

Réunion de Comité Coopératif

lundi 22 novembre à 14h

****AVANT DE DÉMARRER ****

- > Si vous avez besoin d'un rappel de la méthode, je vous renvoie au [bas de ce document](#).
- > Définir gardien du temps (Tharcisse) et secrétaire (Patricia)
- > Garder les sujets qui ne sont pas à l'odj pour un autre moment (groupe de travail, cercle, prochain CC...)

****CONSIGNES ORDRE DU JOUR PARTICIPATIF ****

- > Ordre du jour fixe : coordo, bureau, pôles, groupes de travail
- > Ordre du jour complété par les 1ers et 2nds liens + les référents des groupes qui les concernent
- > Préciser si point d'info, d'échange ou de décision et le temps que chaque point va prendre
- 🔥 Les points d'info doivent être courts et pertinents pour l'ensemble du groupe. A terme, les points d'info ne seront communiqués que par le Wiki
- > Nécessite une bonne préparation des points en amont dans les groupes

<< Présents >> : Tharcisse, Léa, Patricia, Danaé, Kévin, Laure, Vincent S

En bleu les points qui n'ont pas été abordés

Tâches à accomplir

@Juliette :

- réunion projet : refaire le point au CC de janvier sur les besoins et programmer une date pour mars
- faire le retour à Sophia et Me Roselmac sur le choix de déposer Kooma et Tuvak
- appelle Violette pour organiser repas convivial en janvier

@Laure :

- voyage d'étude : fait un retour mail pour expliquer le report

@GT comm :

- GT comm qui travaille le périmètre d'autorité pour faire une proposition de stratégie et de méthodologie pour éviter les longs échanges sur "qui doit prendre la décision"
- GT comm soumet au CC une grille d'entretien/d'analyse pour évaluer les dossiers des agences > par mail pour bonification / validation
- compléter la grille avec les dossiers déjà reçus
- envoyer le cahier des charges à d'autres agences et compléter la grille
- présenter la grille en CC en décembre et proposer les agences à rencontrer (avec les membres du CC) en janvier lors d'une réunion dédiée

Points de la coordination

- **Yes Wiki** (info 2')

- > Avancement du Wiki, premier jet
- > Rédaction du contenu

- **Gouvernance** (décision 45')

- > GT gouvernance vide : Cécile et Juliette
- > Travail sur les missions et les périmètres d'autorité sur la base du RASCI :
https://docs.google.com/document/d/1pM5Lmo3xs8-79VvJX4n4Q-HN4S2I_AcN/edit
- > Echanges avec les pôles et les GT + relecture et commentaires
- > Validation du document

- **Formations** (infos 2')

- > Demande des producteurs à Danaé, formations ouvertes aux membres du CC :
Formation Gestion du temps : lundi 7 février 2022
Formation Posture d'employeur « Savoir encadrer des salariés » : lundi 28 février 2022
Formation Juridique recrutement employeur : à planifier en avril 2022
- > Les formations sont prises en charge par VIVEA pour les producteurs, les autres doivent se renseigner auprès de leur opérateur de compétences ou CPF. Danaé regarde s'il est possible de faire passer quelques personnes en plus une fois que le financement de la formation est bouclé

- **Réunion projet** (échange 10')

- > Sur le même format que la réunion du 28 sept
- > Prochaine date : 1er février (mais réaliste car événement le 29-30 janvier ?) > décaler la date ?
Quand ? Intervention de Cécile ?
- > Quel objectif de la réunion projet ?
 - Décisions globales à prendre ?
 - Mise à niveau d'info ? > dans ce cas format plus court, pas sur une journée entière
- > en fonction des objectifs il faut ajuster le format

Date en mars plutôt car il y aura plus d'informations à transmettre.

@Juliette : refaire le point au CC de janvier sur les besoins et programmer la date de la réunion projet

- **Comité Coopératif**

- > Décaler la prochaine réunion du CC au 13 décembre (à la place du 20) ?
Les producteurs ont une réunion le 13 décembre, donc CC maintenu au 20 décembre à 14h à la Fondation

Points du bureau

- **Juridique** ([info 5'](#))

> Travail lancé avec Maître Sadorge (LEGICOOP)

> Méthode :

- 9 novembre : lecture des documents stratégiques
- 9 décembre : point d'étape et présentation d'un premier jet de sous-baux
- partage aux membres du CC pour relecture et commentaires
- 17 janvier à 14h à Strasbourg : présentation du document et échanges avec le groupe

- **Stratégie et gouvernance** ([info ?](#))

Présentation de notre méthodologie de travail et des objectifs à court terme

Points du pôle producteurs

- **Retour sur l'AG** ([info 5'](#))

> AG SAS PBM tenue le 18/10 à Ittlenheim - mise en place du fonctionnement opérationnel pour l'hiver :

- lancement de 3 groupes commando (approvisionnement, snacking et épicerie). Chaque groupe travaille à son rythme et prendra attache avec les autres groupes/instances de la SCIC (restaurateurs, animation...)
- Approvisionnement : lien avec besoins des restaurateurs démarré.
- Epicerie : proposition martyre de gamme en cours de travail. Pilote : Jean Bianchi.
- Snacking : sondage auprès des producteurs pour première proposition de carte en cours. Pilote : Vincent Helbringer.
- membres représentants des producteurs mis à jour dans les différentes instances SCIC. [Détail ici](#).
- Calendrier de réunions planifié d'ici fin juillet

> Questionnements sur le Wiki et la diffusion de documents ou CR stratégiques/confidentiels. Réfléchir sur les accès qu'on souhaite donner au Wiki.

- **Formations** ([échange 5'](#))

> Formation "encadrer des salariés" planifiée le 28/02 à destination des producteurs ET des membres de la SCIC concernés/intéressés. [Programme ici](#) (prévu sans la partie sur la gestion des tensions).

