

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

15 janvier 2019

Étaient présents : Diane Boutin,
Jeannine Lefebvre,
Paul Robitaille,
Jacques Thibault,
Aline Morin.
Était absente : Denise Lambert.

Ouverture de la séance à 09h35.

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du CA du 11 octobre 2018
3. Cotisations et adhésions 2019
4. Notre partenariat avec la Caisse
5. Recrutement de nouveaux membres
6. Club de lecture et bridge
7. Déjeuners à thèmes
8. Activités passées et à venir
9. Varia

L'approbation est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Jacques Thibault. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du CA du 11 octobre 2018

Des corrections mineures sont apportées au procès-verbal. L'approbation est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Paul Robitaille. Le procès-verbal sera déposé sur le site de l'Association.

3. Cotisations et adhésions 2019

Jeannine nous mentionne qu'elle est allée au Ministère hier pour chercher les derniers courriers reçus. L'Association compte 16 membres en date d'aujourd'hui. Jeannine fera un rappel par courriel au cours des prochaines semaines.

4. Notre partenariat avec la Caisse

Diane va faire la demande de renouvellement de partenariat avec la Caisse. L'année dernière la Caisse a donné un montant de 250.00\$ mais n'a pas fourni de cadeaux promotionnels. Avec la demande, il est suggéré de mentionner que l'Association soulignera son 20^e anniversaire cette année, soit en 2019.

5. Recrutement de nouveaux membres

À faire : Jeannine va envoyer de nouveau le même courriel envoyé en juin dernier à tous les membres, et les anciens membres dont on a toujours une adresse de courriel, leur demandant leur collaboration au recrutement de nouveaux membres.

À faire : Diane va contacter la Direction des ressources humaines pour discuter du recrutement difficile de nouveaux membres dans l'Association.

À faire : Diane va demander à Louis de mettre sur Facebook la liste des activités de l'Association : le party de Noël, les déjeuners mensuels, le club de lecture et le bridge.

6. Club de lecture et bridge

Le Club de lecture :

Jusqu'à avis contraire, les prochaines rencontres se passeront au Centre communautaire Noël-Brûlart. Ces informations seront transmises aux membres comme à l'habitude par courriels et sur le site Web.

Le Bridge :

Cette activité a lieu à tous les mardis.

7. Déjeuners à thèmes

Les déjeuners de novembre et janvier ont eu lieu au restaurant Chez Harry à Charlesbourg. Le restaurant semble apprécié par les participants, autant pour l'emplacement que pour la nourriture. Les prochains déjeuners auront lieu au même endroit.

Pour tenir des présentations, un salon est disponible au restaurant Chez Harry qui permettrait de tenir cette activité.

Suggestions de thèmes à venir :

- Micheline Roberge, présidente de Parkinson pour la région de Chaudière-Appalaches (Diane va la contacter)
- Jeannine Lefebvre pour une présentation.
- France Pelletier (si intéressée) : présentation de son Safari en Tanzanie.
- Solange Cyr : Traverse les Amériques en vélo (Jeannine va la contacter).

8. Activités passées et à venir

- Musée des Augustines et Musée de la Citadelle : visites à organiser en 2019.
- En 2019, faire deux sorties en vélo à la suggestion de Marc Richer : Jacques Thibault va en discuter avec Marc. Jacques connaît des parcours effectués avec une autre association.

9. Varia

- Fête de Noël 2018 : la fête semble avoir été appréciée par les participants, soit par l'emplacement, la nourriture et le bon service du restaurant Casa Grecque.
- Prochaine réunion du CA : vers la fin de février, afin de préparer l'AGA qui aura lieu en mars.
- AGA : la réunion aura lieu le jeudi 28 mars au restaurant la Casa Grecque.
- Envois de courriels lors de décès : le CA s'entend pour dire que seuls ceux qui nous semblent les plus pertinents seront envoyés. Le logiciel d'envoi de courriels n'est pas si facile d'utilisation : un maximum de 50 adresses est accepté par envoi.

10. Levée de l'assemblée

À 11 heures, la levée de l'assemblée est proposée par Jacques Thibault et appuyée par Paul Robitaille.

Diane Boutin
Présidente

En l'absence de la secrétaire Denise Lambert

Mis à jour le 05 février 2019.