



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE VOTANTE
DE L'ASBL AVATAR DU 26 JANVIER 2004.**



Etaient présents :

- AMW ASBL
- CCI ASBL
- D'Rôle D'Ere ASBL
- Eclipse ASBL
- École du Merveilleux ASBL
- Eternica ASBL
- GaROu ASBL
- Hurlemont ASBL
- La Manufactor ASBL
- Occulte Veritas
- Phénix ASBL
- Synergy Event

Ont voté par procurations :

- A la croisée des chemins
- Amnésia ASBL
- Cauldron ASBL
- Lunargent
- Magistoriens
- Medieval K-OS
- Oneiros ASBL
- Pendragor ASBL
- Yull Events

Ordre du jour :

L'ordre du jour suit l'ordre des points tel que défini par le Règlement d'ordre intérieur. Les points soumis au vote tels que repris ci-dessous sont issus du travail préparatoire du CA et de l'Assemblée générale préparatoire du 18 janvier. Certains points ont été mis à l'ordre du jour par les membres effectifs et sont également soumis au vote.



Vote 1

1. Approuver la nouvelle liste des membres effectifs (28 - liste établie sur base des inscriptions sur le site).

A la croisée des chemins,
AmnesiA ASBL,
AMW ASBL,
Arlam ASBL,
Cauldron ASBL,
CCI ASBL,
Cladhbaran,
DBH ASBL,
D'Rôle D'Ere ASBL,
Eclipse ASBL,
Ecole du Merveilleux ASBL,
Eternica ASBL,
GaROu ASBL,
Gislune,
Hurlemont ASBL,
JEA ASBL,
La Manufactor ASBL,
Larpal ASBL,
Legend'Air ASBL,
Les Chevaucheurs de Tonneaux,
Les Magistoriens ASBL,
Lunargent ASBL,
Medieval K-OS,
Occulte Veritas,
Oneiros ASBL,
Pendragor ASBL,
Phénix ASBL,
Yull Events,

Une fois accepté, les membres disposent du droit de vote immédiat pour la suite de l'AG votante.

Vote 2

Membres à vote consultatif (2 – pas d'activités à leur actif):

Alméga
Synergy Event

Vote 3

Membres honoraires (3):

La FédéGN (fédération française),
FBJS
Magic Luxembourg



Vote 4

Approuver le bilan comptable de l'exercice précédent. Voir annexe.

Vote 5

4. Approuver la politique menée par le CA précédent et au besoin émettre un avis. Voir annexe.

5. Définir les missions (permanentes et ponctuelles) du CA 2003.

Services

- **Assurances**

Vote 6

La perpétuation du service assurance pour l'année 2004. Ceci sur une base de 1500 assurés plus 500 assurés spécifiques à l'évènement AVATAR.

- **Services**

Vote 7

Le CA propose à l'AG de reconduire les services proposés et approuvés lors de l'AG 2003.

Promotion

Vote 8

Le CA propose d'éditer un plus grand nombre de plaquette explicative de « Qu'est-ce que le jeu de rôles grandeur nature » en couleur, pour les interlocuteurs publics ou privés, et en noir et blanc pour une plus large distribution.

Définition du GN

Vote 9

Le CA propose à l'AG de reconduire la mission de définition du GN et de déterminer les associations ayant droit aux services d'AVATAR et ayant droit à en devenir membre.

L'évènement AVATAR.

Le CA propose à l'AG d'approuver les points suivants :

Vote 10

Le CA propose à l'AG d'approuver le principe suivant :

L'AG définit un cahier de charges général pour l'évènement qui sert de cadre à la réalisation de cet évènement pour le CA et pour la cellule responsable. Cela signifie que l'AG s'abstient de débattre de détails relatifs à l'évènement, délègue cette mission à la cellule responsable et se concentre sur ce cahier des charges.



Vote 11

Le CA propose à l'AG le cahier de charges suivant :

- Organisation d'un événement en 2004.
- L'événement doit être suffisamment bénéficiaire pour correspondre aux budgets votés par l'AG.
- L'événement doit essayer de rassembler un maximum de participants (de tous pays).
- L'événement doit avoir lieu en Belgique.
- L'événement doit être organisé en français, en néerlandais et en anglais.
- L'événement doit profiter de son image médiatique pour faire la promotion du GN.
- La priorité va à la sécurité.
- L'événement doit maximiser le plaisir de tous les participants sans remettre en cause les points précédents.

Vote 12

L'AG approuve l'organisation de l'évènement 2004 sur quatre jours sans que cela soit contraignant. Si le CA estime l'option irréalisable, il se réserve le droit de ne pas la concrétiser.

6. Approuver le budget prévisionnel.

Vote 13

La reconduction du service assurance. **5100€**

Vote 14

Un budget pour l'édition et la distribution de plaquettes explicative du GN. **500 €**

Vote 15

Un budget pour acquérir le matériel nécessaire à une présence efficace dans les salons (panneaux promotionnels, tables, présentoirs, affiches,...). **500 €**

Vote 16

L'envoi d'un courrier à chaque personne inscrite dans le fichier d'AVATAR. **1000 €**

Vote 17

Un budget pour la traduction de documents en anglais et en néerlandais : entre **1250€** et **5000 €**

Vote 18

Le CA doit essayer de constituer une réserve financière permanente de **2500 €**

Vote 19

Pour l'évènement, le CA part sur une estimation de **1000** participants payants et espère atteindre au minimum un solde positif de **18 000 €**.

