

Compte Rendu de l'Assemblée Générale 2020 de FAImaison

Nombre de membres présents :

21 personnes présentes physiquement.

Nombre de procurations

10 personnes.

L'AG commence à 14h33 ce samedi 15 février 2020.

L'ordre du jour sera donc le suivant :

Bilan moral

Énumération des activités de l'association effectuées l'année dernière

Voir le pad du bilan moral : <https://md.legeox.net/f-pLaVXJQeug-JX1J1DwEw>

Gilou présente et commente le bilan moral.

FAImaison recherche du matériel, voir dans le bilan.

Proposition d'amendements :

- Enlever Gullivigne et Alis44, et ADN56 (on a rien fait avec ces structures cette année au niveau de Café vie privée Nantes)
- Enlever Le mot « création » pour la formation internet de quartier
- Ajouter les questions/réponses au bilan moral.

:information_source: Question : c'est quoi [CODE LUTIN \(https://www.codelutin.com/\)](https://www.codelutin.com/) ?

Code lutin est une entreprise à St-Séb bossant dans le logiciel libre, membre d'[alliance libre \(https://alliance-libre.org\)](https://alliance-libre.org), et de [libre entreprise \(http://www.libre-entreprise.org/\)](http://www.libre-entreprise.org/) : un collectif d'entreprise dont les valeurs sont logiciel libre, autogestion, salaire unique, démocratie.

:information_source: Question sur le nombre de VM sur la nouvelle infrastructure :

8 actuellement.

:information_source: Question sur « collégiale » ou « objet de l'association » : on en est où ?

Il y a eu des échanges pour connaître les motivations mais il n'y a pas eu de débat, ni de prise de position.

:information_source: Question sur le devenir de l'ancienne infrastructure de virtualisation

L'objectif, c'est quelle soit entièrement migrée sur la nouvelle infrastructure, pour ensuite décommissionner l'ancienne infrastructure.

:information_source: Que devient une VM d'une personne qui ne répond plus ?

Si elle n'est plus adhérente ou ne paie plus le prix libre, la VM pourra être arrêtée, moyennant un message d'information à la personne concernée.

:information_source: Question : c'est quoi l'infra de tranquil-IT System

TRANQUIL-IT est hébergée dans la même salle réseau que nous (COGENT) et se débarrasse de son infrastructure télécom et propose de nous la céder (hébergement, liens réseau, porte de collecte). Ça évite de payer les frais d'accès, pour opérer techniquement éventuellement nos propres lignes xDSL.

:information_source: Y'a-t-il des entreprises adhérentes à FAImaison ?

Oui, quelques-unes. Il y a plein d'avantages à adhérer à FAImaison, mais il y a une limite pour ce qui est de fournir des services aux entreprises : on a aucune garantie de service.

Motion à voter

28 votant·e·s :

Motion	abstention/contre/pour
Approuver le bilan moral avec les modifications proposées ci-dessus	1/0/27 :+1:
Donner pouvoir à adminsyst de déplacer les dernières VM de ganeti vers PROXMOX (i.e. de l'ancienne infrastructure vers la nouvelle infrastructure) en informant au préalable les personnes concernées	0/0/28 :+1:
Donner pouvoir à adminsyst d'arrêter l'ancienne infrastructure de virtualisation (ganeti)	0/0/28 :+1:

Bilan Financier

Présentation du bilan financier

Románek nous présente et commente le bilan financier de 2019.

:information_source: question : y-a-t-il eu du matériel acheté ?

oui, antennes et routeur wifi.

:information_source: Pourquoi ce sont des achats non stockés ?

Parce-que l'association les consomme elle-même.

