

Assemblée générale 2013 - Procès verbal

FIXME Hackerspace

Jeudi 19 décembre 2013, 19h30 - 22h

Ordre du jour

- Accueil
- Bilan financier
- Evénements
- Statistiques
- Election du comité
- Election de la commission de vérification des comptes
- Recherche d'un nouveau local
- Nouveaux Modèles de cotisation
- Mailing Lists
- Pôles
- Modification des statuts
- Modification du règlement interne
- Apéro
- Annexes

Accueil

Message d'accueil de Jeremiah, le président. Il nous présente le sommaire des points à l'ordre du jour.

Vérification de la présence des membres (la liste passe dans l'assemblée).

19 membres sont présents. 3 membres sont excusés.

Bilan financier

- Sebastien, le trésorier, présente le bilan financier aux membres.
- Présentation du solde du compte CCP sur l'année 2013.
- Présentation du bilan financier sous forme de charge/produit.
- Le loyer est la charge la plus lourde (65.2%)

Et maintenant ?

Les entrées d'argent ont presque doublées comparé à l'an dernier.

Le caissier souligne que l'année 2014 va être déterminante pour avoir un aperçu des moyens dont fixme pourrait disposer. Le caissier propose la mise en place de budgets pour l'année suivante. 2014 étant une année charnière, si la croissance se poursuit, il sera possible d'affecter des budgets précis aux activités de l'association.

Un membre demande si cela va changer quelque chose par rapport aux cotisations. Le trésorier répond non, vu que les membres actifs sont les plus déterminants et paient leur cotisations. Le problème qui peut se poser étant celui d'un grand nombre de membres actifs se redirigeant vers une cotisation moins élevée. . . Cependant, avec la croissance des membres, cela ne devrait quand même pas poser de problème si tout le monde respecte le paiement de ses cotisations. . .

Un membre demande si l'on a déjà un budget prévu. Le trésorier répond que les entrées sont trop imprévisibles pour déterminer un budget pour l'année 2014. En revanche, il est tout à fait possible de lui faire une demande et il l'évaluera en fonction des comptes du moment. . .

Acceptation du bilan des comptes à l'unanimité.

Evénements

Jean-Baptiste présente les événements qui ont eu lieu à FIXME en 2013. Il y a eu 32 événements répertoriés (une puissance de 2) durant l'année 2013 à FIXME, catégorisés en workshops, CTFs, meetings et conférences. Il y en avait eu 39 en 2012. On peut donc noter une légère baisse, bien que cela reste un très bon chiffre avec pratiquement 3 événements par mois. Les statistiques détaillées sont disponibles en annexe.

Il est souligné que FIXME doit avant tout être une plateforme pour que chacun puisse organiser des événements. FIXME met à disposition l'infrastructure et c'est aux gens d'organiser les événements qui leur tiennent à coeur.

Un membre demande quels moyens ont été utilisés pour réaliser les statistiques sur le nombre de participants montré pendant l'AG. Les chiffres ont été estimés pour la plupart, très peu d'événements on utilisé le système d'inscription du site web de FIXME.

Il est noté qu'il faudrait trouver un moyen plus fiable pour avoir le nombre de participants, et le noter de manière systématique serait intéressant.

Statistiques

Le responsable logistique présente des statistiques de différents services fournis par FIXME. L'image est disponible à la fin de ce document.

Concernant les statistiques sur les visites du site web, on voit une progression inhabituelle des user-agents windows par rapport à 2012, une vraie explosion. Est-ce le signe que FIXME devient plus populaire ?

Un membre souligne le fait que la durée des ouvertures annoncées ne sont pas exactes. Il est répondu qu'il est important de bien renseigner les heures d'ouvertures et de les mettre à jour si on reste plus longtemps, en utilisant le Trigger disponible à l'adresse <https://trigger.fixme.ch>

Le secrétaire présente des statistiques sur le nombre de membres en 2013, il y a eu 24 nouveaux membres au total.

Election du comité

Trésorerie

Candidats au poste de trésorier :

- Sasha
- Sébastien Saez (Prosouth)

Les deux candidats au poste de trésorier présentent leurs arguments.

Dans le cadre du poste de trésorier, Alexander veut s'impliquer dans la recherche de fond pour l'association. Le président mentionne le projet de dossier de sponsoring qui n'a pas évolué, et mentionne que le projet n'est pas lié au poste de trésorier. Sébastien présente ensuite ses arguments. Pour un poste aussi important, la continuité est fondamentale. Il faut du temps pour prendre ses marques, c'est pourquoi le garder serait un plus.

Un membre souligne l'importance du poste, donc une personne ayant des connaissances en gestion est souhaité.

