

Procès verbal de l'assemblée générale 2014 de l'association FAIMaison

Elle se déroule le 15 février 15h à la [Station, 15 quai Ernest Renaud, Bâtiment Salorges I](#) (tram 1 gare maritime).

NB

La ligne de support officielle de FAIMaison est le 07 82 32 42 38. Sinon, c'est toujours IRC pour l'informel et support@faimaison.net pour le formel. IRC: #faimaison sur irc.geeknode.org ou <http://irc.lc/geeknode/faimaison/fma@@>

Diffusion de l'AGO

L'AGO est enregistrée et diffusée en direct sur <http://live.cloudfrancois.fr:8001/faimaison>

Présents

Pouvant voter :

- KheOps
- lidstah
- Thomas Vincent (Tvincent)
- Gregoire Jadi (Daimrod)
- Damien Nicolas (Gordon)
- Adrien Grellier
- Jean-Clément
- David Reyboz (Stout)
- Gwenael Saint-Genest (Hooligan0)
- kleph
- cthuluh

Ne pouvant pas voter (moins d'un an d'ancienneté) :

- CapsLock
- Renan Ollivier
- Etienne
- alarig
- Aurélien Olivier
- Jocelyn Delalande (JocelynD)
- Cécile

Procurations :

- Emmanuel Bourguin donne procuration à KheOps
- Anne donne procuration à Gordon
- gde donne procuration a cthuluh (pour bilan moral et financier uniquement)

Total: 11 votants + 3 procurations = 14 voix

Ordre du jour

L'ordre du jour initial était

- Bilan moral de l'asso
- Bilan financier
- Projets aboutis et/ou avancés
- Perspectives 2014
- Action à envisager pour 2014
- Élection du Bureau.

L'assemblée décide de le réordonner, certains candidats devant partir tôt :

- Bilan moral de l'asso
- Bilan financier
- Élection du Bureau.
- Projets aboutis et/ou avancés
- Perspectives 2014
- Action à envisager pour 2014

Bilan moral de l'asso (15h39 → 15h51)

Gordon reprend les éléments du [bilan moral 2013](#).

Chiffres (en 1 an) :

- adhérents : de 31 à 48
- lignes ADSL : de 7 à 10

Peu d'avancées :

- SI : système d'information toujours pas fonctionnel
- infrastructure : choix du LIR fait, mais pas d'autre avancée.

Quelques avancées :

- mailing listes fonctionnelles (plus de la bricole)
- matériel wifi acquis, mais ça en reste là.

Avancées significatives :

- communication : contacts, dossiers, conférences... (merci à Cécile et Kheops)

Le renouvellement du bureau précédent a bien fonctionné (c'était le 1er changement de président de l'association), Adrien souligne que le renouvellement du bureau est moins problématique que par le passé.

Un nouveau fonctionnement de réunions/comptes-rendus a été mis en place pour faciliter le suivi par les membres qui suivent plus ou moins à distance (ils sont nombreux, et il ne faut pas les perdre !). Pareil pour le stream audio, Alarig souligne qu'il suit à distance et apprécie.

Mise en place de groupes de travail, pour ne pas être 20 autour d'une table et ne pas avancer.

Les grandes lignes de la suite : SI, communication, infrastructure.

Approbation du bilan moral :

- pour : 13
- contre : 0
- s'abstient : 1

Bilan financier (15h57 → 16h25)

Adrien explicite le [bilan financier 2013](#).

Globalement, on assiste à une **montée en charge des transactions**.

Augmentent :

- les *lignes ADSL*
- les *achats de matériel* (800€ d'antennes wifi)
- la *Sous traitance générale* est en hausse car le nombre de ligne a augmenté (10 actives ce jour), et FDN a augmenté ses tarifs (augmentation absorbée par FAImaison afin de ne pas répercuter la hausse sur les abonnés).
- les *frais de banque* dû au coût des prélèvements (montant fixe à la transaction)

Rappel concernant le financement des antennes wifi

Les antennes sont *financées à 50% par des dons*. Pour 800€ d'antennes dépensés sur les comptes, on voit 400€ de dons en contrepartie.

