

## Procès verbal de Conseil d'Administration

Lundi 12 décembre 2005 à 18h00

### Compte rendu

**Présents membres du CA :** Ghislain, Guillaume, Lionel, David, Jean-Mi

**Invités :** Christine, Hassan

**Excusés :** Patoune, Sandrine

Ghislain accepte de prendre des notes pour préparer le compte rendu.

#### **Nouveaux documents pour le classeur :**

Un paquet a été remis aux présents pour mettre à jour leur classeur Vidéon :

- Suivi budgétaire novembre
- Plan de trésorerie novembre
- Plan d'action du bureau
- Compte rendu des deux derniers CA

Pour ceux qui n'ont pas pu être là, les documents les attendent à Vidéon

#### **Point sur les achats prévus de matériel**

Suite aux décisions du CA d'octobre, le matériel suivant a été acheté ou est en attente de livraison :

- Disque externe
- Caméra supplémentaire
- Consommables
- Mémoire vive (en cours)
- Disques internes (en cours)
- Réparation du magnéto DV
- Mini Steadycam (prévu)

Pour l'instant, les prochains investissements prévus sont l'insonorisation du plateau Louis Lumière et le cyclo (fond bleu)

- Voir avec Fred Cook le ton Pantone à utiliser pour le fond bleu

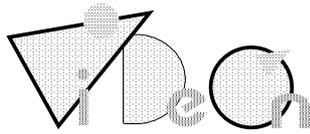
Il serait également intéressant d'avoir un poste de travail supplémentaire pour servir de magnétoscope virtuel en plateau et diffuser le monde 3D (en incrustation). Lionel propose d'utiliser un projet de don de PC aux associations.

- Lionel fournira les informations pour les dons de PC
- Voir quel PC utiliser en janvier pour incruster le monde 3D (il faut une sortie vidéo)
- Lionel fera des tests sur fond bleu avant le prochain MozaïkTV (entre le 7 et le 14/1)

#### **Projet d'une ville à l'autre (Mali)**

Il sera fait un point sur le budget déjà utilisé et restant du Mali

- Guillaume fournira les factures restantes du projet d'une ville à l'autre



- Marie-T fera un point financier sur le projet « d'une ville à l'autre » et sur le film Massy

### **Mise en place des lundis ouverts**

L'ouverture de l'association les lundi de 18h à 20h a commencé depuis 3 semaines et donne des premiers résultats. Il est proposé de l'ouvrir aux écoles toutes proches de l'associations dont les étudiants habitent aux alentours.

- Jean-Michel présentera Vidéon aux étudiants d'IIE
- David et Lionel présenteront Vidéon aux étudiants d'Infosup

Pour les prochaines semaines, le planning est le suivant :

- 19/12 Lionel
- 9/1 Jean-Michel (spécial blog)
- 16/1 Conseil d'Administration
- 23/1 Ghislain

Si les lundis se développent bien, il serait possible d'embaucher un contrat en CAE pour l'animation (en soirée et un peu en journée par exemple pour des écoles)

Il faut trouver une façon de gérer les clés pour les responsables du lundi :

Un jeu de clé sera dédié à cela et sera remis dans la boîte aux lettre en repartant.

- Faire faire un jeu de clé « journalier » pour les prêts de soirée
- Prévoir une lumière à l'extérieur de Vidéon
- Installer les lumières basses tension pour le studio
- Prévoir du papier et des stylos pour la salle de réunion
- Installer une tirelire sur le frigo pour aider à participer aux boissons

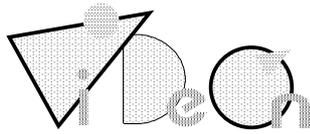
### **Organisation du bureau**

Il est difficile de faire fonctionner le bureau actuellement : avec l'éloignement pendant deux mois à Madagascar de Patoune et David, le travail de plus en plus prenant de Sandrine et le déménagement d'Olivier qui l'éloigne d'Evry, les bureaux ont été peu différent de réunions d'équipe avec Jean-Michel en plus ces dernières semaines.

Pour permettre à de nouvelles personnes de s'investir dans le bureau à partir de l'assemblée générale, il est nécessaire de prévoir des horaires qui sont compatibles avec un travail salarié. Les bureaux pourraient avoir lieu à partir de 17h avec par exemple 1h de réunion d'équipe (balayage de la feuille de suivi des actions en cours) et à partir de 18h une heure pour traiter les points nécessitant des décisions.

Il va falloir reconstituer un bureau et le pérenniser après l'assemblée générale de mars.

Après l'évolution favorable de l'équipe permanente (maintenant complète et pérennisée), du conseil d'administration (qui devient très efficace pour proposer de nouvelles orientations depuis la réorganisation à la rentrée) et l'implication des membres (les lundi démarrent mais sont prometteurs), il est important de se concentrer maintenant sur la réorganisation du bureau.



