Pôle Stratégique du 17/07/2019

**Personnes présentes :**

Fleur Guillemain d’Echon, Magali Geindre, Nathalie Pairasso, Magali Péchaire, Anne-Gaël Erard, Marie-Colombe Trolle, Stéphan Rouchon, Maureen Milet

**Au titre du double lien :**

Marie-Hélène Merlet et Céline Riolo,

**Scribre :** Marie-Colombe Trolle

**Maître du temps :** Fleur Guillemain d’Echon

**Pousse décision :** Magali Péchaire

**Ordre du jour**



**Tour de table.**

Scribe, pousse décision, time keeper.

**Définition des rôles :**

Les Scribes transmettent les comptes rendus des POST à Amandine pour publication dans la Serre :

1. Transmission aux membres du POST
2. Engagement de chaque membre du POST de relire les CR
3. Envoi à Amandine la semaine suivante
4. Transmission aux membres du POST
5. Engagement de chaque membre du POST de relire les CR sous une semaine. Sans réponse, le compte rendu est considéré comme accepté.
6. Envoi à Amandine la semaine suivante
7. Rappel du fonctionnement : les décisions sont prises par consentement. Les personnes présentes sont les bonnes personnes pour prendre les décisions. Une fois que les décisions sont prises, nous ne revenons pas dessus.
8. Si je ne peux pas être présent, et que je souhaite faire porter ma voix, mes idées, mes craintes, mon avis sur l'un des sujets qui sera abordé lors du POST, je peux le faire porter par un autre membre présent ou le partager à l'ensemble en amont.
9. **Projet de la Saulaie :**

Invitées : Alexandra Steenhoudt et Céline Riolo pour expliquer l’avancement/ suivi du projet.

Projet d’installation sur la ZAC de la Saulaie, nécessité d’amener le sujet en POST dès maintenant car il y a des urgences à voir.

Historique : décision d’installation sur la ZAC de Saulaie, comité de pilotage avec les 3 mairies à l’initiative de GDS.

L’intention : créer un écosystème autour de ce projet. Avoir une synergie d’activités autour de la culture.

Contexte pour GDS : la recherche de locaux est compliquée, il est rare de trouver des locaux adaptés à nos besoins/ressources

**Objectif et nécessité de définir un positionnement : achat ou location ?**

Les locaux prévoient, un espace pour les entrepreneurs + un coworking qui serait géré par une personne extérieure à GDS. Le modèle économique reste à valider.

Le montant des intérêts des emprunts pour l’immobilier d’entreprise sont actuellement très intéressants. GDS pourrait se faire accompagner / conseiller dans ce projet.

Il semble important que la CAE vienne sécuriser ses locaux + valoriser ses actifs. Ce projet est une réelle opportunité.

***Décision : le POST donne mandat à l’équipe projet de poursuivre sur la voie d’un achat pour ces locaux, et soutien cette démarche.***

* **Décision validée**

1. **Moyen de communication POST**

L’ancien POST fonctionnait avec Trello, les nouveaux membres ont obtenu l’accès à celui-ci.

Pour certains membres, cela devient compliqué car trop de tableaux, trop de sujets…on s’y perd. L’arborescence n’est pas ergonomique.

**Cahier des charges de l’outil souhaité pour communiquer :**

* Un sommaire clair.
* Arborescence partagée.
* Qu’on puisse voir ce qui a bougé depuis la dernière fois où on est allé le consulter.
* Séparer les discussions (avec un autre différent du TRELLO) et les éléments à conserver (bibliothèque).

* **Proposition : on conserve le TRELLO**

**Tour de table / bonifications :**

* Nettoyage du Trello.
* Mettre en place une messagerie instantanée intra POST.
* Proposer une initiation à ceux qui le souhaitent pour harmoniser l’utilisation.
* Nécessité de filtrer les sujets : ce qui est stratégique / ce qui est de l’ordre de l’opérationnel.
* Qui anime ? Qui nettoie ? Qui archive ?

