



**Compte rendu de la réunion de conseil d'administration
de la fédération nationale Afac-Agroforesteries
13 janvier 2021
en webconférence Zoom de 17h à 19h30**

Etat : à valider

administrateurs présents

administrateurs excusés

REGION	TITULAIRE	SUPPLEANT
Auvergne-Rhône-Alpes	Union des forêts et des haies Auvergne Rhône Alpes , Déléгатaire : Sylvie Monier	
Bourgogne-Franche-Comté	FNE Bourgogne-Franche-Comté , Mandataire : Hervé Bellimaz	Fédération départementale des chasseurs du Doubs , Déléгатaire : Régis Renaude
Bretagne	Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons , Déléгатaire titulaire : Yann Gouez	Association Eau et Rivières de Bretagne Mandataire titulaire : Guy Le Hénaff
Centre-Val de Loire	Parc naturel régional de la Brenne , Déléгатaire titulaire : Dany Chiappero	
Grand Est	Haies Vives d'Alsace , Déléгатaire : Jacques Detemple	
Hauts-de-France	Atelier agriculture avesnois Thierache , Déléгатaire : Françoise Gion	
Ile-de-France	Terre et Cité , Déléгатaire suppléant : Glenn Keck	
Normandie	Pépinières Levavasseur , Mandataire : Etienne Levavasseur	
Nouvelle-Aquitaine	Prom'haies en Nouvelle-Aquitaine , Déléгатaire : Françoise Sire	Bocage Pays Branché , Déléгатaire : Etienne Berger
Occitanie	Arbre et paysage d'Autan Déléгатaire : Nathalie Hewison	Arbres et Paysages du Tarn Déléгатaire : David Campo
Pays de la Loire	CUMA CEPVIL Mandataire : Philippe Gruau	Mission Bocage , Déléгатaire : Yves Gabory
Provence-Alpes-Côte d'Azur		

9 sièges non régionalisés

COLLEGE	TITULAIRE
Collège 1 : Arbre hors forêt	SCIC Mayenne Bois Energie , Mandataire : Emmanuel Lelièvre
	Les planteurs volontaires , Déléгатaire : Alan Guillou
	AGROECO EXPERT , Mandataire : Christophe Sotteau
Collège 2 : Agriculture	Chambre régionale d'agriculture de Bretagne , Mandataire : Gaëtan Le Seyec
	Solagro , Déléгатaire : Frédéric Coulon
Collège 3 : Environnement – développement rural	Histoires de paysage , Mandataire : Philippe Hirou
	Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor , Déléгатaire : David Rolland
	CPIE des Pays Creusois , Déléгатaire : Stéphane Vassel

Salariés présents : Catherine Moret, Baptiste Sanson, Paule Pointereau, Samuel Grillet, Nicolas Rassak, Lauranne Pille, Christine Dezert, Marie-Hélène Berthoud - **Salariés excusés** : Emma Houplain, Océane Kot

Invité : Cyril Barbé, Afac Pays de la Loire

Soit 18 sièges représentés par titulaire ou suppléants pour 20 sièges votants

Monsieur Philippe Hirou, Président de l'Association, préside la séance. Il nomme Catherine Moret en tant que secrétaire de séance

Une feuille de présence des administrateurs présents est établie en début de séance.

Le Président constate que, conformément à l'article 11 des statuts de l'Association, au moins le tiers des membres du Conseil d'administration est présent et qu'en conséquence le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant

SUJET	A VOIR	PRESENTE PAR
FONCTIONNEMENT		
Conseil d'administration	- Modalités de fonctionnement (dates de réunions, invitation titulaires-suppléants, modalités de prise de décisions...)	Philippe Hirou, Baptiste Sanson et Catherine Moret
Election du bureau	- Présentation des candidatures (7 membres) - Elections par poste	Philippe Hirou
Fonds pour l'Arbre	- Désignation des représentants (2 titulaires – 2 suppléants)	Sylvie Monier et Paule Pointereau
Equipe salariés	- Présentation de l'équipe et des missions	Catherine Moret et l'équipe
Projets et commissions	- Présentations des commissions et de leur fonctionnement	Catherine Moret, Baptiste Sanson
QUESTIONS DIVERSES		

Le président informe que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur les deux points suivants :

- 1. Election du bureau**
- 2. Désignation des représentants de l'association au sein du conseil d'administration du Fonds pour l'Arbre**

FONCTIONNEMENT

1) Conseil d'administration de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries

