EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 09 JANVIER 2018

1 - **le compte-rendu du Conseil d'Administration** réuni le 28 Novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité. Marie Guélain présente ses vœux au Conseil d'Administration et souhaite une implication de tous en 2018, année très riche en évènements.

2 – **Situation générale (**locaux, administrateurs) : Marie Guélain

Les locaux restent exploités par l'AAMMLR. Une nouvelle convention sera signée avec les services de la Mairie. Il y aura un réaménagement de la halle « bord à quai » et une mise aux normes de sécurité. Alain Barrès fait part de son retrait du Conseil d'Administration. 5 administrateurs arrivent en fin de mandat. L'association recherche des bénévoles et des adhérents qui souhaitent s'impliquer au sein du Conseil d'Administration.

3 – Trésorerie et défiscalisation des adhésions :

Compte courant : 2923€ - **livret** : 34567€. Soit un disponible d'environ 37 400.00 € au 31 12 17. L'AAMMLR va pouvoir de nouveau reprendre les travaux et notamment la reconstruction du pont du Damien. Un reçu fisc al sera envoyé à tous les adhérents.

4 - **Outils de gestion (décision assoconnect)** :

ASSOCONNECT :

La version du logiciel Eudonet que nous utilisons est obsolète, et ne sera plus supportée par le prestataire d'ici quelques mois.

La nouvelle version qui nous est proposée ne répond pas à l'ensemble de nos besoins et atteint un coût qui dépasse nos moyens.

Voici deux mois qu'un groupe de travail s'est attelé à :

- définir un cahier des charges

- explorer les logiciels existant sur le marché susceptibles de répondre à nos besoins, comparer leurs fonctions

- sélectionner le logiciel semblant convenir, obtenir du prestataire une période d'essai et d'évaluation, tester le plus grand nombre possible de fonctionnalités, poser une foule de questions techniques, évaluer la rapidité et la pertinence des réponses

- réfléchir à l'organisation des données au sein de cette application, afin que cet outil soit construit et paramétré au plus près des spécificités de nos diverses activités

Le logiciel proposé à l'approbation du CA est ASSOCONNECT

La tarification est basée sur le nombre de contacts à gérer.

La version retenue est « Cocotier », qui permet de gérer jusqu'à 2000 contacts, 7000 mails par mois, au tarif de 99€ par mois..

A l'unanimité le Conseil d'Administration vote pour l'outil de gestion ASSOCONNECT.

5 – Assurances :

Joshua, propriété de la Ville, est assuré par le Musée.

Notre Association est assurée pour ses propres activités par AXA.

- en responsabilité civile du locataire ou de l'occupant pour les locaux dont nous avons la jouissance par Convention

- en responsabilité civile pour les membres de l'Association dans l'exercice des activités organisées par l'Association

Nous avons sollicité le groupe MAIF, ayant une bonne expérience en matière d'assurance pour les Associations.

Nous avons rapidement obtenu une proposition intéressante, en tous points conforme à nos besoins.

Nous sommes convenus d'une rencontre très prochaine avec AXA pour tenter de négocier une solution satisfaisante.

6 – Damien chantier : Marie Guélain, (Hubert de Chevigny) Jean Marie Chauvet d'Arcizas

Le chantier Damien est relancé grâce au don de 15.000€ du Crédit Agricole. Un échéancier des travaux sera élaboré par le chantier PINTA. Fin juillet le pont devrait totalement être reconstruit. Marie souligne les bonnes relations qui se sont instaurées entre le chantier et l'AAMMLR.

Afin de trouver une solution pour faire avancer la restauration de Damien, Marie Guélain et Jean Marie Chauvet d'Arcizas ont rencontré Hubert de Chevigny et le Président de la Guilde Européenne du Raid (maintenant ONG qui aide les associations avec des projets d'aventure). L'histoire de Damien rentre dans ce projet « esprit d'aventure ». La Guilde Européenne du Raid est soutenue par le Yacht Club de France dans sa recherche de fonds. La Guilde offre trois bourses d'aide à l'aventure de 5.000€ chacune à des projets présentés par des jeunes. Une convention pourrait être signée entre l'AAMMLR et la Guilde Européenne du Raid. Il reste à définir les modalités et à quel niveau financier la Guilde se positionne.

