

Adresse postale :

Ludo-Club, 5 quai Jaubert

32100 Condom

Tél : 05-62-28-46-56

Mail: alfmidipyrenees@gmail.com

Le 13 février 2018

PROCES VERBAL :
Conseil d'administration ALF Occitanie
Lundi 12 février 2018
9h30 à 16h00

Convocation : suite à la convocation du 27 janvier 2018, envoyée par courriel

Rappel ordre du jour :

Matin :

1. bilan et clôture des opérations administratives liées à la fusion
2. validation du calendrier ALF Occitanie (dates, lieux et nomination référents pour l'organisation logistique...)
3. proposition du budget ALF Occitanie 2018 + vote
4. représentation AG ALF nationale Cannes (questions diverses, représentation formelle, organisation matérielle...)

Après-midi :

1. présentation de l'action interministérielle : animation du dispositif culture/justice en Occitanie
2. présentation de l'ébauche du RI de l'ALF Occ
3. test du forum avec le mode d'emploi FAQ
4. organisation de l'AG ALF Occ : constitution d'un groupe de travail : réservations locaux, thèmes...

Pièces jointes :

- annexe 1: tableau prévisionnel des dépenses de défraiement de représentation

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

Présents :

- Yves Roig, représentant de la ludothèque Rabelais (66- Pyrénées Orientales, Perpignan)
- Louiza Bourezak, représentante de la ludothèque Ludule (11- Aude)
- Alban Anatole, représentant de la ludothèque A.L.L.E.E Patte d'oie (31-Hte Garonne-Toulouse)
- François Bernabeu, représentant de la ludothèque "H. Desbals" (31-Hte Garonne-Toulouse) uniquement le matin et le temps du repas (obligation de service)
- Ludovic Chatillon, représentant de la ludothèque "L'Atelier" (31- Hte Garonne - Pechbonnieu)
- Isabelle Fléouter, représentante de la ludothèque "Tipi de jeux" (82-Tarn et Garonne)
- Anne Mazé, représentante de la ludothèque "Ludo-club" (32-Gers-Condom)
- Perrine Cantier, représentante de la ludothèque Lud'Aude (11- Aude- Couiza)
- Nicolas Gramond, représentant de la ludothèque "JJ Rousseau" (34 -Hérault-Montpellier)
- Pascale Audineau, représentante de la ludothèque "Ludolez" (34 -Hérault – Castelnaud-de-Lez)

Excusé(e)s :

- Dominique Sauvegeot (34- Hérault- Sète)
- Marcos Sierra, représentant de la ludothèque "Jouons en ludothèque" (34 - Montpellier)

Pouvoirs : aucun

Lieu : L'atelier, 11 rue des coteaux Bellevue, 31140 Pechbonnieu

Secrétaire de séance : Perrine Cantier

Président-e de séance : Anne Mazé

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

Ouverture du C.A à 10h06

1° sujet : présentation financière (bilan + budget)

Texte de résolution soumis au vote, Décisions :

Adoption du cadre de dépenses et remboursement des frais (Voir annexe-1) qui seront précisés dans le règlement intérieur. Ces frais seront éventuellement réestimés en 2019

Votes :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

2° sujet : validation calendrier ALF Occitanie 2018

Texte de résolution soumis au vote, Décisions :

Date CA 24/09/18 à Pechbonnieu + autres CA (date et lieu à caller avril/novembre aux alentours de Montpellier - accessibilité facile)

AG : Carcassonne le 18 juin 2018

Présence de l'ALF sur les 2 festivals de jeux de Montpellier et Toulouse. Pascale et François nous font une proposition de trame avant le 10 mars 2018

Votes :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

3° sujet : représentation ALF Occitanie à l'AG de Cannes + candidatures au C.A national

Texte de résolution soumis au vote, Décisions :

Candidature au CA national : Louiza Bourezak + Anne Mazé

Pouvoirs pour avoir une bonne représentativité de l'ALFoc et soutenir le projet de l'ALF national : Représentativité effective lors de l'AG: Isabelle, Louiza, Ludo et Perrine

Votes :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Clôture du C.A à 13h00 (matinée)

