

PV de l'assemblée générale

15 février 2018 de 18h30 à 21h à Pôle Sud

Personnes du comité présentes

Présent-e-s : Rachel, Laurent, Margaret, Antoinette, Karine, Colin, Pierre, Benoît, Isabelle, Christian, Amélie.

Potentiels nouveaux membres: Chloé.

Rédacteur·trice du pv : Chloé

Facilitateur : Laurent

Ordre du jour de l'AG 2018

Quoi	Min	QUI
Accueil Présentation et acceptation du pv AG 2016 et de l'odj AG 2018 : Ordre du jour accepté Activités pour mise en jambe (connais ton voisin)	2'	Laurent
Introduction à la structure de l'association Présenter la structure de l'association, la mission et la vision, rappel pour tous !	3'	Laurent
Evénements clef 2017	8'	
Le jardin-forêt Naissance du jardon forêt : les points clefs 2017, le design et les réalisations clefs.		Antoinette
Présentations des membres		Benoît
Engagement d'une équipe d'animation présentation des membres et qui fait quoi + Elise->Colin		Benoît
Fête des récoltes présentation des membres et qui fait quoi + Elise->Colin		Amélie
Présentation des activités de l'association		

<ul style="list-style-type: none"> • permanences du lundi • chantiers participatifs • accueils des enfants • accueils de classes • accueils des gymnasiens • formations d'adultes • réinsertion professionnelle • visites participatives, journées d'entreprises, etc.. <p>→ Présentation des chiffres clefs et détails sur certaines activités avec photos</p> <p>A fait l'annonce que l'on cherche un gros chaudron !</p>	6'	Karine
Partie Statutaire		
<p>Présentation et clarification des comptes 2017</p> <p>Mention du fait qu'on est pas sponsoriser.</p> <p>Question: si on peut s'attendre à une ligne du budget sur le long terme en lien avec les gros montants.</p> <p>Réponse de Margaret comme quoi il y a eu des donateurs (durable que deux ans max, et pour la loterie par pour les salaires) mais qu'ils ont surtout servis à couvrir les charges salariales. Mais elle souhaiterait qu'il ne faille pas mendier en continu pour trouver les fonds pour le salaire.</p> <p>Karine précise qu'on a fait une demande de subventions par la ville.</p> <p>Autre question : Est-ce qu'on a fait une demande au canton, à son département environnement par exemple ?</p> <p>Colin : Ce serait effectivement quelque chose de pertinent. A faire encore car les demandes touchent tous le canton.</p> <p>Karine précise que le pourcentage du salaire est de 100%.</p> <p>→ Vérification des comptes 2017 (Laurent :1')</p> <p>→ Approbation des comptes</p> <p>→ Approbation du rapport d'activité (2')</p> <p>Les deux éléments sont acceptés par applaudissement</p>	10' + 5' de questions	Margaret
<p>Désignation de l'organe de contrôle des comptes (2 personnes)</p> <p>Deux personnes se sont portées volontaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marie Lainey : inscrite à l'association mais n'a pas encore reçu le bulletin. marie.lainey@yahoo.fr - Julien Friderici : julien.frederici@citycable.ch. 	1'	Laurent

<p>Présentation du budget 2018</p> <p>Question :</p> <p>- frais de banque, 500 CHF ?</p> <p>Pierre et Christian : C'est les taux négatifs de la BAS.</p> <p>Provision et roulettes ... qu'est-ce que c'est ?</p> <p>Provision = ce qui est reporté sur cette année de l'année précédente. Et la roulette, c'est un projet en phase de développement. Il explique l'idée de la roulotte. Il explique également le système de tarification pour les visites. Karine complète.</p> <p>Aussi parler de la yourte.</p> <p><u>Approbation du budget : budget accepté</u></p>	5'	Colin et Laurent
---	----	---------------------

