

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de BE Larp ASBL

Dimanche 07 février 2016

1. Vérification du quorum de présence

Sur un total de 26 membres :

- 15 membres présents ou représentés sur 26.
- 9 membres absents sur 26.

Le quorum statutaire nécessaire pour tenir l'assemblée général étant atteint, celle-ci peut valablement débiter.

2. Approbation des nouveaux membres

Deux associations sont candidates : Baronnie des Khans asbl et Lîdje asbl.

Les deux candidats sont élus à l'unanimité.

Deux associations démissionnaires ou réputées démissionnaires : Drôle d'Ere asbl et Xhénor asbl.

Nouveau quorum : 17 membres présents ou représentés sur 26.

3. Bilans

a. Bilan moral

Le Conseil d'Administration présente le bilan moral 2015. Celui-ci est annexé au présent procès-verbal.

Plusieurs commentaires émis :

Garou asbl : Concernant le choix de l'animation salon, quid des autres univers que le fantasy ?

Benoit (BE Larp) : Une animation sur le thème des super héros a également été réalisée en parallèle.

Concernant la communication :

RoS : Regrette la disparition de données historiques présentes dans le feu forum

Benjamin (BE Larp) : Choix a été fait de supprimer le forum avec l'arrivée du nouveau site et d'essayer un système de groupes de discussions insérés au site internet. Si celui-ci n'est pas concluant, le forum pourrait être réinstallé.

Garou asbl : De manière générale, le site publie énormément de photos de jeux médiéval fantasy. Il serait intéressant de publier d'autres univers.

Benoit : C'est en effet le cas pour le site de la fédération même si les différentes plaquettes sont-elles plus pluralistes. Une attention particulière sera apportée pour mettre en ligne des photos issues d'autres jeux exploitant d'autres univers. Une demande active sera faite aux clubs pour obtenir ces photos.

Concernant l'aide aux clubs, qu'en est-il de la création d'autres service pratiques ? Les membres sont notamment étonnés de la disparition de l'annuaire des sites de jeu.

Benoit (BE Larp) : celui-ci est actuellement en cours de développement et devrait voir le jour vers avril/mail.

Garou asbl félicite le CA pour l'évolution positive de sa communication interne. Tout n'est pas parfait mais cela a maintenant le mérite d'exister.

Concernant la sécurisation du stock, celle-ci est effective (alarme) après la relocalisation du stock sur Virginal il y a quelques années et l'aménagement de celui-ci.

<u>Résultat du vote</u> : Accord unanime
--

Arrivée de Another Medieval World.

Nouveau quorum : 18 membres présents ou représentés sur 26

b. Bilan AVATAR 2015

Le CA présent le bilan AVATAR 2015 annexé au présent PV.

<u>Résultat du vote</u> :

- Pour : 12
- Contre : 0
- Abstention : 6

Le bilan AVATAR 2015 est approuvé.

c. Bilan financier

Le CA présente le bilan financier BE Larp 2015.

Plusieurs demandes d'éclaircissement sont demandées par l'AG :

Concernant le budget initialement alloué pour l'IT, celui-ci a été entamé à l'occasion de trois appels à des professionnels pour un soutien au travail réalisé par les permanents.

Baronnies des Khans asbl indique des ressources comptables en interne et peut, occasionnellement réaliser une relecture des comptes.

Une question est posée concernant l'affectation des bénéfiques.

Les permanents se renseigneront concernant ce point.

Sous réserve d'éventuelles modifications concernant l'affectation du bénéfice.

Résultat du vote :

- Pour : 13
- Contre : 0
- Abstention : 5

Le bilan 2015 est approuvé.

d. Bilan des permanents

Le bilan des permanents est présenté à l'assemblée.

Résultat du vote :

- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstention : 1

Le bilan des permanents est approuvé.

4. Modification du ROI

a. Pré-AG

Le CA questionne l'AG sur la pertinence de continuer à tenir la pré-AG dans la mesure où très peu d'entre eux y sont présents.

