

## Compte-rendu – PV de réunion

### Conseil d'administration #1 - 18/12/2013 - Paris

**Horaires de la réunion :** 14h00 – 17h00

**Participants :** Eric Berthaud, François-Xavier Jeuland, Jean-François Merlet, Daniel Moreau et Patrice Normand

Sujet	Commentaires	Responsable	Suivi
Présentation et rôles des membres du bureau exécutif	<p><b>Constitution du bureau exécutif</b></p> <p><b>Eric Berthaud (EB):</b> ingénieur, serial entrepreneur (Lea, Watteco, Vity...). Spécialiste domotique, audio-vidéo et efficacité énergétique. Montage de dossiers Oseo et Ademe. Eric se chargera en particulier des relations avec les organismes publics (aides, subventions, partenariats...). En charge de la commission Développement.</p> <p><b>François-Xavier Jeuland (FXJ) :</b> ingénieur spécialisé en domotique et multimédia, consultant indépendant, auteur du livre « la Maison Communicante. FX assurera le bon fonctionnement, la communication et le développement global de la Fédération dans un cadre indépendant et pluraliste. Président de la FFD.</p> <p><b>Jean-François Merlet (JFM) :</b> ingénieur productique, a travaillé sur la conception de chaînes de production robotisées. Directeur projet informatique (IBM, ICL, Digital...), il fonde Sitra en 2005, bureau d'études / intégration résidentiel et petit tertiaire. JF mettra son expérience de l'intégration domotique et audiovisuelle dans le résidentiel au service de la Fédération. En charge de la commission Qualité / Métier.</p> <p><b>Daniel Moreau (DM):</b> ancien garant d'offre habitat du groupe Rexel, puis en charge du marketing Yokis. Aujourd'hui consultant pour Vitec. Daniel aura un rôle de trésorier de la Fédération et s'occupera en particulier de coordonner les études marché. En charge de la commission Marché.</p> <p><b>Patrice Normand (PN):</b> ingénieur thermicien, création du BE énergie domotique (étude réglementaire, conception génie climatique et fluide) collectif et tertiaire. BE indépendant de 25 personnes. Patrice assurera le secrétariat de la FFD et apportera sa vision de la domotique au service de l'efficacité énergétique des logements. En charge de la commission Energie.</p>		
Rappel des objectifs principaux de la FFD	<p>L'action de la Fédération s'articule autour de 4 axes principaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promouvoir les bénéfices apportés par la domotique</li> <li>• Informer tous les acteurs du marché</li> <li>• Représenter les membres de la fédération</li> <li>• Valoriser les compétences des professionnels de la domotique</li> </ul> <p>L'objectif majeur de la Fédération Française de Domotique est d'accélérer le développement de la domotique en France. La FFD est une structure à but non lucratif qui s'adresse à tous les acteurs impliqués dans ce secteur quelle que soit leur filière d'origine : électricité, énergie, automatismes, sécurité, électroménager, audiovisuel, télécom, autonomie... L'ambition de la FFD est de devenir un observatoire indépendant, d'être force de proposition, de promouvoir une image positive de la domotique et de faciliter les synergies entre ses membres</p>	FXJ	

