

Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 20 septembre 2022

Startway Grande Armée, 75017

Etaient présents :

Emmanuel BALLANDRAS	LEGRAND
Laurent BERNARD	BARBANEL
Laura MARTI	BOUYGUES ENERGIES SERVICES
Laurent DIDIER	URMET
Philippe DURAND	BUREAU VERITAS
Delphine EYRAUD	GIMELEC
Benjamin FICQUET	ICADE
Frank FISCHER	ADEUNIS
Olivier GRESLE	ENGIE SOLUTIONS
Benoit GRIGAUT	EQUANS
François-Xavier JEULAND	NT CONSEIL
Isabelle MATHE	ORANGE
Jérôme MAYET	SETEC
Philippe METZENTHIN	G-ACTIV
Sébastien MEUNIER	ABB
Anne Sophie PERRISSIN FABERT	IGNES
Paul RAAD	WIT
Dimitri PETRAKIS	SCHNEIDER ELETRIC
Christian ROZIER	URBAN PRACTICES
Olivier SELLES	BNP PARIBAS REAL ESTATE
Blaise SOLA	ARTELIA
Sébastien THALAMY	GA

Etaient excusés :

Jean Jacques BUCHER, <i>pouvoir à Sébastien Meunier</i>	SPIE
Valentine DE LAJARTE, <i>pouvoir à Philippe Metzenthin</i>	PARTAGER LA VILLE
François LOCH, <i>pouvoir à Olivier Gresle</i>	AFPA
Alexandre CHAVEROT, <i>pouvoir à Anne Sophie Perrissin</i>	AVIDSEN
Emmanuel FRANCOIS, <i>pouvoir à Paul Raad</i>	ENOCEAN
Philippe RIFAUX, <i>pouvoir à Benjamin Ficquet</i>	FFIE
Pierre-Nicolas CLERE, <i>pouvoir à François Xavier Jeuland</i>	CONNECTING TECHNOLOGY
Ella ETIENNE DENOY, <i>pouvoir à Nicolas Regnier</i>	GREENSOLUCE
Romain COURRIER, <i>pouvoir à Laurent Didier</i>	NEODOMUS SOLUTIONS

Patrick NOSSENT	CERTIVEA
Philippe BONDUELLE	DECELECT
Christophe COLINET	BORDEAUX METROPOLE
David DESABLENCE	VINCI ENERGIES
François DESGARDIN	NEXITY
Gilles GUYON	EDF
Jean-Pierre HUNCKLER	COMELIT
Nicolas REGNIER	DATASOLUCE
Philippe SEGONDS	SIEMENS

Compte rendu : Olivier Gresle – Sébastien Meunier – Lidia Zerrouki - Maud Rouanet

Rappel Ordre du Jour

Ordre du jour

- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 2 juin 2022**
- ✓ **Validation des nouvelles adhésions**
- ✓ **Désignation de la composition du nouveau bureau par le conseil d'administration**
- ✓ **Mise en œuvre des nouvelles commissions SBA (déploiement, marketing-com)**
- ✓ **Positionnement et participation de la SBA**
 - AICN (Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique),
 - ECOWATT (en vue du prochain hiver),
 - PERF'ACTEE (programme CEE pour les collectivités territoriales),
 - Autres échéances & interventions externes,
- ✓ **Priorisation de la feuille de route pour le second semestre 2022 (adaptation de nos modes de fonctionnement, finances, objectifs, calendrier prévisionnel)**

Sébastien Meunier accueille les administrateurs et propose d'aborder, à la demande de Philippe Metzenthin et en début de réunion, un point prévu à l'ordre du jour dans « autres échéances & interventions externes » concernant BIM4V.

Philippe Metzenthin rappelle qu'au cours de l'année 2018, les membres cédants (CINOV, CNOA, EGF BTP, FEDENE, FSIF et SYNTEC) en lien avec SBA, ont décidé de lancer une démarche pour définir un cadre de référence concernant les méthodes de travail organisées en BIM (Building Information Modeling) dans le domaine du bâtiment. Ce cadre de référence a pour objectifs d'accompagner les acteurs tout au long du cycle de vie des projets dans leur maîtrise du BIM et de créer de la valeur. Il rappelle que les membres cédants étaient initialement propriétaires de la marque BIM4V et l'ont cédé à la SBA par un contrat d'apport. La SBA a donc rejoint le groupe et les cédants sont devenus membres de la SBA. Il rappelle que le RI de BIM4V stipule que le Bureau du comité de suivi doit présenter chaque année au CA de la SBA son budget. Il note que cela n'a pas été fait à ce jour.