Frais de refus de prélèvement

Question concernant les frais engendrés en cas de refus de prélèvement : faut-il répercuter ces coûts sur l'ensemble de l'association ? (pour l'instant une telle situation n'est pas arrivée). La situation n'est pas tranchée.

Bilan de santé financière et perspectives

Globalement, **pas de « danger » au niveau de la trésorerie**. (comptes du 1er janvier)

Pour l'avenir : essayer d'établir un *fond de roulement*, en cas de nécessité ? Notamment si on a du matériel susceptible de tomber en panne...

Questions/discussions

Amortissement des antennes wifi *L'amortissement comptable désigne le fait d'estimer une durée de vie pour un matériel (ex : 36 mois), puis de mettre de côté chaque mois une partie du prix d'achat (ex : 1/36) pour être en capacité de ré-investir pour un prix équivalent à la fin de la durée de vie.*

Les antennes sont-elles amorties ? Gordon explique que pour l'instant, on est loin de la « production », ça n'a pas de sens d'amortir tout de suite... Cela pose ceci-dit la question de la [MTBF](#).

Pérennité / transition / compétences de tréso Adrien souligne la nécessité de partager les compétences de trésorerie ; qu'il est éventuellement sain qu'au-delà des trésoriers, plusieurs personnes aient les compétences de compréhension de la trésorerie.

Jean-Clément, explique qu'il a commencé à prendre ses fonctions de trésorier en s'occupant des relations avec la banque, puis s'est penché sur la compta dans un second temps. Il trouve que c'est une bonne transmission.

Redressement de FDN On évoque le redressement de FDN, lié à la TVA et à la non-séparation des comptes services et adhésions. CapsLock explique qu'on n'a pas d'élément neuf. Nous ne collectons pas la TVA, cela ne nous toucherait donc pas *comptablement*, mais évidemment, techniquement, si FDN coule, nous aussi...

Statut des dons et dénominations comptables Il est possible que nos dons ne soient pas déclarés dans les comptes de la bonne manière. Les dons en manuel/legs/donations devraient être enregistrés et déclarés au FISC (par le donateur *et* par le bénéficiaire).

Par ailleurs, consensus pour souligner l'intérêt de **déclarer l'association comme étant d'intérêt général**, auprès des impôts. Démarche déclarative qui semble simple et permet au donneur de les déduire de ses impôts. Étienne l'a déjà fait pour d'autres assos ; Jean-Clément a même les formulaires qui traînent quelque part.

Il est envisagé d'utiliser la dénomination « *Dons manuels* » (« *Dons affectés* » présents dans le bilan financier) sans quoi les dons sont liés à un projet. Finalement, décision est prise de ne pas changer ce qui a déjà été fait, ces dons ont d'ores et déjà été affectés à l'achat d'antenne (l'argent est déjà dépensé). À surveiller pour d'éventuels dons ultérieurs.

Question également soulevée par Gwenael concernant la ligne « *capital* », qui gagnerait à être dénommée « *résultat d'exercice antérieur* » ; appellation qui relève plus de l'association à but non lucratif. Le *capital* étant autre-chose, il doit faire l'objet d'une décision de constitution de capital, il n'est même pas certain qu'une asso le puisse...

L'assemblée choisit de voter sur le bilan financier amendé de la manière suivante : la ligne « *Capital* » devient « *Résultat d'exercice antérieur* ».

Résultats :

- pour : 12
- contre : 0
- s'abstiennent : 2

Élection du bureau pour 2014 (16h30 → 16h40)

Bureau actuel

- Président : **Damien Nicolas**
- Vice-président : **Guillaume Douté**
- Trésorier : **Adrien Grellier**
- Vice-trésorier : **Jean-Clément Audusseau**
- Secrétaire : **Grégoire Jadi**
- Vice-secrétaire : **David Reyboz**

Élections du nouveau bureau

Les candidats sont votés poste par poste, il n'y a pour cette élection eu qu'une candidature par poste.

poste	personne	pour	s'abstient
Président	Damien Nicolas (Gordon)	7	7
Vice-président	Thomas Vincent (Tvincent)	9	5
Trésorier	Jean-Clément Audusseau	11	3
Vice-trésorier	Aurélien Olivier	10	4
Vice-secrétaire	Jocelyn Delalande (JocelynD)	9	5
Secrétaire	David Reyboz (stout)	8	6

Table 1: Votes pour l'élection du nouveau bureau

Tous les candidats sont donc élus.

