



PROCÈS VERBAL

Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières du 7 mai 2020

0. Ouverture

L'an deux mille vingt, le sept mai, à dix-huit heures,

Le Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières s'est réuni par visioconférence.

Sont présents 15 administrateurs, ainsi que conformément à l'article 7 alinéa 3 des statuts sur invitation du Président, 5 membres de l'équipe salariée de BSF.

Clémence Loupandine est nommée secrétaire de séance.

Présents

Administrateurs

Véronique BRACHET, Vice-présidente

Allister CHANG

Christian CONNAN

Mark CRAMER

Jean-Louis DE BROUWER

Arnaud DELALANDE

Mary FLEMING

Ghislaine HUDSON, Secrétaire

Silvère MERCIER

Constance RIVIÈRE

Julien SERIGNAC, Trésorier

Peter SAHLINS

Anna SORAVITO

Jean Baptiste SOUFRON

Patrick WEIL, Président

Membres salariés

Jérémy LACHAL, Directeur Général

Thomas LEBREUIL, Directeur des opérations

Barnabé LOUCHE, Directeur de la Communication et des Partenariats

Clémence LOUPANDINE, Chargée de mission auprès du Directeur Général et du Président

Muy-Cheng PEICH, Directrice de l'Éducation, des Contenus et du Numérique

Constatant que le quorum d'un tiers des membres est atteint, le Président ouvre le Conseil. Il 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. L'ordre du jour
2. Les comptes de l'année 2019
3. Cockpit de l'année 2020
4. Protocole de déconfinement des bureaux
5. Présentation des actions mises en place pour répondre à la crise du covid-19
6. Kit de réunion Zoom
7. CV de la candidate au poste de secrétaire générale

→ L'ordre du jour est adopté à l'unanimité des présents et représentés (onze (11) voix)

1. Finances

Le Président passe la parole au Directeur Général pour la présentation des comptes 2019.

2.1 Présentation et arrêt des comptes 2019

Le directeur Général présente les comptes de l'association. Du fait de l'ajout et de la valorisation de notre stock de livre, les réserves associatives sont en hausse de 17% (inclusion des coûts liés à la collecte de livre divisé par la valorisation du stock).

Le Directeur Général indique que les investissements effectués en 2019 ont creusé le budget initial de l'année, mais qu'en parallèle, l'association connaît une hausse massive des fonds institutionnels (UE, coopération belge, Coopération Néerlandaise, AFD). Cela marque une reconnaissance profonde de nos actions.

BSF connaît également en 2020 une diversification de ses ressources, et les investissements opérés en 2019 (collecte de rue et vente de livres) commencent à porter leurs fruits. 1956 nouveaux donateurs mensuels ont été recruté sur l'année 2019. Une campagne pré-financée doit encore avoir lieu sur l'année 2020. La vente de livres a quant à elle explosé avec la crise du COVID-19. Vue la situation sanitaire actuelle, il est possible que la dernière campagne de street marketing soit transformée en campagne de télémarketing.

La Président revient sur les succès de l'année et note notamment la concrétisation de gros partenariats. Il souligne également le développement sans précédent des associations nationales belge et américaine et indique qu'il faut envisager le développement de nouvelles associations dans d'autres pays européens. La réactivité des équipes face à la crise du COVID-19 a clairement démontré la capacité de l'association à rebondir et à sa faculté d'adaptation rapide.

Le Directeur Général renvoie les membres du Conseil d'Administration vers le document "Rapport financier 2019", disponible en annexe.

Le Président met au vote l'arrêt des comptes de l'année 2019

→ L'arrêt des comptes de l'association pour l'année 2019 est adopté à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix)

2.2 Présentation des comptes 2020

Le Directeur Général présente le cockpit 2020. Il indique que ce prévisionnel est très encourageant pour l'année. Ce cockpit sera remis à jour tous les deux mois pour avoir une bonne vision de l'atterrissement 2020.

Le Directeur Général renvoie au document "Cockpit 2020" disponible en annexe.

2. Point sur la situation / COVID-19

1.1 Gestion de la crise COVID-19 à BSF

Le Président indique que les équipes ont dû réorganiser en urgence leur travail. Le Président remercie toutes les équipes de BSF pour leur réactivité. Il revient sur les différentes actions qui ont été mises en place en France, en Belgique et aux US (communication sur les réseaux sociaux, live facebook, bond spectaculaire de l'usage de Khan Academy)

Le Directeur Général présente le protocole de déconfinement qui sera appliqué dans les bureaux à Montreuil et l'entrepôt. Il précise que ce document a force contraignante et sera annexé au règlement intérieur. Le Directeur Général renvoie au Protocole de déconfinement disponible en annexe.

Le Président met au vote le protocole de déconfinement.

→ Le protocole de déconfinement est adopté à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix)

1.2 Présentation des actions mises en place

Le Président revient sur l'importance d'apporter l'éducation en ces temps de confinement. Il présente l'exemple du partenariat monté avec le Crédit Mutuel pour mettre en place un concours de poésie. Ce programme va être prolongé cet été dans d'autres départements de France.

Le Directeur Général revient lui sur programme de tutorat qui a été mis en place pour les enfants réfugiés et qui doit permettre de déployer 25 000 heures de tutorat d'ici la fin du mois de juin. Les tuteurs sont des anciens de BSF, des enseignants ou des étudiants en master d'ingénierie de la pédagogie.

Le Président renvoie au document "Actions en réponse à la crise du COVID-19", disponible en annexe.

1.3 Discussion autour des impacts à court et moyen terme que la situation a sur nos opérations en France et à l'international

Le Président explique que la situation sanitaire actuelle entraîne la mise en pause de nombreux projets, notamment du fait de l'impossibilité de déployer les activités sur le terrain. Il indique que nous devrons continuer de nous adapter en fonction de l'évolution de la situation.

Celle ci aura certainement un impact financier fort sur l'association. Il va falloir multiplier les initiatives pour compenser les pertes (annulation du Gala).

Le Président souligne toutefois que les outils sur et avec lesquels nous avons travaillé ces dernières années nous ont permis de répondre au mieux à cette crise.

3. Fundraising et communication

3.1 Discussion autour des opportunités de fundraising

Le Président propose aux membres du Conseil d'administration de monter des réunions à distance pour sensibiliser leurs proches, amis ou famille, à la cause de BSF, et récolter des fonds (notamment avec la campagne IFI).

Il indique qu'à cette fin, le département de la communication a créé un kit de réunion, disponible en annexe.

4. Questions diverses

4.1 Validation du recrutement du Secrétaire Général

Le Directeur Général présente la candidate retenue pour le poste de Secrétaire Général au Conseil d'administration. Elle reprendra notamment la gestion des finances et des ressources humaines et devrait à terme prendre en charge l'organisation générale de l'organisation en interne.

Il indique qu'elle devrait arriver en septembre, mais qu'elle commence d'ores et déjà à prendre connaissance de son poste et de l'association. Il renvoie à son CV, disponible en annexe.

Le Président met au vote le recrutement de la candidate au poste de Secrétaire Générale

→ Le recrutement est validé à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix)

4.2 Questions

Le Président indique que l'Assemblée Générale se tiendra le jeudi 11 juin prochain, très probablement en visio conférence. Le vote de renouvellement du CA devant normalement se faire à bulletin secret, le Président propose une réforme exceptionnelle des statuts devant permettre l'adoption d'une motion pour le prolongement automatique de tous les membres du CA pour un an.

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 19h00.

Fait le 7 mai 2020 à Paris,

Patrick Weil
Président