

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 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	Raison personnelle
Représentants : Mission	Mélanie Drouin	X		
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard	X		
Invité : Directrice Régionale	Josée Côté	X		
Société touristique :	Ernest Chauvet	X		
Invité :				

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019

DÉBUT DE LA RÉUNION : 19 novembre 2019 à Legal à 1900hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président ouvre l'assemblée à 19:10hrs en souhaitant la bienvenue à tous.  Nous commençons la réunion en discutant des calendriers des écoles dans le but de coordonner nos rencontres de manière plus efficace.	Sylvie Bédard devra envoyer l'horaire des réunions de son école afin que nous puissions coordonner nos rencontres.	N/A
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé par les membres du conseil d'administration. Quelques points (3) sont ajoutés au varia par Ben Van De Walle. Ce dernier est approuvé tel quel modifié.	Proposé par Bruno Bouffard et secondé par Sylvie Sonier afin que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019	Le procès-verbal du 8 octobre 2019 est révisé par tous. Aucune une correction n'est nécessaire.	Proposé par Ben Van De Walle et secondé par Odette Damour que le procès-verbal soit accepté tel quel. Tous en faveur.	
4. Rapport financier.	Pierre Damour nous présente les rapports financiers et mentionne que quelques modifications ont été apportés afin de faciliter la lecture. Sylvie Sonier donne quelques explications en ce qui a trait aux revenus qui apparaissent au bilan financier. Tout est en bonne et due forme. Elle parle	Proposé par Sylvie Bédard et secondé par Odette Damour que le rapport financier soit accepté	

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>brièvement de l'argent accumulé lors du Francothon. En ce qui a trait aux dépenses, elle mentionne que les frais d'électricité lui semblent élevés. Après avoir analysé les factures des trois dernières années, elle mentionne que nous sommes dans la moyenne. Sylvie Sonier mentionne que la ligne 5571 reflète l'achat de la photocopieuse. Josée Côté désire ajouter que nous avons reçu le compte final de View Office de 105\$ plus taxes. Odette Damour se questionne sur le montant de la ligne 5403. Sylvie Sonier lui explique qu'il s'agit des frais de nourritures liés au Francothon. Pierre Damour mentionne que cette année, un nouveau rapport qui détaille exactement les dépenses et les revenus lors du Francothon a été créé. Il prend quelques instants afin d'expliquer aux membres présents lors de la réunion, les différentes sections du rapport. Une fois toutes les dépenses et revenus pris en considération, l'activité du Francothon a coûté 35\$. Le nombre de participants s'est élevé à 54 individus. Ce rapport a été créé à l'aide du logiciel Excel et permet une meilleure compréhension des activités. Il est mentionné qu'il est possible de créer ce même rapport à l'aide de QuickBooks. Pierre mentionne qu'il a demandé à représentant provincial d'avoir une présentation sur QuickBooks afin que nous puissions l'utiliser à sa pleine capacité et que nous puissions incorporer nos projets et activités. Mélanie Drouin se propose pour aider Marie-Hélène afin de lui apprendre à créer des classes et répondre à ses questions liées à QuickBooks en cas de besoin.</p>	<p>tel que présenté. Tous en faveur.</p>	
<p>5. Correspondances.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour de la lettre du député Nally :</li> </ul>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>Monsieur Nally a accepté de nous rencontrer le 1<sup>er</sup> novembre. Pierre Damour et Josée Côté sont allés à la rencontre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facture réparation chauffage salle de bain : Il n'y avait plus de chauffage dans les salles de bains. En même temps, leur contrat était à renouveler. Josée mentionne que les frais annuels sont de 2829,00\$. En plus de cette somme, ils nous chargent 105\$ par heure lorsqu'ils doivent se déplacer dans nos locaux. Josée a alors demandé 2 soumissions. La première charge 2772,00\$ taxes incluses. Le taux horaire varie entre 90,00\$ et 120,00\$. La seconde soumission, de JD Climate Solutions, s'élève à 2415,00\$ taxes incluses pour 2 visites. Le propriétaire de JD Climate Solutions est un francophone de Legal. Première heure 100\$ par la suite 85\$ et nous économiserions les frais de déplacement. Cette option nous permet d'économiser 400\$ puisque le taux horaire est inférieur.</li> <li>• Renouvellement du déneigement : Ce sera la même personne que l'an dernier qui charge 180\$ par visite.</li> <li>• Message de la nouvelle présidente de l'ACFA : Elle désire organisée une rencontre avec l'ACFA Centralta. Une rencontre aura lieu au cours des prochaines semaines. Pierre demande aux membres du conseil de lui fournir une liste des points qu'ils aimeraient discuter avec la nouvelle présidente.</li> <li>• Remboursement pour les participants du Congrès annuel de la Francophonie à Calgary :</li> </ul>	<p>Gilbert Cantin propose que nous y allions avec JD Climate Solutions. Secondé par Sylvie Sonier. Tous en faveur.</p>	<p>Josée avisera JD Climate Solutions pour qu'il nous présente un contrat pour signature</p> <p>Pierre en discutera avec la nouvelle présidente lors de</p>
--	--	--	---