Miril asbl : Est prêt à maintenir la pré-AG si les membres peuvent s'engager à y être présents.

Phénix asbl : Une pré-AG est un moment intéressant s'il y a des débats à avoir. Dans ce cas, une pré-AG avec des questions préparées aurait du sens.

Rêve Emotion asbl : Une difficulté a été rencontrée pour placer la Pré-AG dans l'agenda de BEta Larp.

Ecole du Merveilleux asbl : Absence de membres à BEta Larp et la pré-AG est dommageable pour l'esprit fédératif. EdM regrette également le peu de rencontre interclub durant l'année.

Pour EdM, la pré-AG n'a de sens que si les membres sont présents.

L'AG délibère sur le fait de supprimer l'obligation d'organiser une pré-AG.

Résultat du vote :

- Pour : 6
- Contre : 1
- Abstention : 11

La modification du ROI est approuvée.

b. Changement de mission

Notre ROI nous oblige actuellement à organiser un événement nommé « AVATAR ».

Au vu des résultats AVATAR 2015, le CA a entamé une réflexion sur l'avenir de l'événement phare de la fédération qui se poursuivra sur deux ans. Une première partie se fera sous forme d'audit et sera présentée en 2017 aux membres. La seconde partie sera consacrée à la mise en place des conclusions sur base des décisions de l'AG.

Il est donc de proposer la mention comme suite :

« Organiser l'événement phare de la fédération

La cellule responsable d'organiser l'événement dressera une liste des tâches utiles à l'organisation de celui-ci. Cette liste, non exhaustive, permettrait aux membres de BE Larp de savoir quel type d'aide la cellule a besoin et comment les membres pourraient se rendre utiles. Cela ne représente aucunement une obligation de la part des clubs membres mais juste une aide pour ceux désirant s'investir. Les responsables de la cellule de l'événement phare de la fédération seront tenus d'approuver et de signer la charte de délégation de pouvoir de BE Larp. »

Occult Veritas et Rêve Emotion asbl : Nous sommes dans l'attente de l'audit complet et restons ouverts pour revenir sur la question l'année suivant celui-ci

Résultat du vote :

- Pour : 17
- Contre : 1
- Abstention : 0

La modification du ROI est approuvée.

5. Quitus aux administrateurs

Résultat du vote :

Résultat du vote :

- Pour : 16
- Contre : 0
- Abstention : 2

Le quitus est accordé au conseil d'administration.

Gaël est vivement remercié pour sa participation au sein de la fédération à différents niveaux depuis maintenant plus de 10 ans.

6. Budget 2016

Le CA présente le budget proposé pour 2016.

Aucune remarque n'est formulée.

Résultat du vote :

- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstention : 1

Le budget 2015 est approuvé.

7. Election du CA

Les différents candidats se présentent ou sont présentés.

Alice Roussel : Est élue à l'unanimité

Thomas Delclite : Est élu à l'unanimité

Benoit Nicaise : Est élu à l'unanimité

Antoine Oria : (13 Pour ; 1 Contre ; 4 Abstention) Est élu

Yannick Van Hoollandt : (14 Pour ; 1 Contre ; 3 Abstention) Est élu

8. Divers

a. Stock

Le CA annonce à l'AG que le projet de stockage est maintenant opérationnel. Seules les délimitations des box sont encore à réaliser.

b. BEta organisation

Ecole du Merveilleux asbl se signale comme candidate pour l'organisation du BEta Larp 2017.

c. Annuaire

Phénix asbl et OV asbl souhaiteraient qu'un focus soit fait sur la mise en ligne d'un nouvel annuaire des sites de jeu.

Benoit (BE Larp) indique que cela est en cours et qu'il devrait voir le jour fin avril 2016.

d. Groupement d'achat

Baltéria asbl signale qu'ils vont bientôt devoir acheter un nouveau stock d'armes. Si d'autres membres sont intéressés, une commande groupée pourrait être réalisée afin de bénéficier de réductions intéressantes.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est levée à 18h25.