

L'AG est ouverte à 19h40 après le verre de l'amitié par CM qui souhaite la bienvenue aux personnes ayant pu se joindre. Les personnes absentes sont excusées et CM présente les chiffres-clés.

39 personnes étaient présentes à l'AC. 29 sont devenues membres immédiatement et 24 sont actives dans les GT. Aujourd'hui l'association compte 68 membres.

Durant cette année, le GT Prod a défini la fiche utilisée pour présenter tous les outils développés. A ce jour, 30 outils sont en attente d'être travaillés par le processus de co-création.

Le GT Comm a permis de voir 170000 pages du site par 18000 utilisateurs uniques. Leur prochain challenge sera de réviser le site Web.

Le GT Admin n'attire pas les foules mais permet de faire fonctionner l'Association.

Un appel est lancé à volontaires pour rejoindre les GT et permettre le travail à venir.

Le Comité a travaillé toute l'année pour ce lancement, pour établir des partenariats, et pour préparer la suite des travaux et du fonctionnement.

CM constate ensuite que la convocation à l'AG a été adressée dans les délais statutaires. L'ordre du jour est approuvé, seul le point sur les cotisations est reporté après la présentation du budget 2014.

1. Le PV de l'Assemblée Constitutive du 21 mai 2013 est approuvé à l'unanimité sans question.
2. Les activités de l'association ont été présentées par CM en introduction.
FR présente le GT Admin : gestion des membres, des paiements, des PV.
NG présente le GT Prod : réflexion sur les projets de co-création des outils ; réunions tous les premiers mercredi du mois à 19h à BV. 2 sous groupes : co-création (des outils) et taxonomie (mots clés identifiant le bon outil pour le bon problème parmi les 1000-2000 outils à venir sur le site).
DJ présente le GT Comm : 7 membres actifs au printemps. Présence sur Internet (site SBM), LinkedIn, Facebook (280 likes), SlideShare (27 documents vus par 100000 utilisateurs), réalisation de sondages, apéritif canadien à l'automne 2013, participation à la préparation de l'AG 2014, concept de communication en cours de réalisation, webinaire sur les 7 erreurs classiques, visioconférences, formation, apéritifs. Ses remerciements sont adressés à tous les membres du GT pour leur engagement.
3. Aucune démission à signaler. Augmentation de 29 à 68 membres durant l'année.
4. Le comité est élu pour 2 ans. Aucune démission n'étant à signaler, le Comité est reconduit tacitement et remercié.
L'organe de contrôle des comptes, absent, s'est porté candidat pour poursuivre une année.
Un appel à candidatures est lancé en vue de la prochaine AG.
5. FR présente les comptes 2013 (21.05.2013 au 31.12.2013).
Le bénéfice est de 1053 CHF. Les comptes 2013 sont approuvés à l'unanimité et décharge est donnée à l'unanimité au comité pour sa gestion.

La projection budgétaire pour l'année 2014 tient compte de rencontres (apéritifs, conférences de presse), amélioration du site Web, de déplacements pour visites en CH/Europe.

Il est souhaité que l'argent soit prioritairement affecté à l'image virtuelle de SBM (site, plateforme sécurisée). Le GT Comm va d'abord définir les cibles à développer avant d'investir sur le site.

Les éléments du budget sont approuvés à l'unanimité.

6. Cotisations 2014-2015 : le montant de CHF 50 / CHF 25 AVS, AI, OCE est reconduit.
7. Un appel aux dons est lancé : argent, prestations gratuites ou à faible coût, aides diverses.

La séance est levée à 20h15 en remerciant ses participants.