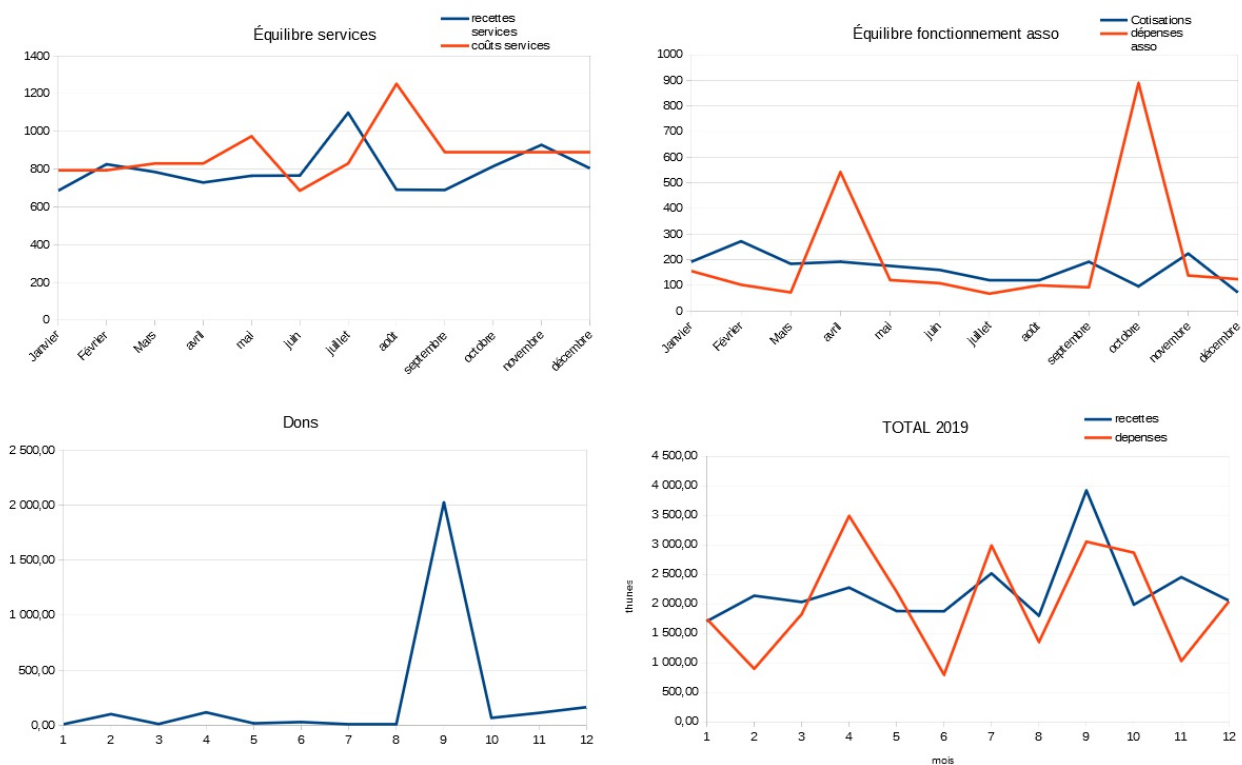
:information_source: Combien d'abonnements Wi-Fi ? (à vérifier)

:information_source: Si on a plus de dons cette année, on a un risque d'être en déficit ?

Oui, on est en léger déficit si on ne prend pas en compte les dons. CF les graphes.

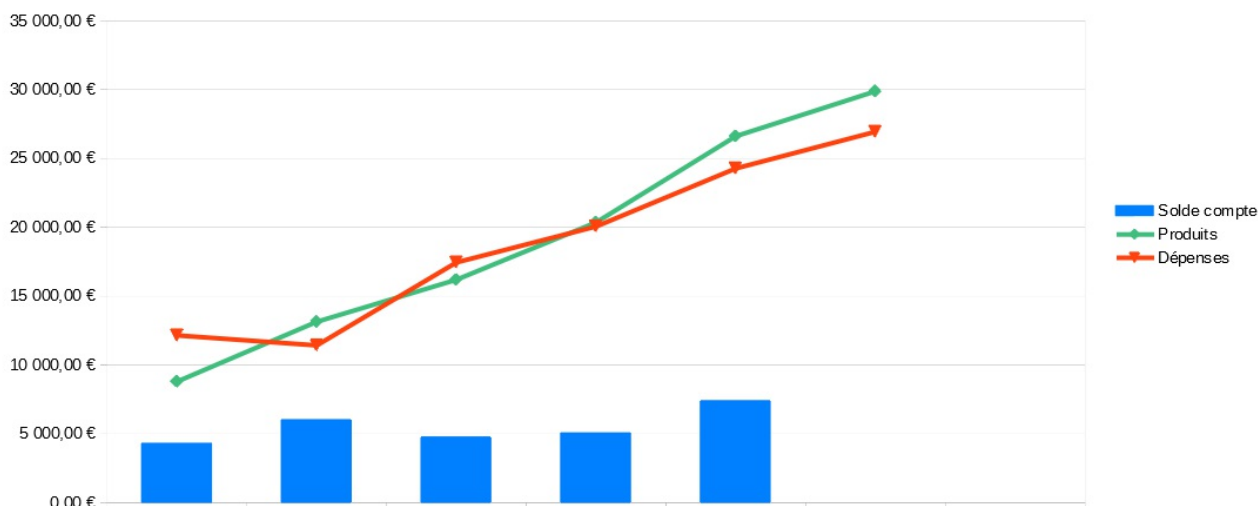
:information_source: Il faut vérifier le montant de la ligne 706. Evènements publics et animation en lien avec les CVP réalisés en 2019. 300€ ne semble pas refléter la totalité de ce qui a été réalisé.

Románeq présente des graphiques des dépenses / rentrées sur 2019.