Questions sur l'organisation/la vie de l'association (16h41 → 19h15)

Collecte et stockage de données personnelles sur les membres

La question posée est « Peut/doit-on stocker moins de données personnelles sur les membres ». La discussion ne porte pas sur les données à stocker sur les *abonnés*, qui est encadrée par la loi (nécessité de pouvoir identifier quelqu'un en cas de requête judiciaire).

Actuellement pour les adhérents, [le formulaire](#) demande

- obligatoire : nom/prénom/téléphone/mail/moyen de contact favori/moyen de paiement favori
- facultatif : pseudo/adresse postale/téléphone

Que doit on stocker ? Pour les membres, selon Kheops, on a aucune obligation de conserver l'identité civile des membres de l'asso.

Pour qui doit-on stocker plus que le strict minimum ? Est-ce qu'on pourrait *pour les membres*, rendre facultatif certaines données pour garder un « ensemble minimum » d'infos.

Les membres du bureau *doivent* donner leur identité civile.

En plus, il est soulevé que certaines fonctions peuvent nécessiter que l'asso puisse se retourner (en cas de problème) vers quelqu'un en connaissant son identité civile :

- responsabilités d'admins
- publications

Se pose aussi la question des transgenres qui peuvent souhaiter être appelés par un prénom/nom d'usage, sans avoir à cocher une case « Je suis transgenre et donc j'ai un prénom d'usage ».

Décision Un consensus se dessine : minimum d'info = minimum de droits. Fournir son identité civile n'est pas une nécessité à l'adhésion ; les cas évoqués ci-dessus ainsi que l'ouverture d'une ligne demande de compléter sa fiche.

Les champs touchés en pseudo-[diff](#)

< Nom
< Prénom
< Pseudo (facultatif)
> Pseudo
> Nom et prénom d'usage

Bien mentionner :

- qu'au moins un des deux champs est nécessaire
- que l'accession au bureau ou certains rôles demande de fournir son identité civile

Sécurité des informations

Manu a rappelé par mail que FDN a perdu des données suite à un incendie et demande où ça en est, si il y aurait des choses à améliorer de notre côté.

Techniquement, cela concerne :

- les dépôts git
- la malette des trésoriers, contient des papiers en bois d'arbre qui ne sont pas sauvegardés.

Se décide l'organisation de la numérisation des papiers :

- contacter les gens qui peuvent avoir les papiers (anciens bureaux ?)
- en réunion de bureau : scanner l'ensemble des papiers, éventuellement en utilisant de l'OCR pour une indexation ultérieure.

Stout propose l'accès à un scanner avec chargeur à son boulot ; mais est soulevée la question de la confidentialité : les données risquent d'être conservées. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs scanners manuels.

Relations avec l'extérieur, communication

Tout d'abord, on discute des précautions à prendre lorsque l'on communique : l'association ayant pas mal grandi, les membres ne se connaissent plus forcément directement, le troll et l'ironie par trop grinçante, etc., peuvent être contre-productifs en décourageant certains à donner simplement leur avis, poser des questions simples ou pas, aller voir vers telle autre association ou événement, etc.

Bref, touchant un public plus large, on doit faire des efforts d'ouverture ! Ce qui n'empêche pas de pouvoir exprimer et défendre ses opinions de façon tranchée.

Ainsi, il paraît souhaitable de :

- faire attention à ce que l'on dit selon là où on le dit pour éviter de porter préjudice à l'asso dans sa relation avec les autres (cf. mails récents à propos de Nantes en Transition sur la mailing list, discussions tendues avec PiNG lors de la non-venue de B. Bayart, trolls possibles à propos du wifi)
- ne pas empêcher pour autant l'association d'avoir des avis et positions sur certains sujets
- faire attention au ton de ce qui est écrit sur le wiki.

