



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration du 11 janvier 2019

0. Ouverture

L'an deux mille dix-neuf, le vendredi 11 janvier, à dix-huit heures,

Le Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières s'est réuni au 11 rue du jour dans le premier arrondissement de Paris, sur convocation de son Président.

Sont présents quatorze (13) administrateurs dont six (6) par représentation, ainsi que conformément à l'article 7 alinéa 3 des statuts sur invitation du Président, onze (11) membres de l'équipe salariée de BSF.

LISTE DES PRÉSENTS

Administrateurs

Administrateurs Board International

Yvan Clairet, *Représentant des salariés au CA*

Christian Connan

Arnaud Delalande, *par pouvoir*

Mary Fleming

Ghislaine Hudson, *Secrétaire, par pouvoir*

Yves-André Istel, *par pouvoir*

Thierry Marembert, *par pouvoir*

Frédéric Régent, *par pouvoir*

Eric Sana

Peter Sahlins

Anna Soravito, *par pouvoir*

Julien Sérignac, *Trésorier adjoint, par pouvoir*

Patrick Weil, *Président*

Administrateurs Board US

Lila Azam Zanganeh

Membres salariés

Salariés BSF Belgique

Dimitri Verboomen, Directeur de la branche BSF Belgique

Salariés BSF France

Florent Corcelle, *Directeur de l'administration, des finances et des ressources humaines*

Jérémy Lachal, *Directeur Général*

Thomas Lebreuil, *Directeur des opérations*

Barnabé Louche, *Directeur de la Communication, des Partenariats et du Développement*

Clémence Loupandine, *Chargée de mission auprès du Directeur Général et du Président*

Muy-Cheng Peich, *Directrice des Contenus, de l'Éducation et de la Formation*
Barbara Schack, Directrice du Développement

Salariés BSF US

Allister Chang, Directeur de la branche BSF US
Adam Echelman
Katherine Karmen Trujillo

● OUVERTURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Constatant que le quorum est atteint, le Président ouvre le Conseil. Il présente ses vœux à l'ensemble des présents et précise le caractère exceptionnel de ce Conseil d'administration de dimension international.

Le Président rappelle que le Conseil est réuni aux fins de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation et distribué aux personnes présentes.

Le Conseil dispose des documents suivant :

- 1. Ordre du jour**
- 2. Programmation 2019**
- 3. Budget 2019**

1. Elections et nominations

1.1 Elections au Conseil d'Administration

Le Président propose d'élire **Allister Chang au Conseil d'Administration international**. Allister Chang quitte ses fonctions de Directeur BSF USA, et le Président le remercie vivement pour son implication à BSF et salue son impact au sein de la branche US de BSF.

Le Président met au vote l'élection d'Allister Chang au Conseil d'Administration international.

→ Allister Chang est élu au Conseil d'administration à l'unanimité des présents et représentés (13 voix)

1.2 Nominations au Comité consultatif

- Nomination de **Marie Aude Stocker**, DRH, Van Cleef & Arpels.
- Nomination de **Nathalie Rastoin**, présidente d'Ogilvy Paris.
- Nomination de **Barbara Schack**, ancienne directrice du développement de BSF. Le Président remercie Barbara pour son travail, salue son travail et sa capacité d'innovation pour les projets.
- Nomination de **Kyum Lee**, avocat associé, BDGS.
- Nomination de **Jean Luc Gautier Gentes**.

Le Président présente le parcours des nouveaux membres du Comité Consultatif et les remercie pour leur implication dans l'association.

→ Les nominations sont votées par Conseil d'administration à l'unanimité des présents et représentés (13 voix)

2. Finances et programmation

Le Président remercie le Directeur Général et le Directeur des Finances et des RH pour leur excellent travail.

2.1 Prévision d'atterrissage budgétaire 2018 et trésorerie

Le Directeur Général indique que l'atterrissage budgétaire 2018 ne sera disponible que fin février (clôture comptable).

Le Directeur des Finances indique que BSF a obtenu les prêts d'investissements auprès des banques, ainsi qu'un financement de la Fondation Caritas à hauteur de 500k€.

2.2 Présentation de la programmation 2019

Le Directeur général présente la programmation 2019 et renvoie à la note "Programmation 2019", annexée au présent procès verbal.