<p>Présentation des nouveaux statuts et charte</p> <p>L'idée, manière de fonctionné, les changements principaux. Parle de la gouvernance horizontale et partagée.</p>	10'	Rachel
<p>Question :</p>		
<p>- Nicolas :</p>		
<p>1. On parle pas dans les buts du principe de développement durable ou de l'environnement. IL pense que c'est bien de le mentionner, non pas pour nous mais pour la vision à l'extérieur. Réponse de Rachel : Ca paraît tellement évident pour tous le monde qu'on l'a effectivement pas mis. Amélie relève que les missions sont mises à jour régulièrement.</p>	1'	Rachel
<p>2. Il trouve aussi que le mode d'élection devrait mériter sa place dans les statuts. Il aimerait aussi qu'il y ait un acte tacite d'élécion pendant l'année, même si ça n'empêche pas d'ajouter des nouveaux membres pendant l'année. Rachel de répondre que pendant l'AG l'idée est surtout de présenter les personnes qui poursuive l'activité de l'association via leur engagement. Mais elle aimerait que la liberté de rejoindre l'association le soit tout au long de l'année. Nicolas pense que cela devrait être dans les statuts et pas que dans la charte relationnelle. Laurent pose la question s'il voudrait que la question soit tranchée maintenant. Nicolas de dire que non, que c'était plus une suggestions. Rachel d'ajouter que dans les statuts, on fait références à la charte.</p>	5'	Candice
<p>Une personne apporte un savoir légal comme quoi l'élécion des membres du comité doit être faite pendant l'AG car les banques et autres regardent dans le PV de l'AG. C'est légalement obligatoire. Le reste de l'année, ça peut se faire mais ça s'appelle élection par co-optation. Donc effectivement une nécessité d'ajouter une ligne dans le statut. Ce qui permettrait aussi d'exclure un membre du comité qui fait n'importe quoi par exemple.</p>		
<p>Suggestion par Pierre d'une validation du comité.</p>		
<p>Laurent de proposer de voter l'ajout d'une ligne qui dit que le comité est validé par vote pendant l'AG. François propose le mot ratification mais on reste sur validation. Ou approbation. Le mot approbation est gardé.</p>		
<p>L'assemblée ne propose pas de contre-proposition ou de proposition d'amendement. L'assemblée accepte cette modification du statut à l'unanimité.</p>		
<p>3. Et de plus il n'y a pas de point 4.2.</p>		
<p>4. Point 4: on parle des biens, que sont-ils ? Biens matériels ou financiers ? Réponse: c'est une formulation standard qui ne précise pas. François de dire que c'est le financier plus les biens portés avec une valeur marchande. Une personne le comprend comme l'exclusion de toute implication personnelle. C'est du classique donc pas besoin de reformuler.</p>		
<p>→ Approbation des nouveaux statuts et de la charte</p>		
<p><u>Statuts approuvés par l'assemblée à l'unanimité.</u></p>		
<p>Décharge du comité et remerciements</p>		
<p>Comité 2018</p>		
<p>Comment rejoindre le comité et les bulles, processus d'inclusion</p>		

accueil des nouveaux membres		
Présentation des séances d'information pour les membres	2'	Candice
<p>Au vu de la dernière modification des statuts, le nouveau comité est soumis à l'approbation de l'assemblée qui la fournit à l'unanimité.</p> <p>mot pour dire que nous ferons des formations pour vous expliquer comment on fonctionne et comment on accueille les nouveaux pour les nouveau mais aussi pour les membres actuels</p>		
2018		
<p>→ Présentation des projets pour 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offre entreprise (on veut développer, parlez-en) - Pérennisation des activités ! (Finance) - Partenariat FASL - Projet enclos à lapin - Roulotte (cuisine dans le jardin) <p>Questions :</p> <p>Une personne propose de faire une journée d'introduction à l'apiculture</p> <p>Une autre personne demande si l'association pense faire des PDC. L'association répond que c'est en débat et qu'il faut aussi trouver où loger les gens.</p> <p>Une autre question : si on pense refaire des sorties ornithologiques. François répond que oui, probablement, qu'il faut juste encore voir où et quand !</p>	12 '	Colin
Remerciements		
merci les 1000 mains	1'	Laurent
Divers		

<p>Points de l'assemblée à discuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une dame fait le réflexion que l'idée des journées nouveaux membres était une très bonne idée car pendant les chantiers participatifs le manque de connaissance du lieu et des choses à faire était des fois dérangent. - Un monsieur proposait que les dates de réunions de cercles soient mieux publiées pour que tout le monde puisse y participer. - Un monsieur pose la question de savoir si le comité est satisfait de la structure de l'association comme elle l'est aujourd'hui? Peut-on imaginer quelque chose de plus intégrer avec le reste de la ferme ? Karine répond que c'est la volonté de chacun et que ça fait partie de la recherche de son identité. La volonté de trouver une meilleure coordination est là. - Une dame soulève le fait que le comité de coordination n'apparaît pas sur le schéma. Karine affirme que ce serait peut-être bien d'ajouter le coco. Discussion là autour. - Un homme dit qu'il faudrait utiliser les bâtiments comme par exemple pour faire des dortoirs. - Points divers de Laurent: <ol style="list-style-type: none"> 1. Le rapport d'activité aura bientôt une version finale améliorée. 2. Pour la comptabilité, il y a toute une partie qui relève des RH. Et donc il fait l'annonce de la recherche de personnes qui ont des compétences là-dedans. 3. Merci ! :) 	5'	Laurent
--	----	---------