



Paris, le 9 mars 2016

Relevé de décision du Pré-CA du 4 janvier 2016 précédant la réunion du conseil d'administration (CA) du lundi 8 et mardi 9 février 2016, à Cournon d'Auvergne (63), Médiathèque Hugo Pratt.

Présents : Rémi ARBEAU, administrateur ; Romuald CHANCEREL, trésorier ; Nicolas DION, président ; Aurélie KILGUS, vice-présidente ; Anne JACOPE, vice-présidente

Excusés : Brigitte MARTINEZ, administratrice ; Sylvie BROCH, administratrice ; Marion DARMAILLACQ, vice-présidente ; Françoise CUNIN, secrétaire ; Claudine NOURAUD-BERNARD, administratrice.

Salariées présentes : Sophie CASTELNEAU, chargée de mission ; Anne-Laure SALVARELLI, secrétaire

Ouverture des travaux à 14h00 :

Examen des dossiers en cours

a. Agrément Service civique :

Ce point a soulevé un débat relevant de soucis aussi bien logistiques (investissement pour l'équipe salariée) que moral (dérives de type substitution d'emploi).

L'échange s'est conclu par un accord pour lancer une demande d'agrément national.

Anne Jacopé et Sophie Castelneau sont mandatées pour étudier les missions à définir et les outils d'évaluation. Il est souhaité que la mise en place de ce dispositif fasse l'objet d'un des points de l'ordre du jour du CA des 2 et 3 mai (cf. calendrier 2016 ci-après).

b. Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) :

Suite à une rencontre avec Nicolas Dion et Sophie Castelneau en fin d'année 2015, il a été proposé à l'ALF qu'un dossier de demande de financement soit envoyé courant janvier 2016. Sophie a pour mission de le préparer et de le faire valider par mail par le CA (via Nicolas qui en est le signataire).

c. Préparation du rendez-vous avec la CNAF (31 mars 2016) :

Sophie n'a pas eu le temps de préparer ce point, il est mis en attente et sera présenté à l'issue de la rédaction du rapport d'activités 2015.

d. Calendrier 2016 des réunions du conseil d'administration :

Les prochaines réunions se dérouleront après l'AG de mars, de nouveaux administrateurs sont alors susceptibles d'être accueillis. Un "pré-CA" (par skype) se tiendra le lundi 11 avril de 14h à 18h. Le CA se tiendra les lundi 2 et mardi 3 mai 2016 à Toulouse.

e. Validation du lieu et avancées des réflexions sur le thème de l'université d'été :

Le cahier des charges a été transmis à Sylvie Broch pour l'éventuelle tenue de l'université d'été à Brive-la-Gaillarde du 4 au 8 juillet prochain. Nous attendons le retour de ses prospections pour le CA de février à Cournon.

NB : dans un mail du 11 janvier, la municipalité de Parthenay, par l'intermédiaire d'Etienne Delorme, nous a également fait part de sa proposition d'organiser l'évènement dans le cadre du FLIP. Romuald est en contact avec les organisateurs et étudie également les opportunités d'accueil (hébergement, ...).

f. Programmation de la conférence à Cannes (vendredi 26 février 2016) dans le cadre du festival international des jeux :

Assurée par Nicolas Dion, Anne Jacopé avec le soutien d'Aurélia Kilgus et Claudine Nouraud-Bernard. cette conférence a pour titre "La ludothèque, objet ludique non identifié" . Des badges sont réservés auprès de Nadine Seul pour les administrateurs participant à la conférence. Les administrateurs impliqués seront défrayés par l'ALF à raison des frais de transports et de la prise en charge d'une nuitée.

g. Débat sur le positionnement de l'ALF lors des évènements sociétaux marquants :

Par manque de temps, le débat n'a pas pu se tenir. Un message de vœux pour la nouvelle année à transmettre au réseau a été rédigé par Romuald Chancerel, après relecture il a été envoyé par mail lundi 11 janvier.

Fin des travaux par Skype à 19h.

Relevé de décision du conseil d'administration de l'ALF réunit les 8 et 9 février 2016 à Cournon-d'Auvergne.

Présents : Rémi ARBEAU, administrateur ; Sylvie BROCH, administratrice ; Romuald CHANCEREL, trésorier ; Nicolas DION, président ; Anne JACOPE, vice-présidente ; Aurélia KILGUS, vice-présidente ; Claudine NOURAUD-BERNARD, administratrice ;

Excusés : Brigitte MARTINEZ, administratrice ; Marion DARMAILLACQ, vice-présidente ; Françoise CUNIN, secrétaire.

Salariées présentes : Sophie CASTELNEAU, chargée de mission (à partir de 12h) ; Anne-Laure SALVARELLI, secrétaire.

Lundi 8 février

Accueil à 9h :

Temps d'accueil à la médiathèque : visite des équipements ; rencontre avec les élus de Cournon d'Auvergne.

