

COMPTE-RENDU
BUREAU du 22 avril 2015

MEMBRE	Présent	Exc.	MEMBRE	Présent	Exc.
DIAMANTARAS Komninos (KD)	X		REICHOW Holger (HR)	X	
FITCH Keir (KF)	X		LAKE Rosita (RL)		X
MARQUARDT Stephan (SM)	X		WEIN Robert (RW)		X
McCUTCHEON Patrick (PM)	X				
PAPADOPOULOS Anastassios (AP)	X		Observatrice et rédactrice: POUPÉ Jocelyne (JP)		

1. Approbation du projet d'ordre du jour

Accepté à l'unanimité

2. Approbation du rapport Bureau du 12 mars 2015

Accepté à l'unanimité

3. Rapport audit Advensys : AP

AP a présenté les résultats de l'analyse IT Advensys. Les résultats d'Advensys soulèvent certaines questions supplémentaires par rapport à l'amélioration nécessaire de l'infrastructure informatique de l'APEEE. Cette analyse était en suivi du rapport IT effectué par la même compagnie en 2012 et par conséquent, son objet ne répondait pas sur la question des e-inscriptions. AP va demander à Mr. Malgrève de présenter les résultats lors de la réunion CA de 28/4.

De plus, il attire l'attention du bureau sur la question du paiement préalable de la cotisation annuelle à l'APEEE comme une exigence pour l'inscription des enfants dans l'un des secteurs de l'APEEE (comme décidé lors de l'AG de novembre 2014) et comment cela peut-il être mis en place, étant donné que les inscriptions en ligne ne seront pas prêtes pour le début de la prochaine année scolaire.

Concernant le paiement préalable de la cotisation annuelle, il a été convenu que la demande de paiement de la redevance 2015/2016 sera envoyée dans le courant de mai, avant les inscriptions au transport et au périscolaire.

4. Personnel :

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

5. Résultats finals au 31/3/2015 : KD

Les résultats suivent correctement. Rien à signaler.

7. Cantine : SM

La convention : a été signée, sans les annexes qui seront envoyées ultérieurement.

8. XLBOOK : JP va envoyer à tout le Bureau le texte de l'an dernier pour modifications avant distribution aux nouveaux parents. Le délai des corrections est prévu pour fin mai.

9. proposition dates AG :

1. Assemblée Générale Extraordinaire : semaine du 15/10
2. Assemblée Générale : semaine du 26/11 ou 1^{ère} de décembre

10. Préparation du prochain CA du 28/4/2015 (points proposés)

1. Approbation OJ
2. Approbation CR du 24/3/2015
3. Election nouveau secrétaire du Bureau
4. Résultats financiers fin mars 2015
5. IT/inscriptions/cotisation annuelle
6. Cantine :
 - . Convention
 - . Étude self-service
 - . Repas du mercredi
7. Périscolaire
7. Springfest
8. AOB

La réunion s'est terminée à 14h30.

Prochaine réunion : 21/5/2015