

Procès-verbal du bureau du mercredi 13 mai 2015

Le 13 mai de l'année deux mille quinze à neuf heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

Membres du Bureau présents ou représentés

Cf Liste d'émargement ci-jointe

Ordre du jour

- 1 - PV Bureau du 12 février 2015 et Plan d'action 2015
- 2 – Comptes 2014 – Adhérents – Equipe – Partenaires
- 3 – Nouvelles actions collectives :3
- 4 –Métier 1 : Communication
- 5 - Métier 2 : XYLO INGENIERIE
- 6 - Métier 3 : Générateur de compétitivité
- 7 - Métier 4 : Usine à Croissance
- 8 - Commission Formation - Comité Scientifique
- 9 – Réseautage :
- 10 – Agenda : CF Document joint :

1 - PV Bureau du 12 février 2015 et Plan d'action 2015 :

1.1 Le PV du bureau du 12 Février est adopté

Le rapport 2014 a été présenté. Il est diffusé au bureau pour avis et compléments avec le PV du 13 Mai 2015

1.1– Plan d'action 2015

P 4 : La Mission du pôle est rappelée, avec la nécessaire connexion à la communauté des investisseurs et des financiers eu égard au développement du pôle conformément à la feuille de route 2015 – 2018

Les pages 7, 8, 9 montrent comment pour répondre aux enjeux et défis le pôle apporte une réponse en favorisant l'innovation (O7) et a développé 4 métiers (P8) qui sont déclinés en 16 services.

Le bureau demande une modification de la page 8 pour montrer que le métier 1 – Animation communication est un moyen de développer les 3 autres métiers et non une finalité.

(Voir PP de présentation joint corrigé en ce sens)

Cette partie de la présentation sera traduite en Anglais pour la visibilité du pôle et la recherche de partenaires ou d'actions internationales. Elle devra être complétée par des présentations / monographies de membres et de projets.

2 - Comptes 2014 - Adhérents - Equipe - Partenaires

2.1 – Comptes : les comptes sont conformes aux prévisions

La situation de la trésorerie est compliquée aux mois d'AVRIL / MAI / JUIN mas devrait se normaliser à partir de Juillet. (Changement de banques CIC > CC, Solde 2014, Avances 2015)

2.2 - Adhérents : La tendance « adhésion » est correcte et les objectifs 2015 sont maintenus. Toutefois dynamiser les adhésions reste un objectif majeur, qui concerne l'équipe, mais aussi les adhérents, le bureau, la gouvernance

- l'action « parrainage » n'a pas de donné de résultats probants, mais doit être poursuivie (Bureau, Adhérents). Il faut s'appuyer d'avantage sur les résultats obtenus par les adhérents.
- De nouveaux adhérents importants : ARBONIS – VINCI (établir un contact rapproché : Direction Recherche) KEDGE : innovation SHES. KEDGE pourra participer au Conseil Scientifique suivant des modalités à préciser par le Conseil.
- Des actions doivent être menées par l'équipe et le bureau / Les membres pour convaincre des prospects : Exemple : Léon Grosse : FCBA / XYLOFUTUR (courrier et RDV)

2.3 – Equipe :

L'équipe est assez chargée mais solidaire et motivée. La direction du Pôle est à l'écoute du Bureau si des possibilités de détachements ou de mise à disposition de personnel par les structures adhérentes ou partenaires pouvaient se concrétiser. En effet, il conviendrait de pouvoir dégager du temps direction pour les nouvelles actions et le développement.

La direction étudie la possibilité de pérenniser l'emploi (CDD) de Mélanie COVAS pour ne pas perdre l'investissement fait, et compte tenu de ses qualités personnelles. Cela dépendra du volume d'activité (Actions collectives) et des ressources financières mobilisées.

Le retour de congé de maternité de Cécile Champarnaud sera décalé du début du mois d'Aout au début du mois septembre 2015.

La direction effectuera au mois de juillet des entretiens avec chacun des salariés de manière à définir leurs objectifs pour la fin d'année et mettre en place le cadre opérationnel leur permettant les atteindre : affectation du temps à chaque métier ou service sur 6 , 12, 18 mois.

Un stagiaire l'IAE (Bastien MAUGER) interviendra à partir du 17 mai pour travailler sur : Inn Wood Invest, et sur l'amélioration des tableaux de suivi administratif et financier du pôle : gouvernance, et actions collectives).

2.4 Partenaires :

> La cellule Xylo Ingénierie se réunira au mois de Juillet afin de redéfinir son rôle et les modalités de fonctionnement toujours dans l'objectif d'échanger des informations sur les projets potentiels et proposer un accompagnement non redondant Action : TRA / FTA

> Le partenariat avec INEF 4 a été signé, ce qui a donné lieu à un communiqué de presse et à la programmation d'une réunion d'examen et de revue de projets potentiels

> Un partenariat avec AST (Mayliss Chusseau) va être mis en place précisant ce qu'AST et Xylofutur feront pour renforcer leurs métiers et services respectifs. AST est un partenaire important pour Xylofutur du fait de ses connections « technologies facilitatrices » et marchés finaux

> Le Président et le directeur ont eu un RDV avec le Président Gleyze – CD 33) qui sera suivi d'un RDV avec le Directeur de Cabinet et le Conseiller en charge de la filière afin d'aboutir à une convention et à une contribution financière du CD 33.

