

Association OING-SERVICE

Maison des Associations

1, place des Orphelins

F-67000 STRASBOURG

Inscrite au registre des associations

Tribunal d'Instance de Strasbourg Vol 72, Fol 105

Conseil d'administration de l'association OING-Service Réunion du 21 juillet 2021, 9.00 – 9.45 par visioconférence Compte-rendu, adopté par voie circulaire

Présent.e.s :

Membres élus: Léon Dujardin, Marie-Claire Galibert, Heleen Jansen, Annelise Oeschger

Membres de droit: Gerhard Ermischer, Christoph Spreng

Excusée: Ascensio Garcia, Geneviève Laloy

1) A. Oeschger est désignée rapporteur de la réunion. Le compte-rendu de la réunion sera adopté par voie circulaire.

2) L'ordre du jour est adopté.

3) Organisation de la révision des statuts: élaboration du projet - consultation des membres - AG extraordinaire

Les statuts de l'association prévoient, à l'art. 14, que le CA est composé d'au moins 15 membres. La majorité des membres du Bureau convient que ce nombre est démesuré et que l'association aura besoin d'une équipe recentrée, cohérente et dynamique. Le nouveau CA pourrait être composé de 5 membres élus et de 3 membres de droit (le/la président.e de la Conférence des OING et 2 membres de sa Commission permanente).

Le Conseil d'administration décide

que la révision des statuts sera à faire avant la tenue des prochaines élections et qu'une AG extraordinaire sera à organiser pendant la session d'automne de la Conférence des OING (le 5 octobre 2021). Le secrétariat est prêt à offrir une réunion par visioconférence avec interprétation et possibilité de vote.

A. Oeschger fera un premier projet de révision et consultera les membres du CA.

Le projet consolidé sera envoyé pour consultation aux membres de l'association.

4) Organisation des élections au Conseil d'administration: appel à candidatures - AG ordinaire

Le règlement intérieur de l'association prévoit, à l'art. 1.1, que l'appel à candidatures soit adressé aux OING membres deux mois avant l'AG à laquelle auront lieu les élections.

Le Conseil d'administration décide

que l'AG ordinaire aura lieu mi-décembre 2021 et que lors de cette AG seront également traités les points prévus à l'art. 12 des statuts (vote sur les rapports moral, financier et de vérification des comptes 2020).

5) Budget pour les Comités: fonctionnement en général et somme à prévoir pour le 2e semestre 2021

Depuis la révision du règlement de la Conférence des OING, le nombre de ses Comités est variable et leurs thèmes sont très divers ce qui rend plus complexe la question du financement par OING-Service.

Le Conseil d'administration décide de leur allouer la somme globale de 10'000 €/an à diviser par le nombre de Comités, chaque Comité pouvant utiliser la somme allouée librement, sauf pour des traductions pour lesquelles il faudra un accord explicite par OING-Service.

En plus de cette somme, les Comités pourront soumettre des projets à financer (en entier ou partiellement) par OING-Service. De tels projets seront à discuter par la Commission permanente de la Conférence des OING et celle-ci décidera si oui ou non elle propose à OING-Service d'y accorder un financement. OING-Service reste libre dans sa décision sur le financement dans le sens qu'un avis positif de la CP ne l'oblige pas à financer un projet et ne détermine pas le montant de ce financement.

Il n'y aura pas de report à nouveau automatique d'une année à l'autre de l'argent non utilisé par un Comité. Cependant, ce fait sera pris en compte lors d'une demande de financement ultérieure.

Cette façon de financer les Comités sera expérimentée jusqu'à fin 2022 puis évaluée par le CA.

6) Projet budget global 2021

Suite aux retombées de la pandémie du Covid-19 et de la réforme de la Conférence des OING il est particulièrement difficile d'établir un budget. Les membres du CA prennent connaissance du projet.

7) Questions diverses

Deux propositions sont faites aux membres de droit, membres de la Commission permanente:

- Dans leurs contacts avec les OING se renseigner sur les motifs de non-paiement de la cotisation à OING-Service.
- Mieux faire connaître la Conférence des OING, p.ex. par la chaîne TV Arte. Lors des tentatives de chercher des fonds pour OING-Service il s'est avéré que si la Conférence des OING n'est pas plus connue, il est impossible de récolter des fonds pour cette petite Association OING-Service qui n'a d'autre but que de soutenir la Conférence des OING.

8) Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA aura lieu le 13 ou le 14 septembre 2021 ce qui lui permettra de consolider le projet de statuts révisées avant son envoi aux OING membres.