

Assemblée Générale - 10/03/2018

Lieu : Salle municipale Marion Cahour, 18 rue de Savenay à Nantes

Nombre de présent · e · s : 29

Nombre de votant · e · s : 25 puis 26 à partir du bilan comptable, puis 27 à partir du vote du Bureau.

Bilan moral [14h20]

Présentation du bilan moral par Vinilox (président sortant) PDF disponible en ligne : <https://frama.link/fma-bilan-moral-2018>

Remarques & Questions/Réponses

Question : Est-ce qu'on travaille avec @grifon ?

Réponse : Oui, on est en lien avec @grifon (Rennes) et @tilima (Le Mans) dans le cadre de notre chantier d'interconnexions en cours. <https://wiki.faimaison.net/doku.php?id=projets:reseau2017>

Remarque : Chre mentionne que l'on a oublié de mentionner la rencontre avec le département pour causer SDTAN, on vote le bilan *avec* cet amendement.

Cf : https://wiki.faimaison.net/doku.php?id=projets:sdtan#mini_compte-rendu_de_la_reunion_interne_fma_sur_le_sdtan_du_jeudi_7_septembre_2017 et <https://pad.faimaison.net/p/sdtan-r%C3%A9union-20171204>

Vote du bilan moral

- modalité de vote: main levée
- nombre de votes: 25
- nombre de votes pour: 25
- nombre de votes contre: 0
- nombre d'abstentions: 0

Le bilan moral est adopté à l'unanimité (vote effectué sur la base du bilan moral communiqué aux membres et les ajouts au bilan moral notés sur ce pad)

Bilan financier [14h30]

gde présente les chiffres de l'exercice (en reprenant un document déjà communiqué aux membres) *Note* : mettre ce document en ligne

Avertissement de gde: attention il est facile de se faire avoir par des illusions d'optique en lisant ce document: il faudrait arriver à lisser les consommations/dons puisque chacun peut payer à prix libre (sauf ADSL, et les paiement n'arrivent pas nécessairement à échéance ou sont fait annuellement)

Résumé : Depuis le déménagement chez Cogent, on est un peu toujours dans le négatif. À la fin de l'exercice 2017, on a perdu 1200€. Au début, c'était ~300/400€ de pertes par mois, on est rendus à ~120€/mois en fin d'année 2018.

Pour poursuivre l'évolution de la baie, il faut faire attention : on est presque au bout de notre forfait électrique actuel. De même on ne mesure pas du tout la bande passante consommée, on a même dû payer un supplément en décembre qu'on n'a pas pu mesurer nous-même. Il nous manque aussi des IP pour les VPN etc.

Jocelyn fait remarquer qu'on s'offre actuellement le luxe de tester les prochaines infrastructures (virtualisation entre autres) directement dans notre baie consommant ainsi électricité, bande passante et espace en doublon de l'infrastructure actuelle)

À la louche, dans le pire des cas (pas de nouveaux abonnements) on devrait pouvoir tenir ~1an au rythme actuel.

Question à aborder lors de la prochaine réunion décisionnelle: B17 va faire un appel à dons auprès de ses membres. Il leur manquerait, à priori, 200e à 300e par asso (demander à snifi pour plus de détails, ...)

Vote du bilan financier

- modalité de vote: main levée
- nombre de votes: 26
- nombre de votes pour: 24
- nombre de votes contre: 0
- nombre d'abstentions: 2

le bilan financier est adopté.

Changement d'adresse

Nouvelle adresse :

4 rue de la Carrière
44230 Saint Sébastien sud Loire

Vote du changement d'adresse

- modalité de vote: main levée

- nombre de votes: 26
- nombre de votes pour: 26
- nombre de votes contre: 0
- nombre d'abstentions: 0

Adopté a l'unanimité.

Règlement intérieur

1. corrections orthographique et typographique (articles 2 et 11) ;
2. suppression du droit à l'adresse de courrier électronique (article 1) ;
3. facilitation de l'adhésion à l'association (article 3) ;
4. pas besoin de justification pour bénéficier du tarif préférentiel (articles 2, 3, 5) ;
5. neutralité du réseau (deux nouveaux articles) ;
6. protection de la vie privée (quatre nouveaux articles) ;
7. écriture inclusive (tout le texte).