2.3 Présentation du budget 2019

Le Directeur de l'administration, des finances et des ressources humaines fait un bilan de l'année 2018 et présente la programmation budgétaire 2019. Il renvoie à la section *Direction des Finances* dans la note "Programmation 2019" ainsi qu'au budget, tous deux annexés au présent procès verbal.

Le Président met au vote le budget 2019.

→ Le budget 2019 est adopté à l'unanimité des présents et représentés (13 voix).

3. Réseau international

3.1 Présentation des programmations US et Belgique

Programmation BSF US

Le nouveau Directeur de la branche US de BSF indique qu'en 2018, l'association US a beaucoup grandi. Les budgets programmes ont quasiment doublé. Il y a eu un remaniement RH suite au départ d'Allister Chang. Adam Echelman devient Directeur et Katherine Karman Trujillo devient Directrice adjointe.

Il revient sur les différents programmes (Wash & Learn, Puerto Rico, Baltimore) et renvoie à la section *Programmation des associations nationales du réseau BSF - BSF USA* dans la note "Programmation 2019", annexée au présent procès verbal.

La présentation ne donne pas lieu à débat parmi les administrateurs.

Programmation BSF Belgique

Le Directeur de la branche belge de BSF indique que les priorités 2019 sont de continuer à étendre le réseau d'ambassadeur de l'éducation et de travailler davantage avec les Bibliothèques.

Il revient sur les différents programmes (et notamment le programme *Cyberhéros*) et renvoie à la section *Programmation des associations nationales du réseau BSF - BSF Belgique* dans la note "Programmation 2019", annexée au présent procès verbal.

3.2 Avancée de la structuration du réseau international

Suite au désistement de notre cabinet d'avocats actuel, Kyum Lee, membre du Comité Consultatif de BSF, et son cabinet BDGS vont reprendre la main sur ce dossier pour finaliser les instruments juridiques qui serviront de base à la structuration du réseau.

3.3 Principaux projets internationaux ayant besoin de financements en 2019

Le directeur indique qu'un des sujets de cette année sera de réfléchir à la façon dont les branches internationales peuvent épauler BSF international sur du fundraising de projets (notamment le Bangladesh, le Lab, le partage de contacts (agences institutionnelles, grandes entreprises et associations).

4. Fundraising et communication

4.1 Investissement des membres du CA dans l'organisation de dîners et événements de fundraising

Le Directeur des Partenariats propose que les membres du CA organisent **des dîners de fundraising** avec des personnes susceptibles d'apporter une aide financière et de contribuer à faire connaître BSF. Est entendu que seront invités à participer à ces dîners les parrains écrivains.

4.2 Soirée de gala

Le Directeur de la Communication et des Partenariats annonce que le Gala devrait avoir lieu dans les Salons de la Mairie de Paris. Les discussions sont engagées.

Plusieurs points qu'il faudra renforcer en 2019:

- renforcer la Tombola, les lots notamment ;
- renforcer l'animation musicale, l'animation de manière générale

Deux enjeux sont cités :

- la vente des tables (objectifs de 300 invités).
- la programmation.

Certains membres présents suggèrent qu'il serait pertinent de trouver un autre parrain ou marraine à BSF de façon à ouvrir BSF à l'international.

4.3 Recherches de grands partenaires pour le Lab

La question se pose de savoir comment on finance la R&D et notre capacité d'innovation chez BSF. On réfléchit à créer une nouvelle entité juridique chez BSF, certainement une **Fondation abritée** qui financerait l'innovation culturelle, et avec laquelle on pourrait récolter les legs.

5. Questions diverses

5.1 Programme des Journées BSF d'Hiver

Le Directeur Général rappelle aux membres du CA qu'ils sont les bienvenus aux Journées BSF, notamment le mercredi soir où une présentation des projets par le staff aura lieu.

5.2 Principaux événements à venir

Le Directeur Général annonce que pour le projet "Mon Sac de Livres", la remise des sacs aux enfants réfugiés aura lieu le samedi 19 janvier, en présence de Franck Riester. Il annonce que la Marraine de l'événement est Bérénice Bejo, avec laquelle on pourrait envisager une collaboration.

Le Président demande à l'Assemblée si elle a des questions.

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 19h44.

Fait le 11 janvier 2019 à Paris,

Patrick Weil,
Président