Il précise que le groupe a fonctionné uniquement sur la collecte des cotisations des membres fondateurs qui ont permis essentiellement de financer les documents juridiques. Aujourd'hui le Bureau de BIM4V propose d'engager une action de communication confiée à un prestataire externe pour un montant de 18 000 euros pris en charge par la SBA et refacturé à parts égales à l'ensemble des membres. Il note qu'il faut donc une approbation du Conseil d'Administration.

Franck Fischer demande quelle est la nature de l'action de communication qui sera menée. Jérôme Mayet répond qu'il s'agira de reformater les éléments de langage et surtout de communiquer de façon opérationnelle sur les réseaux sociaux.

Sébastien Thalamy demande si cet engagement sera récurrent. Jérôme Mayet répond que c'est une question qui devra être posée au Bureau de BIM4V.

Le Conseil d'administration valide cette dépense (qui sera refacturée) avec 2 abstentions.

✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 2 juin et nouvelles adhésions**

Olivier Gresle présente le compte rendu du Conseil d'administration du 2 juin 2022.

Le compte-rendu du CA du 2 juin 2022 est approuvé à l'unanimité (copie jointe).

Olivier Gresle indique qu'il y a eu 20 nouvelles adhésions depuis le dernier CA :

- 18 membres nationaux : GROUPE TRACE (Honneur), WIXALIA (PME), NAITWAYS (TPE), B ECO MANAGER (TPE), TELEVES CORPORATION (TPE), CADatWORK (micro 6 à 9), EURECAM (micro 6 à 9), OKKOS (micro 1 à 5), CYBERREADY LLC (micro 1 à 5), SMART BLUEDING (micro 1 à 5), MOBILITY PLUS (micro 1 à 5), AD-STOA (micro 1 à 5), GRIOT CONSEIL (micro 1 à 5), PALAMEDE TECHNIC EUROPE (micro 1 à 5), TWINSYS (micro 1 à 5), FACILITY DATA STANDARD (association), NCI (associé), RéuSITH (associé)
- 2 membres régionaux : TAN - télécommunications et réseaux (TPE), S3D ENGINEERING (micro entreprise 6 à 9)

Lidia Zerrouki souligne une dynamique très positive portée notamment par les évènements, notre référencement internet, la Commission 4Care et une très bonne communication sur l'adhésion à - 50% depuis le mois de juin.

Benjamin Ficquet demande des précisions sur l'adhésion de Facility Data Standard. Sébastien Meunier répond qu'il va s'en occuper.

Anne-Sophie Perrissin demande si la catégorie d'adhésion est vérifiée et cite l'exemple d'OKKOS qui semble avoir plus de 5 salariés. Lidia Zerrouki indique que certaines entreprises adhèrent dans la catégorie correspondant au nombre de salariés en France.

Cyril Roumier demande quels sont les critères d'adhésion et notamment s'il faut que ce soit des entreprises françaises.

Sébastien Meunier indique que nous ouvrons aujourd'hui assez largement les adhésions et que nous n'avons pas la ressource permettant de vérifier chaque nouvelle adhésion. Aujourd'hui les adhésions sont validées mais sont contrôlées a posteriori grâce notamment au respect de la Charte éthique.

Christian Rozier note qu'il faudrait être particulièrement attentif aux adhésions type association.

Enfin, il est rappelé que les adhésions sont la principale source de revenus de la SBA et que beaucoup de structures deviennent membres pour s'acculturer au smart. Ces deux arguments sont en faveur du maintien de l'ouverture.

Le Conseil d'administration valide ces nouvelles adhésions à l'exception de Facility Data Standard qui nécessite plus d'informations. Une rencontre avec cette association sera organisée par Lidia.

✓ **Désignation de la composition du nouveau bureau par le conseil d'administration**

Olivier Gresle rappelle qu'Emmanuel François a démissionné de son mandat de Président lors de l'Assemblée Générale du 5 juillet et que Valentine De Lajarte démissionne également de son mandat au Bureau pour raisons personnelles. Il indique donc qu'il faut procéder à l'élection de ces deux postes vacants. Sébastien Meunier indique qu'il démissionne de son mandat de Vice-président smart building afin de présenter sa candidature au poste de Président. Olivier Gresle note qu'il y a donc 3 postes vacants.

Olivier Gresle indique que nous avons reçu 3 candidatures : Sébastien Meunier, pour le poste de Président Benjamin Ficquet pour le poste de VP smart building et Isabelle Mathé pour le poste de VP smart city. Il propose à chacun de présenter ses motivations.

