

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 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	Mélanie Drouin		X	
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard	X		
Invité : Directrice Régional	Josée Coté	X		
Société touristique :	Ernest Chauvet		X	
Invité :				

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2019

DÉBUT DE LA RÉUNION : 14 décembre 2019 à Legal à 1700hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président ouvre l'assemblée à 17:02hrs en souhaitant la bienvenue à tous.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé par les membres du conseil d'administration. Sylvie Sonier demande à ce qu'un point soit ajouté au varia en ce qui a trait au curling en français. Ce dernier est approuvé tel quel modifié.	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 19 novembre 2019	Le procès-verbal du 19 novembre 2019 est révisé par tous. Aucune une correction n'est nécessaire.	Proposé par Ben Van De Walle et secondé par Bruno Bouffard que le procès-verbal soit accepté tel. Tous en faveur.	
4. Rapport du président	<p>1. <u>L'école Citadelle</u> :</p> <p>Le président a pris part à une réunion avec l'école Citadelle. Lors de cette réunion, il a été mentionné que la future construction a été approuvé et qu'il s'agira potentiellement d'un projet de type P3. Le lieu qui est convoité pour la construction est le terrain de baseball situé à Legal. La construction aura lieu dans les 3 prochaines années. Notre implication au niveau du centre sera majeure. Notre budget sera alors diminué de 80 000\$. Nous devons</p>		

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2019

	<p>donc commencer à trouver des solutions et explorer les différentes options.</p> <p>2. <u>Discussion avec la Présidente de l'ACFA provinciale :</u> Elle voulait avoir un échange d'opinion en ce qui a trait aux services offerts par l'ACFA provinciale. Il a été suggéré qu'un de nos membres prenne part dans leur réunion. Pierre a demandé s'il était possible d'avoir des directives plus claires en ce qui a trait à nos pratiques.</p>		
<p>5. Rapport financier</p>	<p>Sylvie donne quelques explications en ce qui a trait au bilan financier. Elle mentionne que l'erreur qui avait été fait à la ligne 5020 a été corrigé. Sylvie explique que la somme de 3000\$ reçu (ligne 4725) provient des micros-subsventions en lien avec PassepArt. Il est prévu que nous recevions la somme de 1500\$ pour l'école la mission. En ce qui a trait aux revenus, Sylvie mentionne que la salle de réception a été louée récemment. Il est mentionné que le montant qui apparait dans le compte cabane à sucre devrait être déplacé à la ligne 4400. Pour ce qui est des dépenses, le montant qui apparait à la ligne 5515 est négatif, car il s'agit du chèque de 625\$ envoyé par l'ACFA régional pour rembourser les déplacements des personnes qui ont pris part au congrès. Sylvie stipule que la facture pour les assurances a passée (ligne 5021). Nous devons ajuster notre budget pour l'an prochain car nous dépassons la prévision budgétaire point de vue des assurances. Josée mentionne que la surprime liée à l'inondation d'il y a 5 ans prendra fin cette année. Pierre désire mentionner qu'étant donné la complexité de nos budgets, il serait bénéfique pour le CA de créer un comité en</p>	<p>Proposé par Odette Damour et secondé par Sylvie Bédard que le rapport financier soit accepté tel que présenté. Tous en faveur.</p>	<p>Marie-Hélène devra apporter les corrections au compte cabane à sucre pour le mois prochain. Marie-Hélène devra également aviser la trésorière lorsqu'elle fait des corrections.</p>

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2019

	<p>charge de la vérification budgétaire. Pierre mentionne qu'il a remarqué des anomalies après avoir fait la vérification de nos budgets entre septembre à décembre. Pierre mentionne que ce comité, qui sera composé de 2 à 3 personnes, se rencontrera à partir du mois d'avril 2020. Ben suggère que nous tenions un journal des entrées, ce qui facilitera les vérifications.</p>		
<p>6. Rapport de la Direction</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les storytime se poursuivent à Morinville et à Saint-Albert</li> <li>• Fred Pellerin sera de passage à Edmonton, Calgary et à Lethbridge en novembre 2020. Nous pourrions offrir un service d'autobus pour se rendre au spectacle d'Edmonton du 10 novembre 2020.</li> <li>• La première activité avec les micros-subsventions a eu lieu à l'école Alexandre Taché. Un atelier de théâtre pour les 2 troupes de théâtre. Pour la suite, les 7<sup>e</sup> années iront au canoë volant en janvier.</li> <li>• La micro-subsvention a été acceptée pour la Citadelle. Il y aura donc des ateliers d'improvisation pour toute l'école pendant 3 semaines.</li> <li>• La micro-subsvention a été acceptée pour La Mission. Il y aura donc des ateliers d'improvisation pour les 4-5-6<sup>e</sup> pendant 4 semaines.</li> <li>• Première cabane à sucre a été le 7 décembre. Lors de l'événement, 146 bâtons ont été donnés.</li> <li>• Les directions des écoles francophones ont été contactées pour l'activité du Lancé Libre.</li> <li>• Les cours de français vont recommencer le mardi 14 janvier avec les mêmes enseignantes.</li> </ul>		

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activité d'Altamino gratuite en collaboration avec la FAFA en février. L'atelier aura lieu le 8 février de 2 :00 à 3 :30 et sera ouverte à tous, mais principalement visé les gens dans la cinquantaine et plus.</li> </ul>		
7. Varia	<p>7. Varia : Les 3 premiers points au varia seront discutés lors de la réunion du 14 janvier 2020</p> <p>7.1. Levé du drapeau permanent des métis dans Sturgeon County le 15 nov 2019</p> <p>7.2. Article de la Gazette de St. Albert du 16 nov. 2019 (Futur de St. Albert)</p> <p>7.3. Calendrier 2020 : Réunion et activités</p> <p>7.4. <u>Soirée de curling en français</u> : L'événement aura lieu le 25 janvier 2020.</p>		
8. Date de la prochaine réunion	La prochaine assemblée aura lieu à Legal le 14 janvier 2020 à 19:00.		
9. Clôture de la réunion.	La clôture de l'assemblée est signalée à 18:03.	La clôture de l'assemblée est proposée par Sylvie Bédard, secondé par Bruno Bouffard.	Tous en faveur.

Président :  \_\_\_\_\_

Secrétaire : \_\_\_\_\_