

## Projet de Procès verbal de Conseil d'Administration Lundi 4 avril 2006 à 18h00

**Présents membres du CA :** Sandrine, Jean-Michel, Lionel, Olivier, Patoune, David, Christine, Hassan, Bill.

**Invités :** Manue, Marie-Thérèse, Fred.

**Excusés :** Guillaume, Damien, Philippe.

Hassan 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
Organisation des prochains Conseils d'Administration: .....	1
Durée du mandat des nouveaux élus au Conseil d'Administration .....	1
Election du bureau .....	2
Recherches de financement : .....	2
Questions diverses .....	4
Plan d'action .....	4

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

Une feuille a été remise aux présents pour mettre à jour leur classeur Vidéon :

- Plan de trésorerie mars 2006.

Pour ceux qui n'ont pas pu être là, les nouveaux documents sont en ligne sur le site de Vidéon.

### ***Organisation des prochains Conseils d'Administration:***

Suite à une proposition de Sandrine, il a été voté d'intégrer les questions d'environnement aux questions traitées par le Conseil d'Administration. Lors des prochains CA, cette question sera abordée.

### **Le prochain CA aura lieu le mercredi 17 mai 2006.**

L'ordre du jour :

- Présentation par la DLA de leur diagnostic sur Vidéon ;
- Discussion sur les aspects de l'environnement à Vidéon.

### **Le CA qui suivra aura lieu le lundi 03 juillet 2006.**

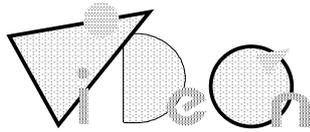
L'ordre du jour :

- Election du nouveau trésorier ;
- Discussion sur les aspects de l'environnement à Vidéon.

### ***Durée du mandat des nouveaux élus au Conseil d'Administration***

Le CA est composé de 18 membres, renouvelables annuellement par tiers.

Afin de faire en sorte que le nombre de personnes renouvelées chaque année soit le même, il a été décidé de changer la durée du mandat (2 ans au lieu de 3) pour trois membres tirés au sort parmi les 9 derniers élus au CA.



- Sandrine s'est portée volontaire ; Olivier et Vanessa ont été tirés au sort pour un mandat de deux ans.
- Christine, Hassan, Bill, Bernard, Philippe et Michel ont pour leur part un mandat de trois ans.

### ***Election du bureau***

Il a été rappelé que le bureau n'est pas limité en nombre de personnes, et que Philippe a été contacté pour faire parti du bureau.

Par manque de candidats pour le poste de trésorier, il a été acté que ce poste est attribué pour une durée provisoire de deux mois.

Action : Jean-Michel est mandaté pour trouver un trésorier dans les 2 mois.

Pendant ces deux mois, les mêmes personnes conserveront la signature du compte en banque (Patoune, Sandrine et Jean-Mi).

Patricia, Sandrine, David et Olivier ont accepté de se représenter pour l'élection du nouveau bureau.

### Candidats :

- poste de président : Patoune ;
- poste de trésorier : David ;
- poste de trésorier adjoint : Sandrine ;
- poste de secrétaire : Olivier ;

### Résultats du vote :

- poste de président : Patoune est élue à l'unanimité ;
- poste de trésorier : à titre provisoire, David est élu à l'unanimité ;
- poste de trésorier adjoint : Sandrine est élue à l'unanimité ;
- poste de secrétaire : à titre provisoire, Olivier est élu à l'unanimité ;

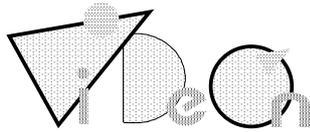
Jean-Michel, pour sa part, a été nommé président d'honneur de l'association lors de la dernière Assemblée Générale. Il garde aussi un mandat pour assurer le lien avec les ministères et les organismes extérieurs. Pendant la période de transition, Jean-Michel sera présent régulièrement aux réunions du bureau et assurera un accompagnement de la nouvelle équipe du bureau.