Rencontre avec les représentants de l'ALF Auvergne :

Aline UZEL, de la ludothèque de la Communauté de communes du Pays d'Ambert ; Michel CONTE, Richard AIT-EL-DJOUDI et Camille pour la ludothèque Clermont-Saint-Saint-Jacques de Clermont-Ferrand ; Sandrine DESCRUHLES, de la ludothèque "Temps de jeux" de Cournon-d'Auvergne ; Viviane ROBLÉDILLO, de la ludothèque "La vache carrée" de Rioms ; Magali CHADUC de la ludothèque "Brin de ficelle" à Fontannes.

Les membres présents présentent le fonctionnement et les éléments marquants du fonctionnement de l'ALF Auvergne.

Pour le conseil d'administration de l'ALF, Nicolas Dion fait ensuite une présentation des travaux menés depuis l'AG de Cannes.

Plusieurs échanges ont lieu notamment autour de Wikiludo, le site internet de l'ALF, les relations entre l'ALF Auvergne et Nationale

La rencontre se conclue par un repas en compagnie des membres de l'ALF Auvergne.

Début des travaux à 14h30 :

En préambule des travaux, sont confirmés les 2 prochains rendez-vous du conseil d'administration : Pré-CA par skype le 11 avril à 14h. Réunion du CA en plénière les 2 et 3 mai à Toulouse (accueil dans une ludothèque du réseau toulousain à déterminer).

Le principe d'un temps de pré-CA d'une demi-journée via Skype avant chaque CA est adopté.

Assemblée générale de l'ALF à LUDINORD le 19 mars 2016

Examen des documents qui seront présentés lors de l'Assemblée (cf. documents de l'AG transmis au réseau le 4 mars 2016).

- Correction collective des rapports moraux et d'activités.
- Point sur le rapport d'orientations et les éléments à y intégrer, puis sur le financier avec les choix stratégiques à opérer.

Glossaire du métier de ludothécaire et des pratiques

Possibilité de le proposer à l'occasion de l'assemblée générale pour report du travail lors des futurs conseils d'administration.

La journée se conclut par un échange concernant les lieux où il est stratégique que l'ALF soit représentée. Elle l'est pour le moment au CNAJEP. Les instances seront définies au cas par cas.

Fin des travaux de la journée à 20h.

Mardi 9 février

Reprise des travaux à 9h30 :

La communication

La communication est l'un des chantiers important de l'association, sur lequel le CA identifie de nombreuses marges de progression.

Aurélia Kilgus et Rémi Arbeau présentent leurs travaux pour la commission communication.

1) Analyse de l'existant (diagnostic) : Logo et charte graphique, site Internet (revoir page d'accueil, uniformisation), blog, Newsletter "Infos ALF", Gestasso, communication de la fête du jeu : affiches et communiqué de presse.

2) Les objectifs de la communication :

- structuration du réseau, faire circuler les informations au sein du réseau ;
- se faire connaître du grand public ;
- être reconnus par les pouvoirs publics
- diffuser et affirmer notre discours sur le jeu ;
- moderniser l'image de l'ALF.

3) Les publics ciblés :

- les ludothèques,
- le grand public,
- les pouvoirs publics (à l'échelle nationale, régionale, locale),
- les partenaires institutionnels,
- les pairs ludiques, les professionnels du jeu,
- le réseau ludique européen et international.

4) Les outils et actions envisagés :

- modifier la charte graphique, actualiser le logo ;
- inventer des slogans (pour carte postale, affiches) ;
- diffuser des goodies (objets détournés, visuels, photos pour cartes postales, magnets, des supports : stickers, sacs à jeux...) ;
- créer des affiches ;
- actualiser les cartes de visite (objets détournés) ;

- disposer d'un magazine (papier, en ligne) ;
- toucher les Mass Médias (TV, Radio, journaux, communiqué de presse) ;
- porter des happenings (communication par l'action, flash mob, vidéos, interview pipées) ;
- être présents sur Internet (FB, LinkedIn, Twitter, Flickr, You tube, Newsletter, sites spécialisés, Tric-
- trac, site, blog...) ;
- s'inscrire dans de l'événementiel (affiche Fête du jeu, catalogue prescripteur...) ;
- travailler avec des partenaires (auteurs, éditeurs) ;
- être à l'origine de ressources méthodologiques ;
- se mettre en abîme : un jeu sur les ludothèques.

5) Le planning :

- logo et charte graphique présentée à l'AG de l'ALF 2017,
- les supports de facilitation graphique de documents ressources présentés à l'AG de l'ALF 2018.

6) Le budget :

A déterminer au regard des budgets prévisionnel 2016-2017

Dans cette perspective, des demandes de devis vont être faite pour :

- le projet politique et la mise en valeur des documents structurants au moyen des méthodes de facilitation graphique,
- l'établissement d'une nouvelle charte graphique.