Présentation du nouveau Conseil d'administration (cf. tableau ci-dessous) :

→ suite aux élections lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021

→ et pour les Afac régionales, suite aux désignations des représentants par les CA des Afac régionales

13 sièges pour les régions			
REGION	AFAC REGIONALE	TITULAIRE	SUPPLEANT
Auvergne-Rhône-Alpes	-	Union des forêts et des haies Auvergne Rhône Alpes	siège non pourvu
Bourgogne-Franche-Comté	-	FNE Bourgogne-Franche-Comté	Fédération départementale des chasseurs du Doubs
Bretagne	-	Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons	Association Eau et Rivières de Bretagne
Centre-Val de Loire	-	Parc naturel régional de la Brenne	siège non pourvu
Corse	-	siège non pourvu	siège non pourvu
Grand Est	-	Haies Vives d'Alsace	Parc naturel régional de Lorraine
Hauts-de-France	Afac Hauts-de-France	Atelier agriculture avesnois Thierache	UniLaSalle
Ile-de-France	-	Terre et Cité	siège non pourvu
Normandie	Afac Haies et Bocage de Normandie	Pépinières Levavasseur	Fédération des Associations de Boisement de la Manche
Nouvelle-Aquitaine	-	Prom'haies en Nouvelle-Aquitaine	Bocage Pays Branché
Occitanie	Afahc Occitanie	Arbre et paysage d'Autan	Arbres et Paysages du Tarn
Pays de la Loire	Afac Pays de la Loire	CUMA CEPVIL	Mission Bocage
Provence-Alpes-Côte d'Azur	-	AGROOF SCOP	Agroforesteries Provence Alpes Méditerranée

9 sièges non régionalisés	
COLLEGE	TITULAIRE
Collège 1 : Arbre hors forêt	SCIC Mayenne Bois Energie Mandataire : Emmanuel Lelièvre
	Les planteurs volontaires Mandataire : Bernard De Franssu Délégué : Alan Guillou
	AGROECO EXPERT Mandataire : Christophe Sotteau
Collège 2 : Agriculture	Chambre régionale d'agriculture de Bretagne Mandataire : Gaëtan Le Seyec
	Solagro Mandataire : Benoît Rozière Délégué : Frédéric Coulon
	siège non pourvu
Collège 3 : Environnement – développement rural	Histoires de paysage Mandataire : Philippe Hirou
	Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor Mandataire : Yvon Méhauté Délégué : David Rolland
	L'Escurio - CPIE des Pays Creusois Mandataire : Jean-Bernard Damiens Délégué : Stéphane Vassel

→ Sur **22 sièges de titulaires** (13 au titre des régions et 9 non-régionalisés), **20 sièges sont pourvus**.
 Restent vacants : le siège de la région Corse et un des trois sièges du collège agriculture. Parmi les 20 titulaires, il y a **6 organismes entrants**, soit un taux de renouvellement de 30%

→ A cela s'ajoute 9 organismes suppléants pour les sièges régionalisés, ce qui porte à **29 organismes au total** le nombre d'organismes composant le CA. Parmi les 29 organismes (titulaires + suppléants), il y a **12 organismes entrants**, soit un taux de renouvellement global du CA de 40%.

→ Provenance géographique des administrateurs par région :

REGION	Nouvelle-Aquitaine	Bretagne	Hauts-de-France	Occitanie	Pays de la Loire	Centre-Val de Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Grand Est	Normandie	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Auvergne-Rhône-Alpes	Ile-de-France	Corse
Nbre d'administrateurs	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	0

→ Provenance des administrateurs par collège :

Collège 1 : 15 organismes	Arbre hors forêt	Nbre
	Organismes spécialisés de l'arbre et la haie	13
	Organismes des filières graines et plants	1
	Organismes des filières de valorisation	1
Collège 2 : 4 organismes	Agriculture	Nbre
	Chambre d'agriculture	1
	Groupement de producteurs et coopératives agricoles (CUMA, etc)	1
	Enseignement agricole	1
	Autres organismes de l'agriculture (bureau d'étude, conseil, etc)	1
Collège 3 : 10 organismes	Environnement - Développement territorial	Nbre
	Eau et gestion des milieux aquatiques	2
	Chasse	2
	Paysage	1
	Protection, gestion et éducation à l'environnement	2
	Parc naturel régional	2
	Autres organismes environnement / dév. territorial	1

