Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 19 janvier 2014

Présents : Jocelyne Chevalier, Alain Desrousseaux, Didier Fourmestraux, Valérie Fourmestraux, Alain Fruchart, Christiane Grivet, Anne Hasquin, Eric Hazebroucq, Annie Lamblin, Daniel Pollet, Paul Povoas, Philippe Rammaert, Françoise Schuddinck et Guy Monnard, par procuration.

Secrétaire de séance : Valérie Fourmestraux

Préambule :
Le Conseil d'Administration de ce jour est présidé par Eric Hazebroucq, suite à la démission de Didier Fourmestraux de son poste de président.
L'ordre du jour est celui qui avait été établi pour le Conseil d'Administration du 13 octobre 2013. Le Conseil d'Administration de ce jour remplace donc celui du 13 octobre 2014, qui avait été annulé.

I] Approbation du compte-rendu du CA du 9 juin 2013.
Philippe demande la suppression du passage concernant ses frais de remboursement pour le Congrès des Sociétés Savantes qui s'est tenu à Avesnes sur Helpe : *« pas de remboursement prévu ».* Philippe sera donc remboursé de ses frais, car il représentait le GGRN. Il y est aussi secrétaire de cette fédération.
Le reste du compte-rendu est approuvé.

II] Conséquences de la démission de Paul et élection d'un nouveau bureau.
L'élection d'un nouveau bureau oblige à déterminer quelles sont les personnes qui ont le droit de vote, d'où la nécessité de connaître la position du Conseil d'Administration par rapport à la démission de Paul.
Pour rappel : Paul a fait parvenir sa lettre de démission à Didier, président, le 29 août 2013. Lors de la réunion de bureau du 23 septembre Paul annonce qu'il ne veut plus démissionner.
La question suivante est posée aux administrateurs : « Paul est-il encore administrateur ? »
sur 14 votes : 6 ont répondu « oui », 8 ont répondu « non »
Paul Povoas est donc considéré comme démissionnaire.

III] Élection d'un nouveau bureau.
Didier Fourmestraux et Philippe Rammaert se présentent pour assurer la présidence jusqu'à l'AG.
sur 13 votes : 5 voix pour Philippe, 7 voix pour Didier, 1 vote blanc.
Didier Fourmestraux est donc élu président par intérim
1er vice-président : Alain Fruchart
2ème vice-président : Eric Hazebroucq
Secrétaire : Valérie Fourmestraux
Trésorière : Françoise Schuddinck se présente mais Alain Fruchart et Philippe Rammaert indiquent qu'elle ne peut pas être élue car elle est cooptée. Anne Hasquin est donc élue trésorière.
Ce bureau est élu jusqu'au Conseil d'Administration qui se tiendra après l'Assemblée Générale.

IV] Calendrier des administrateurs
- 1er et 2 février 2014 : Brie-Comte-Robert – Valérie et Didier
-1er et 2 mars 2014 : Généalys à Halluin – Annie, Christiane et Jocelyne
-8 mars 2014 : réunion ses sociétés Savantes (Douai) - Philippe
- 16 mars 2014 : Conseil d'administration à Wambrechies (9h30)
- 29 mars et 30 mars 2014 : salon du livre à Bondues – Annie, Christiane et Jocelyne
- 13 avril : Assemblée Générale à Bouvines
- 4 mai 2014 : Conseil d'administration à Wambrechies (9h30)

- 10 et 11 mai 2014 : forum à Rang du Fliers : Il y a 2 ans pour le premier salon organisé par l'AGHVE Côte d'Opale, association qui fait partie de notre Union, l'organisation a été impeccable, mais il y a eu peu de visiteurs. Proposition refusée
- 29 juin 2014 : Conseil d'administration à Wambrechies (9h30)
- début septembre 2014 : forum des associations à Wambrechies proposition adoptée
- 27 et 28 septembre 2014 : GENCO 2014 à Brive-la-Gaillarde – Didier
-septembre 2014 : GénéArtois à Liévin – proposition à étudier
-septembre 2014 : Hergnies date et proposition à étudier
-5 octobre 2014 : forum des Weppes à Fromelles proposition adoptée
-18 et 19 octobre 2014 : salon de généalogie du CGEO à Escaudain Proposition à étudier
- 19 octobre 2014 : AG et Congrès des sociétés savantes à Boulogne - Philippe

V] Ré-adhésion 2014
- 50 adhésions ont été saisies par Didier dans CIEL
- Anne a récupéré les autres fiches et les déposera à Didier dans la semaine
- Alain Desrousseaux, Daniel Pollet et Didier Fourmestraux se réuniront vendredi 24 janvier pour gérer les ré-adhésions.
-il faudra penser à faire un double des nouvelles adhésions pour continuer le classement par ordre des numéros d'adhésion, qui a été établi depuis la création de l'association.

VI] Assemblée Générale : 2 possibilités.

* à Wambrechies (Proposition préparée par Françoise Schuddinck) : salle Ledoux, possibilité d'un repas à la Guinguette à 27€ (entrée, plat, dessert), visite et ballade de l'Amitram (130€) Sur une base de 35 personnes, le coût est de 30,71€ par personne

* à Bouvines (Proposition préparée par Alain Fruchart): location d'une salle, café d'accueil, repas, visite des vitraux de l'église de Bouvines. Le coût de revient est de 31€ par personne.

La date est fixée au 13 avril 2014. Le CA choisit la proposition de Bouvines.
Il faudrait fixer la date de retour des inscriptions vers la mi-mars.

VII] Nord-Généalogie
2013 : 5 numéros. Paul transmet le dernier numéro à l'imprimeur début février pour un envoi aux abonnés courant février.
2014 : 4 numéros (à annoncer dans le dernier Nord-Généalogie de 2013)
Pour réaliser un dos collé-carré, il faut un minimum de 65 ou 70 pages. Il faut compter 1,20€ pour l'envoi d'environ 80 pages.

Mise en place d'un comité de rédaction et de lecture, au moins sur « la vie du cercle ».

VIII] Permanence de Roubaix
Toutes les démarches administratives (convention avec l'ADEP, contrat d'assurance) sont faites. Nous sommes en attente d'une aide de la mairie pour le déménagement des documents.

IX] autres points abordés
- Françoise Schuddinck donne sa lettre de démission.
- Christiane Grivet donne sa lettre de démission. Elle accepte de continuer d'assurer les permanences à Roubaix