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>Josée Côté explique le processus de remboursement. Elle fera des recherches afin de savoir qui devra recevoir le remboursement pour le congrès. Pierre mentionne que les dépenses qui sont couvertes pour le Congrès ne sont plus les mêmes et que cela met beaucoup de pression financière sur les différentes ACFA.</p>		<p>son appel téléphonique.</p>
<p>6. Activité Passée.</p>	<p>A : <u>Congrès annuel de la Francophonie à Calgary</u> Pierre nous parle du Congrès. Les ateliers étaient formateurs.</p> <p>B : <u>Francothon</u> Nous avons couvert ce point plus tôt dans la réunion. Le Francothon fut un franc succès. Nous avons reçu moins de don, mais plus d'argent. Jacques Martel, l'artiste peintre, accepte de répéter l'expérience l'an prochain. À la suite du Francothon, il restait de la nourriture et l'école la Citadelle a repris le restant du spaghetti au coût de 5.00\$ par enfant. Il reste encore un peu de sauce en vente au prix de 10.00\$. Sylvie Sonier suggère que nous répétions l'expérience l'an prochain. Le défi de l'an prochain sera d'être en mesure d'attirer plus de participants.</p> <p>Josée nous expose les montants amassés par fond :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fond de l'ACFA = 620.00\$</li> <li>2. Fond Henri Lusson = 220.00\$</li> <li>3. Fond Carole D. Fréchette = 1937.70\$</li> </ol>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p><u>C : Rencontre avec M. Dale Nally</u> La rencontre du 1<sup>er</sup> novembre s'est bien déroulée. Monsieur Nally désire s'impliquer dans nos activités. Il désire prendre part à nos levés de drapeau et aux activités de cabane à sucre. Ben Van De Walle se questionne sur les protocoles avec les municipalités. Pierre mentionne que lors de la rencontre, ils ont présenté l'ACFA Centralta.</p> <p><u>D : Formation sur la gouvernance</u> Pierre mentionne les noms de ceux qui ont assisté : Josée Côté, Ben Van De Walle, Gilbert Cantin, Odette et Pierre Damour et Jean-François Tremblay. Pierre mentionne que la formation fut très similaire à la précédente. Josée a fourni la documentation relative à la formation à tous ceux qui n'ont pas pu être présent.</p>	<p>Ben Van De Walle documentera ses questions et ses commentaires.</p>	<p>Josée se chargera d'acheminer le tout à l'ACFA provinciale.</p>
<p>7. Activité à venir.</p>	<p><u>A: Soirée de Quilles le 23 novembre.</u> Sylvie Sonier mentionne qu'elle a inscrite l'équipe de l'ACFA. Il y encore des places si certains d'entre nous désire y participer. Elle mentionne que l'événement débute à 16h00. Il s'agit d'une levée de fonds pour les Jeux franco de l'Alberta.</p> <p><u>B : 1ère cabane à sucre de la saison à Legal</u> 7 décembre de 16h00 à 18h00 (C'est la première de 10). Le tout va se déroule au Citadelle Park.</p> <p><u>C: Party de Noël.</u></p>		

