
ACTA JUNTA DIRECTIVA (XÀTIVA, 11/5/19)

ASISTENTES

Pilar Rueda

Camilla Miraudó

Fran Ballesteros

Fulgen Tortosa

Jordi Medall

Alfonso Ribarrocha

TEMAS TRATADOS

1. Asamblea Internacional
2. Convenio con Las Naves. Local permanente para la Asociación.
3. Situación de las Delegaciones Provinciales
4. Proyecto EuroImpulse
5. Evento Novaterra 24-25 Mayo 2019
6. Asamblea de la Asociación Federal (Cádiz 31/5-2/6 2019)
7. Protocolo y Seguimiento de Nuevos Asociados
8. Página Web y Comunicación (Fran)
9. Situación de Tesorería (Jordi Medall)
10. Situación del CE de Alicante (Fulgen)
11. Otros aspectos internos/organizativos de la Asociación tratados durante la reunión

ASAMBLEA INTERNACIONAL

Los responsables de dicha reunión en Stuttgart realizarán un acta y Pilar la compartirá. No obstante, Pilar resume los temas más relevantes tratados.

De España acudieron Anke Schwind, Pilar Rueda y Pedro Olazábal.

Se discutieron, por grupos, los temas que había previstos.

Lo más importante, para Pilar, fueron los contactos. Los más relevantes:

- Presidenta de la Asociación Holandesa (española).
- Otra representante de Londres

Pago de gastos. Se lo han pagado Anke y Pilar. A Pedro Olazábal se los sufraga la Asociación Internacional.

Debemos establecer, para el futuro, unos criterios de "quién va" y "qué se paga". Esto aportará más transparencia y se asegurará la objetividad.

Nadie ha ido representando a la Asociación Federal. Anke, por iniciativa propia y Pilar como representante de nuestra Asociación.

El coste de Pilar han sido unos 230 € + alojamiento (unos 65 €).

En la Junta se decide proponer que, como a Pedro le sufraga los gastos de la Internacional, que a Pilar se los sufrague la Territorial Valenciana y que a Anke se los sufrague la Federal. Pilar y Alfonso lo plantearán en Cádiz.

ARR preparará borrador de procedimiento de gastos y lo pasará a Camilla. Cuando esté consensuado entre ambos, lo enviarán a todos los miembros de la Junta Directiva y se someterá a la aprobación de la Junta.

CONVENIO LAS NAVES

Ha finalizado el convenio del Col.Lab. De momento no se continúa.

Pilar plantea la necesidad de tener un local más definitivo para las reuniones, sin necesidad de tener que depender de FEVECTA. Además, sería deseable que fuera también la sede social de la Asociación.

Una posibilidad podría ser compartir un local con Miguel Ribera. También se podría ver la posibilidad de cesión de espacios del Ayuntamiento, aunque exigen pagar gastos de luz y agua. Sólo necesitaríamos poder utilizarlo 1 día a la semana.

Se decide esperar a octubre porque tendremos la declaración de Utilidad Pública y, además, ya habrán tomado posesión los nuevos ayuntamientos tras las elecciones. A partir de ahí, iremos tomando decisiones.

DELEGACIONES PROVINCIALES

Castellón ya ha solicitado la Delegación de la Asociación para poder acceder a las subvenciones de Diputación. Se ha presentado en Consellería, poniendo como dirección la de Cuinatur en Castellón.

Hay que ver si en Valencia sería necesario también establecer una Delegación o bastaría con la sede social (Camilla).

Habría que hacer lo mismo en Alicante, pero hemos de esperar a organizar el desarrollo del CE de Alicante y, a partir de ahí, organizarlo como en Castellón.

PROYECTO EUROIMPULSE

Ha realizado Pedro Olazábal una charla en FEVECTA. Gestionan proyectos de capacitación a la ciudadanía sobre temas de cooperación y financiación europea para proyectos innovadores.

Es bueno establecer este camino, pero esperaremos a tener un Plan Estratégico y que estas acciones vayan alineadas con los objetivos estratégicos que definamos.

