

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Pierre Damour	X		
V/président/e	Bruno Bouffard	X		
Trésorier/e	Sylvie Sonier	X		
Secrétaire	Myriam Frenette	X		
Conseiller/e	Gilbert Cantin	X		
Conseiller/e	Odette Damour	X		
Conseiller/e	Ben Van De Walle	X		
Représentants : Taché	Jean-François Tremblay	X		
Représentants : Mission	Mary-Noah Ndateramye	X		
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard		X	Raison personnelle
Invité : Directrice Régional	Josée Coté	X		
Société touristique :			X	No show
Invité :				

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 Octobre 2019 à St-Albert à 1900hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président ouvre l'assemblée à 19:02hrs en souhaitant la bienvenue à tous. Un tour de table est fait afin que les membres du conseil d'administration puissent se présenter à Myriam Frenette, la nouvelle secrétaire.	N/A	N/A
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé par les membres du conseil d'administration. Ce dernier est approuvé tel quel.	Proposé par Sylvie Sonier et secondé par Jean-François Tremblay afin que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2019	L'ordre du jour est révisé par tous. Une correction est apportée au nom de Monsieur Ben Van de Walle. Une correction est également apportée au point 14 afin de modifier le mot « implication » par « rôles et responsabilités ».	Proposé par Odette Damour et secondé par Bruno Bouffard que le procès-verbal soit accepté tel que modifié. Tous en faveur.	
4. Rapport financier.	Sylvie donne quelques explications en ce qui a trait au bilan financier. Tout est en bonne et due forme. Avant de parler des dépenses, elle mentionne que la somme de 4000\$ de la	Proposé par Ben Van De Walle et secondé par Jean-François Tremblay que le	Sylvie Sonier contactera Marie-Hélène afin de lui demander de

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

	<p>part de Patrimoine Canada a été reçu et apparaît à la ligne 4710 de l'état financier, ce qui amène le total à 70 000\$. Pour ce qui est des revenus, tout va bien. Sylvie donne quelques explications afin de clarifier certains montants négatifs.</p> <p>Jean-François Tremblay demande des explications en lien avec le revenu du casino afin de savoir à quel moment la somme totale sera reçue. Pierre Damour mentionne que le 9000\$ annuel est réparti sur une période de 12 mois.</p> <p>Pierre Damour mentionne que nous allons demander à la personne en charge des budgets de simplifier le rapport afin que ce dernier reflète seulement les dépenses mensuelles. Un rapport mensuel permettrait aux membres du conseil d'administration de voir plus rapidement quels ont été les dépenses et les revenus. De plus, il est mentionné que cela permettrait de repérer les erreurs plus facilement et rendrait la lecture plus simple. Nous décidons d'un commun accord d'enlever la colonne « YTD Budget ». Ben Van De Walle suggère que le rapport soit fait du premier du mois au dernier du mois pour qu'il soit plus facile de comparer les mois. Pierre Damour suggère d'attendre la fin de l'année fiscale.</p>	<p>rapport financier soit accepté tel que présenté. Tous en faveur.</p>	<p>remplacer la colonne « YTD Budget » par « MTD Budget ». Au besoin, Josée Côté donnera plus d'explications à Marie-Hélène.</p>
<p>5. Correspondances.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nous avons reçu les lettres de la part des conseillers des advisors pour le casino. Nous ferons affaire avec Claude Carignan, car il est le seul à parler en français et qu'il est compétitifs. 	<p>Sylvie Sonier propose que nous y allions avec Claude Carignan. Secondé Gilbert Cantin.</p>	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

	<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons reçu le compte pour les services publics de la ville de Legal. Nous sommes facturés seulement que pour le Hall. • Nous avons reçu un courriel de la part de Madame Major en ce qui a trait à l'augmentation de 4000\$, Josée explique que puisque nous sommes situés à proximité d'Edmonton, nous avons besoin d'offrir moins de services en français (les calculs sont faits en fonction de la géolocalisation). Pierre mentionne que l'augmentation se fera de 2019 à 2022. • Pierre a également échangé quelques courriels avec Kristy afin de lui demander sa démission. Suite à la démission de Kristy, Pierre a demandé aux membres de conseil de voter pour accepter la nomination par intérim de Myriam au poste de secrétaire. • Josée a reçu un email afin de planifier une rencontre avec Monsieur Nally en novembre à Morinville. Il sera disponible à compter du premier. Cette rencontre aura pour objectif de lui expliquer ce que nous désirons pour la francophonie. Si les membres du conseil d'administration ont des points pertinents à ajouter, ils doivent en parler à Josée. 	<p>Ben mentionne qu'il a une liste qu'il enverra à Josée par courriel.</p>	
<p>6. Activité Passée.</p>	<p>A : <u>Recherche de l'imprimante.</u> Josée nous expose les différents modèles par Konica (location versus achat). Elle présente les pour et les contres de chaque modèle ainsi que les sommes que nous devrions déboursier. L'investissement tournait aux alentours de 10 000\$ sur une période de 5 ans. Le modèle Workforce 16500 de Epson, quant à lui, coûterait 1200\$ pour l'achat qui comprend une garantie d'un an avec la possibilité d'ajouter</p>	<p>Gilbert Cantin propose qu'on achète l'imprimante Epson Workforce 16500 avec la garantie prolongée additionnelle de 2 ans. Secondé par</p>	<p>Josée demandera à Marie-Hélène d'appeler la compagnie d'imprimante avec laquelle nous faisons affaire afin de mettre fin à notre</p>

