

Ordre du jour

- Bilan moral 2015
- Bilan financier 2015
- Discussions diverses
- Élection du Bureau

Présents

Adhérents

À jour, moins d'un an

- Nad (moins d'un an)

À jour

- snifiboy
- cécile
- orel
- sanpi (donne procuration à Kheops après son départ)
- Au_Hazard
- Chre
- tvincent (donne procuration à Cécile après son départ)
- JocelynD (procurations Scara, stout & milouse)
- Bertrand
- KheOps (procuration Spyou, qui n'a pas le droit de vote)
- lidstah (procuration fr33tux)
- jkiwi
- opi

(ré)Adhésion pendant l'AG

- CapsLock
- gordon
- daimrod (procuration gde)
- logono
- cthuluh

Public

- sandra

Scrutins

Votants : 23 (dont 5 procurations)

Vote du bilan moral : pour : 22 ; contre : 0 ; abstention : 1
Vote du bilan financier : pour : 21 ; contre : 0 ; abstention : 2

Heure

On démarre à 15h03

Bilan moral

On parcourt le bilan moral ;

- *Wifi with me* : le service est lancé depuis avril 2015 environ.
- *Wifi quartier Bottière* : nous avons 2 utilisateurs en test, 2 personnes « en attente ». Le projet est prêt techniquement depuis mi-novembre.
- *Wifi à Cholet*
- *Wifi quartier St Félix* : c'est une opération récente. Questions sur l'organisation de l'adminsys pour ces machines, possibilité de contacter d'autres assos de quartier.
- *Wifi à Chéméré*
- *Infrastructure* : beaucoup de changements.
 - installation en datacenter (à Host) début janvier, grâce aux fonds récoltés par l'AAP ESS.
 - Les démarches avec OpdOp se sont passées très rapidement
 - Il est à noter que l'on n'est pas en mesure aujourd'hui de router de l'IPv6 (à cause de notre transitaire, qui fournit uniquement de l'IPv4)
 - On a décidé de proposer ces services à prix libre. Un outil a été développé pour faciliter l'observation des coûts de revient ; question est posée des personnes pouvant y avoir accès : membres / pas membres (Notre hébergeur souhaitant que certaines données y figurant ne soient pas publiées)
 - Aujourd'hui, plusieurs adhérents ont placé des machines physiques.
 - L'année dernière nous pensions pouvoir sortir du DC par un pont radio pour raccorder nos abonnés ; on n'arrive pas à faire ça encore et nous avons choisi de passer par des connexion existantes comme support (vpn ; fibre / cable ; etc)
- SDTAN : ce projet demandera à être relancé dans l'année (pour savoir ou en est le déploiement de la FO, et le devenir des zones blanches)
- *Listing des événements*

– Représentation au CPDP à Bruxelles - <http://www.cpdpconferences.org/>

- Organisation interne : Nous avons été représentés cette année aux conseils de gestion de B17
- *Assurance*
- Avec la subvention (AAP ESS) on dépasse les plafonds déclarés à l'assurance. On devrait en profiter pour modifier le nombre maximum d'adhérents pour lequel on est pris en charge
- Ajouter le montant du budget qui manque sur le bilan

Bilan financier

- Une grosse part de l'activité est liée à l'organisation de l'AG FFDN
- Opération financièrement transparente pour FAImaison (~ pas de bénéfice énorme)
- Commande groupée Brique Internet, reste 109,05 euros à encaisser
- Projets Wifi : achats pour 1731,59 euros
- La subvention de 5000 euros a été bien utilisée, c'était prévu, mais il faudra être attentifs en 2016
- A discuter, le devenir du matériel mis en place à Chéméré et payé par FAImaison (prévu initialement d'être remboursé par KheOps, sauf si l'asso décide de le récupérer)
- Les membres ayant des machines en DC ne sont pas encore prélevés
- Attention, nous démarrons à perte, c'était prévu, il faut être attentifs, ne pas hésiter en tant que membre à relancer pour sa cotisation/paiement de ses propres services.
- Un décalage de trésorerie est enregistré en notre défaveur (168,22€) : l'erreur est plus vieille que l'exercice en cours ; due aux soucis de banque (nos coordonnées étaient mal renseignées) ne nous permettant pas de vérifier les comptes avec les relevés papier
 - Solde +3947 euros à la date du 19/02/2016
 - Point sur les échanges avec la banque sur l'année écoulée, et la mise en place des nouvelles coordonnées. Difficultés de communications avec la banque, dues à la fois au fait qu'on a des horaires « bénévoles » et à des conseillers pas toujours conciliants.
 - Des adhérents ont spontanément porté la gestion financière de certains projets dans le courant de l'année, ça a été utile et efficace.

Discussions diverses

Redémarrage à 17h05

Composition / rôle du bureau

Quelques constats au niveau du fonctionnement du bureau :

- On fonctionne avec des rôles flottants dans les faits (trésoriers/secrétaires/présidents), sauf pour les trésoriers
- Des membres « de fait » (ex: cthuluh, ou stout) sont sur la liste bureau@ sans avoir de mandat, et parfois sans que les autres membres du bureau ne le sachent.

Propositions à discuter en AG :

- Enlever les postes dans la mesure du possible au sein du bureau
- Élargir le bureau avec les membres de fait
- (contraire avec la précédente) Réduire le bureau pour sortir des groupes de travaux ponctuels (ex: discussions opdop, négos host)
- Changer de banque ?

Dans les faits, le vice-président sert à faire les passations, à « rester dans la boucle ».

