mais quasi tous s'étaient dits intéressés > anticiper la date pour permettre à plus de gens de réserver leur après-midi ?

## II. Votes du bureau

### a) Discussion :

- Faut-il avoir des rôles de : vice-président, vice-secrétaire, vice-trésorier > les statuts nous permettent d'avoir un adjoint pour le trésorier et pour le secrétaire.
- Qui se sentirait de faire le rôle de président : Charlie ? Un autre membre du CA durant l'année ?
- Nécessité de permettre un tuilage entre les membres du CA sortant et les nouveaux : pour l'avenir, préparer une ressource commune (de type drive) afin que tout le monde ait accès aux informations, liste des tâches, et puisse se glisser facilement dans son rôle / se projeter dans un futur rôle.

### **b) Election des membres du bureau :**

Poste de Président :

- Seul Paul se présente : 10 voix sur 10

Poste de Trésorier :

- Seul Fred se présente : 10 voix sur 10

Poste de Secrétaire :

- Seule Camille se présente : 10 voix sur 10

### **c) Elections d'adjoints :**

4 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions. Sur le principe, des adjoints peuvent donc être nommés, mais personne n'est intéressé par un poste d'adjoint du trésorier (+ Fred ne trouve pas cela pertinent au regard des tâches à effectuer).

Plusieurs personnes (Maximilien, Inès, Adrien) sont intéressées pour travailler avec la secrétaire, mais la redéfinition des tâches à effectuer et leur future répartition ne permet pas encore de définir clairement le rôle d'un éventuel adjoint-secrétaire. Discussion remise à plus tard.

> En conséquence, nous déclarerons à la préfecture un bureau de 3 personnes : président, trésorier, secrétaire.

## **III. Choix de la messagerie instantanée (requête de Camille : passer sur Signal)**

Passage sur Signal à la place de WhatsApp.

A l'essai jusqu'à la prochaine réunion courant août, puis décision définitive sera prise.

## **IV. Discussion sur la pertinence d'établir une charte du CA**

Les membres du CA ne voient pas l'utilité pour le moment d'avoir une charte du CA pour dire ce que les membres peuvent faire (ex : aide au rangement des tables, aides à l'accueil, gâteaux...).

Nécessité de communiquer davantage au quotidien (rappel lors des événements, mais aussi à tout moment à nos tables de jeu respectives).

Rappeler que la vie de l'association est l'affaire de tous ses membres, et que chacun est libre de proposer des idées et de contribuer à l'ambiance des soirées.

## **V. Point finances + discussion sur l'achat de matériel avant la reprise (meuble ? jeux ? t-shirts ?)**

A date du 2/07, il y a 1756 euros sur les comptes. Il reste à payer l'année à Aselqo.

- Question de l'achat d'une armoire supplémentaire. Il faut étudier la question de la faisabilité (permission à demander à l'Aselqo, compatibilité du placement avec les extincteurs). Faire du tri en même temps dans l'armoire des jeux inutilisés.

Vendre les jeux : Alexandre et Adrien font une liste des jeux qui peuvent être vendus car plus utilisés.

Plusieurs membres du CA seront au FLIP cet été : possibilité de revendre les jeux inutilisés unanimement votés par le CA et d'acheter des jeux à moindre coût à la bourse aux jeux.

Rappel : l'association n'accepte plus les dons spontanés. Les propositions de dons sont examinées et acceptées ou refusées par le CA.

- T-shirt : acheter de nouveaux t-shirts pour les membres du CA ? En acheter 5 car 10 ça en ferait beaucoup ? Maximilien prospecte pour que les membres du CA pas encore dotés puissent avoir un T-Shirt lors des événements.

## VI. Groupes de travail pour l'été

### A. Admin : (Maximilien, Paul, Samuel)

1. Repenser la procédure d'adhésion (maintien ou non de l'envoi en démat' de la carte d'adhérent, bilan mensuel des adhésions pour faciliter la gestion tréso) -> Faire des propositions
2. Etablir un protocole d'ouverture / de fermeture (y compris installation et rangement)
3. Formaliser la liste des tâches et des rôles (qui a accès à quoi)

### B. Informatique : (Raphaël et Charlie)

1. Repenser les outils informatiques (boîte mail, mdp, drive partagé)
2. UpSignOn : trésorier / secrétaire
3. Drive : envoyer l'invitation à tous.

### C. Com' : (Adrien, Camille, Charlie, Maximilien, Inès, Paul)

1. repenser la com' (site, réseaux sociaux, discord)

Discussion sur la pertinence d'un Discord de l'asso. Charlie et Maximilien présenteront une proposition d'architecture lors de la prochaine réunion du CA.

### D. Gestion de la ludothèque : (Alexandre, Raphaël et Adrien)

1. Entrée / Sortie / Propositions / Achat / Écoute des adhérents
2. Budget pour l'année

En sus de l'ODJ, Paul fait part d'une proposition pour OJ qui doit être tranchée rapidement : vendre à l'accueil un pack *entrée au festival + un jeu d'un éditeur*. Le prix total serait inférieur à l'achat séparé d'une entrée puis du jeu sur le stand de l'éditeur, et OJ garderait 3,60€ (soit 1,60€ de + qu'une entrée simple). A l'unanimité, le CA rejette cette proposition.

## Prochaine réunion : en Août (avant OJ)

- Bilan des groupes de travail
- Voter le règlement intérieur (dont montant des cotisations)
- Décider des animations de la rentrée (sept / octobre)
- On refait des soirées « en off » ? (idée de Maximilien : au Dropkick Bar, Place du Châtelet)
- Point OJ (quels jeux apporter pour la soirée du vendredi ? Si Paul entre officiellement dans l'organisation, qui représentera Arcaludia aux réunions du CA ? > Fred est intéressé)
- Orga rentrée en fête

**Commentaire [1]:** (Fred d'intéressé pour être le référent d'Arcaludia) Si Paul prend le poste de secrétaire d'Orléans Joue

**Commentaire [2]:** Samuel présent pour rentrée en fête