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019

	<p>Aura lieu le 14 décembre après notre réunion à 18h00. Les conjoints sont invités. Josée nous présente les 3 options qui s'offrent à nous.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buffet chaud</li> <li>2. Potluck</li> <li>3. Repas froid</li> </ol> <p>Nous faisons un tour de table afin de décider quelle option convient le mieux. Il est décidé de façon majoritaire que nous opterons pour le buffet chaud. En théorie, il y aura 14 participants.</p>	<p>Josée se chargera d'acheminer les documents à tous par courriel afin que nous puissions noter ce que nous apporterons au party de Noël.</p>	
8. Rapport école Alexandre Tâché.	<p>Sylvie Sonier remplace Jean-François Tremblay pour présenter cette section. La liturgie du Jour du Souvenir a eu lieu le 5 novembre. Ils ont maintenant un compte Facebook. Le 16 novembre a eu lieu le colloque de la FPFA. Marie-Hélène était présente. Monsieur Viel désire obtenir plus d'informations concernant l'activité de Lancer Franc que l'ACFA Centralta désire organiser. Nous devons établir des règles claires et précises. Un projet de grands-frères et grandes-sœurs est en cours présentement en collaboration avec l'école Père-Lacombe.</p>	<p>Josée va fournir les coordonnées de Pierre à Monsieur Viel.</p>	
9. Rapport école Citadelle.	<p>Sylvie Bédard annonce que cette année c'est l'école la Citadelle qui recevra l'école de Legal ainsi que quelques représentants de la ville. Cet événement se tiendra le 20 décembre.</p> <p>Le 9 décembre prochain, un conseiller scolaire prendra part à leur réunion afin de discuter de plusieurs sujets dont le projet de la nouvelle école. Ce projet est encore très</p>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>embryonnaire et ils ne disposent pas de beaucoup d'informations.</p> <p>La foire du livre s'est très bien déroulée. La bibliothèque de Morinville est allée faire ses achats à la foire du livre de l'école de la Citadelle ce qui a grandement contribué au succès de l'événement.</p>		
<p>10. Rapport école la Mission.</p>	<p>Présentation faite par Mélanie Drouin. Elle stipule que plusieurs projets sont en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle fontaine d'eau;</li> <li>• Ils auront une rencontre le 29 novembre afin de distribuer les tâches, car ils auront un vin et fromage. L'événement est ouvert à tous et se tiendra le 25 avril 2020 à l'école La Mission. Plus de détails nous seront fournis lors de la prochaine réunion;</li> <li>• Ils souhaitent faire l'achat de livres nivelé (pour une valeur d'environ 40 000\$) Ils planifient faire des levés de fonds afin de permettre l'achat de ces livres. Mélanie explique les différentes options qui seront explorées dont une loterie. Tous les fonds amassés iront pour l'achat;</li> <li>• Leur prochaine rencontre se tiendra le 3 décembre 2019;</li> <li>• Ils viennent de finir la vente des billets pour leur événement au Galaxyland. Ils n'ont pas la somme finale pour le moment. Ils n'ont pas vendu tous les billets;</li> </ul>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leur Festival du livre s'est très bien déroulé. Leur but était d'accumulé 3000 et ils ont été capable d'amassé 3500,00\$;</li> <li>• Le spectacle de Noël aura lieu le 12 décembre 2019 à l'école La Mission. Ils feront une vente de pâtisseries le soir du spectacle.</li> </ul>		
11. Rapport direction et programmation.	<p>Josée donne un compte rendu sur les événements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les story times à Morinville se poursuivent;</li> <li>• Nouveauté à Saint-Albert, il y aura maintenant des story time pour la prématernelle les tournesols une fois par mois;</li> <li>• Rencontre avec la chambre de commerce. Il y avait 3 personnes d'ATB banque financière. Josée s'est plaint que la plateforme n'est soit pas bilingue. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire à ce sujet;</li> <li>• Elle a rencontré John Harrison de WFG assurances. Sa femme est francophone. Elle maintenant sur la liste de distribution;</li> <li>• Présentation des 6 représentants fédéraux. Monsieur Cooper a été élu;</li> <li>• Chambre de commerce de Morinville présentation faite par la mairesse du comté de Sturgeon;</li> <li>• Présentation de Corinna [Dooley] pour la fondation de l'hôpital Sturgeon;</li> <li>• Josée a fait la rencontre du maire de Gibbons;</li> <li>• Participation au Congrès de la francophonie;</li> <li>• Discussion avec Monsieur Viel de l'école Alexandre Taché en ce qui a trait à la micro-subvention concernant les 4 ateliers de théâtre. Les 7<sup>e</sup> année iront au Canoë Volant;</li> </ul>		

