

Procès-verbal du Conseil d'Administration du Mardi 24 septembre 2019

Le mardi 24 septembre de l'année deux mille dix-neuf à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration de l'Association Xylofutur se sont réunis sur le campus de 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

Excusés : L.CASTETS/ N.COQUEREL/ JP. GOUBIE / S.COREE/ L.COTTEN/ R.DELARY/
C.DELISEE/ E. DEST EVE/ P.PASTUSKA/ F.STAAT

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 06/06/2019
2. Fonctionnement du pôle
 - Dépôt des statuts
 - Gouvernance : Nomination du nouveau Président
 - RH
 - Animation et communication
 - Finances/trésorerie : subventions 2019,
3. Financement :
 - Point sur les antennes AURA, PDL, BFC
 - Actions collectives
4. Budget 2020
 - Barème de cotisations 2020
 - Evènements prévus : FBC, CIB, Concours innovation
 - Grandes lignes
5. Projets et labellisation
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h30

1. APPROBATION DU PV CA DU 2019

Une remarque a été reçue par mail de Laurence COLOMBANI (CYME INNOVATION) pour rajouter après l'intervention de S. VIEBAN (page 7) : « Ce point de vue est partagé par plusieurs membres du CA ».

Première résolution

Les membres du CA approuvent le Procès-verbal du CA du 6 juin 2019 à l'unanimité, avec la modification ci-dessus.

2. Fonctionnement du Pôle

- **Dépôt des statuts**
Il doit avoir lieu 3 mois après leur approbation par l'AG.
- **Gouvernance : Cooptation d'un nouveau Président**
Selon les statuts et suite au dernier CA, cette nomination du Président en remplacement de Jean Michel BOULAY, sera soumise à validation par la prochaine AG (date d'élection du nouveau CA). Elle prendra effet à la fin de la présente réunion.
Un seul candidat s'est déclaré : Frédéric CARTERET, il s'est présenté devant les membres lors de l'AG du 5 juillet dernier.
Stéphane GRELIER demande s'il y a une autre candidature. Ce n'est pas le cas, et il est procédé au vote : Frédéric CARTERET est élu à l'unanimité par les membres du CA, qui remercient également Stéphane GRELIER pour avoir assuré l'intérim depuis la dernière réunion.
- **Adhérents**
Ils sont au nombre de 206 au 20 septembre en léger retrait par rapport à la fin d'année dernière (222 fin 2018). Quelques départs sont dus à la fin de l'action collective 4D+, ou à la suspension de Inn Wood Invest.
- **Courant :**
 - Le changement de la version Eudonet (CRM) est en cours, l'ancienne version n'étant plus maintenue. La formation de l'«équipe est planifiée le 17 octobre prochain.
 - L'investissement dans un système de visioconférence est prévu d'ici la fin de l'année, il sera réalisé si les finances le permettent.
- **RH :**
 - Prud'hommes : audience du 23/09.
Remise des pièces et des conclusions remises le 20/09 par la partie adverse. Nous avons jusqu'au 13 janvier 2020 pour remettre nos commentaires.

- Formation de l'équipe AURA au fonctionnement du pôle (animation, projets,...) : elle a eu lieu fin août pendant 2 jours.
- Effectifs 2019 :
 - Le recrutement du DAS Forêt est effectif depuis le 1^{er} juillet,
 - recrutement des animateurs régions, au fur et à mesure des financements
 - La fiche de poste est en cours de rédaction pour le poste de Chargé de mécanisation
- **Animation**

Bonne tenue des visites en 2019 :
560 visites ou rendez-vous qualifiés réalisés, dont 183 entreprises, 106 labos et 274 organismes
(2018 : 848 dont 327/135/395)

D'autre part, Xylofutur a participé aux évènements suivants depuis la dernière réunion du CA, pour la majorité en tant qu'organisateur ou co-organisateur :