Par ailleurs, on constate que la liste de diffusion publique est quasiment abandonnée et inactive, ce qui donne une image d'association morte (manquerait plus qu'elle soit squattée par des bots moldaves ;p). Il serait bon de réfléchir au devenir de cette liste...

Positions politiques de l'association et expression publique des membres

Certains se questionnent sur la possibilité pour des membres de l'association de s'exprimer publiquement au nom de l'association, notamment lors d'événements qui touchent à la politique.

Historiquement, FAImaison essayait de rester en-dehors des prises de position politiques, dans des meetings et compagnie, l'objet même de l'association portant certaines valeurs en tant que tel.

Concrètement, la question se pose par rapport à notre possible participation à venir dans les événements autour des élections européennes, où l'on pourrait intervenir pour commenter et critiquer les positions de candidats. (lors des manifestations organisées par la Maison de l'Europe à Cosmopolis du 7 au 25 mai) On précise que **poser des questions et exprimer la position de l'asso est différent que de participer à l'élaboration du programme politique d'un parti.**

Autre distinguo : se manifester / poser une question certes orientée mais de façon préparée et mandatée par l'asso, de façon « pédagogique », n'est pas la même chose que d'aller intervenir de façon provocatrice afin de pointer les incohérences que l'on perçoit dans le discours d'un candidat/parti.

Dès lors, comment préparer de possibles interventions ?

- Une *préparation* préalable paraît indispensable, faite de discussions, via la liste membres ou en réunion.
- Une *validation* via la liste membres paraît souhaitable avant toute intervention « officielle » dans un contexte polémique.

De plus, dans l'idéal, il serait bien de constituer un argumentaire accessible à tous au fur et à mesure des prises de position, un peu sur le modèle de ce que propose la quadrature du net sur son [wiki](#), même s'il paraît clair que l'on n'a pas les moyens de faire un travail aussi approfondi qu'eux.

On suggère :

- La possibilité de mandater des personnes pour parler au nom de l'association dans des meetings.

- La nécessité de rester centré sur les idées et valeurs essentielles / fondamentales, en évitant de soutenir un parti ou un autre.
- L'utilisation du wiki comme boîte à outils d'arguments.
- L'utilisation de la liste membre pour soumettre les possibles publications au regard de tous les membres et permettre des remarques / discussions avant l'affichage porté officiellement par l'association.

Horizontalisation et transparence

Transparence de la trésorerie et rôle des trésoriers Certainement en rapport avec la croissance de l'association et la distance qui s'accroît entre ses membres, les difficultés de circulation de certaines informations semblent constituer un frein à l'avancée de projets. En particulier l'état de la trésorerie n'est peut-être pas suffisamment accessible, ce qui fait que l'on demande presque « l'accord des trésoriers » pour envisager un projet.

Certains pensent que tout un chacun devrait pouvoir juger de la pertinence d'un projet en fonction de son coût et des ressources de l'asso, et qu'il faut donc pouvoir **disposer de façon simple des données actualisées de trésorerie à jour**. Dans ce sens, Kheops propose de rendre plus accessible les données de trésorerie afin que la décision de lancer certains projets ne soit pas supportée par les trésoriers uniquement.

Gordon soutient lui que les trésoriers ont une fonction d'experts à ce sujet, et que cela fait partie de leur rôle. Malheureusement, à cette heure avancée de l'AG, les trésoriers ont déserté, et ne sont pas là pour en discuter !

Avoir plus de détails nécessite une mise à jour des données de trésorerie très régulière et donc du boulot supplémentaire pour les trésoriers, tâche par forcément la plus gratifiante... On pourrait **profiter de la réunion mensuelle du bureau pour avoir le montant en banque** une fois par mois, et une idée des dépenses récurrentes. A reprendre donc avec eux.

