



COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU LUNDI 12 janvier 2015

PRESENTS : Yves Carof, Jean-Yves Guillet, Catherine Mayeur, Annie et Michel Montigné, Sophie & Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas, Vanessa Robert

ABSENTS : Claude Archidoit, Gwénaëlle Brument, Françoise Choubrac, Anne-Marie Vincent

1. Rappel de l'ordre du jour

- Point nouveaux contrats
- Communication : mail de rappel aux amapiens
- Déroulement de l'AG
- Préparation des diaporamas pour l'AG
- Intervention des producteurs : qui sera présent ?
- Apéritif : quoi ? qui s'en occupe ?
- repas : quid des galettes ?

2. Les nouveaux contrats

Chèvre : pas de nouvelles de Tania malgré la relance de Vanessa. Il y aura un nouveau contrat mais on n'a pas encore les éléments. Si pas de réponse avant la semaine prochaine, les contrats seront signés plus tard (début du contrat chèvre fin mars début avril).

Légumes : renouvellement pour 7 mois $\frac{1}{2}$ (démarrage 6 mars) pour se recalculer, à la demande de Guillaume, sur un renouvellement en septembre pour un nouveau contrat démarrant mi/fin octobre. Prix inchangé. Bonus possible comme pour la fin du précédent contrat sur une annexe au contrat.

Pain : démarrage le 10 avril pour le nouveau contrat. Possibilité de faire sur 18 mois pour se recalculer également sur un renouvellement en septembre/octobre ; avec de la souplesse pour ceux qui n'auraient pas la visibilité. (sous réserve de l'accord de Soizic).

H&Farines : on reste sur 6 mois. Pas de changement dans le contrat. Reste à prévoir les dates

Viandes : on reste sur 6 mois. Pas de changement dans le contrat. Petite hausse des tarifs.

Débat sur la date de cotisation : Il faut se recalculer sur les renouvellements des légumes (plus grosse amap). Comme nous avons suffisamment de marge financière, il a été décidé de ne pas faire l'appel de cotisation lors de l'AG du 31 janvier mais d'attendre les renouvellements de septembre.

En conclusion, tous les contrats devront être mis en téléchargement le lundi 19 : les référents concernés essaient de transmettre leur contrat à Sophie pour le dimanche 18 janvier. Si le contrat chèvre n'est pas prêt, on décalera sa signature...

3. Communication aux amapiens

Communication aux amapiens :

- mails de rappel dès maintenant avec l'organisation de la journée (mais sans les contrats) + appel à

candidature + rappeler qu'en cas d'indisponibilité, les contrats devront être amenés lors de la distribution de la veille afin de faciliter le travail des référents qui vérifient les contrats.

Info sur le déroulement de la journée.

- 10h-11h30 : AG.
- 11h30-12h : Apéritif avec les producteurs, offert par l'AMAP. L'intervention des producteurs se fera en même temps en conversations informelles
- 12h00- 14h Buffet participatif en même temps que les renouvellements.

- JNoël et Michel font la permanence du 23 janvier (légumes/agrumes) : ils communiqueront l'info aux amapiens et distribueront la charte des AMAP pour que les amapiens puissent la lire avant l'AG.

- Dernier mail de rappel avec les contrats le 19 janvier. On demandera aux amapiens de prévoir leurs couverts, assiettes et verres. Leur dire de prévoir leurs serviettes de table pour les plus cochons :-)

4. Déroulement de l'AG

Comme traditionnellement, il faudra présenter les différents rapports :

