



Association
des Ludothèques
Françaises

Paris, le 5 juin 2023

PROCES VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 5 juin 2023 9h30-17h30

Personnes présentes :

- Anne MAZE (Occitanie) Sandrine DESCRULHES (AURA), Laurie GRAUMANN (IdF), Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine), Jérémy CHESNEAU (Bretagne), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Adeline RIVOLLIER (Hauts de France), Isabelle SALLES (AURA)
- Invité-es : Antonin MÉRIEUX, Oriane THIBEAU SUTRE, Sylvie LE VRAUX (Membre CA Bretagne)

Personnes représentées :

Michel Thomas (IdF) par Laurie Graumann,
Louiza BOUREZAK (Occitanie) par Anne Mazé

Françoise CUNIN (GE) par Adeline Rivollier

Adeline CASTELLINO (AURA) par Isabelle Salles

Personnes excusées : Didier SENAT (Corse), Nicolas SORNAT (Nouvelle-aquitaine),

Personnes absentes :

Secrétaire de séance : Oriane

Prochain CA le 9 octobre 2023 à Paris

ORDRE DU JOUR

ACCUEIL

A. VIE ASSOCIATIVE ALF nationale (9h30-10h15)

1. Accueil tour de table
2. Vérification tableau coordonnées administrateurs
3. Validation PV du 6 mars
Lien P.V à valider

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Décision : Validée à l'unanimité

4. Election du nouveau bureau (10h15-10h45)

Anne Mazé se représente en tant que présidente

Michel Thomas se représente en tant que trésorier

Dominique Dumeste se présente en tant que secrétaire

180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS • 01 43 26 84 62 • www.alf-ludotheques.org courrier@alf-ludotheques.org •
n° Siret : 37 762 980 300 067 • Code APE : 9499 Z • n° OF : 11 75 50 772 75 certifié Qualiopi

A.A.
D.D.

Françoise Cunin se représente en tant que secrétaire adjointe

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : Validée à l'unanimité

5. Changement du code d'accès du Drive.
6. Mise à jour du calendrier ALF Il faut 4 CA présentiel dans l'année

7. Retour sur les adhésions :

On note une augmentation de quelque 29% des recettes des adhésions ; la veille active pendant la crise sanitaire et le travail sur le label peuvent expliquer cette augmentation dès cette période de l'année.

Recensement des ludothèques toujours compliqué à faire. AURA tente de faire un état des lieux. PACA a réalisé un carnet d'adresses des ludos, mais sans garantie !

	2022	2023
Total (€)	17 000	22 000
AURA (nbre)	29	30
BFC	9	7
Bretagne	16	31
GE	22	28
HDF	22	20
IDF	32	42
Normandie	15	13
NA	18	27
Occitanie	33	39
PACA	28	29
Sans ALF	?	42

B. GESTION SOCIALE RH et ORGANISATION (13h45-14h15)

- Point travail en distanciel : ça fonctionne
- Passage en forfaits jours :
 - Antonin
 - Oriane

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : validée à l'unanimité

- horaires individualisés Hillary

Pour : 12

A.A
77

Contre : 0
 Abstention : 0
 Décision : validée à l'unanimité

C. GESTION FINANCIÈRE ASSOCIATION /

D. TRAVAUX DES COMMISSIONS (14h15-14h45)

- Présentation du Discord au CA pour fluidifier les échanges entre régions
- Mise à jour tableau des commissions et présentation des fiches

Commissions : il doit avoir un-e administrateur-ice du CA dans chaque commission. Pour les administrateurs : être référent d'une seule commission et inscrit éventuellement dans une seule autre commission.

Commission internationale ?

Israël Vergara est élu au Conseil d'Administration de l'ITLA et lien européen des ludothèques au sein de l'ITLA. Il se propose d'être l'interface pour renouer les liens entre l'ALF et l'ITLA.

Propositions :

- d'inviter Israël à participer au CA du 9 octobre en tant qu'invité.
- de créer une commission International qui sera, exceptionnellement, sans la présence des salarié-e-s, avec la participation de Dominique Dumeste en tant qu'administratrice du CA et Israël Vergara s'il en est d'accord.
- défraiement pour le déplacement au CA et les frais liés à la commission internationale, pas pour les congrès de l'ITLA.

Pour : 12
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Décision : décision prise à l'unanimité

→ Antonin contacte Israël

Commission label. Besoin de la relancer

- Adeline propose de faire une visio de 30 min, pour mettre au courant des avancées à la commission Label.
- Mise en forme et diffusion du Label : sera fait par le CA et la commission. D'ici la fin de l'été. Adeline R organise la visio pour la réunion à ce sujet.

Commission réseau va aussi se pencher sur les grandes problématiques des régions pour avoir des échelles plus humaines dans les déplacements, pour voir aussi quelle structure il faut pour les appels à projets. A quoi sert d'avoir des antennes régionales si l'ALF Nationale fonctionne bien ? Comment on maintient une région et de la dynamique et comment on harmonise ça avec le régional ? Comment les régions s'harmonisent avec les petits collectifs sur le territoire ?

- Oriane & Antonin mettent à jour le tableau des commissions. Notamment les volontaires qui se sont manifestés lors de la visio de présentation des commissions.

E. INGÉNIERIE de FORMATION (14h55-16h00)

- Validation de l'audit de surveillance Qualiopi, prochain fin 2024
- Refonte de la formation d'été : pour 2024 (ou 2025 ?)

Décision prise :

- 3 jours au lieu de 5, quels jours ?

180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS • 01 43 26 84 62 • www.alf-ludothèques.org • courrier@alf-ludothèques.org •
 n° Siret : 37 762 980 300 067 • Code APE : 9499 Z • n° OF : 11 75 50 772 75 certifié Qualiopi

- septembre dès 2024.
- au festival de Vichy

Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 2
Décision : validée

- Tarification interventions formateurs

Vote à distance : JOURNEE A 385 € OU 400 €

Pour : 9
Contre : 1
Abstention : 1
Décision : validée pour 400 €

- Proposition partenariat FM2J : même tarif qu'avant ; par contre l'ALF se déplace à Lyon pendant une journée à nos frais pour se mettre au clair sur le métier de ludothécaire.

F. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION (16h00-16h30)

- Rangement des archives, besoin de volontaires
- Présentation proposition site web

Site pour les ludothécaires, plus visuel, avoir une grande réflexion concernant le plaidoyer pour les gestionnaires. Sera relu par la commission Outils. L'objectif est d'avoir un nouveau site hors Kanas fin 2023.

G. INGÉNIERIE D'OUTILS (16h30-17h00)

- Réalisation d'un ouvrage de référence qui sera présenté à la CNAF pour soutien financier.

Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 2

Décision : idée de l'ouvrage de référence avec réflexion sur les financements est validée

- Point actu Wikiludo

Date butoir 2024 par le prestataire.

H. PLAIDOYER et COMMUNICATION° EXTÉRIEURE

- Retours sur les groupes de travail formations Toulouse et USPN pour lesquelles l'ALF devra être un partenaire
- Enquête en cours sur l'emploi et le recrutement des ludothécaires
- Création du GIJS (Groupement Interprofessionnel du Jeu de Société)

Fait à Paris, le 28 juin 2023,

La présidente,
Anne Mazé.



La secrétaire,
Dominique Dumeste.

