



COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LUNDI 19 février 2024

Collège Usagers :

Présentes/Présents : Alain BOSSY, Marc CHAUX, Francine CLERGIRONNET, Fatemeh COURANI SHAFI, Solange HAGENBOURGER, Pascale MOREL, Joëlle RUAL, Patrice TRACHET.

Absents excusés : Thérèse BRUNETON, Gérard RAVAT, Anne THIRIAT.

Salariée invitée : Dominique de BEAUCHESNE.

Collège associatif :

Présente : Jeannine TROLLER (Entr'aide dans le 5^{ième}).

Absentes : Nicole PAU (CIL), Michèle LANZA (CSC Champvert)

Membres de droit :

Présente : Sophia POPOFF (mairie du 5^{ième})

Absente excusée : Valérie HAELEWYN (CAF)

Approbation du procès-verbal du CA du 15 janvier 2024

Le compte-rendu du CA du 15 janvier 2024 est approuvé à l'unanimité.

Vie associative

➤ Mise en place des commissions

Les commissions sont des groupes de travail spécialisés (règlement intérieur article 6). Il y a les commissions administratives réservées au CA et les commissions d'animation ouvertes à tous : membres du CA, salariés, usagers. Il est important que les commissions d'animation soient composées de 2 administrateurs. En 2024 la commission « bien vivre ensemble », la commission « activités » seront réactivées. La commission « finances » fonctionne depuis 2023.

✓ Commission Finances : Objectif travailler sur la viabilité économique de l'association.

Membres de la commission : Marc CHAUX, Francine CLERGIRONNET, Solange HAGENBOURGER, Gérard RAVAT, Joëlle RUAL, Patrice TRACHET.

En 2023 elle a révisé les tarifs des activités pour la saison 2023/2024 à hauteur de l'inflation 2023 (5.20 %). Toutefois compte tenu de la fermeture du centre pour travaux et du préjudice subi par les adhérents une réduction de 5 % a été appliquée sur ces nouveaux tarifs. Pour la saison 2024/2025, les tarifs y compris l'inflation 2023 seront appliqués.

La commission doit travailler sur les subventions de fonctionnement et les subventions sur les actions spécifiques. Les appels à projets qui ne sont pas certains d'être retenus mais dont la réponse est connue après l'action et qui ne sont pas pérennes.

Toutes les subventions seront fléchées et analysées. Les difficultés sur les financements seront identifiées et un arbitrage devra être fait.

En 2024 le poste d'animation seniors n'est pas prévu au budget faute de financement. Aujourd'hui, l'animation repose sur un bénévole et la direction.



Jeunet n'est plus classifié QVA, l'appellation n'existe plus et est remplacée par Géographie prioritaire. Un dossier de financement pour la mairie du 5^{ème} est rempli et une validation est en attente. Renvoi au 31 janvier.

Prochaine réunion finances le 9 avril 2024 à 17 heures

- ✓ **Commission Bien Vivre Ensemble** : Objectif : travailler sur l'évaluation du projet social et du projet familles.

Membres de la commission : Marc CHAUX, Francine CLERGIRONNET, Solange HAGENBOURGER, Pascale MOREL.

Elle fait régulièrement un point sur les actions du projet social et du projet famille et les évalue avec un groupe d'adhérents, les salariés et 2 administrateurs.

Les projets seront repris pour définir les actions et faire un bilan.

Un séminaire de travail est prévu pour faire un point sur ce qui est fait ou pas et recentrer les principales actions.

Prochaine réunion bien vivre ensemble le 4 avril 2024 à 15 heures

Séminaire d'évaluation journée du 27 août 2024

- ✓ **Commission Activités** : Objectif : travailler sur la plaquette et sur les activités pour la saison prochaine. Elle regroupe la sous-commission interculturelité.

Membres de la commission : Joëlle RUAL, 1 administrateur, 2 bénévoles

La plaquette : le contenu dépend en partie de la reconduction ou pas de certaines activités et de la commission finances.

Le programme de la sous-commission interculturelité est à retrouver sur notre site.

Des balades sont organisées pendant la semaine des droits de la femme sur le 5^{ème} arrondissement autour de la mairie et avec la ville de Lyon. Un mail de rappel sera adressé aux adhérents pour les inscriptions.

Sont en préparation : une carte des différentes balades et un livret des expositions.

Une exposition est organisée dans le hall du centre des travaux de l'atelier créatif (collage, fil de fer...) et les nanas.

Pour la prochaine saison sont prévus un atelier « un temps pour soi » (automassage, méditation), des ateliers créatifs (collage, atelier d'écriture...).

- ✓ **Information sur le déroulement de l'AG**

Membres de la commission : Emma AOUSTIN, Francine CLERGIRONNET, Solange HAGENBOURGER, Pascale MOREL, Brigitte PRUDHOMME, Patrice TRACHET, Pauline VARILLON.

Le rapport moral et d'orientation et le rapport financier devront être écrits pour le CA du 15 avril.

L'AG se déroulera en 2 temps : 1 temps statutaire : émargement à partir de 17h30, tenue de l'AG à 18h. 1 temps festif avec : inauguration de l'ensemble des locaux, remerciements à nos partenaires qui nous ont hébergé pendant les travaux, plusieurs animations, exposition intergénérationnelle de l'atelier dessin.

Un buffet sera préparé par l'atelier « cuisine du monde », un animateur musique pour danser.



Point sur le réaménagement et la réouverture

Le réaménagement s'est fait le 2 février avec l'ensemble de l'équipe et des bénévoles. Pour les installations nous avons fait appel à un factotum. Mutualisation de la salle informatique avec les ados, des ordinateurs sont en fin de course, ils seront remplacés avec des portables de seconde main, la question est à l'étude.

La téléphonie est installée et mise en fonction, l'accueil a repris avec les bénévoles.

Tout n'est pas terminé, les clés manquent pour les portes, les barres de seuil sont à revoir, il manque les accessoires des sanitaires, le plan sécurité est à installer en urgence.

Du mobilier de bureau a été remplacé, le bureau de la direction a été aménagé en salle partagée.

Il reste à ranger et installer le 2^{ième} étage.

Une demande de subvention d'investissement a été déposée auprès de la ville de Lyon.

Point RH ; mise en place de l'avenant de la convention collective

Dominique remercie Joëlle et Francine pour leur aide dans la mise en œuvre de l'avenant de la convention collective sur les postes et rémunération.

Les entretiens annuels se sont tenus en décembre et les fiches de postes sont signées.

Tous les avenants aux contrats de travail sont faits. La fiche de poste et la pesée sont cohérentes avec le bulletin de salaire.

La 1^{ière} paie est sortie dans les délais et on remercie la comptable du travail accompli.

Ecoute habitants

Le forum Senior est programmé au 1^{er} juin.

Prochain CA lundi 18 mars 2024 à 19h salle Chanteclair