Sébastien est élu au poste de trésorier par 14 voix contre une voix pour Alexander.

Présidence

Aymeric Bringard (Nemen) est le seul candidat au poste de président. Il y est élu à l'unanimité.

Secrétariat

Jean-Baptiste Aubort (Rorist) est le seul candidat au poste de secrétaire. Il y est élu à l'unanimité.

Logistique

Marc Savioz (Noskill) est le seul candidat au poste de responsable logistique. Il y est élu à l'unanimité.

Election de la commission de vérification des comptes

Les 3 personnes suivantes se présentent aux postes de vérificateurs de compte :

- Sasha
- Patrick Hervieux
- François Deppierraz

Ils y sont élus à l'unanimité. La commission aura donc trois membres.

Recherche d'un nouveau local

Aymeric présente les critères de recherche du local :

- 2 salles séparées (1 salle “propre” et 1 salle “sale”)
- Electricité
- Téléphone et câbles pour internet
- Accès au toit pour du Wifi longue portée
- Des fenêtres
- Accès aux toilettes / eau courante
- Isolation sonore pour les machines bruyantes (CNC, travail du bois, etc.)
- Transports publics à proximité

Un membre souligne le fait que le local actuel n'est pas adapté à l'utilisation de grosses machines ou d'autres d'activités bruyantes. Un nouveau local permettant ces activités permettra d'attirer plus de monde.

Discussions autour des critères de recherche. Faut-il faire un groupe de travail ? Faire des recherches d'appartement et proposer sur la mailing list ? Le fait de rester cantonné à Lausanne même permet d'avoir accès facilement aux transports publics. Certains membres risquent de démissionner si on déménage

Un membre demande si l'on s'oriente plutôt en direction “fablab” ou vraiment “informatique” ? Le fait que nous voulions vraiment mélanger ces deux aspects est souligné. Il nous manque juste un espace pour la “fabrication”.

Tour de table pour avoir une idée des priorités sur les critères de recherche, chacun à donné 2 ou 3 points :

- 7x Industriel (atelier)
- 7x Fenêtres
- 5x Proche Lausanne agglomération
- 5x Lausanne zone 11-12
- 4x 2-3 pièces (zone bistrot/calme/discussions)
- 3x ~150m2 (grand local)
- 3x Accès toit (wifi longue distance + radio)
- 3x Vraie cuisine

- 1x Collaboration (maison d'association)
- 1x Transports publics soir/nuit (grands axes)
- 1x Proximité de restauration

Nouveaux Modèles de cotisation

Proposition 1

- Clarifier le tarif à 25 CHF par mois
- Critères: Apporter un projet qui apporte quelque chose à moyen-long terme (6 mois depuis le début du projet) et approbation par la ML ou le comité.

Proposition 2

- Constat: de nombreuses personnes seraient prêtes à prendre une cotisation plus élevée que la Cotisation Standard, mais la marge entre Standard et Actif est trop importante en regard avec leur disponibilité pour venir à Fixme, les activités, le matériel disponible. Mais ces personnes voudraient donner plus pour proposer de nouvelles plages d'ouverture et améliorer le budget pour un nouveau local et du nouveau matériel.
- Proposition: 100 CHF/Mois (étudiant: 50), 60 CHF/Mois (étudiant: 30), 10 CHF/Mois.
- Clé pour tous les cotisants à 100 et 60.
- Définir les "avantages" de la cotisation 100 par rapport à 60
 - Un geste pour l'association
 - Priorité dans le stock

Proposition 0 (Statu Quo)

- On a une cotisation à 25 chf, mais elle est soumise à l'acceptation du comité, ou de la mailing list sous forme de consensus.
- Il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques. On ne change rien.

Le secrétaire souligne qu'il faut vérifier que la perte est absorbée si tous les membres qui sont à 100 CHF/mois passent au tarif de 60 CHF/mois. Le trésorier approuve.

Résultat des votes :

- Proposition 1: 12 Voix
- Proposition 2: 6 Voix
- Statu Quo: 6 Voix

La proposition 1 est acceptée par 12 voix. La cotisation spéciale à 25CHF/mois est donc officialisée et clarifiée. Au comité de la mettre en place et d'en faire la publicité.

Mailing Lists

Proposition 1

Aymeric propose que nous ayons deux mailing lists, une privée et une publique. La liste privée est réservée aux membres (communication interne, les AGs, organisation des événements), et la liste publique, accessible à tout le monde peut être utilisée par exemple pour la communication d'événements.

Proposition 1 bis

Une liste publique pour la communication externe (événements) et une privée pour l'organisation interne.

Proposition 2

Inscription des membres automatiquement et obligatoire dès leur inscription. Et déterminer que c'est le moyen de communication officiel.

