



COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU jeudi 07 juin 2018 20h30

PRESENTS : Myriam Leroy, Sophie & Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas, Nicole Brethé, Jean-Yves Guillet, Blandine Leclair, Michel Dupont, Maurice Jeanneau, et Yannick Tessier (à partir de 21h).

ABSENTS : Frédéric Chauvet, Claude Archidoit, Catherine Mayeur, Yves Carof, Albanne Mézière

Rappel de l'ordre du jour

1. La fin de l'affaire Groupama ?
2. Ouverture de la salle poterie à 17h30
3. Tisanes (présentation des produits le 15/6)
4. Productrice de Millet
5. Préparation des renouvellements de septembre (date, qui fait quoi, organisation générale)
6. Montrer comment faire une news aux nouveaux référents et envoyer un mail à la liste de diffusion.

1. La fin de l'affaire Groupama ?

Avis de résiliation en janvier 2019 validée par Groupama. Plus d'action à prévoir sur ce sujet.

2. Ouverture de la salle poterie à 17h30

Autre badge pas possible, on en a déjà 2, mais possibilité d'ouvrir à 17h30... Toutefois, la solution n'est plus nécessaire car Dominique préfère que sa femme vienne pour assurer la distribution.

La demande ayant été faite auprès de la mairie lors de la réservation de la salle pour 2018-2019, il sera possible de badger dès 17h30 à partir de septembre 2018.

Pour la pelle à ordures, la mairie nous conseille d'en acquérir une nous même car ils n'en ont pas d'avance et ça risque d'être long. (Achat réalisé par Sophie le lendemain de la réunion et pelle à disposition dans la salle)

Pour les éponges Myriam donne 2 des siennes dont elle ne se sert pas.

Les derniers mails de la mairie n'étaient plus envoyés qu'à Myriam.

Sophie a redonné en plus à Mme Bocquel le mail de l'AMAP. : amap.lesgumes@gmail.com

(Action déjà faite par Sophie)

Sophie vérifiera que les mails arrivant sur la boîte de l'AMAP sont bien redirigés vers Myriam et Sophie quand ils proviennent de la mairie.

(Action faite le 11/06 : cela semble bon. Redirection de tout mail expédié avec une adresse terminant par @saintsebastien.fr sur lamyriam.leroy@free.fr et sodimoreau@free.fr)

3. Tisanes (présentation des produits le 15/6)

A priori, présentation et dégustation des produits le 15 avec les producteurs (même jour que pour le millet -voir plus loin-).

Ils sont Nature et Progrès ou en cours de certification.

Proposition : avant de contractualiser, faire une visite de l'exploitation. **Action Catherine : organiser cette visite de l'exploitation (date + qui ?)**

4. Productrice de Millet

Distribution dégustation le 15/6.

Des produits seront disponibles dès le 15 sur place.

Faire référence à quelques recettes types pour aider les amapiens qui ne connaissent pas le produit.

Voir aussi si on a une DLUO et le nombre de paiement ainsi que la période couverte par le contrat. **(Action Michel fait le 11/06: 3 mois / 1 paiement / le contrat est fait pour jusqu'à novembre, possibilité de se caler sur septembre d'ici 1 ou 2 contrats)**

(Action Michel Fait le 10/06) Prévoir une comm avec tous ces éléments et le nouveau contrat.

(Action Sophie faite le 11/06) Contrat + news sur le site

5. Préparation des renouvellements de septembre

Date possible le samedi 15 septembre 2018 matin 9h30-13h.

(Action Myriam) Myriam réserve la salle auprès de la mairie.

Réponse le 11/06 de la mairie : date OK

(Action Sophie) faire un mail dès juin pour prévenir les amapiens de réserver cette date sur leur agenda

Contrats concernés :

- Légumes
- Œufs/Poulet
- Poisson
- Produits laitiers
- Tomme
- Viandes
- Kiwis
- Pâtes
- Tisanes ?
- Miel

Non concerné :

- Pommes en général avant
- Chèvres trop tôt
- Champignons

(Action de chaque référent)

- A chaque référent de voir avec les producteurs si les tarifs ou les conditions évoluent

- mettre le nouveau contrat sur le site (ou envoi à Sophie pour le faire)
- Informer Sophie pour la mise à jour du site sur les informations en rapport avec leur producteur ou leurs produits changent
- Comme l'an dernier, dans les mails d'information pour les renouvellements, rappeler l'adhésion de 5 euros.
- Attention pour les dates de distribution à éviter pour la saison 2018/2019 : 31/5/19 : vendredi de l'ascension

6. Montrer comment faire une news aux nouveaux référents et envoyer un mail à la liste de diffusion.

(Action Sophie) Sophie prépare un premier document de mode opératoire et vous l'envoie en relecture

7. RGPD

(Action Sophie) On supprime la page répertoire, devenue obsolète. Les amapiens savent se débrouiller en envoyant des mails sur la liste de diffusion de l'AMAP.

Trouver un texte minimaliste pour l'information des Adhérents sur les informations personnelles stockées par l'AMAP. **(Action Didier)**.

Voir si possible d'améliorer la gestion des login/pwd pour crypter les mots de passe: **(action Didier et Sophie)**.

Autre Sujet : remplacer les liste de diffusion Google groups par des framalistes (outil framasoftware libre et sans utilisation des données perso).

(Action Michel) Avant de changer les listes de diffusion de l'AMAP, faire un test sur la liste CALESGUMES@googlegroups.com pour valider le fonctionnement avant généralisation

Merci à tous et désolée pour Albanne qui n'a pas pu encore intégrer un CA.