



WIKIMEDIA
FRANCE

Compte-rendu de la réunion du CA du 22 juin 2024

Lieu : En Ligne

Horaires : 14h-18h

Convocation : 6 juin 2024 à 16h04 par Alex Sirac

Présences :

- Alex Sirac
- Antoine Srun
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin (partie à 17h09)
- Florian Cuny (parti pendant la pause de 15h)
- Cédric Tarbouriech
- Jean-Baptiste Laurent
- Pascal Radigue
- Antoine Cannafarina

Absences excusées :

- Envel Le Hir (procuration à Alex Sirac)
- Mickaël Schauli (procuration à Antoine Srun)
- Florian Cuny (à partir de 15h10 ; procuration à Cédric Tarbouriech)
- Julien Gardet

Sur invitation :

- Rémy Gerbet

Ordre du jour

14h00 [Décision] Validation des PV et notes de frais.....	2
14h03 [Décision] Ratification de la charte du mouvement.....	2
14h18 [Décision] Validation des feuilles de route 2024-2025.....	2
14h53 : [Discussion] Préparation des entretiens annuels de l'équipe salariée et retour sur ceux de la direction salariée.....	3
15h18 : [Décision] Changement de locaux.....	3
15h36 : [Décision] Approbation du budget 2024-2025.....	3
15h57 : [Décision] Réadhésion à l'April.....	4
16h27 : [Discussion] Positionnement face à une possible arrivée du RN en majorité aux législatives.....	4
16h56 : [Discussion] Organisation des prochains conseils d'administration et des discussions stratégiques.....	5

17h06 : [Décision] Date de l'assemblée générale.....	5
17h07 : [Décision] Accord de confidentialité.....	5
17h10 : [Discussion] Redéfinition du rôle de référent et nomination de nouveaux référents pour les sans pagEs et l'April.....	5
17h14 : [Discussion] Microfi francophonie.....	5
17h15 : [Discussion] Cooptation ou non au sein du CA.....	5
17h28 : [Discussion] Points divers.....	5

Début de la réunion : 14h00

La séance est présidée par Antoine Srun.

14h00 [Décision] Validation des PV et notes de frais

Il n'y a ni PV précédent, ni note de frais à valider. Le point est ajourné.

14h03 [Décision] Ratification de la charte du mouvement

[Décision] Le Conseil d'administration approuve la ratification de la Charte du mouvement

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Antoine Srun, Mickaël Schauli, Envel le Hir, Florian Cuny, Cédric Tarbouriech, Pascal Radigue

Contre :

NSPP : Alex Sirac, Jean-Baptiste Laurent, Antoine Cannafarina

14h18 [Décision] Validation des feuilles de route 2024-2025

[Décision] Le Conseil d'administration approuve les feuilles de route 2024-2025 de l'équipe salariée.

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

Contre :

NSPP : Envel le Hir

14h53 : [Discussion] Préparation des entretiens annuels de l'équipe salariée et retour sur ceux de la direction salariée

Pause : 15h05-15h18

Florian Cuny doit partir. Procuration à Cédric Tarbouriech.

15h18 : [Décision] Changement de locaux

[Décision] Le Conseil d'administration approuve un déménagement dans les locaux de coworking Liberté Living Lab en septembre 2024.

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

Contre :

NSPP :

15h36 : [Décision] Approbation du budget 2024-2025

[Décision] Le Conseil d'administration approuve la ligne Vikidia du budget 2024-2025 (Antoine Cannafarina se déporte).

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

Contre :

NSPP :

[Décision] Le Conseil d'administration approuve la ligne Les sans pagEs du budget 2024-2025 (Capucine-Marin Dubroca-Voisin se déporte).

Pour : Alex Sirac, Envel le Hir, Cédric Tarbouriech, Florian Cuny, Antoine Srun, Mickaël Schauli, Pascal Radigue

Contre :

NSPP : Antoine Cannafarina, Jean-Baptiste Laurent

[Décision] Le Conseil d'administration maintient le gel du poste de plaidoyer jusqu'à nouvelle décision du CA.