### **Salaires des permanents**

Sur proposition du bureau, il est proposé d'accorder une prime de fin d'année aux trois permanents de l'association pour leur efficacité dans la période de réorganisation de Vidéon.

→ Approuvé à l'unanimité

Marie-Thérèse est passée d'un contrat à mi-temps à un contrat à plein temps plus en accord avec le travail fourni et lui permettant une meilleure rémunération.

Sur proposition du bureau, il est proposé d'offrir une augmentation de salaire à Manue et Fred à partir du mois de janvier

→ Approuvé à l'unanimité

La trésorerie étant encore fragile avec le retard de paiement dans le projet du Journal International des Quartiers, et le budget restant à consolider avec la fin des aides de la convention pluriannuelle en 2006, il sera nécessaire de bien évaluer les possibilités de prime et d'augmentation pour à la fois récompenser les permanents au mieux sans mettre en danger l'association.

- Patricia proposera le montant des primes et des augmentations en fonction de la trésorerie et du budget

### **Nouveau logo Vidéon**

Le nouveau logo est approuvé. Il reste à choisir le lettrage et à le mettre à disposition pour les différents documents et sites :

- David proposera une version définitive du logo (avec lettrage et diverses déclinaisons)
- Lionel indiquera les prix et adresses pour faire un logo plastifié A2 ou A3

### **Questions diverses**

Tout est prêt maintenant pour changer de banque

- Patricia : ouvrir un compte au crédit coopératif

Le 10 décembre aura lieu une initiation au montage. Cela sera annoncé de nouveau sur les listes pour permettre d'avoir le plus de participants possibles.

L'activité de fond bleu pourrait parfois être facturée pour aider à réinvestir dans du matériel

- Lionel et Bill prépareront une plaquette et une liste de prospect pour l'animation fond bleu
- Lionel proposera une bande annonce de Terminal Damage pour MozaïkTV

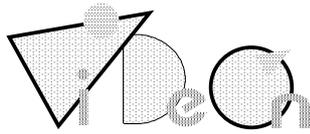
### **Calendrier**

Le prochain Conseil d'administration aura lieu le lundi 16 janvier à 18h

- Les prochaines dates de CA pour février et mars seront décidées en ligne

Le 23 et 24 septembre aura lieu le prochain festival Making Off (amateur et pro)

- Mettre à jour la page calendrier et faire circuler l'info sur le festival Making Off



## Plan d'action

### Actions terminées

- *Proposer une discussion en ligne sur la soirée ouverte à choisir dans la semaine (vu au CA)*
- *Discuter également du contenu de ces soirées ouvertes (poste de montage en accès dans la grande salle, diffusions collectives, réunions de production...)*
- *Voir avec Vanessa les possibilités de créer un poste d'animateur (pas libre)*
- *Envoyer sur [videontv@yahogroupes.fr](mailto:videontv@yahogroupes.fr) la proposition du nouveau logo Vidéon*
- *Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la liste des membres*
- *Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la revue de presse*
- *Philippe et Ghislain : faire une estimation du coût d'insonorisation du plateau*
- *Ghislain : faire une simulation phonique du plateau*
- *Voir qui peut être là les lundis 5 et 19 décembre de 18h à 20h pour la soirée ouverte*
- *Annoncer les soirées ouvertes sur videontv*

### Actions restant des CA précédents

- Philippe : préparer une rencontre avec Jean-Louis Borloo

### Nouvelles actions à faire

- Guillaume fournira les factures restantes du projet d'une ville à l'autre
- Marie-T fera un point financier sur le projet « d'une ville à l'autre » et sur le film Massy
- Lionel fournira les informations pour les dons de PC
- Voir quel PC utiliser en janvier pour incruster le monde 3D (il faut une sortie vidéo)
- Faire faire un jeu de clé « journalier » pour les prêts de soirée
- Prévoir une lumière à l'extérieur de Vidéon
- Installer les lumières basses tension pour le studio
- Prévoir du papier et des stylos pour la salle de réunion
- Installer une tirelire sur le frigo pour aider à participer aux boissons
- Voir avec Fred Cook le ton Pantone à utiliser pour le fond bleu
- Patricia proposera le montant des primes et des augmentations en fonction de la trésorerie et du budget
- David proposera une version définitive du logo (avec lettrage et diverses déclinaisons)
- Lionel indiquera les prix et adresses pour faire un logo plastifié A2 ou A3
- Lionel fera des tests sur fond bleu avant le prochain MozaïkTV (entre le 7 et le 14/1)
- Patricia : ouvrir un compte au crédit coopératif
- Les prochaines dates de CA pour février et mars seront décidées en ligne
- Mettre à jour la page calendrier et faire circuler l'info sur le festival Making Off (23-24/9)
- Lionel et Bill prépareront une plaquette et une liste de prospect pour l'animation fond bleu
- Lionel proposera une bande annonce de Terminal Damage pour MozaïkTV