 - Journée technique Cosmetic Experts (18/06)
 - Séminaires projets (ROSEWOOD, TERFICA)
 - AG 05/07
 - Rencontres bioéconomie en Finlande (11/07)
 - Préparation de Woodrise Canada
 - Jury Thèses des Bois et remise des prix (Québec)
 - Export NA (SIRENA/Woodrise International)
 - Participation AGs : PEFC, BoisLim, France Douglas, Creahd/Odeys, FIBOIS AURA, Universités FBRégions, SSSO, France Clusters
 - Participation jurys : Domolandes, FIBOIS AURA, Thèses des Bois, mémoires BSA
 - Création Cluster Biocontrôle (AGRISOI, ACD, Innovin, Xylofutur, CRNA)
 - Journée Bois et Numérique avec Domolandes et Odeys(26/09)
 - Journées BFC : 8 et 14/10 sur la chimie du bois
 - Journée sur l'économie circulaire (10/10), organisée par FIBOIS LDG et Xylofutur, dans les locaux du CD 33,
 - Journée YES WE WOOD le 11/10, avec le FCBA et FIBOIS LDG : visites le matin, et restitution du colloque WOODRISE l'après-midi (dans le cadre de Woodrise Transfert et Valorisation)
 - Réunion inter CSF : lancement d'une action conjointe bioéconomie (15/10)
 - Xylodating DAS 3 (voir dossier) le 31/10
 - Participation à la conférence Bioéconomie et forêts européennes 14/11 (Hôtel de Région) et 15/11 (Amphi Lescouzères à BSA) : restitution des travaux scientifiques d'un projet européen porté par EFI.
 - Préparation d'un Concours national d'Innovation : La Canopée, avec 4 jurys régionaux de présélection (Bordeaux, Nantes, Lyon, Nancy) et un jury national à Paris lors du Forum Bois Construction au Grand Palais.

Organisation :Forinvest/ESB/Xylofutur/CODIFAB/FBF/Crédit Agricole
(voir dossier)

- Participation à la commission thématique interfilières « bioéconomie » de la gouvernance de FranceAgriMer,

- **Communication**

- Mise à jour du site Internet
- Rédaction d'une fiche sur l'offre de service de Xylofutur : site internet et insertion dans la plaquette
- Réédition des pochettes à rabat

- **Ressources 2019**

- Trésorerie :
 - A recevoir : solde 2018 DRAAF 33 k€
+ acompte CRNA 2019 161 k€

+ acomptes CD01 et HBA 2019/2020 : 15 +10 k€
 - Contributions projets : 4,5 k€ à recevoir
- Rentrée des cotisations 2019 : 165, pour 120 000 € au 18/09, en dessous du niveau attendu pour l'instant.
- Résultat 2019 : Les dépenses ne seront pas à la hauteur du prévisionnel, notamment en masse salariale. Nous prévoyons entre 80 et 85 % du prévisionnel.

3. Financement

- **Point sur les antennes :**

- AURA
- PDL
- BFC

- **Actions collectives**

- Woodrise International
- Journées Woodrise en Suisse (février 2019)
- Colloque Québec (30/09 au 3/10)
- Mission d'affaires Québec : 28/09 au 5/10, avec 18 participants
- Organisation d'un voyage à Bruxelles T1 2020 de 2 jours auprès de la délégation régionale de Nouvelle-Aquitaine, pour l'équipe Xylofutur et les adhérents intéressés. Les membres du CA sont consultés sur 3 sujets possibles, Réglementation, politiques, projets, et choisissent à une très grande majorité les projets.

Un débat s'engage sur la nécessité de structurer une stratégie pour l'Europe, avec comme première priorité la constitution d'un réseau européen avec des clusters de même type. Ce réseau est déjà en cours de constitution, ce qui nous a permis de candidater à plusieurs projets en tant que Cluster. L'objectif à terme est bien de favoriser la participation d'adhérents de Xylofutur à des projets/financements européens, et donc de renforcer ce réseau.

L'intérêt de ce voyage, d'après les membres du CA, est plus pour l'équipe de Xylofutur, afin de se familiariser avec le montage et la préparation en amont des projets européens.

- Woodrise Transfert et Valorisation
 - Copil D'ici fin 2019
 - Journée de restitution le 11/10
- Sylvapolis
Arnaud SERGENT revient sur la non sélection de ce dossier au passage de l'oral, due en partie au manque d'ancrage territorial (lien avec les PNR non formalisé, bénéfiques pour les populations insuffisamment identifiés) et au manque de réelle innovation de certains investissements. Cette action a cependant été structurante pour la filière, et le projet a été bien porté, avec une bonne dynamique, et certains dossiers pourront être accompagnés individuellement par la Région Nouvelle-Aquitaine.
- Numéribois
Le lancement de l'action aura lieu après le recrutement du salarié partagé avec CIMES
- Inn Wood Invest

Cette action a été suspendue par manque de ressources humaines du pôle, et une recherche de compétences est en cours auprès de KEDGE.

