

Procès verbal de la réunion du conseil administratif, 21 novembre 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Sylvain Caron, Andréanne Jobin, Ian Vachon, Eric Vachon, Pierre-Jean Thibault, Michel Harper

Personnes Absentes : Micaël Major

1 Ouverture de la réunion

- Ian propose l'ouverture de la réunion
- Sylvain seconde l'ouverture de la réunion

2 Lecture et approbation de l'ordre du jour

- Gaétan propose l'approbation de l'ordre du jour
- Andréanne seconde l'approbation de l'ordre du jour

3 Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion

- Modification du suivi au point 7 - Ian est remplacé par Sylvain
- Ian propose l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion avec les modifications
- Pierre-Jean seconde l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion avec les modifications

4 Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion

- Affaire Paul Rocque : une lettre doit être écrite pour clarifier les droits sur les cartes.
 - **Suivi : Ian parlera à Paul et lui demandera une note comme quoi il a été remboursé. Andréanne écrira la note et l'enverra à Ian.**
- Visite sur le terrain de Mayo.
 - **Suivi : Pierre-Jean déterminera une date et fera les arrangements.**

5 Problèmes à signaler, s'il y a lieu

- Aucun.

6 Retour sur les comités

- Dissolution du comité des autres activités
 - Ian propose la dissolution
 - Eric seconde la dissolution
- Création du comité des illustrations (mandat et parrain)
 - Officialise le travail du comité. Il aura pour mandat de fournir des illustrations pour le manuel des règles, pour les activités de l'AJJRO, pour le site Web. Ian Parrainera le comité des illustrations.
- Création du comité d'homologation (mandat et parrain)
 - Eric parrainera ce comité.
 - Mandat : s'assurer de l'application des règles de jeu et de sécurité sur le terrain des GN et accueillir les joueurs sur le terrain. Ajout du mandat : prendre les inscriptions et l'argent lors des activités.
 - Andréanne propose
 - Gaétan seconde
- Parrains des comités existants
 - Comité des costumes et accessoires Andréanne demandera à Micael s'il veut qu'elle le remplace.
 - Michel devient parrain du comité d'informatique
- Comité des costumes et accessoires : entreposage
 - L'entreposage se fera chez Sylvain, le comité costume s'occupera du nettoyage et de la gestion de l'inventaire. 500\$ du budget seront alloués à cet entreposage par année.
- Comité des constructions : priorités 2005
 - Construire une auberge, choisir un ou deux ou trois terrains permanents ou investir pour des constructions.
- Comité monde : genèse
 - Un court GNH gratuit et réservé aux membres est prévu en janvier pour expliquer la genèse.
- Comité règles : nouvelle version des règles
 - Devrait être prête en décembre.
- Comité informatique : mise à jour
 - Eric parle des ajouts à venir bientôt sur le site Web. Il parle aussi d'une base de données très développée qui sera utilisée pour l'homologation, les organisateurs et les membres de l'AJJRO. Le logiciel gèrera, entre autres, les personnages, les groupes de personnages, les données sur les membres, etc. Date approximative de sortie de ce logiciel : 31 janvier.

7 Mise au point sur les procédures (Communications et Activités)

- Comment ça fonctionne dans le CA
- Procédures pour réserver des locaux : Sylvain et Gaétan expliquent.
- Responsabilités des administrateurs aux communications
- Toute communication extérieure - réservations, publicité, etc.
 - **Suivi : Eric mettra à jour les formulaires et facilitera leur accessibilité.**
- Responsabilités des administrateurs aux activités

8 Suivi de l’affiche au local

- Il faut communiquer avec Philippe Genest pour récupérer l’affiche, ou la télécharger du site Web, et entreprendre les démarches auprès de la ville pour l’installer dans le babillard
 - **Suivi : Ian**

9 Propositions de changements aux règlements généraux et assemblée spéciale

- Pierre-Jean expose les modifications à faire. Ces modifications sont dans un dossier disponible aux membres du CA sur le site Web. Certains termes devront être définis.
- La réunion aura lieu le 28 janvier.

Suivi : Tous

10 Budget - Priorités cette année

- André Bouchard demande s’il peut utiliser une partie de son budget pour imprimer des JdR gratuits d’Internet, au coût de 0,05\$ par feuille, plus la reliure. Le CA juge que cette demande est largement acceptable.
- Chaque parrain fera valoir les besoins de son comité à la prochaine réunion
 - **Suivi : Parrains**
- Liste de souhaits -
 - Eric :
 - ★ Batterie (« Elemenator »)
 - ★ Ordinateur portable
 - Pierre-Jean :
 - ★ Protecteur de plastique pour le portable
 - ★ Torches supplémentaires
 - ★ Coffres, cadenas et clés

- Gaétan
 - ★ Relieuse
 - ★ Paire de WalkieTalkies Cobra à portée de 13Km.
- Sylvain
 - ★ Huile à lampe, manchons, etc.
 - ★ Entonnoir
 - ★ Citronnelle

11 Calendrier des prochaines réunions

- Dimanche 12 décembre chez Gaétan et Andréanne
- Dimanche 24 janvier chez Sylvain
- Lundi 7 février - réunion spéciale pour déterminer les GN 2005 chez Ian
- Dimanche 20 février chez Micaël
- Dimanche 20 mars chez Michel
- Dimanche 24 avril chez Pierre-Jean
- Lundi 23 mai chez Gaétan et Andréanne
- Lundi 27 juin chez Sylvain
- Lundi 25 juillet chez Ian
- Lundi 22 août chez Micaël
- Lundi 19 septembre chez Michel
- Dimanche 23 octobre chez Pierre-Jean
- Vendredi 11 novembre - AGA

12 Varia

- Rien de plus à signaler.

13 Clôture de la réunion

- Gaétan propose la clôture de la réunion
- Sylvain seconde la clôture de la réunion