**Commented [MF1]:** Josée, pourrais-tu confirmer le nom de ce cabinet?

**Commented [DC2R1]:** J'ai fait les corrections et je t'ai déjà envoyer le procès-verbal avec les corrections de Pierre et les miennes. Si tu as des questions ne te gênes pas je reste disponible.

**Commented [DC3R1]:**

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'école la Citadelle aura trois fois 5 ateliers d'improvisation pour le mois de février;</li> <li>• La mission aura quant à elle 4 ateliers d'improvisation 4 fois pour les niveaux 4 à 6;</li> <li>• Demande à AGLC pour passer pour plus que 10% du bureau de Josée. La réponse est NON. Pour ce qui est de la fontaine d'eau, le maximum est de 50%;</li> <li>• Mise à jour des cours de français : Le cours de niveau avancé prendra fin le 26 novembre 2019. Pour ce qui est du niveau débutant, il prendra fin le 3 décembre dû à l'horaire de l'enseignante. La prochaine session commencera le 14 janvier;</li> <li>• Finalement, nous devons décider si l'activité (Lancer Franc) remplacera le hockey au village.</li> </ul>		
12. Comités.	<p><u>Formation du comité du planification stratégique :</u> Pierre suggère que nous formions un petit comité d'environ 3 personnes pour passer à travers. Une rencontre aura lieu à la mi-décembre. Ben, Josée, Pierre et Bruno se proposent. Ce document est utilisé comme référence afin de faire des demandes de financement auprès de Patrimoine Canada.</p>	Les membres du conseil devront lire la planification stratégique et, s'ils ont des commentaires ou des questions, ils devront les fournir à Pierre.	
13. Proposition.	<p><u>Carte de crédit Staple (Bureau en Gros) :</u> Pierre informe les membres du conseil que nous avons une carte de crédit Staple. Il mentionne également que l'ACFA a peu de contrôle sur ce qui passe sur la carte puisque c'est des paiements directs. La carte est valide jusqu'en 2022 et elle est au nom de Geneviève Lehoux. Les signataires sont Geneviève et Cathy. La trésorière a mentionné à Pierre que</p>	Gilbert Cantin propose que nous annulions la carte de crédit Staple (Bureau en Gros). Secondé par Bruno Bouffard. Tous en faveur.	Josée doit s'assurer que la carte de crédit STAPLES soit annulée et détruite.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>nous ne devrions pas avoir de carte de crédit ouverte afin d'avoir un meilleur contrôle sur les dépenses engendrées. Gilbert se questionne à savoir si l'ACFA utilise la carte, Josée mentionne que la carte est utilisée à quelques reprises. Cependant, Josée explique qu'elle est toujours à la recherche d'aubaine et qu'elle fait elle-même les achats lorsqu'elle trouve des bonnes offres. Ben demande depuis quand l'ACFA possède cette carte et Pierre informe les membres du conseil que la carte a été prise en 2016. Gilbert se questionne sur la nécessité de la carte, Pierre partage que selon lui, la petite caisse devrait suffire.</p>		
