Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 15 février 2014

Présents : Alain Desrousseaux, Didier Fourmestraux, Valérie Fourmestraux, Alain Fruchart, Eric Hazebroucq, Annie Lamblin, Daniel Pollet, Philippe Rammaert.

Absents : Anne Hasquin (période de préavis), Françoise Schuddinck (période de préavis), Guy Monnard (période de préavis), Christiane Grivet (période de préavis)
Jocelyne Chevalier (excusée)

Secrétaire de séance : Valérie Fourmestraux

I] Approbation du compte-rendu du CA du 19 janvier 2014.

-Approbation du compte-rendu après modification et correction du calendrier.
-Philippe soulève le problème du vote des personnes cooptées. Les statuts ne précisant rien sur ce sujet, il faut se référer au règlement intérieur du CA. Pour clarifier ce point, Didier propose un changement des statuts lors de la prochaine AG, en même temps que l'article sur la démission d'un administrateur
-Pour le déménagement des documents vers le nouveau local de l'ADEP à Roubaix, Alain précise qu'il peut mettre une fourgonnette à disposition, mais pour l'instant nous attendons une réponse de Monsier Macquet (conseiller municipal) sur l'aide de la mairie pour le transport des ouvrages. Sans réponse de sa part, la fourgonnette mise à disposition permettrait le transport mais se posera le problème de la manutention...

-petit rappel : les administrateurs ont un accès réservé sur le site pour tous les documents tels que les compte-rendus, le calendrier... Il suffit de s'identifier puis de se rendre sur « Association » - « administrateurs » ...

II] Etat des adhésions 2014

-le fichier est à jour
-suite au rappel envoyé par Eric, il ne reste plus que les personnes qui n'ont qu'une adresse postale : on enverra la fiche d'adhésion en même temps que la convocation à l'AG.
-subsiste toujours le problème des personnes qui n'envoient pas leur fiche d'adhésion remplie

III] Nord-Généalogie

1) situation actuelle

-les abonnés ont reçu à ce jour 4 numéros
-le 5ème (N°222) serait en cours, comme l'avait annoncé Paul au CA du 19 janvier, mais il n'a pas été envoyé à l'imprimeur
-Paul n'ayant rien transmis, nous allons lui réclamer par lettre recommandée
-Si Paul n'envoie pas la maquette du numéro 5, on peut déjà prévoir du contenu. Didier a récupéré quelques articles auprès d'adhérents, Philippe est en contact avec M Wibaux d'Anvers pour de futurs articles, et Jeannine Duquesne a des articles en réserve.

2) numéro 5 et année 2014

-Christophe Yernaux est prêt à nous aider pour la mise en forme (Didier et Daniel le rencontrent mardi 18 février à 9h30 à Quesnoy)
-Valérie, Alain D. et Philippe acceptent de participer à la relecture avant l'envoi à l'imprimeur.
-contacts pris avec M Corde de espace Repro à Vichy:

- il n'y a pas eu de mouvement social qui aurait pu ralentir l'envoi de notre revue
- ils n'ont pas pris de vacances depuis 2 ans
- il est possible de remplir un contrat

- il est toujours possible (et même souhaitable) de faire une demande de BAT
- il faut ensuite un délai de 10 jours après l'acceptation du BAT pour l'envoi aux abonnés

-Nous avons reçu une relance du Dépot Légal. Normalement, c'est l'imprimeur qui s'en charge (comme pour les TEG)

IV] les TEG

-le catalogue n'est pas à jour, ni l'état du stock et du déstockage (modifiable par Internet)
-il y a des commandes qui n'ont pas été envoyées : Annie, Didier et Alain D. s'en occupent mercredi 19 février
- Des projets de publications ont été donnés à Paul. Il va falloir les réclamer également dans la lettre recommandée.
-changer l'adresse de livraison auprès de l'imprimeur : faire livrer à Wambrechies.
-demande faite à Christian Corde pour récupérer nos fichiers pdf et pour établir systématiquement un BAT pour les futures publications.
- L'imprimeur peut également envoyer directement un seul exemplaire d'un ouvrage à un destinataire. Cela peut éviter les frais en double pour l'acheminement à Roubaix puis à l'envoi vers le destinataire.
-se pose le problème des droits sur l'ouvrage de Pierre Daudruy : plusieurs publications (les familles du boulonnais, du dunkerquois …) qui ont été scannérisées par Paul et par Eric Roussel (membre de Généalo) ont été édités par le GGRN, mais Paul refuse de transmettre les maquettes, qu'il assure être sa propriété et celle de M. Roussel.

V]réorganisation de la trésorerie et de la comptabilité

1) état de la comptabilité
-Les pièces comptables ont été récupérées, mais il en manque. Alain a trié toutes les pièces retrouvées en vrac depuis le mois d'août.
-Annie, aidée de Françoise et de Jeanine pointera ce qui manque, par rapport aux chéquiers et aux relevés bancaires.
-problème d'une pièce justificative (50€) correspondant au paiement en espèces d'une réparation de Toshiba.
-il faut également envoyer une lettre recommandée à Anne pour lui réclamer les fichiers informatiques de la comptabilité de 2011, 2012 et 2013.

2) poste de trésorier
Il faut pouvoir présenter un état des comptes et un budget prévisionnel à la prochaine AG. Françoise est prête à assurer cette fonction jusqu'à l'AG, ce qui est possible étant donné que son préavis s'arrête le 19 avril.

3) budget prévisionnel
-MDA : 700€ pour la location des bureaux

VI] Accès au secrétariat à Roubaix

-des ouvrages ayant disparu, Didier a indiqué à la MDA que pour l'instant, seuls Alain et lui pouvaient accéder au bureau. Une liste ainsi qu'un trombinoscope des personnes habilitées à prendre la clé vont leur être transmis.

VII] Autres points abordés :

-élection d'un secrétaire-adjoint : Daniel Pollet élu à l'unanimité
-Didier mettra dans l'espace réservé aux administrateurs la liste des adhérents