- Sébastien Meunier indique qu'il souhaite particulièrement insister sur la priorité du déploiement terrain afin de répondre aux enjeux actuels. Il ajoute que la gouvernance partagée est également sa priorité avec l'implication du CA, des coordinateurs régionaux et de l'ensemble des membres. Il s'agit de privilégier la concertation, le décider ensemble et de respecter les priorités et points de vue de chacun.
- Benjamin Ficquet indique qu'il a eu l'intuition de l'importance du smart dans la transition environnementale il y a 5/6 ans et que cette intuition est maintenant devenue une conviction. Il rappelle son implication dans la Charte signée en 2017, le cadre de référence avec HQE, les référentiels... Il note qu'avec le COVID, les liens se sont délités et l'intérêt général s'est un peu perdu. Il indique que les points qu'il voudrait développer sont les services à apporter aux membres, la prise en compte des attentes des membres et des attentes des autorités publiques vis-à-vis de la SBA, ainsi que donner une ambition plus large à la SBA. Il souligne enfin que le pilotage numérique est primordial actuellement et que la SBA doit faire entendre sa voix.
- Isabelle Mathé indique que la thématique smart city est moins naturelle à la SBA, mais qu'il y a des attentes et des enjeux. Elle précise qu'elle est ingénieur de formation et qu'elle a intégré la SBA en 2013 en tant que business developer smart buildings chez Orange. En 2017 elle s'est ensuite tournée vers les smart cities toujours chez Orange et ce service a été intégré directement au sein du secrétariat général d'Orange. Elle note qu'elle a ainsi vu sur le terrain les enjeux autour des collectivités, des bailleurs sociaux et plus largement des politiques publiques. Elle propose de travailler sur une feuille de route qui sera ensuite soumise aux membres autour de R22 4 Citizen ou City 4 planet.

François Xavier Jeuland évoque le pilier smart home et rappelle que le déploiement est le principal enjeu. Il souligne que la Belgique et le Luxembourg sont beaucoup plus rapides que la France et indique que 10 référents R2S résidentiel vont être formés au Luxembourg. Il note que les partenariats (Business Immo et Formapelec) pour la commercialisation de nos formations vont également aider au déploiement. Il note enfin que la certification des bâtiments avance avec 1 projet livré et plusieurs en cours.

Pour le poste de Président, Olivier Gresle demande s'il y a d'autres candidatures que celle de Sébastien Meunier. Il note qu'il n'y a pas d'autre candidature. Il ouvre donc le vote à main levée pour le poste de Président.

Le Conseil d'Administration élit Sébastien Meunier à l'unanimité en qualité de Président
(Sébastien Meunier ne vote pas)

Pour le poste de Vice-Président smart building, Olivier Gresle demande s'il y a d'autres candidatures que celle de Benjamin Ficquet. Il note qu'il n'y a pas d'autre candidature. Il ouvre donc le vote à main levée pour le poste de Vice-président smart building.

Le Conseil d'Administration élit à l'unanimité Benjamin Ficquet au poste de VP Smart building
(Benjamin Ficquet ne vote pas)

Pour le poste de Vice-Président smart city, Olivier Gresle demande s'il y a d'autres candidatures que celle d'Isabelle Mathé. Il note qu'il n'y a pas d'autre candidature. Il ouvre donc le vote à main levée pour le poste de Vice-président smart city.

Le Conseil d'Administration élit Isabelle Mathé au poste de VP Smart City (Isabelle Mathé ne vote pas)

✓ **Mise en œuvre des nouvelles commissions SBA (déploiement, marketing-com)**

Sébastien Meunier indique que les 2 nouvelles Commissions présentées en CA de juin l'ont également été en réunion des coordinateurs régionaux. Il note que l'idée a été très bien accueillie et qu'elles devraient être lancées. Il rappelle que le CA est invité permanent pour la 1^{ière} (déploiement) et membre permanent pour la seconde (marketing/communication).

Il revient ensuite sur la réunion des coordinateurs régionaux et précise qu'une demande sur la gouvernance et les modèles économiques des régions est largement revenue. Un groupe de travail va donc être lancé pour travailler sur ces sujets.

✓ **Positionnement et participation de la SBA**

- AICN (Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique),

Sébastien Meunier indique que l'AICN travaille actuellement sur la mise en place du plan sobriété dans leurs entreprises.