Les membres du CA sont d'accord pour faire évoluer cette action, qui correspond à un besoin des industriels d'accompagnement sur des interventions de montages financiers. Arnaud SERGENT propose de contacter le cabinet C5P qui a accompagné efficacement l'action Sylvapolis.

Une réunion avec les financeurs (DIRECCTE et CRNA) sera programmée rapidement pour déterminer quelles suites donner à cette action. Un arrêt pur et simple de l'action pourrait d'autre part conduire le pôle à devoir rembourser la partie des subventions reçues et non consommées (60 k€ environ).

4. Budget 2020

- **Barème 2020**
Une proposition d'augmentation de barème de cotisations pour l'année 2020 est soumise au Conseil.
Elle est adoptée à l'unanimité.
Alain BAILLY demande à l'équipe de Xylofutur d'être vigilante sur l'avis des adhérents sur le montant de la cotisation.

Le pourcentage d'augmentation est en lui-même raisonnable car à considérer sur 2 années (pas d'augmentation en 2019), et les membres du CA souhaitent faire une analyse qualitative des retours éventuels obtenus.

- **Point sur les antennes :**

- **Grandes lignes du Budget 2020 :**
 - Salons : Eurobois, FBC, CIB, Forexpo
La présence aux salons ne doit pas se faire forcément en tant qu'exposant. Lorsque c'est possible des solutions collectives sont préférables : espace innovation par exemple pour le CIB, ou bien l'accueil par un organisme national est à privilégier (FCBA ou INRA pour Forexpo par exemple)
 - Un recueil sur les actions et communications Bas-Carbone est au programme en 2020 avec Aquitaine Carbone. Un financement est demandé à France Bois Forêt pour cette action.
 - Concours Innovation avec Forinvest
 - Poursuite de l'ouverture des antennes, avec recrutement en fonction des financements
 - Poursuite de la maîtrise des dépenses

5. Projets et labellisation

- **Projets**
 - Prochaines commissions : 13 novembre, avec formation des membres à la nouvelle procédure votée en AG.
 - 1 projet labellisé est lauréat de l'AAP générique de l'ANR, et 1 autre est en attente.
 - Sudoe Woodmarkets : accepté, Start-up meeting mi-novembre à Toulouse
 - Séminaires TERFICA et ROSEWOOD en juin et juillet
 - Constitution des nouvelles commissions pour début 2020 : des propositions de candidatures d'experts sont demandées aux membres du CA.
- **Appels à projets**

En plus des AMI effectués régulièrement par Xylofutur, les AAP suivants sont mentionnés :

 - ADEME : domaine très large sur la Bioéconomie et la protection de l'environnement, contacter Marina si intérêt. La période d'ouverture de l'AAP se clôture le 20 janvier 2020.
 - WOODCIRCUS : ce projet européen piloté par le VTT finlandais et coordonné par le FCBA et Innovawood, lance un appel à communications sur des innovations réalisées dans le domaine de l'économie circulaire (process, recyclage ou réutilisation du bois). Voir sur le site officiel de Woodcircus : woodcircus.eu

6. Questions diverses

- **Création du Réseau Régional de la Recherche Forêt-Bois :**

Arnaud SERGENT fait part de l'avancée de la constitution de cet organe mis en place par la Direction de la Recherche du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et qui correspond au besoin d'identification des chercheurs de la thématique Forêt-Bois au sein des centres de Recherche, notamment suite à la fin de la convention Capforest.

Cet organe a pour but de mieux communiquer sur les résultats de la recherche auprès du Grand Public et des partenaires socio-économiques, et un financement de 100 k€ serait lui serait attribué annuellement pour son fonctionnement.

Des précisions sont apportées à Frédéric CARTERET qui interpelle sur cette démarche : ne pourrait-elle pas se faire au sein de Xylofutur ? Le pôle lui semble en effet être le lieu idéal regroupant chercheurs et industriels de la filière. Une discussion s'engage qui reprend des points débattus dans des discussions de CA ou bureaux antérieurs : Convention CAPFOREST, Recherche publique/privée, Recherche fondamentale/appliquée, existence de thèmes de recherche extérieurs à Xylofutur....

- **Date de la prochaine réunion :**

10 Décembre de 9h30 à 12h30 à Bordeaux Sciences Agro

Le Président

