

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

26 février 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 15 janvier 2019
3. Cotisations et adhésions 2019
4. Notre partenariat avec la Caisse
5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2019
6. Recrutement de nouveaux membres
7. Club de lecture et bridge
8. Déjeuners à thèmes
9. Activités passées et à venir
10. Varia

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

2. Approbation du procès-verbal du CA du 15 janvier 2019

L'approbation est proposée par Jacques Thibault 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 dernièrement pour chercher les derniers courriers reçus. L'Association compte 26 membres en date d'aujourd'hui. Un rappel par courriel a été fait le 6 février dernier.

4. Notre partenariat avec la Caisse

La demande de renouvellement de partenariat avec la Caisse a été envoyée le 18 février. La Caisse nous informe que maintenant pour toute demande de commandites, un nouveau formulaire doit être complété. Ce formulaire sera rempli le plus tôt possible.

L'année dernière la Caisse a donné un montant de 150.00\$ mais n'a pas fourni de cadeaux promotionnels.

5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2019

L'Assemblée générale annuelle (AGA) de 2019 aura lieu le 28 mars 2019, à 15 heures, au restaurant Casa Grecque, 3500 boul. Ste-Anne. Un souper suivra la rencontre.

La présidente propose un ordre du jour qui est accepté par les membres du CA.

Le CA est d'accord pour un tirage de deux montants de 25\$ parmi les participants à l'Assemblée.

La présidente mentionne qu'il y aura des élections pour trois membres du conseil d'administration, soit Denise Lambert, Paul Robitaille et Jacques Thibault.

La présidente mentionne aussi que la secrétaire Denise Lambert ne se représentera pas.

Dans notre règlement, il est spécifié que le conseil d'administration (CA) est composé au minimum de 5 membres élus pour 2 ans, dont 3 membres en élection aux années paires et 2 membres en élection aux années impaires.

Lors de l'assemblée, au point varia, on discutera du 20^e anniversaire de l'Association qui sera souligné cette année.

6. 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.

7. 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.

8. Déjeuners à thèmes

Les déjeuners mensuels se poursuivent au restaurant Chez Harry à Charlesbourg.

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 (en attente d'une confirmation).
- 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).

9. 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.

10. Varia

Jeannine suggère un dîner à la cabane à sucre, qui pourrait avoir lieu en avril, et Aline propose l'Érablière Mart-L à Pont-Rouge.

11. Levée de l'assemblée

À 10 heures 30, la levée de l'assemblée est proposée par Aline Morin et appuyée par Paul Robitaille.

Diane Boutin

Présidente

En l'absence de la secrétaire Denise Lambert

Mis à jour le 18 mars 2019.