EVENTO NOVATERRA 24 Y 25 DE MAYO

Pilar puede asistir en representación de la Asociación y la Asociación se hará cargo de los 50€ de la inscripción.

Necesitaremos hacer dípticos y tarjetas de visita para la Presidenta.

ASAMBLEA ASOCIACIÓN FEDERAL (CÁDIZ, 31/5-2/6)

Consideramos que uno de los aspectos más importantes a tratar en esta Asamblea es la relación entre las Asociaciones Territoriales y la Federal, qué papel debería jugar la Federal en el futuro y quién o quiénes deben tener representación en la Asociación Internacional.

- Pilar comenta un documento, trabajado en la territorial valenciana, donde se planteaba una solución a la relación entre Federal y Territoriales. No enviada a la Federal.
- A día de hoy, los trabajos se están desarrollando a nivel de asociaciones territoriales.
- A la Asamblea Federal asistirán, por un lado, Pilar, Pedro, María y Alfonso, con el coche de Alfonso cuyo kilometraje está cubierto por la Federal. Por otro lado, Anke y Fulgen también han manifestado su interés por asistir, en cuyo caso la Junta aprueba que se les cubran los gastos de kilometraje, siendo alojamiento y manutención a su propio cargo.
- Los representantes de nuestra asociación que asisten a la Asamblea Federal, transmitirán el sentir de la Junta Directiva de la Territorial Valenciana, que se resume en:
 - Las territoriales deben ser completamente autónomas
 - Se debe definir con más exactitud el papel REAL de la Federal
 - La aportación de las Territoriales a la Federal debería basarse en un presupuesto de gastos en base a las actividades a desarrollar, no en un % sobre las cuotas de cada territorial.
 - Nos podríamos encontrar que la Federal haga cada vez menos cosas y cada vez tenga más ingresos, asfixiando financieramente a las territoriales que son las que realmente realizan actividades.
 - Dejar claro quiénes participan en la Internacional

PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS ASOCIADOS

Debemos ESCRIBIR el protocolo, en base al existente, pero simplificándolo. Tratarlo dentro del Plan Estratégico. Hacer hincapié en el contacto personal.

Posibilidad de establecer un “regalo de bienvenida” al asociarse:

- Se aprueba hacer una bolsa para la compra (comercio de proximidad, material sostenible, etc.). Camilla nos pasa presupuesto (adjunto al acta). Fran prepara diseño.
- PILAR: Establecer inventario de documentos de bienvenida a enviar a los nuevos asociados por email.

PÁGINA WEB Y COMUNICACIÓN (FRAN)

Fran explica lo que está hecho:

- Implementación de agenda (la de Google). Está vinculada a una cuenta de Gmail de la asociación. Se decide que cualquiera de nosotros le pasemos los eventos a Fran y él los actualizará en la web
- Intranet. Todos los miembros del ECT podemos acceder de momento. Se ha habilitado un área de trabajo compartido.
- Posibilidad de hacer entrevistas a gente relevante: de la asociación, VIP's, empresarios, simpatizantes etc. A cada destinatario, darle la opción de hacerla por escrito, o con audio o por video. A publicar en la web y compartir en redes. Se está trabajando en un cuestionario tipo.
- Se ha completado la página de Transparencia y los aspectos de Privacidad
- Terminado el Boletín de noticias

Temas pendientes.