Propositions :

- S'autoriser à créer des listes « groupes de contact » sur besoin en gardant à l'esprit de rendre compte à membres@ : **ACTÉ**
- Conserver le même fonctionnement du bureau@ (restreint) en le clarifiant **ACTÉ**

Élection du bureau

Pour rappel, l'élection a lieu en 2 temps :

- Tout d'abord celle du(de la) président · e
- Ensuite celle des autres membres du bureau qui seront nommés à un poste (ou non) par le · a président · e fraîchement élu · e
- Note : il n'y a pas de limite statutaire au nombre de personnes au bureau de l'association

Intentions de mouvement :

- jkiwi : quitte sa fonction de trésorier
- JocelynD : n'est pas contre céder son poste de secrétaire

- opi : départ, éventuellement.
- tvincent : quitterait bien le bureau
- gordon : resterait bien à son poste (vice-président), et aura plus de temps pour s'impliquer d'avantage
- cecile : veut bien rester une année de plus pas plus mais veut bien laisser sa place

Candidats : - daimrod : trésorier

Composition actuelle du bureau :

- présidente : Cécile Olivier
- vice-président : Damien Nicolas (gordon)
- trésorier : Jean-Clément Audusseau (départ)
- vice-trésorier : Aurélien Olivier (orel)
- vice-trésorier : Thomas Vincent (tvincent) (départ)
- co-secrétaire : Jocelyn Delalande (JocelynD) (départ)
- co-secrétaire : Olivier Pierre (opi)

Proposition de bureau soumise au vote : - président : Jean-Clément Audusseau - vice-présidente : Cécile Olivier - trésorier : Grégoire Jadi (daimrod) - vice-trésorier : Aurélien Olivier (orel) - co-secrétaire : Damien Nicolas (gordon) - co-secrétaire : Olivier Pierre (opi)

Vote (23 voix) :

Président : Jean-Clément Audusseau 20 voix pour 3 abstentions

Élu Président

Liste : 18 pour 5 abstentions

La liste est élue dans son intégralité. Jean-Clément accepte les postes proposés

Composition / rôle de la liste admins

Rappel : actuellement les admins doivent donner leur identité civile.

- Préciser le rôle d'admins@, qui est devenu un groupe ouvert
- Lister clairement, et par machine, les personnes ayant des accès root

Infos pouvant rester dans admins@ :

- données privées (ex : inscrire l'adresse d'un · e nouvel · le adhérent · e à membres)

- certaines notifications (comme les avertissements de monitoring)
- contacts sur des problématiques avec des adhérents (ex : un · e utilisateur · trice avec une consommation importante de bande passante)

Pour séparer admins@ en 2 listes **ACTÉ**

- admins@ devient une liste publique ouverte aux membres **ACTÉ**
- une liste superadmin@ pour les données privées **ACTÉ**
- on souhaite sortir de minimalist vers un gestionnaire de liste plus standard

Liste de diffusion par service (ex: notifications-vm notifications-infra) **ACTÉ**
 Conserver l'accès au dépôt admins@ en lecture pour tous les adhérents ET chiffrer les listes d'adresse mail / données personnelles **ACTÉ**

Granularité des accès ? Comment donner quelques accès à des personnes nouvelles dans l'asso sur des projets locaux, se décide par les gens concernés (= quartier)

Sur les machines de projets locaux, ont accès les superadmin + d'autres adhérents auxquels on fait confiance localement **ACTÉ**

Note : on veut pouvoir tracer les accès ceci dit

Rappel : les listes fonctionnent dans les 2 sens.

Fonctionnement de contact@

Préciser sur le message de répondeur qu'il est relayé à une liste de bénévoles **ACTÉ**

<https://www.faimaison.net/pages/contact.html>

Proposition de « partenariat » avec l'asso de quartier carterie Chateaulin.

L'asso carterie-chateaulin nous propose de mettre en place des adhésions jointes pour les personnes désirant bénéficier du service wifi dans le quartier st-félix (TODO à préciser).

Ok pour proposer des formulaires d'adhésion joints à partir du moment où l'asso ne réclame pas plus de données personnelles que nous. **ACTÉ**

Siège social

Est évoqué un changement de siège social, finalement non. Gordon s'engage à être plus réactif pour scanner & envoyer les courriers **ACTÉ** L'assemblée générale décide de changer l'adresse de contact pour celle de Grégoire Jadi, résidant à Nantes **ACTÉ**

Point Règlement Intérieur

L'admissibilité des personnes morales est suggérée à plusieurs endroits du RI, mais rendue compliquée par :

« La personne désirant obtenir le statut d'adhérent devra : — être majeure ou représentée par son responsable légal, — communiquer par écrit une demande d'adhésion au siège social de l'Association, — accompagner cette demande de : — ses nom et prénom, — son mois et année de naissance, — son adresse postale complète et tout autre moyen de communication permettant de la joindre.

Après avoir pris pleinement connaissance des statuts et du règlement intérieur, l'intéressé pourra alors retourner au siège social sa demande d'adhésion accompagnée du règlement de sa cotisation et de tout justificatif donnant droit au tarif préférentiel. »

Ok pour changer ça, en conformité avec l'AG 2015.

Transparence des prix

Qu'est-ce qu'on rend public ? (Host ne souhaite pas pour l'instant qu'on publie leurs tarifs). On met le prix de revient sur la page [services](#) et les détails sont accessibles aux membres seulement (interface de transparence) **ACTÉ**.

Organisation interne de l'asso

Fonctionnement en réunion/ateliers/apéro, tout le monde est content ? pas content ?

KheOps partage son constat que le changement de mode de fonctionnement était lié à un changement d'activités (nous étions un bloc autour de l'organisation d'évènements, nous sommes des petits groupes autour de projets plus techniques).

Fin à 20h18