7 - Joshua (programme 2018) : Jean Randy

Joshua participera au départ de la Golden Globe Race aux Sables d'Olonne. Le programme des sorties sera officialisé lors de la réunion des skippers et des seconds le 27 Janvier 2018.

8 - Mécénat, reprise prospection : Jacqueline Bataille et Marie Guélain

Reprise vaillamment des contacts. C'est une entreprise de longue haleine et de patience. Marie Guélain, Jacques Hilken et Jacqueline Bataille ont été reçus par le Maire de Lagord, Mr GRAU, passionné de voile et instigateur du départ de la mini transat à La Rochelle en 2017. Il apporte tout son soutien à la restauration du Damien. Il pourra guider l'équipe du mécénat dans sa recherche de fonds. Il manque actuellement 60.000€ pour finir Damien.

9 - Produits dérivés : Alain de Chazeaux

Alain de Chazeaux précise que l'AAMMLR a un stock convenable qu'il faut écouler cette année. Un réassort des tailles L, XL est prévu.

10 -Communication, LDA, chartre graphique : Jacques Launay

Jacques soumet l'idée de ne faire qu'un numéro par an dans un autre format, plus dense et plus « brillant ». Certains administrateurs préfèrent que l'AAMMLR continue à envoyer plusieurs numéros

par an. Une chartre graphique va être étudiée afin que tous les documents de l'association soient homogènes.

11 – Manifestations nautiques 2018

Fête du nautisme : du mercredi 6 Juin au dimanche 10 Juin 2018 – **Fête du port de pêche** : Mai 2018 (jour non défini) –

1er Avril 2018 : ouverture du Musée Maritime et vernissage de la nouvelle exposition sur le Damien, sur le France 1 –

25 et 26 Août 2018 : régates de la Petite Plaisance – **Grand Pavois** : du mercredi 26 septembre au lundi 1er Octobre 2018.

Projet d'un festival de chants et musique de la Mer : en projet.

12 – Préparation de l'Assemblée Générale 2018

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 24 Mars 2018 dans la salle de l'Oratoire, à partir de 9H. Une équipe est constituée d'administrateurs et bénévoles. Alain Tonnel a accepté d'être le contrôleur aux comptes.

13 – **Sorties et voyages 2018**

Gérard et son équipe ont élaboré un programme 2018 ci-dessous. Le Conseil d'Administration a entériné ce programme.1°) Mercredi 31 Janvier :**Défi Matelotage,** suivi d'un apéritif – **Mardi 6 mars et jeudi 8 mars, visite guidée du Pont de l'Ile de Ré** ,suivi d'un déjeuner au Belvédère- **6 Mercredi 18 Avril, visite guidée des écluses à poissons sur Ile de Ré – Mardi 15 Mai, balade découverte du Marais Poitevin - Mardi 22 au samedi 26 Mai, voyage en Finistère – Mardi 12 Juin, phare de Cordouan+ Talmont -**

Dimanche 1er Juillet, Départ de la Golden Glode Race aux Sables d'Olonne, embarquement sur un navire – jeudi 13 septembre : visite de Saint Trojean – Mardi 9 Octobre, balade découverte de La Flotte en Ré.

Une visite guidée du Musée Maritime, de la Petite Plaisance sera organisée pour les accueillants afin qu'ils connaissent mieux l'histoire de l'association. Cette visite sera effectuée par Alain Barrès.

14 – Questions diverses

Intervention de Christian Maréchal concernant la PPL

45 bénévoles actuellement. 30 le mercredi après-midi devient « classique ». L'arrivée de plusieurs « nouveaux » génère une très forte demande d'action. Il faut donc des moyens. Une autorisation de dépense « immédiate » d'environ 800€ pour divers matériels et disponibilité d'une « caisse » d'environ 200€ pour éviter les petits chèques. Entérinées par le Conseil d'Administration. La cavale est rentrée à l'atelier.

Animations : Le projet de régates d'Août avance. Une équipe est en place. Réunion avec tous les intervenants le 18 Janvier. Xavier Allavoine a commencé à collecter les noms des volontaires. Préparation de la revue ARCADES en juin. Pour les 30 ans du Musée Maritime, rien de précis actuellement.