→ Pour chaque organisme personne morale : désignation du **mandataire** (= personne physique élue ou ayant pouvoir de représentation) et éventuellement du **déléгатaire** (= personne physique, salariée, ayant délégation du mandataire pour représenter l'organisme et voter). Ce qui porte le nombre de personnes physiques composant le CA à **55 personnes** :

- **29 mandataires** (car il peut y avoir des mandataires suppléants – exemple Eaux & Rivières de Bretagne avec comme Mandataire titulaire : Guy Le Hénaff et Mandataire suppléant : Jean Luc Pichon)

- **26 délégués** (car il peut y avoir des délégués suppléants – exemple : le PNR de la Brenne avec comme Délégué titulaire : Dany Chiappero et Délégué suppléante : Joséphine Bouvard)

La plupart des structures sont représentées par des délégués et non par des mandataires sauf à quelques exceptions (exemples : CUMA CEPVIL, Pépinières Levavasseur, Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, etc), **c'est le reflet du choix et du fonctionnement de chaque organisme.**

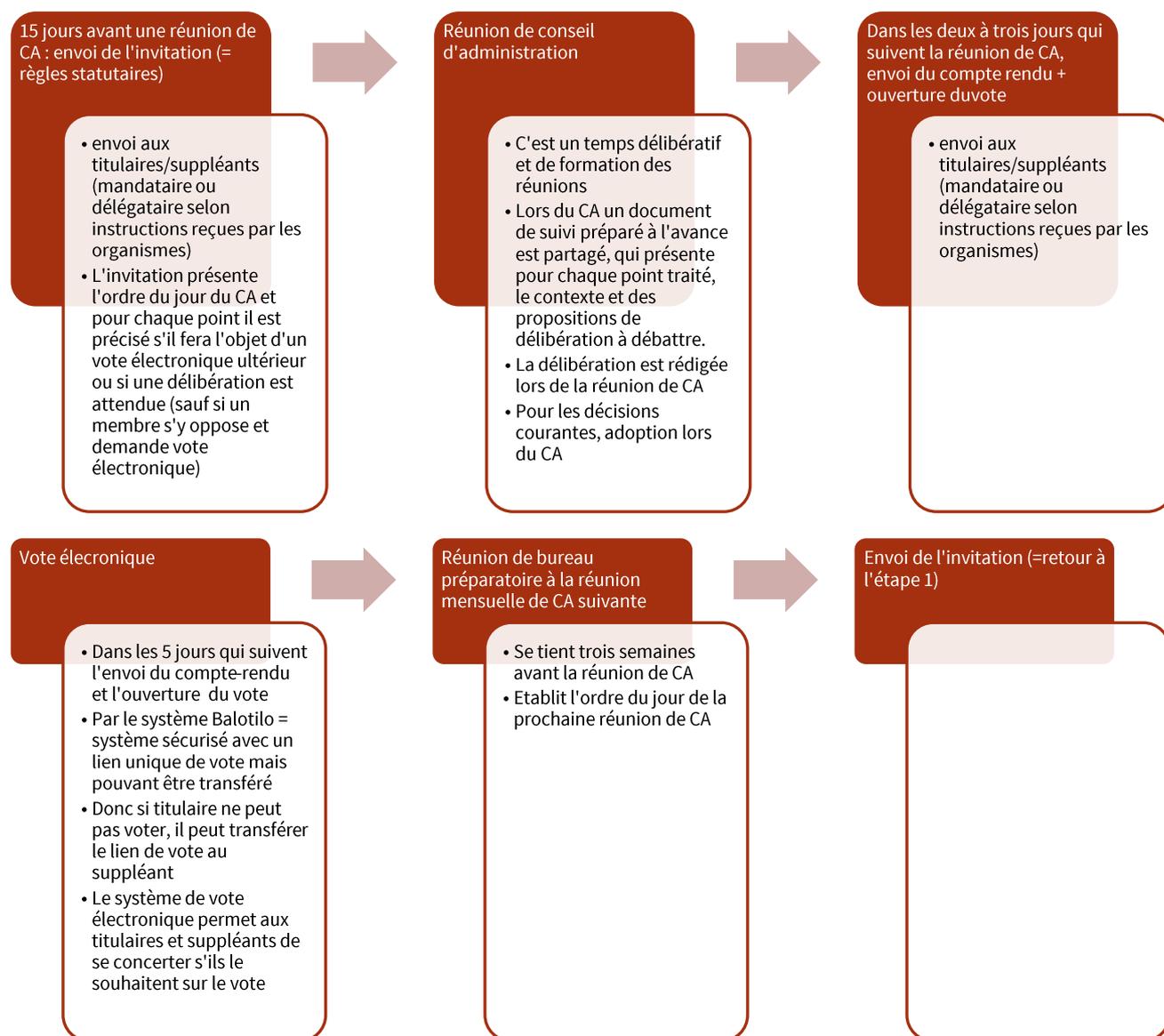
Modalités de fonctionnement du Conseil d'administration :

Objectifs : permettre un partage de l'information fluide, sans lourdeur, et un processus de prise de décision rigoureux tout en restant suffisamment réactif.