- ECOWATT (en vue du prochain hiver),

Sébastien Meunier précise qu'il s'agit d'une des premières contributions de l'AICN qui a fourni le draft tertiaire qui sera finalisé jeudi.

- PERF'ACTEE (programme CEE pour les collectivités territoriales)

Sébastien Meunier indique qu'il sera lancé la semaine prochaine à Rennes.

- Autres échéances & interventions externes

Sébastien Meunier évoque, en vue du brainstorming, quelques sujets à venir : les régions, l'international (avec notamment les questions autour de la PI et de la valorisation des marques) et la révision des statuts.

Franck Fischer note que la révision des statuts devra être la conséquence juridique d'une réflexion stratégique.

✓ **Priorisation de la feuille de route pour le second semestre 2022 (adaptation de nos modes de fonctionnement, finances, objectifs, calendrier prévisionnel)**

Sébastien Meunier propose au CA de s'exprimer sur ses idées et ses priorités (à court ou moyen terme) sous la forme d'un brainstorming.

Olivier Gresle indique que des post it vont être distribués pour que chacun exprime ses priorités puis elles seront classées par priorité.

Lidia Zerrouki rappelle qu'il y a de nouveaux administrateurs et les invitent à s'exprimer également sur leurs attentes.

Les administrateurs déposent leurs posts it (voir détail en annexe) et précisent leurs priorités et Lidia Zerrouki les classe par grand thème :

- Communication et influence : 17 voix
- Numérique et sobriété : 16 voix
- Positionnement : 13 voix
- La gouvernance : 11 voix
- Les services aux membres : 9 voix
- Commissions et déploiement : 9 voix
- Les modèles économiques / revenus de la SBA : 7 voix
- R2S Résidentiel : 7 voix
- Smart city : 2 voix
- International : 1
- Régions : 0
- Veille : 0
- Lot smart : 0

Par ailleurs, il est demandé aux membres du Conseil d'Administration qui souhaitent s'investir dans les thèmes définis de le préciser. Le résultat de cette demande est le suivant :

- Communication et influence : Benoît Grigaut pour écouter les MOA
- Numérique et Sobriété : Olivier Gresle, Paul Raad, Christian Rozier
- Positionnement : Anne-Sophie Perrissin-Fabert
- Gouvernance : Anne-Sophie Perrissin-Fabert
- R2S Résidentiel : Philippe Durand

Christian Rozier note qu'il est essentiel que la SBA s'exprime clairement sur le sujet de la sobriété.

Alain Kergoat souligne l'importance de se rencontrer, de réunir les membres. En effet, les événements en présentiel faisaient partie des services rendus aux membres de la SBA qui se sont réduits à cause du COVID et qui doivent être rétablis car ils correspondent à une attente forte.

Blaise Sola note que les membres en région peuvent se sentir décorrélés et qu'il est donc très important de travailler sur la gouvernance.

Paul Raad souligne également l'importance de notre communication en direction de la maîtrise d'ouvrage afin d'arriver à les mobiliser et à les faire venir à la SBA.

Sébastien Meunier remercie les administrateurs et rappelle que le prochain CA aura lieu le 1^{er} décembre 2022 à 17H.

Le Président
Sébastien Meunier



Le Secrétaire Général
Olivier Gresle



ANNEXE

CR Brainstorming

- Communication et influence : 17 voix

- Stratégie et influence auprès des pouvoirs publics
- Positions publiques SBA (ex : plan de sobriété)
- Sur quoi on peut avoir un impact. 3 sujets avec plan d'actions suivies
- Reconnaissance auprès des pouvoirs publics
- Posture / rayonnement
- Rendre lisibles une sélection de productions et actions de la SBA
- Promotion : quelles actions communication – marketing – lobbying auprès des pouvoirs publics ?
- Construire un message fort à destination des collectivités et services de l'Etat
- Communication (massifier pour être mieux reconnu) : renforcer l'impact
- Lister les initiatives
- Influencer
- Méthode d'influence : pouvoirs publics et priorités
- Programmation coordonnée des communications externes et mesure d'impact
- Accentuer notre communication vers la maîtrise d'ouvrage
- Obtenir un RDV avec un cabinet ministériel et lui présenter nos recommandations sur un sujet de son ressort
- Collecter les attentes CEO
- Priorités : fédérer les acteurs et utilisateurs du bâtiment

- Numérique et sobriété : 16 voix

- Enjeu énergétique / développement durable. Nous devons tenir une ligne de conduite très forte sur ce sujet : énergie, eau...
- Chantier : sobriété – crise énergétique – position SBA
- Un plan d'action « sobriété » quantifié
- Actualité énergétique : apporter de la pédagogie + outils et communication disponibles dans la filière. Sobriété
- Saisir l'opportunité de la situation
- Sobriété
- Décret BACS, Décret tertiaire avec R2S en toile de fond
- Court terme : tertiaire, Bacs, réduction des consommations d'énergie. Promouvoir le pilotage
- Urgence pilotage : publier une tribune étayée par des cas d'usage par type de bâtiment sur les bénéfices du numérique dans le pilotage ?

