



Compte-Rendu du

CA du 13 décembre 2021

De : JR de VANSSAY (JRD)

A : Présents :

**: Mmes Hélène DARQ (HDA), Monique HEBRARD (MHD),
Monique AUBERT**

**MM . J.M. DELAPORTE (JMD), O. JARRY, P. CHOPELIN
MM R. LABAL (RL), P. BRAIRE (PBR), JR de VANSSAY**

(JRD),

Absent excusé M. GAULIER (MGA),

Ordre du jour :

-Diffusion de nos vœux pour les fêtes via courriel : dito 2020 (?), avec le nouveau Conseil d'Administration.

Nous ferons une seule carte pour Noël et la Nouvelle année. Nous prendrons une carte libre de droits sur le net, ajouterons nos photos et ajouterons une phrase pour présenter nos vœux à nos adhérents. Jean-Régis va envoyer les photos prises à l'AG pour faire un choix.

En début d'année, nous tiendrons un Comité de Rédaction pour le prochain Flash. Olivier souhaiterait le faire avant mais Patrick lui dit que ce n'est pas possible car le contenu n'est pas encore totalement défini, une trentaine de pages, ce qui semble largement suffisant pour Olivier qui avait envoyé un planning de sortie pour les Flash. Un Flash court juste après l'AG lui conviendrait tout à fait.

Olivier annonce que Laurent VILLARD va s'inscrire (Courrier prêt).

Monique rappelle que nous avons décidé de raccourcir le Flash et que le compte-rendu sur le voyage à Guérande peut être supprimé car il figure déjà sur le site. Olivier confirme et rappelle que lire 30 pages sur un ordinateur n'est pas agréable et les lecteurs se lassent très vite. Patrick Chopelin rappelle que le site n'est accessible qu'aux membres, et que c'est un résumé de voyage qui doit figurer sur les publications. Mais il propose d'envoyer le compte-rendu sur Guérande par mail. L'article sur les coûts de l'énergie peut être reporté à janvier selon Olivier. (Acté).

Olivier demande à Jean-Marie de recontacter les foreurs pour pouvoir reprendre, en les remaniant, certains de leurs articles. Cela vaut peut-être le

coup de les contacter par téléphone et voir ce que l'on pourrait faire ensemble.

On peut aussi reprendre des dessins publiés dans les premiers Flash.

Jean-Régis va contacter Philippe GELUCK pour obtenir son autorisation écrite de publier ses dessins.

Pour Gilbert MAUREL, nous allons retrouver son autorisation.

-Allocation des tâches / Groupes de travail

On reprend les tâches traditionnelles classées par groupe de travail.

Questions à débattre en rouge, peut-on adjoindre au CA des adhérents cooptés dans des groupes de travail ?

OUI, acté.

-Diffusion des CR des AG 2019, CA et AG de 2021 (provisoire) / ASAP

Le compte rendu de l'événement AG n'est pas commencé. Les photos doivent être choisies et Patrick préférera s'attaquer à ce point en janvier. Olivier préfère un compte-rendu de l'AG allégé (Votes, nouveau Conseil d'administration...). Il faut clore 2021 sur ce compte-rendu et faire une version exhaustive plus tard, sur le site et/ou dans nos publications. (Sera précisé dans l'Edito).

Il faut aussi que le site soit à jour à fin 2021 car Olivier va communiquer sur le site auprès de prospects.

Jean-Marie fera un court édito (5 à 10 lignes) après celui d'Olivier pour parler de la transition. (Bilan de ses 9 ans à la tête de l'AOP et perspectives d'avenir).

-Relance des adhérents potentiels, avant les fêtes.

Patrick C la programme après les vœux avec un envoi du Flash complet (pour la dernière fois). Il y a aussi l'argument du prochain annuaire qu'il compte réaliser en Janvier après retour des derniers abonnements. Olivier a bien l'intention de harceler les adhérents potentiels pour qu'ils s'inscrivent en particulier ceux figurant sur les listes de repas de SUBSEA 7 et ETPM. Il va essayer d'exploiter son carnet d'adresses. Gros effort à faire en début d'année. Jean-Marie va recontacter COMEX pour leur rappeler notre histoire commune.

-Règles pour les invitations repas et sorties : paiements, désistements, comptes.

Nous fixerons une date limite d'inscription et il est impératif que les gens payent avant et si jamais ils ne sont pas là le jour dit, tant pis pour eux. Les prestataires ne nous font pas de cadeaux. Pour l'AG, les défections nous ont coûté 90 €.

Patrick C. précise que pour les prochaines AG, il faudra dissocier l'invitation à l'AG et l'inscription au repas. Première mise en effet pour la Messe du souvenir. Pour cette occasion, Jean-Marie doit régler le problème du restaurant. Nous allons demander un devis à notre restaurant habituel. L'invitation doit être lancée au plus tôt, par mail avec le Flash par exemple.