Vote du règlement intérieur

modalité de vote: bulletin secret, un vote par train de modifications

nombre de votes: 26

[pause de 20min et dépouillement -> 15h25]

corrections orthographique et typographique (articles 2 et 11) ;

- nombre de votes pour: 24
- nombre de votes contre: 0
- nombre d'abstentions:1

suppression du droit à l'adresse de courrier électronique (article 1) ;

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0
- nombre d'abstentions:1

facilitation de l'adhésion à l'association (article 3) ;

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0
- nombre d'abstentions:1

pas besoin de justification pour bénéficier du tarif préférentiel (articles 2, 3, 5) ;

- nombre de votes pour:23
- nombre de votes contre:0
- nombre d'abstentions:2

neutralité du réseau (deux nouveaux articles) ;

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0
- nombre d'abstentions:1

protection de la vie privée (quatre nouveaux articles) ;

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0
- nombre d'abstentions:1

écriture inclusive (tout le texte).

- nombre de votes pour:22
- nombre de votes contre:1
- nombre d'abstentions:2

Les 7 trains de modification au règlement intérieur sont adoptés (on compte aussi 1 abstention puisqu'un bulletin était sans enveloppe).

Discussion sur le rôle du bureau [15h29]

L'association a grandi, plusieurs contraintes qui reposent sur épaules (rentabilité etc). Ce qu'on disait par le passé que les gens du bureau pouvaient se relayer les uns et les autres en cas de manque de temps, ... n'est plus trop d'actualité : en cas de pépin de planning perso et/ou de manque d'envie, ne surtout pas laisser la situation s'envenimer: prévenir et on trouvera une solution: ne pas le faire c'est faire se reposer sur les épaules des autres membres du bureau une charge de travail beaucoup trop importante.

Les postes sont trésorier / secrétaire / président etc, des gens peuvent être au bureau sans rôle défini.

- La présidence est un rôle administratif, et de responsabilité juridique.
- Le rôle de secrétariat était avant un rôle de facilitation de la communication, mais ces responsabilités sont en train de se répartir entre les membres.

Les candidatures peuvent encore être déposées au moment de l'AG. Se présentent au bureau :

- **daimrod** : souhaite être co-trésorier, pour passer la main à romanek, en diminuant sa contribution par rapport à l'année passée
- **Tonio** : continuer technique & lobbying, faire connaître l'asso, investissement au bureau selon les besoins
- **romanek** : souhaite être trésorier
- **KheOps** : motivé sur la partie données perso et la communication/transparence membres <-> bureau, il vise le secrétariat.
- **gde** : membre fondateur, hésite entre trésorier et président

Éléction du bureau

Vote concernant l'élection du bureau

modalité de vote: bulletin secret, sur papier libre, noms de chaque personne recevant une voix notée sur le bulletin de vote.

nombre de votants: 27 ; 1 abstension ; 1 nul

Daimrod

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0

Tonio

- nombre de votes pour:13
- nombre de votes contre:11

Romanek

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0

KheOps

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0

gde

- nombre de votes pour:24
- nombre de votes contre:0

les 5 candidats sont élus au Bureau de l'association.

Election du président [15h55]

Vote à majorité simple si plus d'un candidat, vote malgré tout même si il n'y a qu'un seul candidat.

les candidats sont gde & KheOps.

- Nombre de votants: 27
- Nombre de bulletins : 24
- Votes nuls : 1 nul

gde

nombre de votes pour: 13

KheOps

nombre de votes pour: 10

Dépouillement fini à 16h12, **gde est élu président.**

les autres postes:

- vice président : KheOps
- trésorier : romanek
- vice trésorier : daimrod
- secrétaire: Tonio
- vice secrétaire: KheOps

AG formelle terminée à 16h18. Merci <3

PS : Snifiboy souhaite faire un rappel : il y a beaucoup de trafic sur la boîte contact@ support@ et autres, et les listes des réseaux de quartier, les aides / inscriptions sont les bienvenues pour filer un coup de main sur ces tâches.