Vote 19 bis

L'assemblée générale a décidé d'abandonner le vote 19 car il entrerait en redondance avec le vote 11 et n'avait pas de sens.



7. Désigner le Président, le Trésorier et le Secrétaire

Candidats :

Vote 20

Au poste de Président : Noé Leloup

Vote 21

Au poste de Secrétaire : Renaud D'Hondt

Vote 22

Au poste de Trésorier : pas de candidat.

Vote 22 bis

S'il se présente, l'AG élit Frédéric Meert au poste de trésorier.

8. Elire les autres administrateurs.

Candidats :

Vote 23

Laurent De Greef

Vote 24

Thomas Delplace

Vote 25

Daniel Bonvoisin

Vote 26

Janaïna Costa

Vote 27

Natascha Hurioglu

Vote 28

Mike Gerard

Vote 29

Gaëtan Vangrunderbeek



9. Voter les motions

Vote 30

L'AG approuve le projet d'établir des statistiques précises sur le GN belge.

Vote 31

L'AG approuve le projet d'établir un outil de ressources académiques sur le thème du jeu de rôles et du jeu de rôles grandeur nature.

Vote 32

L'AG approuve le projet du CA de chercher les opportunités d'embauche d'un employé, bilingue au minimum, pour faire fonctionner la fédération. Cette éventuelle embauche ne doit pas remettre financièrement en cause l'organisation de l'évènement, selon les principes définis par l'AG, ainsi que la mise en œuvre des services approuvés par l'AG.

Vote 33

L'AG demande d'examiner la possibilité de transmettre la gestion quotidienne des comptes par un comptable professionnel rémunéré afin de simplifier le travail du trésorier.

Vote 34

L'AG propose que les conditions d'accès aux services pour les clubs contiennent l'envoi obligatoire d'un administrateur actif au sein d'AVATAR afin de pallier au manque de ressources humaines.

Vote 35

L'AG propose à AVATAR de créer un nouveau service : séances d'information sur les changements relatifs nouvelles ASBL.

Vote 36

L'ASBL AVATAR recherche des subsides.

Vote 37

L'ASBL AVATAR crée un service sur la recherche de subside.

Vote 38

L'AG demande à AVATAR de mettre la priorité sur la traduction de la plaquette en néerlandais.

Vote 39

L'AG propose à AVATAR d'utiliser l'anglais comme langue unique pour tous les documents de l'évènement (cartes de jeu, road book, DRR, ...).

Vote 40

L'AG demande à AVATAR d'examiner la possibilité de créer un trimestriel (fanzine) à destination des participants de la base de données nationale.



Résultats des votes :

Le résultat des votes prend compte d'une voix à titre consultative (qui ne remet jamais en cause la validité des votes).

- **Vote 1** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 2** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 3** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 4** : 19 oui(s)
1 non(s)
2 abstention(s)
- **Vote 5** : 14 oui(s)
0 non(s)
8 abstention(s)
- **Vote 6** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 7** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 8** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 9** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 10** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 11** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 12** : 20 oui(s)
0 non(s)
2 abstention(s)
- **Vote 13** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 14** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 15** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 16** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 17** : 20 oui(s)
1 non(s)
1 abstention(s)
- **Vote 18** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 19** : 0 oui(s)
0 non(s)
22 abstention(s)
- **Vote 19'** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 20** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 21** : 20 oui(s)
0 non(s)
2 abstention(s)
- **Vote 22** : 0 oui(s)
0 non(s)
22 abstention(s)
- **Vote 22'** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 23** : 14 oui(s)
3 non(s)
5 abstention(s)
- **Vote 24** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 25** : 19 oui(s)
0 non(s)
3 abstention(s)



- **Vote 26** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 27** : 16 oui(s)
0 non(s)
6 abstention(s)
- **Vote 28** : 16 oui(s)
0 non(s)
6 abstention(s)
- **Vote 29** : 18 oui(s)
0 non(s)
4 abstention(s)
- **Vote 30** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 31** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 32** : 18 oui(s)
1 non(s)
3 abstention(s)
- **Vote 33** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 34** : 3 oui(s)
16 non(s)
3 abstention(s)
- **Vote 35** : 21 oui(s)
0 non(s)
1 abstention(s)
- **Vote 36** : 21 oui(s)
0 non(s)
1 abstention(s)
- **Vote 37** : 21 oui(s)
0 non(s)
1 abstention(s)
- **Vote 38** : 22 oui(s)
0 non(s)
0 abstention(s)
- **Vote 39** : 4 oui(s)
12 non(s)
6 abstention(s)
- **Vote 40** : 13 oui(s)
3 non(s)
6 abstention(s)