Olivier insiste sur le fait que nous n'avons pas de problème de retraite, que nous ne faisons pas partie des gens les plus pauvres et qu'il faut être intransigeant sur le fait de payer d'avance, ce que confirme Raoul. A partir du moment où les gens s'engagent pour une sortie, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Patrick C fera des propositions là-dessus.

Olivier rebondit sur les provisions prévues dans le plan comptable présente pour 2022 par Patrick. Il faut absolument les maintenir et éventuellement en prévoir pour les autres activités, même celles qui semblent ne présenter aucun risque. 1 ou 2 euros par participant semble raisonnable et si on n'utilise pas cette provision, elle passe dans les dons. Jean-Marie confirme qu'avoir des provisions pour couvrir les imprévus, c'est élémentaire. C'est une question de bonne gestion.

Jean-Régis avait suggéré que pour chaque sortie ou événement soit proposé un tarif adhérent et un tarif visiteur (Majoré). Cela peut inciter aussi les visiteurs à adhérer pour bénéficier du tarif plus avantageux. Jusque-là, Hélène et Patrick B. ont réussi à convaincre les gens d'adhérer pour les grands voyages.

-Utilisation potentielle de LinkedIn et Facebook.

Pas évoqué. A reprendre au prochain CA.

-Attribution des Badges d'accès à SS7 : Les membres du CA pouvant aller à SS7 quand nécessaire...

Thierry Charbonnier nous accorde 7 badges. Jean-Marie doit communiquer les noms cette semaine à Françoise DOUET.

-Problème bancaire (PCH) et documents associés ...

Nous avons été enjoins par une LRAR du 22/11 par la banque de mettre à jour de notre dossier pour la conformité à la Code Monétaire Financier, extrait :

La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Ils demandent de leur fournir :

- les statuts à jour paraphés, signés,**
- un CR d'AG paraphé, signé,**
- les derniers comptes approuvés par l'AG.**

Aucun de ces documents n'étant disponibles, les derniers documents non paraphés, non signés n'étant pas acceptables, l'accès en ligne à notre compte a été bloqué le 12/12.

-Cahier « Jaune » ou vert, bleu, rouge..., apparemment nécessaire d'être mis à jour (Est-ce vraiment obligatoire ?)

Hélène et Monique confirment qu'il s'agit d'un gros cahier rectangulaire de couleur sombre qui était dans la crédence près de la fenêtre. Patrick C. ne l'a pas retrouvé mais à trouver 2 gros classeurs à feuilles mobiles qui datent de l'époque de James GARRAND.

Olivier souligne que cela ramène au problème de nos archives. Nous devrions avoir un ou deux disques durs (et ou un cloud) pour centraliser tous nos documents. Nous en reparlerons à la prochaine réunion.

-Nouvelles recrues et contacts (Comex, Sabella, Foreurs : à voir avec JMD)

Voir plus haut !

-Planning des Flash / Pélicans

Essayer de se tenir au planning proposé par Olivier. Prochain Flash en février à préparer en janvier. Récupérer et sélectionner au plus tôt documents et articles.

Olivier revient sur « la Passerelle » qu'ont connu les anciens d'ETPM. Où peut-on les trouver, a-t-on le droit de les réémettre ou d'en publier des extraits ? Car il y avait des articles très intéressants. Patrick C. précise que nous avons quelques-uns en version papier dans les armoires. Nous avons aussi des exemplaires du « Journal de bord ». Olivier avait pour idée de les mettre sur le site et en faire de temps en tant quelques extraits pour le Flash ou le Pélican. On y retrouve des choses qui, 25 ou 30 ans après, sont toujours d'actualité. Patrick B. émet une autre idée : demander à la Documentation de Subsea 7 (à vérifier).

Si nous avons des documents numérisés pour le site ou les publications, il faut les envoyer aux trois du Comité de rédaction (Patrick C., Olivier et Jean-Régis). Pour d'éventuels commentaires, il serait bon de les envoyer aux dix du CA.

Patrick C. va nous envoyer un template en Word pour que nous puissions rédiger nos propositions idées d'articles, articles élaborés...

Max ROCHEREAU nous a fait un mail sur la pandémie au Brésil. (à mettre en forme pour l'éditer)

-Commentaire sur le plan d'action 2022 (proposé par mail au membres du CA). Pas de commentaires particuliers .

Réunion du CA : Faire une planification des dates mensuelles potentielles (1 par mois mini ou déclenchement de CA (plus court) d'urgence pour discuter d'un sujet particulier.

Prévoir celles en Zoom et celles en présentiel.

Faire un petit flash très court pour annoncer les résultats de l'AG et le nouveau bureau.

Prévoir des ordres du jour en fonction des urgences.

Vœux pour Noël et Nouvel An : Basé sur ce que l'on a fait en début 2021 à émettre avant Noël et le début d'année

Adhésions : Relancer les adhérents potentiel à partir de la liste de « Manko », notamment. A faire avant Noël et Jour de l'An.