Pour cela, il faut distinguer au sein des membres du Conseil d'administration :

- qui est récipiendaire de l'information (ça peut potentiellement être toutes les personnes physiques)
- qui est votant (mandataire/délégué – titulaire/suppléant) → cf. détail plus loin

Proposition de procédure :



Remarque : il n'y a pas de pouvoir lors des réunions de CA, considérant que d'une part l'essentiel des décisions feront l'objet d'un vote après les CA et que d'autre part par le jeu des titulaires/suppléants et mandataires/délégués il y a plusieurs options pour qu'un siège soit représenté par une personne physique.

Suite à donner :

1) les salariés vont se rapprocher des administrateurs pour vérifier les coordonnées de chacun d'eux et clarifier qui souhaite être récipiendaire des informations (mails, invitation réunions de CA, etc) et qui sera le votant pour chaque organisme (= personne qui reçoit le lien de vote Balotilo)

2) vont être mis en place les outils suivants pour le Conseil d'administration :

- Annuaire du CA : **besoin des logos des structures**
- Trombinoscope, pour usage interne : **besoin des photos des administrateurs**
- *(en réflexion à l'étude : un outil de partage de fichier équivalent Dropbox avec un dossier pour chaque Conseil d'administration dans lequel on retrouve la convocation, toutes les pièces-jointes, les comptes-rendus)*

Décision du Conseil d'administration :

- **Les titulaires et suppléants sont invités à siéger au Conseil d'administration ensemble** : Risque d'avoir trop de personnes présentes pour permettre un débat et une expression des présents. La présence des suppléants permet à tous de suivre le travail du Conseil d'administration et de pouvoir participer aux délibérations. **Proposition de faire un test de cette organisation avec un point de fonctionnement dans quelques temps pour vérifier que le CA n'est pas déséquilibré par cette représentation de toutes les structures.**
- **Le mail d'invitation avec le lien zoom sera renvoyé le jour même** du conseil d'administration
- **Place des mandataires**, possibilité d'avoir une présentation de la structure et de son fonctionnement. Un des moments privilégiés pour les mandataires est **l'AG**. Voir de prévoir **un temps d'information avant l'AG** du mois de Juin pour permettre un accueil des nouveaux mandataires.
- **Transmettre un doodle pour fixer l'heure de réunion des CA et bureau**

2) Résolution I - élections du bureau

- un appel à candidature pour le bureau a été réalisé du 22 Décembre 2021 au 10 Janvier 2022.
- Philippe Hirou président de l'Afac-Agroforesteries, présente la liste des candidats souhaitant intégrer le nouveau bureau de l'Afac-Agroforesteries. :

7 Candidatures reçues pour 7 postes :

- ✓ Poste de Président : Histoires de Paysage représentés par Philippe Hirou
- ✓ Poste de Trésorier : L'Escurio - CPIE des Pays Creusois représenté par Stéphane Vassel ;
- ✓ Poste de Secrétaire : CUMA CEPVIL, déléguée pour l'Afac Pays de la Loire représenté par Philippe Gruau,
- ✓ Poste de 1er Vice-Président : Les Planteurs Volontaires représentés par Alan Guillou,
- ✓ Poste de 2ème Vice-Président : Chambre d'Agriculture Régionale de Bretagne représentée par Gaëtan Le Seyec,
- ✓ Poste de membre : Fédération des Chasseurs des Côtes d'Armor représentée par David Rolland,

- ✓ Poste de membre : Parc naturel régional de la Brenne représenté par Dany Chiappero,
- Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a élu en son sein les membres suivants pour siéger au bureau de l'Afac-Agroforesteries :

Présidence : - Histoire de Paysage représentés de manière permanente par Philippe Hirou

Trésorerie : L'Escuro - CPIE des Pays Creusois représenté de manière permanente par Stéphane Vassel

Secrétariat : CUMA CEPVIL, délégué pour l'Afac Pays de la Loire représentée de manière permanente par Philippe Gruau,

1er Vice-présidence : Les Planteurs Volontaires représentés de manière permanente par Alan Guillou,

2ème Vice-présidence : Chambre d'Agriculture Régionale de Bretagne représentée de manière permanente par Gaëtan Le Seyec,

Membre du bureau : Fédération des Chasseurs des Côtes d'Armor représentée de manière permanente par David Rolland,

Membre du bureau : Parc naturel régional de la Brenne représenté de manière permanente par Dany Chiappero

La durée du mandat au bureau est liée à la durée du mandat d'administrateur de l'Afac-Agroforesteries.