Proposition 3

Mailing list spécifiques par groupes d'intérêts.

Proposition 4

Forums spécialisés (electronique, CTF, etc.) en lecture seule pour les non-membres.

Discussions

Mise au clair de l'état actuel et de la manière dont les différentes mailing-lists sont utilisées.

Vote

- Proposition 1 : La proposition est acceptée.
 - Oui: 13
 - Non: 4
 - Abs. 2

- Proposition 1b : La proposition I bis étant très similaire à la proposition I, l'assemblée a approuvé à l'unanimité de ne pas la prendre en compte, au profit de la proposition 1.
- Proposition 2 : La proposition est acceptée.
 - Oui: 16
 - Non: 1
 - Abs: 2
- Proposition 3 : La proposition est rejetée.
 - Oui: 5
 - Non: 9
 - Abs: 7
- Proposition 4 : La proposition est rejetée.
 - Oui: 2
 - Non: 13
 - Abs: 5

Pôles

Il est proposée de créer des pôles, qui représentent des groupes d'intérêts pour un domaine (électronique, informatique, ...). Un référent (une sorte de modérateur, de personne de contact) serait responsable de chaque pôle et chargé de le dynamiser. Des budgets pourraient être alloués par pôle.

Certains membres disent qu'il faudrait éviter de cloisonner par groupe d'intérêts, que la manière organique de gérer les différentes activités de l'association a des avantages. Il est noté qu'un système très similaire à celui proposé a déjà été mis en place, le système des rôles, sans succès et supprimé lors de l'AG 2012 : La vie de l'association change beaucoup en une année, il est difficile de fixer des responsables et les informations ne sont pas mises à jour assez régulièrement (ou pas du tout).

Vote

- Pour : 8
- Contre : 4
- Absentions : 4

La proposition est acceptée.

Modification des statuts

Il est proposé de déplacer le siège de l'association au local de Lausanne, avec la possibilité de revenir au statut quo 6 mois après l'AG 2013 sans convoquer de nouvelle AG.

Le principal bénéfice de cette modification sera de pouvoir utiliser l'adresse virtuelle "Fixme Hackerspace, 1004 Lausanne" sur les bulletins de versement des cotisations, au lieu d'une adresse qui n'a pas forcément de lien, l'adresse du compte postal étant lié à l'adresse du siège, le domicile du président (actuellement à Moudon). L'adresse virtuelle pourra par contre continuer à pointer au domicile du président, la poste ne vérifiant que le code postal et la localité sur les bulletins de versement. Sans cette modification la Poste n'accepte pas notre adresse virtuelle sur les bulletins de versement car elle utilise le siège de l'association en vérifiant le code postal et la ville.

Vote

- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstentions : 1

La proposition est acceptée

Modification du règlement interne

La modification a pour but de clarifier le point 2 du règlement, en spécifiant explicitement que la "période d'essai" de 1 mois pour les membres actifs s'applique à l'obtention de la clef.

La modification consiste en l'ajout de la mention "(obtention de la clé)" à la fin de l'article.

Vote

- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstention : 1

La proposition est acceptée. La modification a été effectuée pendant l'AG suite à l'acceptation par l'assemblée.

Apéro

L'AG est close par un applaudissement général. L'apéro peut débuter !

Annexes

Categorie	Sous-categorie	Credit	Debit	Balance	Pourcentage	Sous-total
1_Produits						17'717.50
	1_Coti_actifs	8 375.00	0.00	8 375.00	47.3%	
	2_Coti_ordinaires	5 080.00	0.00	5 080.00	28.7%	
	3_FFH	3 344.25	0.00	3 344.25	18.9%	
	4_Interets_CCP	2.55	0.00	2.55	0.0%	
	6_Divers	397.70	0.00	397.70	2.2%	
	7_Tshirts	518.00	0.00	518.00	2.9%	
2_Charges						-14'648.65
	1_Loyer	0.00	9 548.00	-9 548.00	65.2%	
	2_Assurances	0.00	92.80	- 92.80	0.6%	
	3_FFH	0.00	3 455.20	-3 455.20	23.6%	
	4_Frais_bancaires	0.00	122.00	- 122.00	0.8%	
	5_Digital_presence	0.00	17.00	- 17.00	0.1%	
	6_Divers	0.00	918.55	- 918.55	6.3%	
	7_Tshirts	0.00	495.10	- 495.10	3.4%	
3_Transferts						0.00
	Transferts	2 825.00	2 825.00	0.00		
Unclassified						0.00
		20'542.50	17'473.65	3'068.85		