Recherche de nouveaux « Clients » Utilisation de Facebook et LinkedIn,....

Publications Flash & Pélican : Planifier les dates d'émission de ces documents

Faire planning à rebours pour le premier jet et la validation Faire un état des sujets potentiels, récits, articles etc..., dans lesquels on pourra piocher à loisir et créer une petite banque de données.

Quid de la « Passerelle » revue d'ETPM à une certaine époque ?

Sauvegarde de notre documentation et archives : Il est nécessaire de sécuriser toutes ces données sur au moins 1 disque dur, 2 serait plus sûr (1 To mini chacun) Le Trésorier doit prévoir l'achat de ces équipements.

Passage au « Cloud » (?) éventuellement. Archive AOP : à voir ce que l'on peut faire physiquement, sinon numérisation autant que possible.

Hébergement SS7 : Prévoir une solution de secours en cas de problème, à savoir, hôtel d'entreprise ou autre à Paris ou très proche région.

Trésorerie : Suite remarque à l'AG, revoir les attributions et provisions. Revoir la procédure pour les invitations, dates, paiements, annulations

Trouver des lieux potentiels de réunion / repas Revoir la gratuité pour certains membres honoraires Faire un état des lieux pour des « sponsoring » potentiels Événementiel :

Repas d'amical intermédiaire (?) Prévoir invitations séparées (Repas et AG) Visites chez certains de nos adhérents ayant des difficultés de déplacement Présentations diverses, conférence, ... Prévoir repas de « quartier » éventuellement rassemblant quelques « Anciens » Associations avec d'autres amicales, associations, écoles, etc ...

Faire un état des lieux complet.

Prendre contact avec Comex, les Foreurs, Schlumberger et autres ... Autorisations de faire paraître certains de leurs articles

Encarts dans leurs revues pour une « pub » AOP Changement de nom de l'AOP : A débattre !!!!!

Divers : Passation des consignes entre JMD & OJ Clarifier les Mots de Passe pour accès au site pour les membres et le bureau

Minimiser les e-mails et les « engueulades » par ce moyen, utiliser le téléphone et zoom

**Création d'un groupe AOP sur Facebook (?) Carte d'accès chez SS7
Confirmer répartition des tâches pour chaque membre du bureau, Esprit
d'équipe : assistance à chacun en cas de problème ou impossibilité Tenir
compte de l'éloignement physique des membres du bureau.**

**Site Internet : Continuer l'amélioration Ajouter si nécessaire des
rubriques Problème « Picrights », à voir si on peut contourner (?) et se
protéger davantage. Politique pour protection de nos photos et articles**

**Voyage et sorties : Continuer à rechercher en tenant compte de la
pandémie et du vieillissement de nos adhérents (déjà en cours) Et
certainement encore plein d'autres sujets à traiter**

-Tour de table

**Patrick et Jean-Marie envisagent de contacter des Sociétés, Technip par
exemple, pour leur demander si l'on peut reproduire tout ou partie des
articles figurant sur leur site sans leur demander à chaque fois l'autorisation.
(À l'exception des photos qui appartiennent parfois à des photographes ou à
des Agences). Même Total a ce genre de contraintes. A faire avec Technip
FMC, Sunsea7, Saipem, Doris...**

**Raoul s'est abonné à l'Usine Nouvelle et, si besoin est, peut nous
transmettre des documents papier et numériques que nous pourrions publier
si accord bien entendu. Tout ce qui est sur l'Energie peut être intéressant
précise Olivier.**

**Patrick C. fait le point sur les problèmes avec la Banque qui ne concernaient
que le Compte-rendu de la dernière AG, les cartes d'identité des membres du
Bureau et les statuts.**

**Monique H. a envoyé à Patrick C. et Jean-Régis la feuille sur la sortie à
l'UNESCO ? Quand et comment sera-t-elle diffusée ? Il devrait être intégré
dans le prochain Flash.**

Patrick braire a avancé :

- sur la Chocolaterie prévue pour avril prochain
- sur les Côtes d'Armor, ce devrait être pour la deuxième quinzaine de mai.
L'Hôtel (Best Western) est situé en face de l'île de Bréhat). Toutes les visites se
feraient à partir de cet hôtel. Patrick est en contact avec l'Office de Tourisme de
Paimpol et la Mairie de Bréhat.
- sur l'Alsace, deuxième quinzaine de septembre.

**Ces périodes peuvent être indiquées dans le prochain Flash, sous toutes
réserves. Pour le voyage de Septembre, nous ne sortirons pas de France.**

**Jean-Marie va rendre son carnet de chèques à Patrick C. qui précise qu'un
dépôt de signature sera nécessaire pour les personnes autorisées à signer
des chèques (Président et Trésorier).**

Fin de la réunion.

Olivier Jarry
Président

Jean-Régis de Vanssay
Secrétaire Général

Patrick Chopelin
Trésorier