Histoire de Paysage représentés par Philippe Hirou, L'Escuro - CPIE des Pays Creusois représenté Stéphane Vassel, CUMA CEPVIL, délégué pour l'Afac Pays de la Loire représentée par Philippe Gruau, Les Planteurs Volontaires représentés par Alan Guillou, Chambre d'Agriculture Régionale de Bretagne représentée par Gaëtan Le Seyec, Fédération des Chasseurs des Côtes d'Armor représentée par David Rolland, Parc Naturel régional de la Brenne représenté par Dany Chiappero

acceptent d'ores et déjà leur mandat de représentation au bureau de l'Association.

Vote pour 18 ; vote contre 0 ; abstention 0

3) Résolution II - Désignation des représentants de l'Afac-Agroforesteries au sein du Conseil d'administration du Fonds pour l'Arbre

Conformément à son article 8, le Président propose au Conseil d'administration de désigner en qualité de représentant de l'Association au sein du collège des Fondateurs du Conseil d'administration du Fonds, les candidats suivants :

- En tant que titulaire et au poste de Présidente : Sylvie Monier, Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes (maintien du mandat)
- En tant que titulaire : Françoise Sire, Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine (maintien du mandat)
- En tant que suppléant : Alan Guillou, Les planteurs Volontaires (maintien du mandat)
- En tant que suppléant : Yann Gouez, ATBVB

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, désigne Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Madame Sylvie Monier et Prom'haies en Nouvelle Aquitaine représenté par Françoise Sire en qualité de représentants titulaires et Les Planteurs Volontaires, représenté par Monsieur Alan Guillou et

l'ATBVB représenté par Yann Gouez, en qualité de représentants suppléants de l'Association « Afac-Agroforesteries » au sein du Conseil d'administration du « Fonds pour l'Arbre ».

La durée du mandat d'administrateur au Fonds pour l'Arbre (en qualité de représentant de l'Association) est liée à la durée du mandat d'administrateur de l'Afac-Agroforesteries.

Le Conseil d'administration prend acte du fait que les deux représentants de l'Association ci-avant désignés sont les porte-paroles de ses décisions au sein du Fonds pour l'Arbre.

Les mandats donnés aux représentants de l'association, auront notamment pour fonction de :

- Représenter le Conseil d'administration de l'Afac-Agroforesteries au sein du Fonds ;
- Exécuter les décisions du Conseil d'administration de l'Afac-Agroforesteries au sein du Fonds ;
- Restituer les décisions prises lors du Conseil d'administration du Fonds au Conseil d'administration de l'Afac-Agroforesteries.

Mission Haies Auvergne représentée par Madame Sylvie Monier, Prom'haies en Nouvelle-Aquitaine, représentée par Madame Françoise Sire, Les planteurs volontaires représenté par Monsieur Alan Guillou, et l'ATBVB représenté par Yann Gouez confirment d'ores et déjà leur mandat de représentation de l'Association au sein du Conseil d'administration du « Fonds pour l'Arbre ».

Vote pour 18 ; vote contre 0 ; abstention

4) Résolution III – pouvoirs pour formalité

En conséquence de l'adoption des précédentes résolutions, le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au président, ou à Catherine Moret en tant que secrétaire générale, pour prendre toutes les mesures et accomplir toutes les formalités rendues nécessaires par l'adoption des précédentes résolutions.