14. Varia.	<p><u>A: Nouvelle école pour la Citadelle :</u> Pour le moment, aucune date n'est déterminée. Si la Citadelle décide de s'installer ailleurs, cela créera un trou de 80 000\$ dans le budget du centre communautaire et de l'ACFA. Cette perte de revenu empêcherait d'opérer le centre communautaire. Gilbert stipule qu'une telle somme représente le salaire des employés de l'ACFA. Pierre mentionne que les salaires sont couverts par des subventions. Une avenue qui avait été explorée dans le passé était de vendre le centre à la ville ou à l'école la Citadelle. Pierre mentionne également que le terrain n'appartient pas à l'ACFA, la commission scolaire a prêté le terrain pour une période de 99 ans. Avant de prendre des actions concrètes, l'ACFA devra attendre d'avoir plus d'information de la part de la Citadelle. Pour le moment, l'ACFA est en mode recherche de solution afin d'être proactif. Ben mentionne qu'il serait important d'avoir un document qui comprendrait 2 ou 3 scénarios qui permettraient de trouver une nouvelle vocation pour le bâtiment du centre communautaire. Il stipule également</p>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>qu'il serait favorable pour la communauté de travailler en tant qu'un écosystème et non en silo.</p> <p><b><u>B: Rapport de la société touristique :</u></b> Ernest Chauvet prend un moment pour parler des activités de la société touristique.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La demande de permission afin d'installer la muraille d'un violoneux sur le terrain qui appartient à l'ACFA a été obtenu. La société touristique va s'occuper du permis.</li> <li>2. Le kiosque, situé sur le terrain de l'ACFA, sera retiré afin de pouvoir mieux exposer les murailles. La ville a mentionné qu'aucun permis est obligatoire pour enlever le kiosque. Le kiosque sera mis en vente par la société touristique au coût de 1000\$, cette somme sera encaissée par la société. Le kiosque sera retiré le lendemain de la présente réunion.</li> <li>3. Une autre muraille, qui représente les membres de la communauté francophone qui ont pris part à la scène politique, sera montée sur le terrain de l'ACFA.</li> <li>4. L'installation d'un monument qui indique les différentes bases militaires au Canada. La requête sera faite dans un futur proche.</li> <li>5. Afin d'assurer la continuation du projet des murailles de la société touristique, un fond sera créé en partenariat avec la ville et les familles.</li> <li>6. Le festival du voyageur a été repris en collaboration avec les chevaliers de Colomb. Ce festival permettra de sensibiliser les anglophones à la culture</li> </ol>		
--	---	--	--

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

	<p>francophone. Ce festival aura lieu le 1<sup>er</sup> décembre 2019 à 13h30.</p> <p>7. Une rencontre a été tenue avec la ville de Morinville afin de discuter de la possibilité de créer un comité touristique afin de rendre la francophonie plus visible.</p> <p><u>C: Levé du drapeau permanent des Métis qui a eu lieu dans le comté de Sturgeon le 15 novembre 2019 :</u> À reporter à janvier 2020</p> <p><u>D: L'article de la gazette de saint-Albert du 16 novembre qui parle de leur futur :</u> À reporter à janvier 2020</p> <p><u>E: Calendrier 2020 des réunions du CA et des activités de l'ACFA Centralta :</u> À reporter à janvier 2020</p>		
<p>15. Clôture de la réunion.</p>	<p>La clôture de l'assemblée est signalée à 21:12. La prochaine assemblée aura lieu le 14 décembre 2019 à 17:00 à Legal.</p>	<p>La clôture de l'assemblée est proposée par Sylvie Bédard, secondé par Bruno Bouffard. Tous en faveur.</p>	

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019**

Président : 

Secrétaire : \_\_\_\_\_