Comptes-rendus des réunions hebdomadaires Ce qui se pose pour les données de trésorerie se pose également pour les **données des réunions hebdomadaires**, qui ne sont pas accessibles à tous, et dont la retranscription n'est pas évidente et demande un temps de rédaction important.

Nous avons récemment évolué là-dessus, avec une **répartition des tâches de rédaction** entre différents membres présents, qui devrait permettre un meilleur contenu rédactionnel.

Pour l'instant, on n'a pas trop de retour là-dessus, sinon de Kheops et Cthulhu qui sont très très satisfaits : cela leur permet de suivre ce qui se passe même quand ils ne sont pas là.

En résumé, les questions posées : Concernant les informations de trésorerie :

- les trésoriers « donnent » leur accord pour financer un projet, est-ce leur rôle ?
- quelles informations publier sur la trésorerie, à destination de qui (membres/public) et pourquoi ?
- plus largement, quels sont les motifs valables pour ne pas publier de telles informations ?
- est-il possible d'améliorer la capacité de chaque membre à contribuer à la prise de décision grâce à davantage de transparence ?

Rythme des réunions, méthode de rédaction des comptes rendus :

- aux membres non présents en réunion : est-ce que les 3 derniers compte rendus vous paraissent plus lisibles ?
- aux rédacteurs et secrétaires : est-ce tenable sur la durée ? réponse : le boulot des rédacteurs de parties est raisonnable, en s'assurant de la répartition du boulot pour qu'il reste tenable. 3/4 personnes semblent suffisantes pour ce faire, mais il faudra voir dans le temps : cela débute tout juste, le boulot des « assembleurs » (secrétaires) est raisonnable aussi dicit daimrod.
- comment mieux organiser le wiki pour encourager/faciliter la participation des membres ?

Organisation pour la réalisation de tâches

Et oui, c'est bien beau de faire des comptes rendus, mais il faut avoir de quoi les remplir, et **la gestion du travail / des projets est questionnée.**

En effet, depuis quelques temps déjà, on se dit qu'il serait bon que le temps de réunion du jeudi puisse être utilisé pour avancer des projets, et pas seulement en discuter. Mais cela a du mal à se mettre en place, et pour le moment, ce n'est pas très opérant.

On réfléchit à des moyens d'améliorer ceci, surtout organisationnels :

- réaffirmer la nécessité de faire des **groupes de travail dédiés** ?
- ... avec des mailing list associées ?
- mieux attribuer la réalisation de certaines tâches ?

- veiller à ne pas trop compartimenter l'asso pour que l'information continue à circuler, en **documentant** clairement et dans le détail ?

D'autres part, les plus anciens présents depuis le début de l'asso se rendent compte que beaucoup d'énergie et de temps de réflexion est passé à **réfléchir à des trucs déjà pensés par le passé** dans l'asso, mais entre les membres de l'époque. Il semble y avoir un **défaut de transmission d'information** particulièrement gênant, même si certains pointent que c'est une des données du format « association ».

Il paraît souhaitable de mieux organiser le savoir existant et passé, afin de tirer profit du travail déjà fait (*mémoire/capitalisation*).

Il ressort donc qu'il est vraiment **important de faire des groupes de travail**, et que **chaque groupe rapporte** ce qui s'est dit/fait sur son thème, que ces informations soient stockées et accessibles, que l'état courant de son travail soit également facile à consulter.

On se demande s'il est intéressant lorsqu'un groupe de travail se monte d'avoir une mailing list associée, où s'il est préférable d'en avoir une globale, plus ou moins associée à la liste membres...

Avis émis que ça alourdit le process de créer 10.000 mailing-lists.

En résumé, les options possibles :

- une mailing list par groupe de travail : ça fait tout plein
- 2 mailing list : liste projets à gros volume, liste membres à volume limité
- 1 seule mailing list membres, avec tout, comme maintenant.
- même process en utilisant des tag dans le sujet des mails envoyés. (ex: [projet Wifi] blablablah)

La dernière proposition est retenue.