> Grande Région :

Le directeur présente le résultat de la participation de XYLOFTUR à la journée INTERCLUSTERING du 11 Mai à EURO CAMPUS où se sont réunis 230 acteurs des pôles, clusters, et Conseils Régionaux CCI

Une discussion sur la manière et les moyens nécessaires pour aborder cette formidable opportunité a permis de sonder le bureau et de définir les actions prioritaires suivantes :

- Sécuriser la démarche par des « encouragements » formels de la part de la Région du type « lettre de mission »
- Faire intervenir un consultant dont le rôle serait d'établir un prévisionnel d'activité et de participer aux actions de business développement pour acter. Une demande mail a été faite aux financeurs du pôle qui considèrent que ce n'est pas nécessaire et proposent que XYLOFUTUR entame des démarches autonomes
- Réaliser au mois de Juin et Juillet 2 visites respectivement auprès de Bois Lim et de Futurobois. FTA/ RBE/ TRA et MCA
- Préparer avec les membres de commissions des propositions d'élargissement de ces commissions pour fin 2015 et prévoir des invitations aux prochaines commissions de représentants de structures qui seront proposés par le bureau Action : > TRA / FTA /RB / les présidents de commissions
- Rechercher des pistes de financement par les actuelles 3 régions d'une ou plusieurs actions collectives : idéalement, **il faudrait 2 actions portées par FUTUROBOIS ET BOISLIM dans lesquelles XYLOFUTUR serait participant et non coordinateur.**

3 - Nouvelles actions collectives :

La direction présente l'action Inn'wood Invest et l'action XloWatch au bureau qui les valident sur le principe. Les demandes seront envoyées aux financeurs fin Mai / Début Juin.

Inn'Wood Invest : Cette action débutera par une revue du portefeuille visant à établir un audit des perspectives de valorisation et des besoins de financement associés pour sa concrétisation.

La direction demande au bureau d'intervenir auprès de consortiums pour expliquer l'importance de la démarche pour les consortia et pour le pôle.

La direction présente l'action XYLOWATCH : veille stratégique et partage d'information en réseau. Elle comportera 2 volets. Le premier volet sera un volet classique « offensif » basé sur un outil de type crawling du Web, et mettra l'accent sur le volet business plutôt que technologique.

Le second sera participatif et permettra à partir d'informations partielles agrégées de construire des indicateurs de tendances qui seront un outil d'aide à la décision : investissement technique, commercial.

La direction précise au bureau et précisera au financeurs qu'il est illusoire de prévoir un accès payant pour les entreprises à l'issue de l'action car il n'existe pas de cas où cela a fonctionné (voir Mirabois : CCI Corrèze). L'action doit être considérée comme une formation action visant à introduire ces pratiques dans la filière. Cette action impliquerait fortement le département communication du pôle avec les responsables des 3 DAS. Cette action consolide le métier 1 du pôle. Une décision et le format exact sera défini à l'issue de la réunion du 04 Juin 2015 provoquée par la DIRECCTE avec d'autres pôles et clusters du territoire

4 -Métier 1 : Communication

Des améliorations seront progressivement apportées au site, et notamment un effort doit être fait pour avoir des informations moins centrées sur l'aquitaine et ou le pin maritime pour avoir une image qui correspond à la volonté de développement du pôle, des liens croisés doivent être développés avec des sites partenaires : Inter pros, journaux et médias > MCA / ALM / FTA.

L'action XYLOWATCH Peut également permettre de dynamiser les flux sur le site.

Le format du XYLODATING devra évoluer pour redynamiser son intérêt > TRA / RBE / FTA

La mobilisation de tous les membres du pôle est nécessaire pour la mise en place de l'ESPRIT DES BOIS ». La direction a déjà effectué des relances en support à la responsable de la communication > ALM.

L'événement Wood CHEM devra être co brandé avec l'événement sur la génomique forestière qui aura lieu également au mois de Juin. Recueil des informations par ALM / FTA auprès des responsables de cet événement (dont JMC / COZ). Le budget Woodchem a été revu et doit être présenté fin Mai aux financeurs. Action : RBE / FTA / ALM

5 - Métier 2 : XYLO INGENIERIE

La direction complète les informations sur les résultats de la 1ere commission projets à la demande du bureau > Voir pièce jointe

La direction présente la démarche Atelier Innovation sur le DAS foret au bureau qui la valide. Une proposition sera envoyée par le Responsable du DAS foret (FTA) aux membres du bureau concernés pour définir les modalités de mise en œuvre et les dates / Participants aux ateliers. Le bureau suggère de faire participer des acteurs de Poitou Charente / limousins

Actions : Invitations : le président de commission et FTA , accords de confidentialité : TRA.