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

Reprise du C.A à 14h30

1- Présentation et test du Forum de l'ALF Occitanie

2- Accueil Mélanie Labesse, Chargée de mission culture/justice

Léo Lagrange Sud-Ouest – 31 000 Toulouse

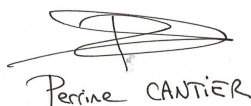
05 34 60 87 00 / 07 82 95 75 29

melanie.labesse@leolagrange.org

(voir CR du CA)

clôture du C.A à 16h30

Secrétaire de séance : Perrine Cantier



Perrine CANTIER

Président-e de séance : Anne Mazé



A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

PV C.A ALF OCC du 12/02/18

Annexe 1

MOTIF ET PRINCIPE DE REMBOURSEMENT					
MOTIF	Nbre participants max	Nbre jours	PRISE en charge par l'ALF OCCITANIE		
			Trajet	Nbre nuitée	Nbre repas
Réunions C.A ALF Occitanie	12	4	OUI	/	1
réunions C.A ALF nationale	2	(3x3jrs) = 9	/	/	/
Rencontre Présidents des régions ALF	1	2	OUI	2	3 repas+2 P.Dej.
Réunion A.G ALF Occitanie	12	1	/	/	/
Réunion A.G ALF nationale	1	1	OUI	1	2
Festivals Montpellier, Toulouse, Parthenay	/	/	/	/	/
Représentation diverses	1	1	OUI	OUI	/

BASE PLAFONDS DEFRAIEMENT			
RÉUNIONS C.A ALF OCCITANIE			
TYPE DEPENSES	PLAFOND remboursement max.	COÛT / REUNION	COÛT ANNUEL
Repas	8€/personne	12 x 8€ = 96€	96€x4= 384€
Trajet ☐	forfait 30€/personne	8 x 30€ = 240€	240€ x 4 = 960€
coût total			1 344€

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

			plus frais autoroute éventuels
▫ Co-voiturage, train privilégié ; Frais autoroute sur justificatif ; Critère périmètre : Aller-retour lieu de travail-lieu de réunion supérieur à 150Km			
REUNION RENCONTRE PRÉSIDENTS REGIONS			
TYPE DEPENSES	PLAFOND remboursement max.	COÛT / REUNION	COÛT ANNUEL
Repas	20€/repas+8€/P.déj = 28€	(forfait €)x1pers.	28€
Trajet	Train 2° classe ou co-voiturage sur justificatif ou si à lieu en Occitanie 30€/pers même conditions que pour les C.A ALF Occitanie		?
Hébergement	Province 50€/nuit Paris 80€/nuit	(forfait €x2 nuits) x1pers	100 à 160€
coût total			188€
REUNION A.G ALF NATIONALE ▫			
TYPE DEPENSES	PLAFOND de remboursement max.	COÛT / REUNION	COÛT ANNUEL
Repas	20€/repas+8€/P.déj = 28€	(forfait €x1pers)x2 repas	56€
Trajet	Train 2° classe ou co-voiturage sur justificatif ou si à lieu en Occitanie 30€/pers même conditions que pour les C.A ALF Occitanie		? + frais autoroute éventuels

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>

Hébergement	Province 50€/nuit Paris 80€/nuit	(forfait €x1 nuit) x1pers	50€ ou 80€
coût total			136€
			plus frais trajet
<i>▫ 2 administrateurs représentants ALF Occitanie élus au C.A ALF national sont déjà pris en charge par le budget de l'ALF nationale</i>			
RÉUNIONS DIVERSES REPRÉSENTATIONS (uniquement en Occitanie ou régions limitrophes)			
TYPE DEPENSES	FORFAIT	COÛT / REUNION	COÛT ANNUEL
Repas	20€/repas+8€/P.déj = 28€	/	28€
Trajet	30€/personne même conditions que pour les réunions CA ALF Occitanie	30€ x 1 pers	30€x 3 réunions = 90€
Hébergement	/	/	/
coût total			118€
			plus frais autoroute éventuels
Budget annuel hors train et frais d'autoroute = 1786€			

A.L.F. Occitanie Siège social ■ 27 rue des Jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse ■

■ e-mail: alf.occitanie@gmail.com ■ site : <https://www.alf-occitanie.fr/>