Action : Pour passer l'information sur la nouvelle réorganisation du bureau, il a été décidé de faire un communiqué sur toutes les listes de diffusion extérieures de Vidéon.

### ***Recherches de financement :***

Pour trouver d'autres solutions de financement et afin de pérenniser les emplois de Vidéon, Jean-Michel et Patoune ont rencontré, le lundi 03 avril 2006, des membres de l'Association pour le Développement Economique et l'Emploi (ADEE) en charge du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) pour l'Essonne.

L'ADEE va établir un diagnostic de Vidéon et présentera son rapport sur Vidéon avec des propositions d'accompagnement. Cette présentation pourrait se faire lors du prochain CA du 17 mai. La phase de transition de Vidéon vers une pérennisation des emplois et donc la nécessité de



pérenniser les financements a été souligné par Patricia et Jean-Michel lors de l'entretien avec l'ADEE.

#### Financements se terminant en 2006 :

- Fédération nationale des Vidéos Des Pays et des Quartiers (VDPQ) ; La fédération apportait le complément non fournit par le CNASEA (emploi jeune) pour que Vidéon accueille un poste de coordinateur des VDPQ au sein de sa structure. Il s'agissait du poste d'Antonin. Les VDPQ prennent maintenant en charge leur poste de coordinateur (avec ne nouvelle coordinatrice : Julie). Le fait que Vidéon ne prenne plus en charge le poste de coordinateur fait que la fin de ce financement ne change pas le financement de l'association
- Le Journal International des Quartiers (JIQ) ; Il en est à sa dernière des trois années. Une partie est cependant sur le budget 2007
- Le Fond Social Européen (FSE) sur le projet MozaïkTV (durée 2 ans)

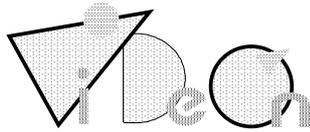
#### Financements continuant cette année :

- Le département ; Nous sommes en fin de contrat d'objectif. Il faut en re-signer un autre et si possible élargir le tour de table à l'agglomération et/ou proposer des actions événementielle pour que le Département puisse s'investir plus complètement.
- La mairie, Il y a une inconnue sur le montant de la subvention normalement attribuée à Vidéon pour l'année 2006 (9000 € prévus pour couvrir la location des locaux et ses frais)  
Action : Jean-Michel est d'accord pour contacter Hervé Pérard ;
- Le ministère de la Culture dans le cadre du programme des Espaces Culture Multimédia (ECM) ; Le ministère apporte une subvention de 15000 € chaque année à Vidéon pour servir de centre de ressource vidéo sur Internet aux ECM

#### Pistes de nouveaux financements :

- Dans le cadre du projet Polymage, l'INT propose que ce soit Vidéon qui prenne en charge la partie sur les aspects juridiques (licence libre...). Cela permet à l'association de recevoir une subvention supplémentaire de la Diact d'un montant de 3000 Euros (soit 15000 € en tout) ;
- Des pistes sont étudiées pour continuer le Journal International des Quartiers (JIQ)
- Il est prévu de déposer un nouveau dossier de Fond Social Européen (FSE) sur la professionnalisation des postes en cours et sur la mise en place d'un poste tremplin pour Marie-Thérèse ;
- Un nouvel appel à projet a été publié par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) en collaboration avec le réseau pour la Recherche et l'Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM). Nous pourrions répondre autour du développement de nouvelles télévisions sur 4 ans. Il faut un partenaire académique et un partenaire industriel. Jean-Michel propose de mettre dans la boucle l'INT, Frontier et la Fing. Le dossier est à déposer avant le 11 mai. Si le projet est retenu, il permettrait d'obtenir 40K€/anpendant 4 ans (sur les 70K€/an qui doivent être trouvés) ;
- Patoune propose de trouver des partenaires (RFI, BETEP,...) pour l'organisation de formations de professionnalisation ou d'expertise autour du thème de la télé participative. Concernant la piste d'organiser des formations par Vidéon, Jean-Michel pose les questions suivantes : Pour quelles raisons organiser des formations ? Et comment le faire intelligemment ?