6 - Métier 3 : Générateur de compétitivité

Une revue des actions collectives est présentée au bureau. Les principaux faits :

4D / 4D+ : la direction rappelle que pour **1 journée de prestation 4D réalisée par AFNOR / ou les EXPERTS, le pôle consomme 3 jours en commercialisation contractualisation.**

Ces couts n'ont pas été pris en compte et l'action va être en déficit. Le pôle a de nombreuse fois alerté la DIRECCTE notamment sur ces difficultés.

Leçon à tirer : pour la nouvelle action Inn'Wood INVEST la direction du pôle proposera à la DIRECCTE de mobiliser un financement suffisant pour la phase d'évangélisation / sensibilisation : valorisation du temps homme pôle.

La prospection 33 est engagée > MCA > Un bilan sera fait lors du prochain CSO Risque fort d'annulation de la matinée 4D du 22 Mai dans le 64 > MCA / FT : prévoir déplacement auprès des partenaires locaux. Le directeur et MCA sont fortement mobilisés pour engager des actions rapidement. Le directeur/ la chargé d'affaire ont dégagé 3 pistes que MCA doit concrétiser rapidement. (2 propositions consultant + 1 demande d'un exploitant forestier)

Menuiseries Performantes : une demande de régularisation a été effectuée. La DIRECCTE demande un rapport intermédiaire pour verser les subventions correspondantes. **Action : Celui-ci sera effectué lors du COPIL Du 22 Mai à Agen par FTA et MCO prépare les pièces administratives.**

Vini Caissiers : RAS

DESIGNER : des résultats seront présentés et une animation sera effectuée autour du DESIGN Lors de l'AG du 03 Juillet **Action : TRA – ALM**

LIGNOCELL MARKET :

Beaucoup de pré projets sont dans le Pipeline. Une action étude d'opportunité / faisabilité – Assistance technique a été validée avec une entreprise qui veut introduire du bois dans sa gamme de produits (couverts et ustensiles jetables)

Lignocell va fournir de la matière (projets structurants, projets de mutualisation d'investissements, ...) pour l'action Inn'Wood Invest.

Action : RBE se coordonne avec le stagiaire Inn'Wood Invest et FTA pour établir des fiches sur les opportunités pouvant entrer dans le cadre de Inn'Wood Invest (mise à jour de la Base projets dans le CRM du pôle pour Fin juin, et mise en place du format d'audit sur 2 / 4 projets)

7 - Métier 4 : Usine à Croissance

Plusieurs Audits de projets ont été effectuées en mode « pilote » dans le cadre d'entretiens semi directifs. L'action Inn'Wood Invest permettra de systématiser l'approche. (CF Inn'Wood Invest)

Le pôle s'appuiera sur le caractère obligatoire du reporting pour inciter les porteurs à réaliser cet exercice et sur l'intérêt de procéder à la mise en plat dans la perspective d'un accompagnement à la recherche de financement pour les faire avancer.

La direction présente le résultat (Poster) de l'atelier provoqué par XYLOFUTUR dans le cadre de la journée INTER CLUSTERING.

Il apparaît que XYLOFUTUR est plutôt en avance conceptuelle et méthodologique sur la démarche pôle 3.0 (Industrialisation – Business développement – Commercialisation) par rapport à d'autres pôles, mais manque de moyens pour s'engager sur cette voie. Il appartiendra à la direction et au bureau (à travers le CSO) de voir ou positionner le curseur entre « usine à Projets de R+DI » et « Usine à croissance » compte tenu des objectifs contractuels du pôle

La direction devra introduire et définir les outils de cette démarche avec les responsables de DAS (TRA / RBE) en lien avec le service Communication / Marketing / Commercial > MCA – XyloCarto

8 - Commission Formation - Comité Scientifique

Réunion de la commission formation prévue le 27 Mai Matin. A la Demande de FFB, Mme COQUEREL devrait participer.

Réunion provoquée par le DAPFIC le 27 après midi : Participation Xylofutur Via Commission Formation et Conseil scientifique validée

Comité investisseurs et financiers : Mise en place à travers l'action Inn'Wood Invest

9 - Réseautage :

Réseautage :

PNFB : participations régulière via JM Carnus / S Grelier et en fonction des thèmes : F Tamarelle

CSf : F Tamarelle se rapproche de Patrick Molinié pour positionner le pôle sur les actions pertinentes. Ensemble ils analysent les possibilités d'impliquer des non permanents sur certains sujets

Grande Région : CF Point 2 et 2.1 Partenaires

10 - Agenda de la gouvernance: ci-joint PP

Assemblée Générale 03 juillet 2015

Le prochain Bureau se réunira le 9 septembre 2015

Merci au bureau d'indiquer d'éventuelles dates importantes pour le PV définitif