

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration des 21-22 mars 2020

Lieu : en ligne

Horaire :

de 14 h 05 à 19 h 07 le samedi 22 mars

de 10 h 04 à 11 h 57 le dimanche 23 mars

Séance du samedi 21 mars 2020

Présences

- Pierre-Yves Beaudouin
- Pascale Camus-Walter
- Benoît Deshayes
- Julien Gardet
- Roger Gotlib
- Nadine Le Lirzin
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Benoit Soubeyran

Absence :

- Carole Renard

Invité :

- Rémy Gerbet (absenté de 14 h 45 à 16 h 25)

Début de la première séance à 14 h 05

Ressources humaines (14 h 05 - 16 h 15)

Un point confidentiel est abordé. Il en est gardé trace sur le cloud privé du conseil d'administration.

Fiches de postes

Pas de modifications radicales.

Recrutement au poste de plaidoyer/affaires publiques

Le poste est pourvu, pour un contrat à durée déterminée de six mois.

Plusieurs réunions préparatoires avec l'équipe sont prévues en amont d'une arrivée en septembre.

Vote

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Benoit Soubeyran
- Contre : -
- Abstention : -

Grille salariale

La proposition qui a été transmise au CA est soutenue par Mathieu Denel, le représentant du comité social et économique (CSE).

La différence entre net, brut, et brut chargé est à prendre en compte dans le vote : 20k en brut représentent environ 28k en brut chargé.

Décision :

— on ne touche pas aux lettres et emplacements de chacun dans la grille pour le moment

— on votera la nouvelle grille en mai pour notamment mieux prendre en compte l'ancienneté :

- besoin de savoir comment se situe Wikimedia France par rapport à d'autres associations/ONG similaires
- besoin de temporiser par rapport à la situation post-épidémie avec des éléments nouveaux
- souhait d'avoir l'avis consultatif de Willie Robert sur la nouvelle grille.

Roger Gotlib communiquera l'avis du Conseil d'administration à Cindy David.

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Benoit Soubeyran
- Contre : -
- Abstention : -

Pause à 16 h 15

Reprise à 16 h 30

Finance / Gouvernance (16 h 30 - 19 h 07)

Facebook

Jusqu'à 5 % du budget la chargée de collecte de fonds peut accepter un financement sans autorisation, jusqu'à 10 % elle doit consulter le CA, au-delà c'est à l'Assemblée générale de se prononcer.

La demande de mécénat ayant été refusée par Facebook, la question est réglée.

Plan d'action 2020-2021

Présentation par Rémy Gerbet.

Ce plan s'inscrit dans le cadre du projet stratégique 2019-2022 et de la direction stratégique Wikimedia 2030. Certaines actions seront renforcées, de nouvelles actions seront lancées.

Rémi G. rappelle la méthodologie d'élaboration du plan.

Le Conseil d'administration apporte ses questions et remarques.

Jonathan M. souligne que les indicateurs et les objectifs devraient être présentés au CA.

Budget 2020-2021

Le mécénat semble en hausse, si l'on se fonde sur les promesses de dons des mécènes.

On prévoit que les dons vont rester stables sur l'année courante, pas de baisse, mais pas d'augmentation non plus. Il y aura peut-être un élan positif de générosité, mais sans doute aussi un effet négatif dû à la récession.

Un CDD mécénat servira à tester sur six mois notre capacité à trouver des mécènes avec une personne supplémentaire.

Sur la masse salariale, le poste de plaidoyer est budgété pour un an ; ça inclut un éventuel passage en CDI.

Pour le poste de levée de fonds "mécénat", le passage en CDI est compté dans une colonne à part. Il faut faire la même chose pour le poste de plaidoyer.

Nota Bene : le passage en CDI du poste *fundraising* est tout de même compté dans le total de 550 k€.

Pour la recherche de locaux : il faut établir une procédure efficace pour éviter qu'un bien répondant aux besoins de l'Association nous échappe.

Décision :

Modifications :

- Budget groupes locaux : 14 000€ ; renommé en "Groupes locaux, concours et soutiens divers à la communauté"
- FKAGEU (Free Knowledge Advocacy Group EU) : 8 000 € au lieu de 9 000 €
- Déplacements liés au plaidoyer : 2 000 € au lieu de 1 000 €

La masse salariale est indicative (à ajuster en fonction de la grille salariale à voter en mai)

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville
- Contre : Nadine Le Lirzin, Benoit Soubeyran
- Abstention : -

Postes vacants

Vice-Présidence

Les élections au bureau doivent se faire à bulletin secret, ce que ne favorise pas le confinement. On pourrait passer par le même prestataire de vote en ligne que pour l'assemblée générale. Jonathan Mouton est potentiellement candidat.