- No tiene sentido mantener la web antigua (la tenía alojada Rolf). Se decide darla de baja, pero mantenemos el dominio y la redireccionamos a la nueva.
- No hay información de Conocimiento en la web. Esther es la responsable del nodo desde la Junta Directiva. Pilar deberá hablar con ella para ver la situación real del nodo.
- En los menús de la web, cambiar el título de Empresas a "Empresas y Organizaciones" y el de Ayuntamientos por "Municipios".
- Matriz de Municipios: se ha hecho un apartado interactivo que gusta bastante.
- Hacer en la matriz de Empresas lo mismo que en la matriz de Municipios. Camilla lo coordina con los responsables de empresas de cada CE.
- Alta de socios. Analizar la posibilidad de gestionarlo desde la propia web, para agilizarlo.
- Comunicación interna
- Presidencia debería tener un disco duro externo donde tener TODA la información. Y un segundo disco como copia de seguridad. Se decide tener un disco duro en red de la Asociación donde todos podamos volcar toda la información. Fran pedirá presupuesto. Prestar especial atención a la seguridad y a una copia de backup
- Fran insiste en que está disponible para ayudar a cualquier miembro de la Asociación como apoyo a temas de comunicación
- Se encuentra en proceso la traducción del nuevo Manual de Imagen Corporativa del alemán (Fran).
- Traducción de la web al valenciano. Cada responsable de nodo se responsabiliza de traducir su parte y Jordi Medall se encarga de realizar una revisión global para asegurar la coherencia.
- CIVI CRM (open source). Plug-In de Wordpress. Software de gestión en código abierto:
- Creación de formularios (ej: altas de socios) y envío a las personas que se definan

- Envío de recordatorios
- Contactos, actividades
- Gestión de eventos
- Gestión de miembros / voluntarios
- Se decide que se continúe investigando en las posibilidades de este software y ver aplicaciones en nuestra web. De momento está instalada en un subdominio para ir haciendo pruebas.

TESORERÍA (JORDI MEDALL)

- Jordi se ha reunido hoy con Miguel para ver la parte financiera y la situación de cuotas de los socios
- Se ha hecho la remesa a 17 personas socias recibo al cobro para el 31 de mayo. Ahora les enviará un email avisándoles del cobro de 60 €
- Hay personas que pagaron el año pasado, pero no tenemos su Orden de domiciliación SEPA. Son 7 personas. Jordi les contactará para obtener dicha autorización.
- Hay otro listado adicional al que también se enviará
- No tenemos acceso a Caixa Ontinyent. Pasará Pilar a ver qué pasa.
- Saldo de 977 € en la cuenta de Caixa Popular. Con las remesas al 31/5 habrán 1.020 € más.
- Miguel Ribera ya ha enviado las facturas de cuotas a las empresas. El año pasado fueron 1.655 €.
- El 22 de mayo está previsto que cobremos la subvención de la Generalitat, caso 9.000 €.
- Se acuerda que cada año las cuotas se pasen al cobro el 31 de enero de cada año. De esta manera tendremos una situación más real de cara a iniciar los trabajos del año.
- Tal y como se acordó en la última Asamblea de la AVFEBEC, se liquidó el saldo con la Federal correspondiente al ejercicio 2017 y se ha dejado “como provisión” la liquidación correspondiente a 2018, a la espera de lo que se discuta y se decida en la Asamblea Federal.

SITUACIÓN CE ALICANTE (FULGEN)

No se llega a tratar por falta de tiempo. Esperamos a que Fulgen nos dé *feedback* tras el evento que ha organizado en Alicante.

OTROS ASPECTOS INTERNOS DE LA ASOCIACIÓN

A corto plazo hemos de centrarnos en resolver los siguientes temas:

- Necesidad de tener base de datos completa y detallada de: empresas (asociadas o no), socios, simpatizantes, etc....
- Tarjetas de visita. De momento, decidimos hacer tarjetas “virtuales” de todos los miembros de la Junta para no tenerlas que imprimir. Fran las realiza. No obstante, harán falta algunas físicas para la Presidenta.

- Pilar ya tiene la tarjeta de crédito de Caixa Popular. La pasará a Fran para actualizar el pago mensual de la web.
- ¿Creación de cuenta de Paypal para pagos? Se decide ponerlo en marcha. Responsable: Jordi Medall.
- Posibilidad de evento con empresas asociadas y no asociadas para estrechar lazos, con la excusa de la nueva 5.0, etc.
- Camilla pasa presupuesto de tarjetas, roll-ups, etc de cara a la subvención solicitada este año. Adjunto a esta acta.
- Pilar tiene en su casa TODA la documentación en papel desde la Fundación de la Asociación. Ya está escaneada y debe almacenarse en los nuevos discos duros externos de la presidenta.

Cerramos la reunión a las 18:15 h tras comida en Casa la Abuela y visionar el video de DocuFórum facilitado por Pilar.