Compte-rendu du Conseil d'Administration du 4 décembre 2016

Présents : Jocelyne CHEVALIER, Didier FOURMESTRAUX, Valérie FOURMESTRAUX, Alain FRUCHART, Daniel POLLET, Philippe RAMMAERT et Bruno DESPLANQUES.

Excusés : Alain DESROUSSEAUX, Jeanine DUQUESNE, Guy MONNARD, Yannick VANACKER, Françoise SCHUDDINCK et Pierre-Yves GAVEAU.

- **Approbation du compte-rendu du CA du 1er octobre 2016** *: Compte-rendu validé*

- **Tour de table**
-Alain F : vente de la bibliothèque du Dr Vanbelle. Bruno regardera si quelques ouvrages peuvent être intéressants, mais le GGRN ne donnera pas de suite.
- Didier : AG du Congrès des sociétés savantes et Conseil d'Administration de l'URAG : le problème de la baisse des adhérents a été abordé par l'ensemble des associations. Le tout numérique n'est pas un point retenu par le GGRN, car nous avons des adhérents très attachés au papier. Par contre il faut penser à une version numérique du contenu des bibliothèques : base de données, faire-part de décès, généalogies… La fréquentation de la bibliothèque de Wambrechies est en baisse.

- **Suites apportées aux dossiers en cours**
- L'inventaire des bibliothèques a été refait en ligne en précisant le lieu de consultation (Villeneuve d'Ascq ou Wambrechies) Pour l'instant, seuls Bruno et Françoise y ont accès, plus tard il sera consultable en ligne par les adhérents. L'inventaire est à Villeneuve, il faudrait l'imprimer pour Wambrechies
- Etudiants Lille 3 : pas de réponse
- diaporama : photos faites par Bruno qui les enverra à Yannick
- Boîte postale : documents envoyés mais pas de retour. Un de nos adhérents qui a travaillé à la Poste s'en occupe.
- Accès Internet à Villeneuve : comme la ligne téléphonique n'est pas résiliée, on ne peut pas installer d'accès Internet. Didier va contacter le chef de service des associations.
- Gestion des commandes : Didier prépare les commande et Alain et Jocelyne s'occupent à tour de rôle des envois
-Dépôt légal des NG traité par Jeannine
-Dépôt légal des TEG : Bruno n'a pas eu le temps de s'en occuper
- Nouvelles publications : 8 Bons A Tirer (BAT) ont été reçus :
« Saint-Omer : essai de reconstitution des contrats de mariage du 17ème disparus du Gros de Saint-Omer » par JF Baquet (AM 540), « maison de Bersacques » par M Champagne (AM 539), « les Briet du Tournaisis » par H Briet (AM 538) ainsi que 5 « rentes héritières »
- Dépliants non distribués aux ADN : Philippe devait passer au local de Villeneuve d'Ascq pour les prendre
- Manifestations en octobre et novembre :
* Gondecourt : fréquentation faible le samedi et un peu plus le dimanche.
* Villeneuve d'Ascq : 1 journée intéressante qui a permis de toucher des personnes qui ne connaissent pas forcément la généalogie. Pour l'année prochaine, envisager 2 tables et demander d'être placé contre un mur pour permettre de placer les roll-up
* Tourcoing : 1100 personnes sur 2 jours
Conclusion : privilégier les salons du livre plutôt que les salons de généalogie quand il s'agit de communes retirées et envisager les portes ouvertes à la bibliothèque de Villeneuve d'Ascq juste après la foire aux associations de Villeneuve d'Ascq
- Nouvelle page facebook créée par Yannick
- Achat du livre sur les orfèvres
- le dernier NG arrivera avant Noël. La régularité dans la parution a été maintenue ces 3 dernières années. Le comité de rédaction se réunit une fois par trimestre et les ajustements se font ensuite par mail. Christophe Yernaux est en contact direct avec l'imprimeur.

- Campagne de renouvellement des adhésions
1er envoi par courriel effectué (Galette ne fonctionne plus bien) : déjà 10 paiements immédiats effectués par virement et paypal

- Budget 2016 et budget prévisionnel 2017 (voir annexes)
* On a dépensé plus qu'on a perçu, mais il reste encore des recettes et des dépenses à enregistrer.
* Lorsqu'il n'y a pas de réservation de repas, mise en place d'un forfait de 10€ pour les repas (sandwichs) à prendre sur place lors des forums, que chacun pourra faire apparaître sur sa note de remboursement :
Proposition adoptée
* Pour les salons, achat d'un écran à mettre en hauteur : 762€. Il s'agit d'un roll-up sur lequel se fixe un écran. Il faut réfléchir au contenu à faire apparaître pour attirer les visiteurs et se démarquer des autres associations : la carte du NPDC avec les principales provinces, par exemple : ***achat validé par 8 voix*** *(7 présents + 1 pouvoir). Bruno se charge de présenter au CA le projet d'habillage du roll'up.*
* excédent de 1500€ : prévoir un budget (132€HT) pour mettre nos publications en ligne de façon progressive : commencer par les NS et TEG et proposer une adhésion plus élevée mais qui permet d'avoir accès à plus d'éléments. Inviter le GEGD (Gilles Milleville) ou le rencontrer pour connaître les difficultés rencontrées de ce dispositif. Penser également à des achats pour les bibliothèques.

- **Documents officiels de création de l'association :** Philippe possède les statuts originaux de l'association et un exemplaire du Journal Officiel de parution. Il va faire une photocopie pour les archives de l'association.

- **AG 2017 :** Elle est fixée au 26 mars 2017. La salle Ledoux est réservée.
On proposera cette année une conférence de Jean-Marie Hardelin avec séance de dédicace et vente de son livre. On lui offre son repas et ses frais de déplacement.
La conférence est ouverte à tout public.
Repas sous forme de buffet (vaisselle réservée auprès de la mairie) : recherche d'un traiteur (Delbé, Sympa la pause à Lesquin…) le tarif ne devrait pas dépasser 25€

- Propositions de candidatures pour les élections au Conseil d'Administration : Jean-Paul Michalski et Thérèse Treels présentent leur candidature. Les conditions requises de candidature sont remplies.

- Organisation des salons et forums
- Réunion à organiser : de plus en plus de personnes prennent en charge les salons et il y a nécessité de faire une mise au point sur les documents à utiliser, notamment pour la comptabilité

Calendrier des administrateurs
* 4 mars : journée des présidents de la fédération des sociétés savantes à Douai
* Bondues : Jocelyne contacte Annie et Christiane
* Gravelines : Valérie et Didier
* Fruges : pas de date (mai ?) Samedi : Jocelyne et Bruno. Dimanche : Didier et Valérie
* Congrès au Havre : 2 tables pour 3 jours 660€ (Wifi comprise) : Didier et
* Gondecourt : samedi : Jocelyne et Bruno. Dimanche : Didier et Valérie
* Hem : pas encore de date
* Philippeville ? Pas de date

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h