- Rapport moral (a priori Gwenaëlle)
- Rapport d'activité (Didier ou Sophie) :
 - une diapo avec le nombre de contrats de chaque contrat sur les 3 dernières années
 - les nouveautés de chaque contrat :
 - Légumes : Demeter + panier d'échange + dons CCAS + Bonus
 - Les nouveautés dans les contrats : le contrat légume se recalcule sur un renouvellement en septembre. Ce qui entraîne : un contrat légume sur 7 mois, un contrat pain sur 18 mois et un décalage de l'appel à cotisation à septembre. A priori, l'AG sera conservée en février avec le renouvellement des huiles et farines, des chèvres et des viandes.
 - Pour la communication : consulter le tableau dans la salle
 - Sondage rapide sur les nouveaux contrats possibles : kiwi, galette
- Rapport financier (Jean-Yves).
- Vote du CA : renouvellement de la moitié des membres.
 - Les membres sortants par échéance sont Jean-Yves, Sophie, Yves, Catherine, Annie et Anne-Marie.
- Vote du montant et de la date de la cotisation : 5 € en septembre 2015
- Discussion sur la charte des amaps (Jean Noël et Yves) : présentation des 5 principes, Rappel l'importance de la participation à la vie de l'AMAP (distributions, visites chez les producteurs, présence à l'AG ...). Présenter les différents intervenants du réseau AMAP : amap44, Miramap, organismes internationaux ... Les différences factuelles entre AMAP et ruches ou paniers locaux .. (à chacun ses avantages/inconvénients mais expliquer ce qui différencie l'AMAP des autres modes de vente)

Objectif : être court pour tenir sur 1h30.

5. Apéritif et intervention des producteurs

L'association paye l'apéritif : Michel prévoit le vin pour l'apéritif et Vanessa le jus de pomme (il reste en stock 2 bouteilles de sirop de cassis et 2 litres de jus de pomme de Marie-Paule).

On profitera de ce temps convivial pour discuter avec les producteurs présents, sans prévoir une intervention formelle. L'idée est de laisser parler les producteurs des points les concernant. Les points marquants ayant été juste cités lors du rapport d'activité (demeter, bonus, installation de Soizic, petite récolte de Marie-Paule...)

Attention : nous ne savons pas encore quels producteurs seront présents → action des référents

- La ferme de Rublé ne sera pas là (ils partent en vacances en famille à cette date)
- Leila fait les marchés.
- Voir à quelle heure Guillaume pourra être là (marché d'Ancenis le samedi matin)
- Voir si Tania, Marie-Paule, René et Soizic seront présents
- Pas de nouvelles du producteur de sel et de galette

6. Déjeuner et renouvellement

Pas de nouvelle du galetier, donc on abandonne cette possibilité pour le déjeuner. On demande aux amapiens de prévoir chacun un plat ou une boisson pour partage entre les présents.

Les membres du CA disponibles se relaieront pour la collecte et vérification des contrats légumes (plus gros poste).

7. Charte des AMAPS

Jean-Noël et Yves ont des idées d'interventions. Reste à finaliser le discours. Une présentation animée sera projetée en support.

Vanessa fait faire des photocopies de la charte en 80 exemplaires.

A distribuer le 23 janvier, et le reste à l'AG.

8. Divers

L'état des lieux de la salle et gestion du badge se fera le samedi matin 8h30 et le lundi 8h30. Anne-Marie Vincent s'est portée volontaire pour les faire (le centre a déjà le chèque de caution).

Vanessa prévoit le vidéo-projecteur.

9. Résumé des actions

Action	Acteur	Date prévue
Photocopie de la charte + distribution le 23	Vanessa, Michel, JNoël	23/01
Mails de comm aux amapiens	Sophie	14/01 et 19/01
Préparation des diapo pour relecture du CA	Sophie, Didier	25/01

Préparer présentation de la charte des amaps	Didier, JNoël, Yves	31/01
Vins et jus de pommes pour l'apéritif	Vanessa , Michel	31/01
Prévoir ordinateur, vidéoprojecteur et rallonges électriques	Didier, Vanessa	31/01
États des lieux de la salle	Anne-Marie	31/01 et 02/02
Les référents demandent aux producteurs s'ils seront présents	Tous les référents	28/01