



Compte rendu des décisions prises et des propositions soumises en attente de la première réunion du Conseil d'administration (CA) de l'ABF Ile-de-France.

Présents :

Isabelle d'ARPIANY, Hélène BEUNON, Nadège BOUVARD, Floriane BRUN, Monique CALINON, Aude DANINO, Clarisse DIRE, Julien DUFETELLE, Laurence GAIDAN, Valérie GERVAIS, Claire GAUDOIS, Sébastien LAGARDE, Hélène VALOTEAU, Cécile VAN PRAET.

Excusées :

Julienne DEBARGE, Alice SCULFORT, Anne-Marie VAILLANT

Sébastien LAGARDE, président du Conseil d'administration propose, puisque certains des membres du CA n'ont pu venir, de reporter la première date de réunion du CA à janvier, avant le séminaire du 26/27 janvier à Dijon. Cette réunion permettra d'élire le bureau.

✓ Proposition approuvée par tous les présents. Sébastien se chargera de mettre en place un *framadata* pour fixer la date qui conviendra au plus grand nombre.

✓ L'organisation des réunions du CA amène plusieurs propositions :

- La constitution d'un bureau, avec notamment deux secrétaires, pour que, malgré les absences, la continuité et la transmission d'information soient possibles.

Proposition approuvée par tous les présents.

- La possibilité d'alterner les jours de réunion de CA avec, par exemple, une fois le lundi, une fois le jeudi.

Proposition qui pose souci à certains, leur employeur acceptant mal de les voir partir alors que leur équipement est ouvert. Ce point sera rediscuté début janvier.

- La possibilité de faire les réunions à un autre endroit qu'au siège de l'association à Paris.

Proposition dont le principe plaît à tous, mais qui se heurte à un certain nombre de problématiques pratiques (difficulté d'accessibilité depuis certains points d'IDF, réunion pas forcément aux horaires d'ouverture des médiathèques...). Ce point sera rediscuté en janvier.

✓ La possibilité que le CA ne soit pas l'unique « impulseur » des propositions et des actions du groupe Ile-de-France. Notamment l'idée de se répartir les dossiers prioritaires, avec l'instauration de « groupes-projet » s'ouvrant à des personnes extérieures aux CA.

La proposition semble remporter l'adhésion de tous les présents, mais ce fonctionnement et ses modalités de mise en place devront être actés lors de la Réunion de janvier.

- ✓ Le président du CA, propose quatre grands axes qui lui semble important pour le fonctionnement du CA :
 - Animation
 - Administration
 - Représentation
 - Communication (point essentiel)

Tous les présents semblent d'accord sur ces grands axes, ils devront être actés en janvier avec leurs déclinaisons d'actions.

Le conseil d'administration francilien