Une fourchette maximum de 6 000 € est d'ores et déjà fixée.

Fête du jeu 2016 :

Accord pour impression et envoi des affiches, modèle Eric Brossier 2009.

Présence ALF à Cannes :

Rencontre des membres du CA représentés avec les éditeurs, les interroger sur leurs enjeux.

Assemblée générale de l'ALF au festival Ludinord, 19 mars 2015, suite : point sur l'organisation

Seront présents : Sylvie Broch, Françoise Cunin, Marion Darmaillacq, Nicolas Dion, Aurélia Kilgus, Anne Jacopé, Claudine Nouraud-Bernard.

Ne peuvent s'y rendre : Brigitte Martinez, Rémi Arbeau, Romuald Chancerel.

a. Composition et constitution du conseil d'administration :

Statutairement, les membres du conseil d'administration de l'ALF sont élus pour un mandat de 3 ans pour lequel est prévu un renouvellement tiers par tiers. En raison du vote de la dissolution du conseil d'administration à l'issue de l'AG 2015, du renouvellement complet de ses membres et du renouvellement annuel prévu statutairement, une liste de démissionnaires a été désignée en réunion de CA par tirage au sort, les membres sortants par années sont :

Année 1 (2016) : Rémi Arbeau, Romuald Chancerel, Françoise Cunin ;

Année 2 (2017) : Marion Darmaillacq, Nicolas Dion, Aurélia Kilgus, Anne Jacopé ;

Année 3 (2018) : Sylvie Broch, Brigitte Martinez, et Claudine Nouraud-Bernard.

Par ailleurs, plusieurs administrateurs représentants du collège des ludothèques en 2015, vont se positionner comme démissionnaires et proposer leur candidature sur le collège des régions en 2016.

Ainsi, lors de l'AG du 19 mars 2016, les votes pour élire les membres du conseil d'administration s'organiseront comme suit :

- **Romuald Chancerel** : Sortant et candidat pour l'ALF Pays de la Loire ;
- **Rémi Arbeu** : Sortant et candidat pour l'ALF Ile-de-France ;
- **Françoise Cunin**, Sortante et candidate pour l'ALF Lorraine ;
- **Brigitte Martinez** démissionnaire.

Pour le collège des régions (14 ALF régionales) :

4 régions sont représentées avec :

- **Nicolas Dion**, ALF Midi-Pyrénées ;
- **Anne Jacopé**, ALF Languedoc-Roussillon ;
- **Sylvie Broch**, ALF Limousin ;
- **Claudine-Nouraud-Bernard**, ALF Poitou-Charentes.

-> reste 11 places à pourvoir.

Pour le collège des ludothèques (7 places, dont 3 réservées aux régions sans ALF, et 2 pour des membres associés) :

- **Marion Darmaillac**

-> reste 6 places à pourvoir.

b. Logistique :

- organisation des votes,
- organisation des pouvoirs,
- préparation de la signalétique,
- demande auprès de l'ALF NPdC.

c. Présentation des rapports :

- 1^{ère} prise de parole : Françoise (contexte, modalités de vote),
- rapport moral : Anne Jacopé et Aurélia Kilgus
- rapport d'activité : Sophie Castelneau
- rapport financier : Nicolas Dion
- rapport d'orientation : Plusieurs membres du CA, puis animation d'un temps d'échange 45',
- votes.

3 Jours des ludothèques en octobre 2015

- a. Évaluation du travail accompli et bilan financier (Cf. rapport de gestion 2015)
- b. Présentation des actes qui seront diffusés à l'assemblée générale.

Préparation de l'Université d'été 2016

- a. Modalités d'accueil ;

Sylvie Broch annonce que l'Université d'été pourra être accueillie à Brive-la-Gaillarde dans le cadre d'un partenariat avec la ville qui porte sa ludothèque, l'ALF Limousin et l'ALF nationale.

Au-delà de la valorisation de la structuration régionale de l'ALF, la valeur ajoutée de cet accueil réside dans le fait que l'ensemble du déroulé de cette université d'été pourra se tenir en centre-ville, ce qui facilite l'accès au plus grand nombre par le train.

Les participants seront accueillis au sein du théâtre municipal mis à disposition par la ville et Sylvie étudie actuellement les solutions d'hébergement collectif sur la ville.

b. Programmation :

Thème : “Le Jeu est culturel”

Éléments possibles de programmes :

- Autour de la pratique, du fait de jouer
 - approches historique, et au travers de diverses sciences humaines de la pratique du jeu.
 - définition du jeu telle que portée par l’ALF.
- Autour des objets jeux et jouets
 - analyse des mécaniques ludiques,
 - évolutions narratives du jeu,
 - transmission ludique,

A l’issue de cette discussion, une commission est constituée afin d’affiner le programme dans un délai permettant sa diffusion au réseau à partir du mois d’avril 2016.

Clôture des travaux et fin du conseil d’administration à 17h.