**Décisions prises :**

* Conserver Trello pour l'instant
* Nettoyage du Trello avant de partir en vacances pour plus de clarté et lisibilité => SR
* Organiser une formation du POST à Trello => à organiser (Qui ?) => Animation demandée à Mathieu
* Archivage => SR
* La création de nouvelle carte/ liste sur le Trello est décidée collectivement par le POST pour garder la lisibilité et la clarté

1. **Lister les questions à traiter en priorité cette année (en termes de stratégie) :**

* Définir comment le POST va fonctionner pour amener les sujets stratégiques auprès de tous.
* Poser les bases du fonctionnement de la coopérative pour favoriser l’inclusion et la participation de l’ensemble de la communauté de GDS.
* Le POST est garant du processus d’inclusion et de participation.
* Former les membres du POST à l’administration et à la gouvernance partagée, et partager la stratégie de GDS.
* Circulariser les informations. Intégrer tous les entrepreneurs. Améliorer/relancer la cohésion.
* Pêcher de l’info,
* Dessiner le processus global de descente d’info
* Création d’un groupe de travail
* Assurer la transmission pour qu’il y ait une continuité dans la stratégie.
* Trouver une date pour travailler ensemble et poser les bases de notre opérationnalité.
* Importance de mieux faire circulariser l’info entre les groupes de travail / commissions etc. car le fonctionnement semble trop opaque de l’extérieur.
* Enjeu autour de la   communication : voilà ce qu’on a entendu, voilà ce qu’on a compris, voilà comment on fait.
* Les 10 ans.
* Le maintien du service aux entrepreneurs / Comment redynamiser la vie collective / coopérative / entre les « générations » d’entrepreneurs.
* **Prochains axes de travail du POST**

1/ Définir comment le POST va fonctionner

2/ Poser les bases du fonctionnent de GDS pour favoriser l’inclusion

3/ Former les membres du POST et partager la stratégie de GDS

Axes stratégiques :

4/ La couleur de l’année : relancer la cohésion et le collectif !

5/ Travailler sur l’accompagnement dans la coopérative.

6/ Inclusion, solidarité et soutien

* Prendre une décision claire concernant la contribution coopérative.
* Acter une procédure de solidarité en cas extrême.
1. **Point 4 repoussé en raison du timing**

1. **Info décision urgence - cas extrême**

(Confidentiel)

Cette information relève d'une position et d'une décision opérationnelles. Elle permet de mettre en évidence un questionnement stratégique : quel principe et processus de solidarité nous souhaitons porter au sein de la coop ? Dans quelles situations cette solidarité se met en place ?

**Décision prise** : Le POST compétent pour statuer les critères de solidarité pour les "cas extrêmes" et urgents. Décision de formaliser le principe de fonctionnement de solidarité et de dérogation aux principes de solvabilité habituels.

1. **Embauche chargée de mission**

Suite à l’AG et à l’obtention d’un fonds de 10 K€, embauche d’un CDD de 2,5 mois pour travailler sur la faisabilité de la CAE culture.

Nécessité de revalider avec le nouveau POST, car il est en compétence sur les embauches.

* **Pas d’objections.**

**Décision Prise :** embauche d’un CDD de 2,5 mois pour travailler sur la faisabilité de la CAE culture

1. **Questions diverses**

Eléments de l’ODJ pour la réunion du 10 septembre :

* Budget 2020
* Retour de l’équipe (CDO) sur les projets en cours
* Point d’étape sur journée stratégie => proposition travaillée par Magali GEINDRE et Céline RIOLO
* Etablir un calendrier avec des axes stratégiques + poser les dates de réunion 2019-2020
* Point 4 : dédommagement membres du POST ?

Newsletter POST pour donner une info / com aux ES (en plus de la diffusion du CR). --> envoi par le POST et co-rédigé par Fleur GUILLEMAIN D’ECHON et Stéphan ROUCHON