

Compte-rendu du Conseil d'Administration

Vendredi 2 Juillet 2021

en visioconférence

9h–13h

Pièces jointes : Actions et budget Fundraising 2021-2022- CA du 2-07-2021 ; Formalités CA post AG ; Grille de Rem -05-21 ; MdB Terrasse Cuisine ; Présentation Don En Confiance T&H CA 02 07 21 ; Présentation GT en cours CA Juillet21 ; Prévisionnel TH 2021 _juin 21

Invités : Carine Pouypoudat, Françoise Patrigeon, Virginie Sanchez,

Présents : Françoise Vernet, Anne-Laure Charrier, Ole Osterman, Lise Gallois, Carine Fabre, Tanguy Cagnin, Patrick Bourdil, Vanessa Delarosière, Nicolas Fouilleul, Béatrice Francou, Romain Guilbaud

Excusés : Alice Rouault-Reillon (pouvoir donné à Romain Guilbaud) et Benoît Liotard Benoit et Franck Maillé (pouvoirs donnés à Françoise Vernet)

11 votants

Gestion du temps : / - Gestion de la parole : Tanguy - Prise de Note : Louca

Prochaines dates de CA et AG :

- Du 6 au 10 septembre, Séminaire Solidarité Internationale, rencontre équipe T&H Ouaga, possibilité au CA de venir à n'importe quel moment en fonction des thématiques (la SI nous envoie le programme)
- le vendredi 10 septembre (CA) au Mas de Beaulieu avec soirée le jeudi 9 septembre au soir avec l'équipe de Ouaga
- le lundi 10 et mardi 11 Janvier 2022 en se gardant la possibilité d'un SEMCA un des deux jours (lieu à déterminer)
- le vendredi 25 mars 2022 probablement en zoom
- AG : samedi 23 Avril 2022

• Nomination du bureau et délégations du CA – Françoise Vernet

Nomination du bureau

Les membres du bureau sortants sont : Françoise Vernet (présidente), Franck Maillé (vice-

président), Jérôme Henry (Trésorier, fin de mandat d'administrateur), Alice Rouault (Secrétaire), Romain Guilbaud (Secrétaire adjoint)

Il est proposé que Jérôme Henry, suite à sa fin de mandat d'administrateur, soit remplacé pour 1 an par Franck Maillé en tant que vice-président et trésorier.

Philippe Guilbaud (AAE, trésorier d'association) sera en observateur pour 1 an.

Décisions du CA :

- **Françoise Vernet – présidente est élue à l'unanimité**
- **Franck Maillé – Vice président et trésorier est élu à l'unanimité**
- **Alice Rouault – Secrétaire est élue à l'unanimité**
- **Romain Guilbaud – Vice secrétaire est élu à l'unanimité**

Délégation du CA :

→ *Voir annexe Formalités CA post AG*

Décisions du CA :

- **Les délégations à la présidente sont votées à l'unanimité**
- **Les délégations au secrétaire sont votées à l'unanimité**
- **Les délégations au trésorier sont votées à l'unanimité**

Il est rappelé aux administrateurs qu'ils peuvent se faire rembourser leurs frais ou faire un abandon déductible de leurs impôts.

Certains administrateurs en cas d'investissement supérieur à un mandat classique (présence en CA, participation à des groupes de travail ou comités de pilotage) peuvent être rémunérés. La demande de rémunération de la présidente est votée à la majorité, la présidente s'abstient-

• **Election du poste de président de la SASU – *Françoise Vernet***

Pierre-Henri Bouyer occupe le poste depuis fin 2019. Il souhaite continuer à soutenir la SASU mais ne souhaite pas continuer à en être président.

Jérôme Henry a été sollicité pour prendre ce poste. Il se dit intéressé mais souhaite prendre une pause avant de se lancer.

Il est proposé que Carine Pouypoudat prenne le rôle de présidente pour un an.

Décisions du CA :

- **Carine Pouypoudat – présidente de la SASU est votée à l'unanimité**

- **Besoin de prioriser les chantiers à privilégier suite à la stratégie de Terre&Humanisme – Tanguy Cagnin et Elodie Le Gal**

□ *Voir annexe Présentation GT en cours CA Juillet21*

Il est rappelé que 8 Groupes de Travail (GT) ont émergé entre 2020 et 2023 suite au plan d'action issu de la stratégie de l'association à 5 ans, 2021 - 2025.

Différents Comités de Pilotage sont ensuite mis en place et sont habilités à prendre des décisions opérationnelles.

Enfin, quatre organes de gouvernance partagée (Comité Ethique, Comité des Risques, Jardin Intérieur et GRH) sont en place.

Tous les administrateurs sont encouragés à participer aux différents Groupe de Travail (GT), ceux-ci permettant les liens étroits avec l'équipe salariée.

Après 1 an, on constate que certains groupes de travail sont en place et d'autres rencontrent des difficultés notamment par manque de temps disponible.

Il est mis en avant par l'équipe le besoin de ressources humaines sur ce thème et la difficulté de prioriser.

Suite à la journée SEMSA du 1er juillet, le besoin d'accompagnement autour de la gouvernance a également émergé.