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

	<p>une garantie prolongée de 2 ans. Nous disposons du montant pour faire l'achat de l'imprimante. Gilbert propose que nous fassions l'achat, car nous dépensons actuellement un montant plus élevé sur une base mensuelle. Pour le moment, nous sommes en attente de réponse afin de savoir si nous serons en mesure de remplacer la fontaine d'eau.</p> <p><u>B : Réparation du réfrigérateur de la cuisine</u> Josée a fait venir le technicien pour faire la réparation avant que le tout surchauffe. À ce jour, nous sommes toujours en attente de la facture.</p>	<p>Bruno Bouffard. Tout le monde est en faveur</p>	<p>contrat à partir du mois prochain.</p>
<p>7. Activité à venir.</p>	<p><u>A: Congrès de la francophonie le 18 et 19 octobre.</u> Ben Van De Walle veut participer au Congrès. Il est mentionné que l'ACFA provinciale remboursera un montant de 125\$ par membre ayant assister à leur AGA et jusqu'à 5 membres de l'ACFA Centralta.</p> <p><u>B : Tournée jeunesse de Cinémagine le 21 et 22 octobre</u> Il s'agit d'une activité pour les enfants. Ils ont le choix de 6 films. Le coût est de seulement de 7\$+ taxes par enfant. Josée a envoyé le tout à tous les directeurs des écoles d'immersions française et des 3 écoles francophones de notre territoire. L'événement se déroulera pendant les</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

heures de classes. Si nous avons une bonne réponse, nous pourrions poursuivre l'événement dans les années à venir.

C: Francothon 26 octobre/ Souper spaghetti.

Monsieur Jacques Martel fera une toile sur place, son œuvre sera mise à l'encan afin de lever des fonds. La soirée sera au coût de 10\$. Cette année nous vendrons des breuvages alcoolisés. L'argent que nous ramassons sera remis à la fin de l'année aux écoles. La FSFA voudrait exposer sa collection de photographies "Elle Bouge" sur les athlètes de la région.

D: Soirée de Quille à Bonnedoon le 23 Nov

Si nous désirons participer en formant des équipes, nous allons nommer Sylvie en tant que représentante. Sylvie pourra tous nous inscrire en même temps. Les paiements doivent être fait en ligne.

E: Souper de Noël pour les membres du CA et le personnel le 14 décembre

Josée mentionne que l'événement se tiendra dans nos locaux. Nous avons plusieurs options. Dans le passé, nous faisons affaire avec un traiteur. Il est proposé par Josée que nous faisons un souper communautaire. Nous pouvons se faire rembourser nos dépenses. Pierre propose que nous préparions une liste des items que nous avons besoin et que nous choissions un item de la liste. À noter que les conjoints sont les bienvenus. Si nous décidons d'aller avec un traiteur, un frais devra être déboursé par les participants.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

	<p>Pierre demande aux membres du conseil de réfléchir aux options pour notre prochaine rencontre.</p> <p><u>F: Plan stratégique</u> Nous avons tous reçu un plan stratégique de la part de Josée, nous devons l'analyser et un groupe de 3-4 personnes sera formé afin d'éviter que nous ayons de trop longues discussions à ce sujet. Pierre demande aux membres d'y jeter un œil afin d'être en mesure d'avoir un point de départ.</p>		
8. Rapport école Alexandre Tâché.	Jean-François annonce que l'événement « Passe-moi la puke » sera de retour le 25 octobre. Des billets pour les Oil Kings seront en vente au coût de 20\$ par personne.		
9. Rapport école Citadelle.	Absent		
10. Rapport école la Mission.	Présentation faite par Mary-Noah Ndateramye. Le 15 novembre se tiendra l'événement « S'étourdir en français » en collaboration avec l'école la Prairie. Il y aura une levée de fond pour une nouvelle fontaine d'eau. Il y aura également le festival d'automne. Josée mentionne que s'ils ont besoin d'aide, ils doivent entrer en contact avec elle, car elle ne peut pas s'imposer. La date du festival n'est pas encore décidée. Plus de détails à venir lors de la prochaine réunion.		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

<p>11. Rapport direction et programmation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Josée donne un compte rendu sur l'événement « Contact Ouest ». Elle veut organisée une tournée pour les artistes, ce qui permettra de diminuer les coûts et de faire venir les artistes de plus loin. • Les lectures d'histoires en français se poursuivent à Morinville et Saint-Albert. • Lors de la rencontre avec la Chambre des commerces de Morinville, elle a eu la chance de rencontrer une « Broker » qui parle en français. • Une invitation a été envoyé à toutes les écoles pour la participation à la tournée jeunesse Cinémagine. • Réparation du frigo • Josée a fait une demande afin de pouvoir passer plus de 10% pour son bureau dans le compte casino et le pourcentage que nous pourrions passer pour remplacer la fontaine d'eau. Nous sommes toujours en attente. • Josée fait la mise à jour pour les cours de français. À ce jour, nous avons 11 débutants et 5 avancés. • Elle mentionne que nous devons planifier une nouvelle activité sportive afin de remplacer le hockey au village. 		
--	--	--	--

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2019

12. Comités.	Aucun point.		
13. Proposition,	Proposée par Pierre et secondé par Odette que Myriam Frenette soit invitée à se joindre au CA en tant que secrétaire et ce jusqu'au prochaine élection lors de l'AGA. Accepté à l'unanimité.	Tous en faveur.	
14. Varia.	Aucun point		
15. Clôture de la réunion.	La clôture de l'assemblée est signalée à 20:05. La prochaine assemblée aura lieu le 19 novembre 2019 à 19:00 à Legal.	La clôture de l'assemblée est proposée par Bruno Bouffard, secondé par Jean-François Tremblay. Tous en faveur.	

Président :  _____

Secrétaire : _____