

Réunion CA - 06 / 05 / 2020

Secrétaire de séance : François

Présent.e.s : Annaïg, Annick, Annie, AnneLiz, Bertrand, Corinne, Dominique, François, Guy, Laëtitia, Marc, Marie-Christine, Myriam, Michel Renda, Nolwenn, Olivier, Sandrine.

Lieu : conférence en ligne – application Discord

Points ordre du jour	Relevé des échanges / décisions	Suite à donner
		Qui ? Quand
Le bail et le dossier AT (mairie de Séné)	Le bail a été signé par les propriétaires M et Mme Lenormand. Remise des clés pour le 1e juin, date à laquelle le propriétaire aura débarrassé le local.	Confirmer auprès de la préfecture si besoin ou non d'une Demande d'autorisation d'exploitation commerciale par le service de la CDAC (Commission départementale d'aménagement commercial) – Marie-Laure
L'offre de prêt du crédit coopératif	Marc envoie les derniers documents pour le prêt auprès du Crédit Coopératif. On pense débloquer le prêt en août, la condition nécessaire étant l'apport des cotisations des adhérents pour un total de 17.000€ Report de remboursement des 6 premiers mois acceptés -durant cette période, seuls les intérêts sont à rembourser-	
l'assurance du local	Le devis de la MAIF indique une cotisation de 839.50€ par an.	Guy relance d'autres assureurs pour comparer, en privilégiant des mutuelles. Voir auprès des autres coopératives leur choix d'assureur.
Les demandes de subvention	La Mairie de Vannes est en standby, il faudra attendre la nouvelle municipalité pour avancer. Vannes agglomération : on a pas envoyé le dossier. jusqu'au 15 Mai pour réviser le dossier et l'envoyer	Annaïs révise le dossier.
Campagne de financement	A chacun.e de faire sa vidéo type "la balle", pour le 15 mai. Créer le texte pour la campagne : quelques dates clés, ... Le délai initial de lancement le 15 mai est difficile à tenir dû au confinement et à la reprise des cours tardifs.	Tous : à vos vidéos Format à préciser pour la monteuse.

	<p>Couture des sacs à vrac, besoin de couturiers.ères volontaires, le tuto est sur le Trello.</p> <p>Besoin de photos pour le trombinoscope</p>	<p>On cherche des couturiers.ères volontaires. responsable : Sandrine</p> <p>photos pour trombinoscope à agnes.debeauce@hotmail.com</p>
les achats et la gestion du vrac,	<p>Créer une formation au vrac, adressant hygiène, législation, transfert des produits, manipulation</p> <p>laisser un classeur avec les process détaillés sur la gestion du vrac.</p> <p>L'association Réseau Vrac à laquelle nous allons adhérer pourra nous aider.</p>	
Organisation du groupe communication	<p>L'idéal est d'avoir deux référents, un sur la communication en ligne/réseaux sociaux, un autre pour l'aspect presse/papier. Nécessité que le binôme se concertent bien.</p> <p>Il faudra constituer un groupe de travail "bricolage" pour les travaux d'aménagement du local</p>	<p>Création d'un framacalc pour répertorier les volontaires et les travaux qu'ils peuvent faire</p>
Discussion sur la Charte /les Statuts	<p>Charte, bulletin d'adhésion et contrat de souscription sont présentés.</p> <p>Vote sur l'utilité de rédiger une telle charte</p>	<p>13 pour / 1 contre.</p> <p>Le terme de charte n'est pas adapté</p>
Stagiaire	<p>Nous avons reçu une demande de stage d'une étudiante en B.T.S. pour une durée de 6 semaines, à partir de mi-juin, télétravail possible</p>	<p>Accord unanime</p>

Réunion CA - 13 / 05 / 2020

Secrétaire de séance : François

Présent.e.s : Annaïg, Annick, Annie, Anneliz, Bertrand, Corinne, Dominique, François, Guy, Marc, Myriam, Michel Renda, Nolwenn, Olivier, Sandrine.

Excusé : Dominique

Lieu : conférence en ligne – application Discord

Points ordre du jour	Relevé des échanges / décisions	Suite à donner
		Qui ? Quand
Document d'engagement des membres	Suite au débat du CA précédent sur la Charte, un document d'engagement des membres est proposé au CA intitulé « Devenir Membre de la Coop des Vénètes » Modalité d'accès au magasin : par carte ? par code ?	Adopté à l'unanimité Attendre la signature du bail pour le diffuser aux adhérents (fin mai)
Mise en place de réunions d'information virtuelles	Compte tenu des mesures sanitaires, les réunions d'information en présentiel sont impossibles, cependant il est possible d'en organiser par live facebook (outil streamyard), la conférence ainsi diffusée peut être partagée par la suite sur youtube, et sur le site de la coop des vénètes.	Elaborer une présentation, groupe Communication première session le 28 Mai de 19h à 20h
Terrasse extérieure / espace de convivialité	Quoi faire, comment ?	Un groupe de travail composé de Olivier, Marie-Christine, Marc, Corinne, + Gaëlle si elle accepte
Question de l'ouverture d'un drive / achats groupés	Intéressant pour tester avec une gamme limitée et des créneaux horaires limités. Rester prudent concernant la chaîne du froid. Effort supplémentaire dans le cadre de la mise en route du magasin.	À étudier par le groupe Achat prochaine réunion le 25 Mai
Communication avec les médias	Des écrits préparés pour les journaux, radios, magazine de l'agglo, magazines municipaux, ... On est prêt à les contacter dès la signature du bail	La référente presse dans le groupe Communication est Agnès de Beauce.
Devis assurance	On a obtenu des devis de la MAAF et de la MAIF, difficiles à comparer.	En attente d'autres réponses.
Crowdfunding	La campagne durant 45 jours, il faudra l'alimenter, notamment avec des vidéos d'interview de coopérateurs (une vingtaine de secondes).	Réaliser des interviews courtes de coopérateurs. Des thématiques ?
Aménagement du local	Création d'un groupe « aménagement local », qui travaille avec les autres	Les propositions d'aide sont répertoriées par

	groupes. Les rayonnages d'occasion arriveront directement dans le local	Nolwenn ici: https://lite.framacalc.org/9gm5-cdv_aide_membres
Outil de gestion de caisse	Devis reçus de Kaso et Vracoop, mais aucune des solutions ne sort du lot. Recherche d'une autre solution, telle que celle développée par La Louve basée sur Odoo, ou Lineosoft. Décision à prendre rapidement au vu du délai d'installation (4 mois chez Vracoop)	contacter La Louve -probablement cher- organiser la démo d'une 3 ^e solution Faire un choix de solution .
Stagiaire	Accord avec l'école. Reste à définir le domaine d'intervention de la stagiaire et ses souhaits propres.	Olivier sera le tuteur.