

## Projet de Procès verbal de Conseil d'Administration Lundi 13 février 2006

**Présents membres du CA :** Sandrine, Jean-Mi, Lionel, Naly, Patoune, Dawa.

**Invités :** Christine, Marie-Thérèse, Jean R, Fred, Hassan

**Excusés :** Philippe

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

|   |   |
|---|---|
| Projet de Procès verbal de Conseil d'Administration ..... | 1 |
| Nouveaux documents pour le classeur : .....               | 1 |
| Préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire .....  | 1 |
| Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire .....       | 1 |
| Organisation de la fête après l'Assemblée Générale.....   | 2 |
| Préparation de l'élection du bureau.....                  | 2 |
| Embauche d'un permanent pour les soirées ouvertes .....   | 2 |
| Questions diverses .....                                  | 3 |
| Liens avec les autres télévisions.....                    | 3 |
| Financements.....   | 3 |
| Plan d'action.....  | 4 |

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

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

- Plan de trésorerie décembre
- Plan d'action du bureau
- Compte rendu du dernier CA

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

### ***Préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire***

Cette année, l'AG sera précédée d'une AG extraordinaire pour modifier les statuts :

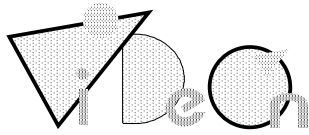
1. Mettre le siège social à la cité des artistes (article 3 des statuts)
2. Agrandir le CA : entre 6 et 18 personnes. (article 10)
  - changement par rapport au CA du 16 janvier : la limite supérieure du nombre de membres du CA est portée à 18 au lieu de 15 prévu initialement.
3. Toujours dans l'article 10, ajouter "et éventuellement d'autres personnes" qui constitue le bureau

### ***Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire***

Parmi les membres du CA, cette année Bill, Sandrine et Naly sont sortants et se représentent.

Par ailleurs il y a des candidatures de Christine et Hassan,

Enfin : Michel, Bernard et Vanessa sont susceptible d'être entrants.



Il est demandé d'ajouter un point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale pour proposer Jean-Michel comme président d'honneur afin qu'après avoir passé le relais au poste de président, il puisse en toute légitimité, suivre certains contacts avec les partenaires.

### ***Organisation de la fête après l'Assemblée Générale***

Programme :

- 17h : AG Extraordinaire
- 17h30 : AG
- 18h30 : Cocktail, repas, projections

Il est proposé de diffuser des extraits d'environ 15mn de plusieurs émissions ou films qui seront ensuite présentés dans leur intégralité lors d'une soirée ouverte :

- NIB JIQ
- Terminal Damage
- Mozaïk TV n°8
- ...

Il est proposé d'avoir des préparation de plats par adhérents et un complément par Vidéon. Mais cette formule est difficile à mettre en place.

Lionel, Jean et Hassan se proposent de faire les courses pour le repas. Plutôt que des plats il sera demandé aux adhérents d'apporter les boissons.

### ***Préparation de l'élection du bureau***

Les réunions précédentes du CA ont permis de dessiner le contour du nouveau bureau :

- Il pourrait comprendre plus de personnes afin de permettre que même si peu d'entre eux sont disponible à un moment donné, les décisions soient collectives
- Il serait adapté pour permettre à des personnes ayant moins de disponibilité et travaillant en journée d'y participer : un bureau tous les quinze jours au lieu de toutes les semaines – de 17h à 19h plutôt qu'en journée.

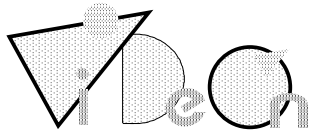
Philippe est prêt à faire parti du nouveau bureau tel qu'il est réorganisé en précisant qu'il sera peu disponible les deux premiers mois juste après l'AG.

Candidats à qui proposer : Guillaume, Ghislain et Bill.

Le nouveau bureau sera élu lors du Conseil d'Administration qui se tiendra quelques temps après l'Assemblée Générale

### ***Embauche d'un permanent pour les soirées ouvertes***

Il est proposé d'embaucher un permanent pour assurer les soirées portes ouvertes entre autre. Sandrine pense que c'est une mauvaise idée car il vaut mieux pousser l'implication des bénévoles pour organiser ces soirées ouvertes. Son idée est partagée par les autres membres du CA après argumentation. L'embauche d'un nouveau permanent est rejetée.



Lionel propose de mettre plus en avant sur le site, les permanences portes ouvertes Vidéon (elles sont maintenant incluses dans le calendrier)

Pour des raisons de disponibilité du plus grand nombre, il est proposé d'organiser les soirées ouvertes le mardi au lieu du lundi. Les permanences le mardi démarreront fin mars (à partir du 28 mars)

### **Questions diverses**

#### **Liens avec les autres télévisions**

Jean-Michel indique que dans les tâches qu'il est prêt à poursuivre, il pourra suivre le lien avec les autres télévisions au travers de la fédération des vidéos de pays et de quartiers (VDPQ). Cependant, il souhaite qu'un deuxième membre du CA assure ce lien avec lui. Sandrine se propose de représenter Vidéon lors de rencontres entre TV.

