



WIKIMEDIA

FRANCE

Procès verbal de la réunion du CA du 18 décembre 2023

Lieu : En ligne

Horaires : 19h30-21h

Convocation : 10 décembre 2023 à 16h12 par Antoine Srun

Ordre du jour :

19h30-19h35 : [Décision] Approbation du PV des précédentes réunions

19h35-19h50 : [Décision] Approbation des notes de frais

19h50-20h00 : [Décision] Délégations au Bureau pour les adhésions opérationnelles à des organismes et les procédures associées

20h00-20h20 : [Discussion] Pistes d'organisation interne du CA

20h20-20h35 : [Discussion] Pistes sur les mises en œuvre des décisions CA

20h35-20h55 : [Discussion] Préparation au travail stratégique du CA

20h55-21h00 : [Discussion] Point divers

Présences :

- Cédric Tarbouriech
- Antoine Srun
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Alex Sirac
- Antoine Cannafarina
- Pascal Radigue
- Mickaël Schauli
- Jean-Baptiste Laurent
- Florian Cuny
- Julien Gardet (arrivé à 20h33)

Absences excusées :

- Jonathan Mouton (procuration à Jean-Baptiste Laurent)
- Envel Le Hir (procuration à Alex Sirac)

Table des matières

| | |
|---|---|
| 19h38 [Décision] Approbation du PV..... | 2 |
| 19h43 [Décision] Approbation des notes de frais..... | 2 |
| 20h18 [Décision] Délégations au Bureau pour les adhésions opérationnelles à des organismes et les procédures associées..... | 3 |
| 20h27 [Discussion] Pistes d'organisation interne du CA..... | 3 |
| 20h44 [Discussion] Préparation au travail stratégique du CA..... | 3 |
| 21h03 [Discussion] Point divers..... | 3 |

Début de la réunion : 19h36

La séance est présidée par Antoine Srun.

19h38 [Décision] Approbation du PV

[Décision] Le CA approuve le PV du CA du 12 novembre 2023

Pour : Mickaël Schauli ; Florian Cuny ; Antoine Srun ; Capucine-Marin Dubroca-Voisin ; Cédric Tarbouriech

Contre :

Ne se prononce pas : Envel le Hir; Jean-Baptiste Laurent, Jonathan Mouton, Antoine Cannafarina, Alex Sirac

19h43 [Décision] Approbation des notes de frais

[Décision] Le CA attend la réponse du comité d'audit pour la garde d'enfant de Jonathan Mouton

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Antoine Cannafarina; Mickaël Schauli ; Alex Sirac ; Envel le Hir ; Cédric Tarbouriech ; Jean-Baptiste Laurent, Antoine Srun, Pascal Radigue; Florian Cuny ;

Contre :

Ne se prononce pas :

[Décision] Le CA approuve les quatre notes de frais de Jonathan Mouton, hormis la

garde d'enfant, avec un remboursement du repas à 23€ et non 25,90€

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Cédric Tarbouriech ; Alex Sirac ; Envel le Hir, Antoine Cannafarina, Pascal Radigue, Antoine Srun ; Jean-Baptiste Laurent ; Mickaël Schauli ;

Contre :

Ne se prononce pas : Florian Cuny ;

[Décision] Le CA approuve les notes de frais d'Alex Sirac

Pour : Antoine CANNAFARINA, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Mickaël Schauli ; Cédric Tarbouriech ; Florian Cuny ; Antoine Srun ; Pascal Radigue ; Jean-Baptiste Laurent ; Jonathan Mouton (procuration)

Contre :

Ne se prononce pas : Envel le Hir (procuration Alex Sirac)

[Décision] Le CA approuve les notes de frais de Pascal Radigue

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin ; Antoine CANNAFARINA Florian Cuny ; Alex Sirac ; Envel le Hir ; Mickaël Schauli ; Antoine Srun ; Cédric Tarbouriech ; Jean-Baptiste Laurent ; Jonathan Mouton (procuration)

Contre :

Ne se prononce pas :

20h18 [Décision] Délégations au Bureau pour les adhésions opérationnelles à des organismes et les procédures associées

Cette décision a été ajournée.

20h27 [Discussion] Pistes d'organisation interne du CA

Le CA discute de son organisation.

Arrivée de Julien Gardet : 20h33

20h44 [Discussion] Préparation au travail stratégique du CA

Le CA discute des prochaines étapes concernant la stratégie.

21h03 [Discussion] Point divers

Le CA discute de plusieurs points divers.

Fin de la réunion : 21h11

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Présidente

Cédric Tarbouriech

Secrétaire

