



# PV réunion du Conseil d'Administration

**Date** : 29 juin 2022

PV décisionnel qui ne contient pas les discussions ayant conduit à ces Décision/Actions. Si nécessaire, s'adresser à une des personnes ci-dessous pour obtenir des détails sur les points discutés.

**Présents** : Benoit, Thomas, Laurent, Denis, Ann-Kathrin (visio), Geneviève, Sabine (PV), Ingrid

**Excusé-es** : Julia, Raeto

**Invité-es** : -

**Points discutés** : D = Décision / A = Action = Qui fait Quoi pour Quand

Cette séance dure une heure, à l'ordre du jour : fixer la première réunion du nouveau CA, décider de la fréquence des réunions et de la répartition des rôles au sein du CA. La séance est suivie d'un repas canadien, avec les membres sortant-es.

## 1. Répartition des rôles (président-e, vice-président-e, trésorier-e)

**D** : Thomas est président-e, Julia vice-président-e (sauf refus de sa part) et Geneviève est trésorière.

## 2. Première réunion du nouveau CA et fréquence des réunions

**D** : La première réunion du nouveau CA est fixée au lundi 18 juillet, 18h30.

**D** : La fréquence des réunions est fixée à une fois toutes les 5 semaines, jusqu'à Noël. Si nécessaire, la fréquence pourra être adaptée début 2023.

**A** : **Denis** envoie aux membres du CA des propositions de date jusqu'à fin juin 2023, avant la prochaine réunion.

## 3. Divers – redirection mails (ca@spp-vergers.ch)

**D** : Les redirections de l'adresse [ca@spp-vergers.ch](mailto:ca@spp-vergers.ch) ne comprennent que les personnes élues au CA. Les représentants (CAP, GO, PP et employé-es) n'en font pas partie. Toutes ces personnes doivent être rajoutées nommément lors d'envoi d'email.

## 4. Divers – référent-e pour poste de coordination

Bertrand était jusqu'à présent le référent de Sabine. Membre sortant du CA, la question se pose s'il peut continuer à être son référent.

**D** : Pour le poste de coordination, dont le domaine de compétence est étroitement lié au CA, il est souhaité que le·a référent-e soit un membre du CA. Cela n'excluant pas un second référent, hors CA. Benoit sera le référent CA de Sabine, Bertrand continue à être son référent « terrain ».

**A** : L'**équipe Recrutement et Suivi** (R&S) en lien avec **Sabine** se penche sur le cahier des charges du référent-e.

**Prochain CA** : lundi 18 juillet 2022, 18h30, salle commune Codha (R2, bâtiment de La Fève).