Perspectives 2014 (19h16 → 20h13)

Développement de notre infrastructure

Question de fond pour l'association : **comment / dans quelle direction développer notre infrastructure**, c'est à dire nos moyens et choix techniques concernant le réseau (serveurs, emplacement, liens entre les serveurs, topologie du réseau wifi que l'on souhaite développer, choix techniques...)

Pour mémoire, pour le moment, concernant l'ADSL, **on n'a pas d'infrastructure propre** : on loue celle de FDN (cf [la page de wiki concernée](#) pour plus de précisions).

Concernant le Wifi, on a des antennes, et ... c'est tout. On n'a pas encore fait de choix concernant leur liaisons entre elles et au reste du monde.

Il faut donc avancer sur :

- la définition des **étapes** de la réalisation pour le wifi (*feuille de route*):
- état de l'art, décision sur couche de réseau L2 vs. L3,
- décisions sur la technologie et les firmwares, tests préliminaires,
- installation d'antennes, branchement à l'uplink,...
- recherches sur les **lieux sérieux d'uplink**, c'est à dire le lieu par où *notre* réseau wifi va se connecter au reste du monde : faire le tour des datacenters du coin, leur offre, leur tarifs, leur sympathie envers une petite association comme la nôtre...
- les opportunités d'utilisation de la **fibres optique Cogent**. (Cogent est le Déléataire de Service Public pour le déploiement de la fibre optique sur Nantes Métropole, cf [SDTAN sur le wiki](#) pour plus d'informations.

Tentative de Roadmap:

Infrastructure WiFi

- commencer petit : prototype de réseau WiFi avec 3 noeuds.
- étude de coût de l'*infrastructure idéale* pour ne pas rester bloqué en version alpha v0.1 qui marchouille et ne pas pouvoir évoluer par la suite faute d'anticipation.

Infrastructure adminsys

- **redonder** l'infrastructure de services (mail, git, http, ...) via une seconde VM (machine virtuelle) (e.g. hébergée chez tetaneutral)
- **industrialiser** la configuration des machines : ceci permettrait de reconfigurer rapidement les serveurs, au lieu de le faire à la main
- améliorer la gestion des mailings lists, du monitoring et des backups.

On insiste sur la nécessité de compléter la documentation sur les services et l'infrastructure, pour les raisons précitées : permettre aux membres intéressés mais pas dans le groupe de travail de comprendre ce qui s'y fait, et éviter de réinventer la roue tous les 6 mois !

Organisation d'évènements, éventuellement en partenariat avec d'autres associations

Le [cycle de conférences](#) organisé en partenariat avec la Maison de l'Europe va mobiliser bon nombre de ressources jusqu'à fin mai. Cela va également nous permettre de renouer et créer des liens avec des associations locales, ainsi que de travailler nos méthodes de communication.

En particulier, nous devons *mettre en ligne* les différents médias et ressources produits durant les événements et fournir un historique de l'association et des événements auxquels elle a participé ou organisé.

Une fois le cycle terminé, l'association pourra réfléchir à de futurs évènements et opérations. Quelques idées ont déjà été évoquées :

- Une rencontre **OVEI** (On Vous Explique Internet).
- De nouveaux *goodies* (clefs USB).
- Des **cafés vie privée** (cryptoparties).

Relations avec l'extérieur (hors local) (20h14 → 20h20)

FFDN / FDN

Manu a proposé qu'on mette le numéro de FAIMaison dans la liste des *panic-call* de FDN (liste composée de manu (support, suivi adsl), elfabixx(support, suivi adsl, adminsys), lulu (adminsys), siltaar (trésorerie) et benj'. L'idée sous-jacente est de filer un coup de main à FDN, que faimaison donne un peu de temps. L'idée d'inclure le numéro de faimaison dans les panic-call ne convainc pas.

Access ou autres

Est mentionnée l'ONG [Access](#) avec qui on s'apprête à organiser [une conférence](#) comme partenaire éventuel pour la suite, à l'occasion.

DIY-ISP

Est mentionnée la création de l'initiative [DIY-ISP](#) visant à fédérer informellement les FAI DIY, pour lesquels avait lieu une rencontre au [FOSDEM](#).

L'assemblée générale est levée à 20h20 par le président.