Il faut distinguer deux types de formations possibles :



- formation d'initiation et de base, assurée par les bénévoles pour apporter un budget supplémentaire (financement de projet ou de matériel supplémentaire);
- formation professionnelle utilisant notre expertise sur la télé participative pour financer l'association (les montants seraient plus importants mais on sort du cadre du bénévolat).

Autres Pistes de financement complémentaires des projets ou du matériel supplémentaire :

- Lionel et Bill proposent des prestations payantes avec le fond bleu. Dans le cas où Vidéon refuse, le projet peut être pris en charge par Lune Rouge, pour Lionel ce projet est important ;
- Bill propose des formations d'initiation à la vidéo, assurées par les bénévoles pour apporter un budget supplémentaire (financement de projet ou de matériel supplémentaire);

### **Questions diverses**

David a reçu un appel téléphonique d'une personne lui proposant du matériel de vidéo pour une somme de 6000 Euros. David a été désigné pour étudier la liste et valider la qualité et l'intérêt du matériel.

Sachant que le budget octroyé à l'achat du nouveau matériel est de 5000 Euros, Patricia propose que l'association contracte un prêt bancaire pour l'acquisition de ce matériel, quitte à garder l'essentiel et revendre le reste.

Dans ce cas, il a été demandé à Patoune de faire les démarches auprès de la banque pour se renseigner sur les prêts.

Action : David est désigné pour valider la qualité et l'intérêt du matériel proposé ;

Pour le prochain plateau logiciel libre, Lionel propose de le tourner à Nancy lors de la rencontre mondiale du logiciel libre début juillet.

Les sites Web, Blogs et Wiki sont en refonte. A la suite de la dernière réunion sur le sujet, David a travaillé une maquette.

Action : David fait la proposition de la nouvelle maquette du blog

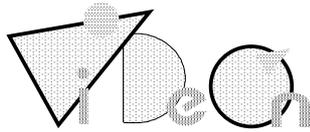
Lionel a reçu une proposition de stage à la Lune Rouge. Il propose que ce soit Vidéon qui accueille la stagiaire qui pourrait travailler sur les deux associations. Il pourrait venir faire le point avec elle une fois par semaine et si nécessaire, mettre du matériel à disposition.

Action : Manue et Fred font l'entretien avec la stagiaire et font connaître leur avis

### **Plan d'action**

#### Nouvelles actions à faire

- Jean-Michel est mandaté pour trouver un trésorier d'ici 2 mois ;
- Jean-Michel fait un communiqué sur les listes de diffusion extérieures de Vidéon concernant le nouveau bureau ;
- Patoune propose à l'ADEE de faire la présentation de son diagnostic au CA du 17 mai
- Jean-Michel contacte Hervé Pérard à propos de la subvention mairie ;
- Jean-Michel et Patricia contactent les partenaires potentiel pour l'appel à projet RIAM ;
- David est désigné pour valider la qualité et l'intérêt du matériel proposé ;
- David fait la proposition de la nouvelle maquette du blog ;
- Manue et Fred font l'entretien avec la stagiaire et font connaître leur avis.



Actions restant des CA précédents

- Lionel et Bill prépareront une plaquette et une liste de prospect pour l'animation fond bleu
- Patricia : ouvrir un compte au crédit coopératif en Avril (le transfert de la majeure partie du compte se fera ensuite, après l'éventuel prêt)
- Voir avec Fred Cook le ton Pantone à utiliser pour le fond bleu
- 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
27. Jean-Michel : Demander à Guillaume, Bill et Ghislain s'ils souhaitent se présenter au bureau
28. Jean-Michel : Mettre à jour le menu du blog et envoyer un message aux membres pour leur demander de commenter l'organisation.
29. Jean-Michel : prévoir à l'ordre du jour du prochain CA le renouvellement du bureau et les recherches de financement
30. Jean-Michel : Demander à Michel, Bernard et Vanessa s'ils souhaitent se présenter au CA
31. David : Installer les lumières basses tension pour le studio