<b>Organisation</b>	<b>Bureau exécutif : 5 membres</b> <b>Conseil d'administration : 5 membres du bureau + 5 administrateurs</b> <b>Membres actifs</b> <b>Membres sympathisants</b> <b>Commissions</b> <b>Groupes de travail</b>  <b>Les nouveaux administrateurs choisis à l'unanimité des membres du bureau exécutif sont :</b> Sylvie Chauvin (SC) président de Markess International - Europe Olivier Ledoux (OL), Lifedomus, éditeur de logiciel Cédric Locqueneux (CL), particulier, passionné, blogueur Stéphane Saint Armand (SSA), Directeur Centre de Ressources Domotique et Santé de Guéret Gilles Santerre (GS), électricien / domoticien	FXJ	
<b>Bilan du lancement 7/12/12</b>	Communiqué de presse 7/12/12 Emailing du 7 au 10/12 Facebook / Viadeo 7/12/12 Tweet et nombreux Retweet Nombreuses reprises blog Plusieurs articles de presse en ligne Beaucoup de messages d'encouragements Nombreux contacts organisateurs de salons Plusieurs distributeurs et fabricants très intéressés +200 demandes d'adhésion 18 candidatures administrateurs		
<b>Commissions et groupes de travail</b>	L'objectif n'est pas de composer les différentes commissions et groupe de travail mais d'établir les priorités pour 2013 et de répartir l'effort entre les différents administrateurs.  Commission Energie : Patrice Normand Commission Qualité / Métier : JF Merlet Commission Communication : FX Jeuland Commission Développement : Eric Berthaud Commission Marché : Daniel Moreau  <b>Groupe de travail énergie</b> : Patrice Normand + Eric Berthaud en soutien. Mesure et comptage, pourquoi ? Les recommandations. Argumentaire concernant l'intérêt de la domotique pour atteindre les objectifs de la RT2012. Comment la domotique peut améliorer l'efficacité énergétique ? PN va présenter la FFD à la DHUP. Souhait d'intégrer une personne du CSTB dans la commission énergie. <b>Groupe de travail Formation</b> : Stéphane Saint Armand (à confirmer) : répertorier et moderniser les cursus de formation à la domotique <b>Etude de marché</b> : Daniel Moreau + Eric Berthaud et Sylvie Chauvin en soutien EB, FXJ fournissent les études dont ils disposent. EB voit pour associer Jean-Paul Krivine, EDF, membre de l'Agora et va présenter la FFD à l'Agora pour être parrainé. Travail sur l'étude domotique de la FFD. <b>Valorisation des métiers</b> : Jean-François Merlet et FX Jeuland Valoriser les compétences des professionnels. Travail sur les labellisations. Création d'un formulaire extrêmement qualifiés avec identification des compétences (durée, nombre projets, récompenses ...) <b>Communication</b> : FXJ, Cédric Locqueneux et FX Jeuland Communiqué de presse début 2013 : vœux et le debrief/objectifs de la FFD Mailing février sur debrief ISE Mailing mars sur debrief BE+	      PN / EB  PN  SSA  DM/EB/SC  EB  DM/EB/SC JFM/FXJ  CL/FXJ FXJ	Constitution et lancement des groupes de travail en janvier 2013

	<p>Mailing avril Autonomic Définir format et fréquence Newsletter FFD Demander au webmaster de créer un espace de stockage de documents accessible aux membres. Création du modèle des cartes de visite Création des adresses emails administrateurs</p>	<p>FXJ FXJ  PN FXJ</p>	
<b>Budget 2013</b>	<p><b>Budget 2013</b> Daniel Moreau est d'accord pour assurer le rôle de Trésorier de la FFD. Difficile d'établir un budget précis pour l'instant (bilan cotisations en Janvier) Sélection comptable connaissant le milieu des fédérations. L'ouverture d'un compte au Crédit Mutuel est en cours. Nécessité de créer des délégations sur les comptes <b>Carte de visite :</b> FXJ évalue le budget cartes FFD non nominatif. <b>Annuaire :</b> Priorité 2013 – Développement en cours + étudier possibilité de collaboration avec les annuaires existants (domotique-en-France, Promotelec, Hager, Rexel...) <b>Etude de marché :</b> Etudier faisabilité appel à souscription Contacter fabricants / opérateurs / GSB / éditeurs / Intégrateurs... Etudier possibilité de partenariat (BSRIA, Xerfi et Markess international...) Communication sur le salon Elec Home&amp;Buidling / Smarthome à voir avec Reed. <b>Subventions:</b> EB liste les aides pouvant être éligibles et les personnes à contacter.</p>	<p>FXJ/DM PN / FXJ FXJ FXJ  DM  FXJ  DM  FXJ  EB</p>	<p>OK 19/12/12  OK 20/12/12</p>
<b>Salons</b>	<p>Répondre aux organisateurs de salons pour étudier partenariats. Contacter fabricants pour étudier d'éventuelles synergies. Contacter les organisations professionnelles.</p>	<p>FXJ</p>	
<b>Planning des réunions 2013</b>	<p>Réunion de bureau exécutif à planifier 2 conseils d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prochain CA le 28/03/2012 à 13h30 – lieu à définir</li> <li>• CA en oct/nov à définir</li> <li>• + réunions téléphoniques si besoin</li> </ul> <p>Assemblée générale : novembre (à synchroniser si possible avec Smarthome) Groupes de travail : à définir</p>	<p>FXJ/PN</p>	

Clôture de la réunion à 17h00

Ce procès-verbal est certifié exact par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

Fait à Paris, le 20/12/2012

Signature du Président de séance

**FX Jeuland**