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

Contre :

NSPP : Antoine Cannafarina

[Décision] Le Conseil d'administration approuve le budget 2024-2025, avec l'intégralité du budget de la location du LLL dans le poste « location ».

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

Contre :

NSPP :

15h57 : [Décision] Réadhésion à l'April.

Envel le Hir ne vote pas sur les questions.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve la réadhésion, actuellement suspendue, de Wikimedia France à l'April pour l'exercice 2024.

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

Contre :

NSPP :

[Décision] En confirmant la réadhésion 2025 le Conseil d'administration donne au représentant de WMFR auprès de l'April mandat de soulever le sujet à l'AG April 2025.

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Antoine Srun, Cédric Tarbouriech

Contre :

NSPP : Antoine Cannafarina, Alex Sirac, Mickaël Schauli, Jean-Baptiste Laurent, Pascal Radigue, Florian Cuny

Les avis « ne se prononce pas » indiquent tous en commentaire qu'il est trop tôt pour décider et que la question peut être reposée juste avant l'AG.

16h17 – 16h27 : pause.

16h27 : [Discussion] Positionnement face à une possible arrivée du RN en majorité aux législatives

[Décision] Le Conseil d'administration soutient la signature de tribunes collectives (du mouvement des communs, du monde associatif...) alertant au risque lié à une prise de pouvoir du Rassemblement National aux élections législatives de 2024.

Oui : 5

Non : 3

Ne se prononce pas : 2

[Décision] Le Conseil d'administration soutient un positionnement public individuel (hors tribunes collectives) de l'association Wikimedia France alertant au risque lié à une prise de pouvoir du Rassemblement National aux élections législatives de 2024.

Oui : 2

Non : 6

Ne se prononce pas : 2

16h56 : [Discussion] Organisation des prochains conseils d'administration et des discussions stratégiques

Le Conseil d'administration discute de créneaux et moments de l'année où il serait pertinent d'avoir des sessions purement stratégiques, sans décisions opérationnelles.

17h06 : [Décision] Date de l'assemblée générale

[Décision] L'Assemblée générale aura lieu les 16 et 17 novembre 2024.

Pour : Capucine-Marine Dubroca-Voisin, Antoine Srun, Mickaël Schauli, Alex Sirac, Envel le Hir, Pascal radigue, Cédric Tarbouriech, Florian Cuny. Jean-Baptiste Laurent

Contre :

NSPP :

17h07 : [Décision] Accord de confidentialité

[Décision] Le conseil d'administration valide l'accord de confidentialité.

Pour : Capucine-Marine Dubroca-Voisin, Antoine Srun, Mickaël Schauli, Alex Sirac, Envel le Hir, pascal radigue

Contre :

NSPP : Antoine Cannafarina, Jean-Baptiste Laurent

17h09 – Capucine-Marin Dubroca-Voisin doit partir.

17h10 : [Discussion] Redéfinition du rôle de référent et nomination de nouveaux référents pour les sans pagEs et l'April

Le Conseil d'administration ajourne la conversation, qui nécessite plus d'échanges préalables, y compris avec le comité de gestion des conflits d'intérêt.

17h14 : [Discussion] Microfi francophonie

Le Conseil d'administration indique sa volonté de confier certaines responsabilités non-budgétaires de la commission micro-financement francophonie à WikiFranca plutôt que Wikimedia France.

17h15 : [Discussion] Cooptation ou non au sein du CA

Le Conseil d'administration discute de la pertinence ou non de coopter une personne au sein du CA pour remplacer Jonathan Mouton jusqu'à l'AG de novembre.

17h28 : [Discussion] Points divers.

Fin de la réunion : 17h32

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Présidente

Cédric Tarbouriech

Secrétaire