Points du pôle restaurateurs

- **Travaux business plan** ([info ?](#))

- **Aménagement intérieur avec La Générale** ([info ?](#))

Points du pôle animation

> [info \(2'\)](#) : travail sur un document stratégique le 6 décembre avec Diane

Groupes de travail

- **COPIL archi**

> [info](#) : Devis alarme reçu, reste à affiner les détails

> [échange](#) : proposition de Kévin > rémunération du travail sur devis

- **Communication**

> [décision](#) (20') : choix du nom, KOOMA ou TUVAK

- KOOMA : les risques d'opposition sont importants, car des marques proches aux activités similaires (alimentation) existent. IIIII
- TUVAK : les risques d'opposition sont faibles I

Dépôt de la marque

- Le délai est de 3-4 mois, au cours duquel les entreprises qui se sentent lésées peuvent s'opposer au dépôt de notre marque
- Le coût est de 190 € pour la première classe, 40 € par classe supplémentaire. Maître Roselmac a identifié 10 classes pour notre projet, ça représente donc un total de 550 € (1100 € si nous déposons une seconde marque suite à un premier rejet)

Décision: on dépose les deux marques avec une priorité pour KOOMA si elle est validée sans opposition. Dépense à prévoir : 1 100€.

@Juliette : faire le retour à Sophia et Me Roselmac sur cette décision

> [échange et validation](#) (10') : déclinaison du nom pour chacune des entités + communication qui relève de la SCIC / communication qui relève des pôles.

Agence de comm qui pourra réfléchir aux déclinaisons, puis aux pôles de payer le travail de déclinaison- idéalement avec la même agence. Proposition que l'agence puisse proposer des déclinaisons pour les autres entités, ou des pistes.

Pas de décision claire sur ce sujet

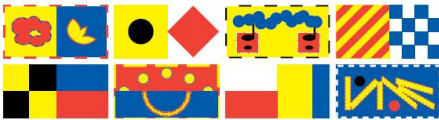
> [échange](#) (10') : retour des agences de communication

- Budget (20 000 - 30 000 €) très serré pour prestations demandées, commande pas suffisamment claire
- Envoi du cdc à 6 agences, 4 réponses (Terrains Vagues, Le Futur, Ben&Jo, Samuel Koehl)

Le Futur (seuls à demander de visiter la Manufacture - motivés!)



Samuel Koehl :



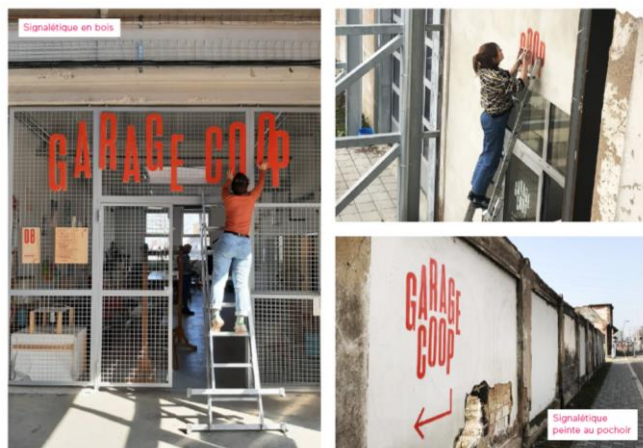
Ben&Jo :



Terrains Vagues :



Maquettes du journal papier, N°1 HIVER 2021
2 tons directs — format fermé A4



> échange et validation (5') : méthode pour choix agence

- Proposition : création d'un GT comm (Lydie, Laure, Madeleine et Jean, d'autres ?), rencontre de 2 ou 3 agences, validation finale de l'agence lors du prochain CC sur proposition du GT

Échanges sur la méthode pour avancer sur le travail d'identification et de sélection d'une agence. Jusqu'où va la délégation au GT comm ? Qu'est ce qui doit rester au CC ?

Travail de fond en GT comm puis ouverture avec les membres projet pour avoir un choix entre 2 ou 3 agences et univers visuels

Élargir les agences, en chercher de nouvelles ? Les 4 univers proposés ne suscitent pas l'enthousiasme de tout le monde.

Rappeler VO pour comprendre / problème de budget ?

Prochaines étapes **@GT comm** :

- GT comm qui travaille le périmètre d'autorité pour faire une proposition de stratégie et de methodo pour éviter les longs échanges sur "qui doit prendre la décision"
- GT comm soumet au CC une grille d'entretien/d'analyse pour évaluer les dossiers des agences > par mail pour bonification / validation
- compléter la grille avec les dossiers déjà reçus
- envoyer le cahier des charges à d'autres agences et compléter la grille
- présenter la grille en CC en décembre et proposer les agences à rencontrer (avec les membres du CC) en janvier lors d'une réunion dédiée

• Événement

> Info (5') : 29-30 janvier à l'Hostel, programmation en cours avec Maxime (Hostel) et Simon (PROTOTIP). Prochaine réunion : 8 décembre

Demande de subvention auprès de la Ville + SERS (?)

• Cohésion interne

> Echange (5') : Repas de Noël ? Remercier PLP et Vincent L pour leur implication dans le CC
=> Temps convivial et festif ouvert à tous les sociétaires dimanche midi de janvier: Ferme de la Perheux chez Violette- à voir avec elle ses disponibilités

@Juliette : appelle Violette pour organiser le repas

> Echange (5') : Voyage d'étude : <https://framadate.org/BbHJHLGfAMeJFe6t>

Le COPIL décide de reporter le voyage d'étude à des temps plus sereins (été 2022, plutôt août).

@Laure : fait un retour mail suite à l'envoi du sondage pour expliquer le report