

Procès verbal de la réunion du conseil administratif, 12 décembre 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

- Michel Propose l'ouverture de la réunion
- Andréanne Seconde l'ouverture de la réunion

2 Lecture et approbation de l'ordre du jour

- Gaétan fait la lecture de l'ordre du jour.
- Sylvain propose l'approbation de l'ordre du jour
- Ian seconde l'approbation de l'ordre du jour

3 Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion

- Gaétan propose l'approbation du procès verbal de la dernière réunion
- Micaël seconde l'approbation du procès verbal de la dernière réunion

4 Retour sur le procès verbal de la dernière réunion

- Transaction avec Paul Rocque : c'est fait.
- Visite au terrain de Mayo : reporté au printemps. Pierre-Jean tentera à nouveau de contacter le propriétaire.
- Mise à jour des formulaires : sera fait dans le temps des fêtes.
- Affiche : Ian communiquera avec Philippe
- Liste de souhaits : la plupart des prix ont été vérifiés. Voir budget prévisionnel.
 - **Suivi : Eric - formulaires**
 - **Suivi : Ian - communication avec Philippe**

5 Problèmes à signaler, s'il y a lieu

- Attaques personnelles sur le babillard - Il y a eu un sévère manquement aux règles de civisme cette semaine dans la toilette (babillard). Eric propose la motion suivante : lorsqu'il y a une attaque personnelle sur le babillard, le fautif reçoit un avertissement. À la première récidive, cette personne est bannie du site Web jusqu'à révision du CA. Le CA se réserve le droit d'imposer d'autres mesures punitives en cas de seconde récidive.
- Gaétan seconde la proposition.
- Motion acceptée à l'unanimité.
- Huis clos

6 Retour sur les comités

- Comité Homologation : prochaine réunion mardi le 14
- Comité informatique : prochaine réunion après les fêtes
- Comité costumes : prochaine réunion après les fêtes
- Comité illustration : travail sur une bande dessinée pour le Ratakat Hurler, plus de 90 images ont été scannées et sont dans le compte illustrateur/administrateur dans le téléchargement.
- Comité des constructions : le nombre de personnes officiellement dans le comité des constructions est maintenant à 4. Prochaine réunion après les fêtes
- Comité des règles : il y a eu de nombreuses réunions. La simplification des règles avance, la prochaine version des règles devraient être publiée sous peu sur le site Web
- Comité monde : prochaine réunion la semaine prochaine.
 - **Suivi : Parrains**

7 Changements aux règlements généraux

- Le CA a passé à travers tout le document et suggère les modifications.
- Une assemblée générale spéciale aura lieu le vendredi 25 février.
 - **Suivi : Andréanne fera l'ordre du jour**
 - **Suivi : Eric fera l'annonce officielle**

8 Budget

- Adoption du budget prévisionnel
 - Budget Prévisionnel (Novembre 2004 à Octobre 2005)
 - ★ *Dépenses*
 - ★ Assurances 740
 - ★ Infrastructure 1'500

- ★ Costumes et accessoires 1'000
- ★ Bibliothèque 400
- ★ Laptop, bloc eliminator et étui 800
- ★ Entreposage 500
- ★ Frais Administratifs (feuilles, brochures, rouleau, etc) 75
- ★ Frais de compte 25
- ★ **Total 5'040\$**
- Les coffres contiennent (en date du 01 novembre 2004) 5'150\$
 - ★ *Entré d'argent*
 - ★ Inscription de membres 0
 - ★ Activités Grandeur Nature 6'250
 - ★ Autres (financements, activités) 250
 - ★ **Total 6'500\$**
- Budget prévisionnel adopté à l'unanimité

9 Varia

- Retour sur les réservations de salles
 - Sylvain s'occupe maintenant des réservations de locaux auprès de la ville de Gatineau.
- Proposition d'activité
 - Michel propose de faire un X heures de jeux de tables. Ce ne sont pas des jeux de rôles. Comme ça ne fait pas partie du mandat de l'AJJRO,
- Lieu des rencontres
 - La réunion du 7 février aura lieu chez Micaël, et celle du 20 février aura lieu chez Ian
- Ratakat hurleur
 - Le Ratakat sera la responsabilité de Philippe Genest. Il le soumettra au CA, et les administrateurs aux communications le publieront
 - ★ **Suivi : Ian**
- Inscriptions de membres
 - Il ne reste plus de cartes de membre, de formulaire d'inscription et de feuilles « listes » pour inscrire les membres.
 - ★ **Suivi : Pierre-Jean fera de nouvelles cartes**
 - ★ **Suivi : Eric fera de nouvelles feuilles formulaire**
- Annonce à faire aux membres : le local sera fermé les 24 et 31 décembre.
 - ★ **Suivi : Eric**
- Dates et lieux de GN
 - 27-29 mai St-André
 - 17-19 juin St-André
 - 15-17 juillet St-André
 - 12-14 août Perkins
 - 2-4 septembre Perkins
 - ★ **Suivi : Ian fera un suivi auprès de Philippe pour la guerre**

de Tauralie

- ★ Suivi : Gaétan parlera au propriétaire du terrain de St-André
- ★ Suivi : Eric parlera au propriétaire du terrain de Perkins

10 Clôture de la réunion

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