Délégué-e-s reconnaissance d'utilité publique (RUP)

Les dossiers, déjà essentiellement remplis avant le confinement, commencent à dater. Roger G. rappelle que les délégués RUP peuvent être nommés par le CA, mais doivent être confirmés par la plus prochaine assemblée générale.

Roger Gotlib a déjà la délégation.

Carole Renard était partante en remplacement de Willie Robert, mais elle est absente.

Le vote est reporté.

Comité d'Audit

Missions :

- contrôler les frais des dirigeants ;
- contrôler le respect des règles de gouvernance ;
- contrôler le respect de la charte de déontologie ;
- contrôler la cartographie des risques ;
- contacter régulièrement les coordinateurs pour vérifier le respect des procédures ;
- s'assurer que l'organisation prend en compte les risques mis en évidence par les autorités d'habilitation, et veille à la mise en place et au suivi des procédures visant à limiter ces risques ;
- étudier les comptes avec le conseil d'administration ;
- proposer des améliorations quant aux processus dont il assure le contrôle ;
- produire un rapport annuel.

Membres :

- le trésorier de l'association : Pascal Radigue ;
- un autre membre du CA, non pourvu ;
- deux membres de l'association :
 - Jean-Claude Balès et Mathieu Stumpf Guntz (s'ils renouvellent leur adhésion, ce qui n'est plus le cas actuellement) ;
- une personnalité extérieure : Isabelle Vecchiatto.

Sont volontaires pour être le deuxième membre du conseil d'administration à siéger au comité d'audit :

- Pascale Camus-Walter ;
- Diane Ranville.

Diane R. se désiste en faveur de Pascale C.-W.

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Benoit Soubeyran
- Contre : -
- Abstention : Pascale Camus-Walter

Pouvoir pour Willie Robert

Willie Robert connaît bien l'argumentaire, il assurera une partie du plaidoyer en soutien de Pierre-Yves Beaudouin en attendant que le CDD soit assuré.

Proposition de titre : "réfèrent du groupe de travail « Régulation du Numérique »".

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville
- Contre : -
- Abstention : Pascale Camus-Walter, Benoit Soubeyran

Fin de la première séance à 19 h 07

Séance du dimanche 22 mars 2020

Présences :

- Pierre-Yves Beaudouin
- Pascale Camus-Walter
- Benoît Deshayes
- Julien Gardet
- Roger Gotlib
- Nadine Le Lirzin
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Benoit Soubeyran

Absence :

- Carole Renard

Début de la deuxième séance à 10 h 04

Notes de frais (10 h 04)

La dépense présentée par Jonathan Mouton ne relève pas des notes de frais du CA, mais des formations à l'attention de tous les bénévoles : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikim%C3%A9di_France/Finances/D%C3%A9pense/2020/02/Complement_repas_savir_dire_non

S'ensuit une discussion sur les procédures de remboursement des notes de frais.

Bilan des échanges :

- Appeler Jonathan Balima à un plus strict suivi des procédures finance : il ne faut pas rembourser les frais sans qu'ait été créée la page Meta correspondante ; et il s'agirait que la procédure sur Meta soit clarifiée. Pascal Radigue s'en charge.
- Vérifier auprès de la Commissaire aux comptes s'il faut prendre en compte *toutes* les dépenses du CA (hors micro-financement). Pascal R. s'en charge.

Approbation des PV de réunion CA

Approbation du PV de la réunion du 19 janvier 2020 :

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Benoît Soubeyran
- Contre : -
- Abstention : -

Approbation du PV de la réunion du 27 février 2020 :

Vote :

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville
- Contre : -
- Abstention : Benoît Soubeyran

Déclarations d'intérêts

Pascal Radigue a été élu conseiller municipal de Dives-sur-Mer (Calvados). Il précisera sa délégation une fois que le conseil municipal se sera réuni, mais n'attend pas de poste d'adjoint. Sa liste est sans étiquette.

Diane Ranville coordonne les autres officiers de liaison de la Wikimedia Foundation dans le cadre de l'élaboration de la stratégie 2030.

Divers

Date retenue pour une prochaine réunion CA en ligne : le samedi 4 avril 2020 dans l'après-midi.

Rangement des procès-verbaux de réunions CA :

- pdf du procès-verbal sur le cloud (document *in extenso*)
- pdf du compte rendu public sur Commons (document allégé de toute information confidentielle)
- lien au compte rendu stocké sur Commons indiqué sur la page Meta qui récapitule l'ensemble des réunions CA depuis septembre 2017 : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimédia_France/Gouvernance/Réunion/CA

Il faut demander à Sylvain Boissel de fermer définitivement le Mumble, et de passer le wiki des membres en lecture seule, le temps de le fermer également de manière définitive. Julien Gardet s'en charge.

Fin de la deuxième séance à 11 h 57.