#### **Financements**

Il faut poursuivre l'effort de recherche de financements et suivre de près les différentes pistes car plusieurs subventions se terminent cette année (JIQ, CNASEA, FSE)

Il est proposé de créer une équipe (un pôle de réflexion) pour les financements. Les financements de l'association seront mis à l'ordre du jour du prochain CA.

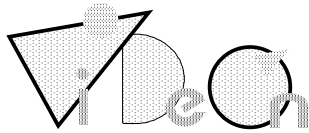
Les recherches pouvant aboutir à court terme :

- Un nouveau Fond Social Européen (FSE)
- Un projet Jeunesse et Sport en lien avec les VDPQ

Ces financements permettraient de boucler à minima le budget jusque fin 2007

Recherches de financements sur le plus long terme

- Continuation du Journal International des Quartiers (via Greta)
- Continuation du projet Polymage (après l'expérimentation financée par la Datar)
- Mise en place de formations avec des partenaires en France et à l'étranger (nombreux contacts pris ces derniers temps)
- Mise en place d'un projet global avec le département et la communauté d'agglomération
- Lien avec la région dans le cadre de la mise en place d'un canal TNT (encore peu avancé)



## **Plan d'action**

### Nouvelles actions à faire

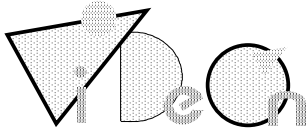
- Jean-Michel : Demander à Guillaume, Bill et Ghislain s'ils souhaitent se présenter au bureau
- Jean-Michel : Mettre à jour le menu du blog et envoyer un message aux membres pour leur demander de commenter l'organisation.
- Jean-Michel : prévoir à l'ordre du jour du prochain CA le renouvellement du bureau et les recherches de financement

### Actions restant des CA précédents

- Jean-Michel : Demander à Michel, Bernard et Vanessa s'ils souhaitent se présenter au CA
- Lionel et Bill prépareront une plaquette et une liste de prospect pour l'animation fond bleu
- Patricia : ouvrir un compte au crédit coopératif en Mars
- Voir avec Fred Cook le ton Pantone à utiliser pour le fond bleu
- Installer les lumières basses tension pour le studio
- Philippe : préparer une rencontre avec Jean-Louis Borloo

### Actions terminées

1. *Proposer une discussion en ligne sur la soirée ouverte à choisir dans la semaine (vu au CA)*
2. *Discuter également du contenu de ces soirées ouvertes (poste de montage en accès dans la grande salle, diffusions collectives, réunions de production...)*
3. *Voir avec Vanessa les possibilités de créer un poste d'animateur (pas libre)*
4. *Envoyer sur [videontv@yahogroupes.fr](mailto:videontv@yahogroupes.fr) la proposition du nouveau logo Vidéon*
5. *Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la liste des membres*
6. *Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la revue de presse*
7. *Philippe et Ghislain : faire une estimation du coût d'insonorisation du plateau*
8. *Ghislain : faire une simulation phonique du plateau*
9. *Voir qui peut être là les lundis 5 et 19 décembre de 18h à 20h pour la soirée ouverte*
10. *Annoncer les soirées ouvertes sur videontv*
11. *Guillaume fournira les factures restantes du projet d'une ville à l'autre*
12. *Marie-T fera un point financier sur le projet « d'une ville à l'autre » et sur le film Massy*
13. *Voir quel PC utiliser en janvier pour incruster le monde 3D (il faut une sortie vidéo)*
14. *Faire faire un jeu de clé « journalier » pour les prêts de soirée*
15. *Prévoir une lumière à l'extérieur de Vidéon*
16. *Prévoir du papier et des stylos pour la salle de réunion*
17. *Installer une tirelire sur le frigo pour aider à participer aux boissons*
18. *Patricia proposera le montant des primes et des augmentations en fonction de la trésorerie et du budget*
19. *Lionel indiquera les prix et adresses pour faire un logo plastifié A2 ou A3*
20. *Lionel fera des tests sur fond bleu avant le prochain MozaïkTV (entre le 7 et le 14/1)*
21. *Les prochaines dates de CA pour février et mars seront décidées en ligne*
22. *Mettre à jour la page calendrier et faire circuler l'info sur le festival Making Off (23-24/9)*
23. *Lionel proposera une bande annonce de Terminal Damage pour MozaïkTV*
24. *Préparer les modifications de statuts*



- 
25. *David proposera une version définitive du logo (avec lettrage et diverses déclinaisons)*  
26. *Lionel fournira les informations pour les dons de PC*