Vote pour 18 ; vote contre 0 ; abstention

5) Présentation équipe salariée



Catherine MORET
Secrétaire générale et
Responsable stratégie et projets



Paule POINTEREAU
Responsable Stratégie et projets



Baptiste SANSON
Responsable Stratégie et projets

catherine.moret@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 75 27 67 52

paule.pointereau@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 79 25 61 37

baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 07 19 72 99



Nicolas RASSAK

Responsable communication

nicolas.rassak@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 60 42 64 68



Marie Hélène BERTHOUD

Secrétaire administrative et
Comptable

administration@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 42 03 12 02



Lauranne PILLE

Géomaticienne, programmatrice
gestionnaire de base de données

lauranne.pille@afac-agroforesteries.fr

Tél : 06 72 07 45 48



Christine DEZERT

Chargée de l'animation du
programme du Fonds pour l'arbre

christine.dezert@afac-agroforesteries.fr

Tél : 07 72 10 13 03



Samuel GRILLET

Chargé de mission Label Haie et
Végétal local

samuel.grillet@afac-agroforesteries.fr

contact@labelhaie.fr

Tél : 06 89 08 75 06



Emma HOUPLAIN

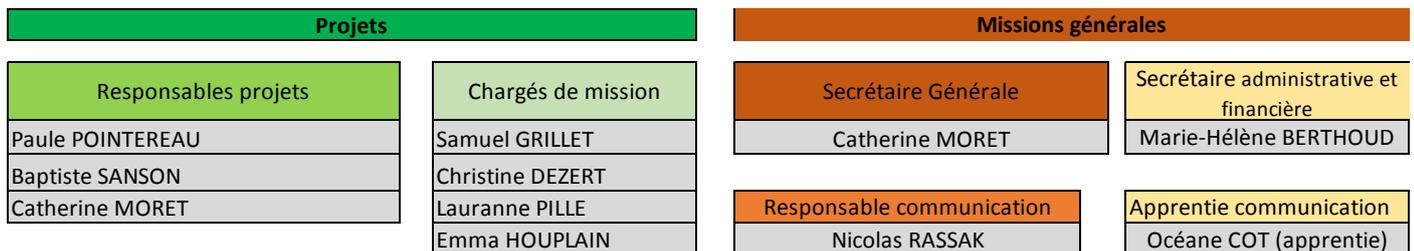
Assistante Label haie
valorisation et filières
(apprentie)

emma.houplain@afac-agroforesteries.fr



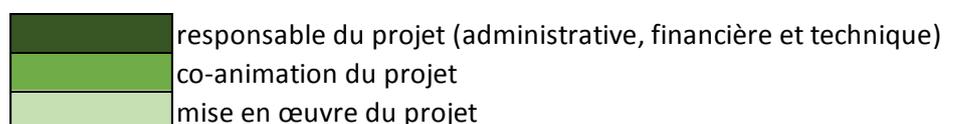
Océane COT

Assistante communication
 (apprentie)
oceane.cot@afac-agroforesteries.fr
 Organisation de l'équipe :



Répartition de la gestion des dossiers au sein de l'équipe salariée :

Projets	Baptiste	Paule	Catherine	Christine	Samuel	Lauranne
Label Haie						
Végétal Local						
Fonds pour l'Arbre						
Resp'haies						
Etude Carbone-Biomasse						
Projet CREUSE						
REUNIR AF						
PAC et politiques de l'arbre						
Agrément BCAE 7						
Concours général						
PGDH						
Outil plantation						
Géohaie						
Guides techniques						
Enseign'haies						
ONVAR						
ATT						
Afac-régionales						



5) Présentation des projets et commission

Présentation des projets (pour information) : se reporter au tableau de bord des projets

Présentation des commissions :

Rôle des commissions : instance de débat pour proposition au CA d'une feuille de route et des orientations sur le dossier. Puis mise en œuvre de la feuille de route une fois validée par le CA. Sollicitation du CA pour formalisation des décisions en fonction des besoins.

Pilotage : par élu ou binôme d'élus (= référents des salariés sur le sujet)

Animation par un.e salarié.e : met en œuvre la feuille de route et rend compte à l'élu référent

Liste des commissions :

BCAE7 : Paule

PAC : **Baptiste**/Catherine

CARBONE-BIOMASSE : **Catherine**/Paule

LABEL HAIE = Groupe de travail des référents régionaux : **Paule**/Catherine

VEGETAL LOCAL = Groupe de travail des correspondants locaux : Baptiste

RESSOURCES HUMAINES : Catherine

FONDS POUR L'ARBRE : Paule

OUTIL PLANTATIONS : Lauranne/Catherine

Sur les autres projets = comité de pilotage ou comité d'orientation qui ont leur existence propre (exemple Resp'haies, Géohaie, Concours général agricole)

Proposition de Philippe Hirou : réfléchir à un groupe de travail sur la régénération naturelle

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée à 19h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Secrétaire de séance.

Monsieur Philippe Hirou,

Président

Madame Catherine Moret

Secrétaire de séance