Tonio présente l'évolution du bilan annuel sur les 5 dernières années : on est passés de ~12000€ annuel (2015) à ~25000€ (2019) et c'est en évolution constante. La charge de travail concernant la trésorerie évolue en conséquence.

Bilan Financier Annuel FMA



Année	Produits	Dépenses	Solde compte	Gain/Perte	Réserve/Dépenses	
2015	8 791,20 €	12 145,06 €	4 269,13 €	-3 353,86 €	35,15 %	CLOS
2016	13 135,69 €	11 419,80 €	5 985,02 €	1 715,89 €	52,41 %	CLOS
2017	16 188,83 €	17 443,63 €	4 730,22 €	-1 254,80 €	27,12 %	CLOS
2018	20 352,48 €	20 056,98 €	5 025,72 €	295,50 €	25,06 %	CLOS
2019	26 609,04 €	24 269,10 €	7 365,66 €	2 339,94 €	30,35 %	CLOS
2020	29 871,19 €	26 932,49 €				PRÉVISIONNEL
2021						PRÉVISIONNEL
2022						PRÉVISIONNEL

:information_source: Y-a-t-il un budget pour l'année à venir ?

Non.

:information_source:

La ligne 467. Débiteurs et créditeurs divers du bilan indique un montant de 206,88€. C'est probablement des briques jamais payées. Il faudra passer ce montant en pertes pour le bilan de 2020.

Motion à voter

28 votant·e·s :

Motion	Votes (abstention/contre/pour)
Approuver le bilan financier avec les graphiques présentés par tonio et Romanek	0/0/28 :+1:
Autoriser le bureau à réctifier le nombre d'abonnements wifi du bilan moral pour le corriger	0/0/28 :+1:

Mise en place des groupes d'activités

Présentation des groupes d'activités avec référent et leur fonctionnement

En partant de l'exemple de suivi-xdsl@

gde présente l'historique du fonctionnement : partant du bureau fait beaucoup de choses à quelques groupes qui ont vu le jour (équipe contact), suivi-dsl...

Il propose la création formelle de groupes d'activité sur le modèle du groupe suivi-xdsl pour formaliser les pouvoirs et les droits (accès info personnelles).

gde donne son retour sur le groupe suivi-xdsl : il a permis à des gens qui sont rarement présents aux RDV du jeudi de s'investir.

gde détaille le rôle du référent d'un groupe : coordonner le groupe, aider à l'accueil des nouvelles personnes.

Discussion : faut-il permettre un ou plusieurs référents ?

Discussion/remarque : nous avons des discussions techniques (pendant l'AG), pourquoi est-ce qu'on a pas des discussions politiques sur les sujets de FAImaison.

Discussion/remarque : qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette proposition ? le bureau peut déjà déléguer des accès aux DP.

On pourrait déléguer à des groupes de personnes et de manière permanente, pas juste pour une durée d'1 mois.

Discussion/remarques : Comment on fait pour rentrer dans un groupe ?

Propositions de motions :

Motions à voter

28 votant·e·s :

Motion	Votes (abstention/contre/pour)
L'AG souhaite aller vers un fonctionnement en groupes d'activité piloté par les réunions décisionnelles et demande au bureau de proposer une modification de règlement intérieur en ce sens (qui serait à valider à l'AG se tenant en 2021).	0/1/27 :+1:

Motions qui n'ont finalement pas été soumise au vote.

- ~~approuver la création des groupes « suivi xdsl », « suivi vertu », etc.~~
- ~~autoriser le Bureau à mandater des groupes d'activités avec référent tout en ayant la possibilité de retrait de mandat et dissolution des groupes à tout moment. Les décisions seront approuvées, ou non, ultérieurement par l'AG."~~

Élection du Bureau et du Président

Nous procéderons enfin à l'élection du Bureau. Son déroulement se fera sur une élection des membres du bureau puis du président avec pour candidat des membres nouvellement élu du bureau. Un appel à candidature sera fait pour l'occasion. Pour rappel, celui-ci doit être composé au minimum de deux membres élus.

27 votant·e·s :

Motion Votes (abstention/contre/pour)

laska 2/0/25
mahau rou 2/0/25
metal pou 4/0/23
Sandrine 5/2/20
Cécile 6/0/21
Románek 3/0/24
kiwi 7/0/20
Tonio 4/3/20
Gilou 7/5/15

Candidate à la présidence: laska

Motion Votes (abstention/contre/pour) et nul

laska 7/1/18 et 1 nul :+1:

La composition du bureau est:

- Présidente : laska
- Secrétaire : mahau rou
- Trésorier : romanek
- Vice-président : gilou
- vice-presidente : metal pou
- vice-trésoriere : sandrine
- vice-trésoriere : cécile
- vice-secretaire : kiwi
- vice-secretaire : tonio

L'AG s'est terminée à 18h15