Compte postal 12-621716-7 CHF



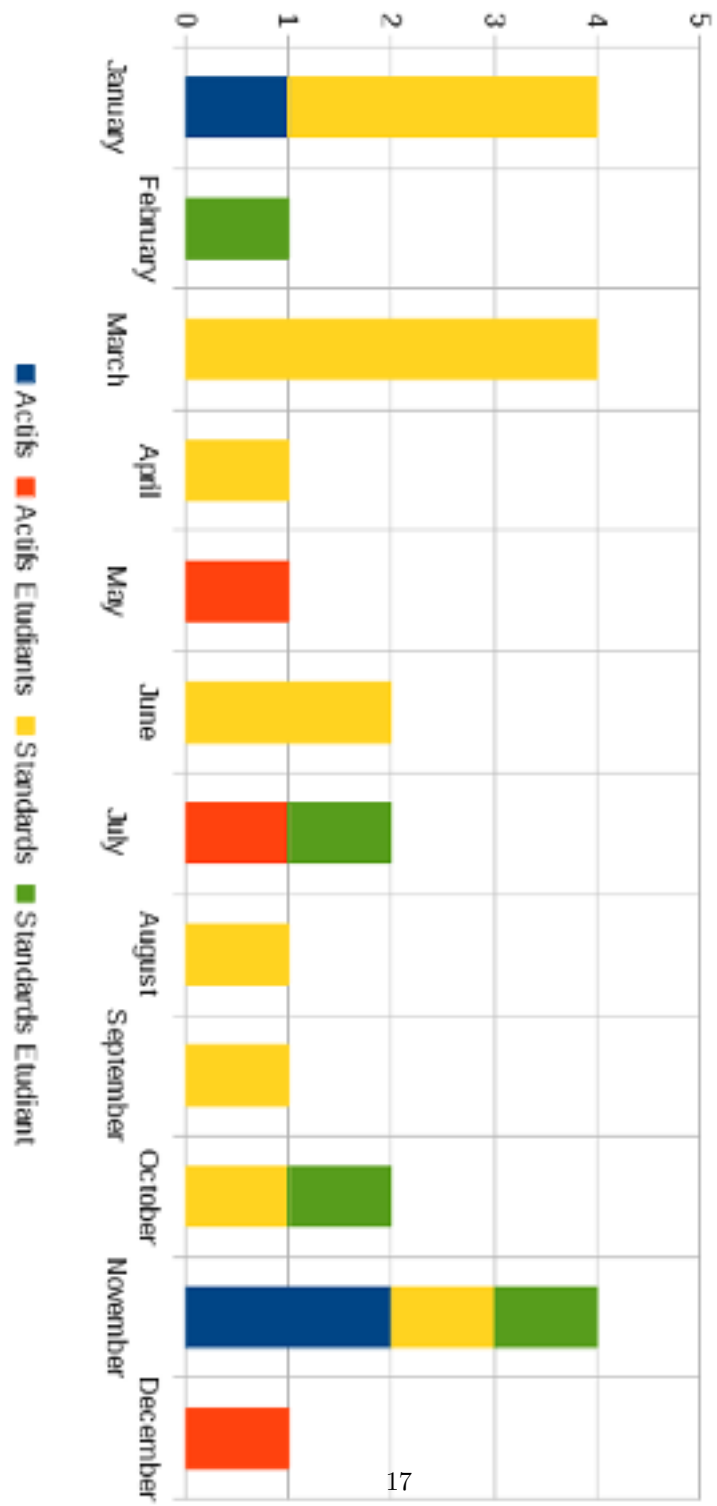


Figure 1: Statistiques des nouveaux membres

Doorlock stats		since april 2013	Opening stats		2013
Top 10	retry/open/close counts		https://trigger.fixme.ch		
			Extending counts as opened		
Total		829			
Rorist		133	Opened times	264	
Nemen		125	Duration avg (h)	3.56	
gcmalloc		116			
philou		91	Opened days	264	
Freestorm		81	Wednesday	54 20.45%	
crazygolem		66	Friday	49 18.56%	
ctrlaldelete		66	Monday	47 17.80%	
prosouth		59	Saturday	39 14.77%	
dgellow		30	Sunday	34 12.88%	
undert		27	Thursday	26 9.85%	
			Tuesday	15 5.68%	
MPD		since may 2013	Opened hours	264	
https://foo.fixme.ch/mpd-stats.html			18	72 27.27%	
Unique songs		3676	19	48 18.18%	
Unique artists		395	17	32 12.12%	
Unique albums		203	16	24 9.09%	
Played total		8622	20	20 7.58%	
Listening time		577h 37mn	Closed hours	217	
			23	27 12.44%	
			1	27 12.44%	
			0	26 11.98%	
			2	21 9.68%	
			22	20 9.22%	

Figure 2: Statistiques d'utilisation des services FIXME