Ole Osterman fait remarquer que ce n'est pas forcément embêtant que des GT soient en dormance et demande quels livrables prévus ? Ole souligne la passerelle qu'il peut faire à l'échelle européenne.

□ *Plus de détail dans l'annexe Presentation GT en cours CA Juillet21*

→ **Les administrateurs sont invités à faire des retours à l'équipe après avoir eu le temps de consulter le document présenté**

- **Point budget - Carine**

□ *Voir annexe Prévisionnel TH 2021 juin 21*

Carine souligne de nombreux dons spontanés, une assurance vie en cours, des produits partages, les assurances Luko et Agrosemens.

Le produit partage Agrosemens sera dirigé vers les VolonTerres.

Côté formation, jusque là l'ambition de remplir à hauteur de 70% est tenue. Sur les stages à venir, peu de remplissage sur les lieux partenaires. Des difficultés à remplir les stages « Cheminons vers l'autonomie ». Au global, des inscriptions tardives sûrement dues au contexte actuel.

L'équilibre est pour le moment tenu pour la fin de l'année.

En attente de réponse de « 1% for the planet », T&H parmi les 40 projets retenus sur 500 candidatures (le projet T&H est retenu : confirmé quelques jours après le CA par Elodie)

Bonne nouvelle également à venir sur l'AFD (*confirmé par Tanguy quelques jours après le CA – 220k€ sur 3 ans*)

- **Présentation actions et budget 2021 – 2022 suite à l'étude de Force for Good – Mathilde Clemont & Carine Pouypoudat**

□ *Voir annexe Action et Budget Fundraising 2021 – 2022 – CA du 2-07-2021*

4 Axes de développement :

1. Revoir et valoriser nos offres pour les rendre plus attractives, capitaliser sur nos sympathisants actifs pour les transformer en donateurs,
2. Emerger , gagner en notoriété , développer notre communauté grâce au web,
3. Réaliser des tests de collecte grand public,
4. Développer les assurances vie et les legs.

□ *Plus de détail dans l'annexe Action et Budget Fundraising 2021 - 2022 - CA du 2-07-2021*

- **Rapport intermédiaire Don et confiance – Françoise Patrigeon**

□ *Voir annexe Présentation Don En Confiance T&H CA 02 07 21*

A noter notamment :

- Terre & Humanisme est l'une des plus petites associations soutenues par don en confiance ;
- Concernant l'identification des risques, il est conseillé de se focaliser sur 3 à 5 risques et de les traiter au mieux avant d'envisager l'ensemble des risques possible ;
- Il est conseillé de porter une attention particulière au chantier DES pour mieux évaluer l'impact de nos actions

Les Points d' attention abordés :

- Un équilibre nouveau à trouver avec le renouvellement du CA à 50% en 2021 et le départ / l'arrivée du trésorier :
 - Le système de gouvernance partagée entre le CA et la direction salariée fonctionne bien dans la mesure où tous se connaissent bien et partagent les mêmes valeurs.
- La diversification des sources de financement bien engagée :
 - subventions publiques, mécénat, prestations de formation ou de conseil se développent et représentent 56% des recettes.
 - Les fonds collectés auprès du public restent la première ressource, essentiellement provenant des livrets et cartes Agir, en baisse cependant.

→ **Le CA est reconnaissant envers Don en Confiance pour son expertise et son soutien et valorise le regard extérieur qui est apporté pour la structure**

- **Point du GRH - Tanguy**

Présentation des derniers recrutement / remplacement effectués dans l'équipe :

- Mathilde Clémont vient remplacer Léa pendant son congé maternité sur 1 poste de chargé de com' digital, marketing et collecte
- Arnaud Vens remplace Fred & Clément aux jardins pendant leurs congés paternités

A venir :

- Ludovic Maslet en Octobre, mission en alternance pour voir les possibilités de développer des formations en lien avec les structures MFR
- 1 alternant community manager est en cours de recrutement pour un démarrage en Septembre

- **Politique salariale – Vanessa et Carine**

Voir annexe Grille de REM -05-2021

Suite à un travail de longue haleine du groupe de travail dédié (3 ans), une nouvelle politique salariale est mise en place à partir de juin 2021.

Neuf (9) niveaux de compétences ont été définis sur une part de rémunération fixe et un système de points basé sur le smic horaire (10,25€ aujourd'hui) – Voir document.

Un nouveau groupe de travail a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de cette politique salariale. Associé également à un nouveau groupe de travail « Gouvernance » suite à des réactions de l'équipe salariée. Un point de vigilance accru est apparu, un bon suivi et une adaptation seront nécessaires.

Cette nouvelle politique salariale est une Version 1 non figée qui évoluera avec l'équipe.

- Groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de cette nouvelle politique salariale
- Groupe de travail pour mieux accompagner la Gouvernance partagée mise en place, notamment sur ce thème

- **Point bâti – Franck Maillé**

Voir annexe MdB Terrasse cuisine

Frank Maillé rappelle les avancées concernant le parking pour les personnes en situation de handicap. Également des améliorations en cours et à venir sur le chalet d'accueil.

Concernant l'extension du mas de Beaulieu, plusieurs vues Sketchup 3D sont proposées pour montrer l'avancement des réflexions à ce sujet.

→ attente des devis

12h30 : Fin