- Positionnement : 13 voix

- OK sur renforcer l'écoute terrain par type d'acteurs (usages)
- Apporter aux acteurs et utilisateurs du bâtiment des arguments non techniques de s'engager dans R2S et dans le smart
- Valoriser les travaux de la SBA pour répondre à la crise énergétique
- Besoin après cette période COVID de renouer avec des temps conviviaux, de rencontres
- Clarifier le positionnement de la SBA, sa spécificité / complémentarité aux regards des autres structures (association, syndicat...)

- Définir la VA propre à la SBA (notamment en termes de réseaux d'acteurs) + positionnement autres organisations
- Mapping positionnement de la SBA aux autres associations pour confronter voire ré ajuster les axes de travail

- La gouvernance : 11 voix

- Gouvernance Régions
- Stratégie / statuts
- Gouvernance de l'association
- Statuts : mettre en place un groupe de travail concernant le mode de l'élections du nouveau CA 2023
- Gouvernance : créer des strates intermédiaires pour impliquer plus de monde et répondre au fait que chacun n'est pas intéressé par tout
- Information préalable desancements ou volonté de lancement (présentation de projets) : vers qui ? comment ?
- Définir le « cap », les objectifs, les moyens pour les atteindre (financiers, humains, etc...) et les résultats attendus (mise à jour des statuts, raison d'être ou autres) pour la nouvelle période de gouvernance (2023-24 ?)
- Qui et comment garantir la « réalité / valeur « complétude » des livrables. Qui décide de la « pertinence » d'une commission
- Comment sont réconciliés les travaux régionaux vs nationaux. Problème potentiel lié aux différences de cotisation

- Les services aux membres : 9 voix

- SBAcademy
- A travers un cas concret (à trouver...), montrer par l'exemple la capacité de la SBA de fédérer ses membres pour résoudre un problème
- Identifier les services
- Mise à disposition des travaux des commissions : qui gère ? qui a accès ? types de doc (public, communication, diffusion limitée) ? valeur ? règles d'utilisation extérieur
- Sensibilisation : lancer un plan de communication sur le planning de formation « smart » de la SBAcademy et de nos partenaires
- Organiser des learning expedition : projets remarquables (axé pour lancer la smart city)
- Organiser un évènement de fin d'année = 10 ans de la SBA
- Organiser un afterwork par mois : mise en avant du travail des Commissions

- Commissions et déploiement : 9 voix

- Animer : une coordination des présidents de commissions
- Renforcer les ressources de production : support aux commissions, création de support de communication, rédaction des livres blancs
- Finaliser les travaux en cours : livre cyberbuilding, Perfactee... et déployer
- Déploiement terrain : pouvoir faire, motiver la demande (ça marche)
- Production des commissions et label : la SBA est trop technique et donc pas suffisamment attractive auprès des décideurs
- Edition feed back
- Plan de communication : diffusion et démocratisation des productions

- Les modèles économiques / revenus de la SBA : 7 voix

- Diversifier les sources de revenus
- Equilibre ressources / moyens / dépenses

- **R2S Résidentiel : 7 voix**
 - Plus d'actions fortes sur l'immobilier résidentiel (R2S) cible acteurs du logement social. Valorisation de la mutualisation des services
 - R2S résidentiel : clarification, dépliement, communication

- **Smart city : 2 voix**
 - Smart city : parmi les axes appréhender la smart city sous l'angle bâtementaire. La SBA est parfaitement crédible sur le smart building. Le smart territoire = smart espace public + smart building

- **International : 1 voix**
 - International
 - Internationalisation, régionalisation
 - Développer des entités SBA ou rejoindre d'autres associations ?

- **Régions : 0 voix**
 - Déploiement aux régions

- **Veille : 0 voix**
 - Veille (renforcer l'édition ou analyse contexte / usage) ? Bonnes réactions / conseils

- **Lot smart : 0 voix**
 - Lot smart et processus d'intégration et d'exploitation des systèmes smart
 - Modèles de lot smart