

Procès Verbal  
Réunion du Conseil d'Administration  
18 novembre 2007

Membres présents :

Louis Fontaine

Andréanne Jobin

Gaétan Thibeault

Michel Harper

Pierre-Jean Thibeault

Maxime Charron-Tousignant

Daniel Cayley-D'aoust

Invités :

Eric Vachon

1. Ouverture de la réunion
  1. Gaétan propose l'ouverture de la réunion à 15h18.
2. Lecture de l'ordre du jour
  1. Gaétan fait la lecture de l'ordre du jour
3. Problèmes à signaler
  1. Il n'y a aucun problème à signaler
4. Retour sur les comités
  1. Andréanne propose la dissolution du comité Costumes et accessoires. Le comité a été très peu actif dans la dernière année et les tâches qui lui reste son effectuée par des membres qui ne sont pas nécessairement en lien avec le comité lui-même
    - i. Accepté à l'unanimité
  2. Sélection des nouveaux parrains
    - i. Art et promotion : Gaétan Thibeault
    - ii. Homologation : Andréanne Jobin
    - iii. Informatique : Michel Harper
    - iv. Infrastructures : Gaétan Thibeault
    - v. Monde : Louis Fontaine

- vi. Règles : Pierre-Jean Thibeault
- vii. Responsable de la bibliothèque : Maxime Charron-Tousignant
- 3. Survol de l'an passé par l'ancien Conseil d'Administration
  - i. Art et promotion
    - 1. Budget prévisionnel : 350\$
  - ii. Homologation
    - 1. Il manque de pièces de monnaie, le comité devra en faire d'autres. La peinture sur les pièces s'écale, ils vont essayer des moyen de la faire tenir d'avantage. Le plus gros problème de l'année fut la bataille en haut de la colline derrière l'auberge.
    - 2. Budget prévisionnel : 200\$
  - iii. Informatique
    - 1. Sofi Lamont-Cardinal fait du bon travail pour garder le site web à jour et fonctionnel. Sophie Plouffe est présentement en train de refaire le site web afin qu'il soit plus accessible et présentable. Eric Vachon planifie retravailler le logiciel. Le domaine [www.ajjro.org](http://www.ajjro.org) est valide pour 9 ans. Il n'y a pas eu de problèmes majeurs avec le présent fournisseur
    - 2. Budget prévisionnel : 250\$
  - iv. Infrastructures
    - 1. Très peu d'activités l'an passé. Maxime Charron-Tousignant suggère d'établir des projets et des dates plus précis. Pierre-Jean Thibeault suggère d'établir d'avance des dates pour les journées constructions.
    - 2. Budget prévisionnel : 1300\$
  - v. Monde
    - 1. Plusieurs documents ont été ajouté à la bibliothèque. Plusieurs description géographique ont été précisée. Le comité aimerait créer une "Encyclopédie" du monde de l'AJJRO. Le comité aimerait modifier la section de la bibliothèque pour une section plus interactive.
    - 2. Budget prévisionnel : 50\$
  - vi. Règles
    - 1. Le comité avait pris comme résolution de ne pas modifier les règles en 2007. La même résolution s'applique pour 2008. Ils ont déjà certaines modification en tête. Le comité sera responsable de créer un système hit-location.
    - 2. Budget prévisionnel : 50\$

vii. Responsable de la bibliothèque

1. La bibliothèque possède maintenant les jeux Loup-garou et Munchkin. Quelques livres de donjon et dragon ont été achetés. La bibliothèque est plus ou moins utilisée, malgré un étalage à chaque vendredi. Maxime Charron-Tousignant suggère de réduire le budget.
2. Budget prévisionnel : 200\$

5. Retour sur l'Assemblée Générale Annuelle

1. Le Conseil d'Administration devra établir un bassin de parrains pour le projet pilote qui permet aux personnes de 14 et 15 ans de venir aux GN accompagnés.
  - i. Le comité Homologation sera responsable de la gestion du projet pilote y compris le parrainage.

6. Inscription des administrateurs

1. Michel Harper rappelle aux administrateurs que leur carte de membre est échu depuis l'Assemblée Générale et qu'ils devraient s'acquitter de leur cotisation le plus tôt possible.
2. Pierre-Jean Thibeault suggère de trouver une solution afin de faire des inscriptions sans le portable
  - i. Andréanne Jobin propose de laisser 20\$ de monnaie dans le casier au local afin de pouvoir plus facilement prendre des inscriptions sur papier.
    1. Accepté à l'unanimité

7. Seance d'information par l'ancien CA

1. La ville de Gatineau a reçu des plaintes de la part des camps de jours qui ont lieu pendant l'été à la salle LeBaron. L'AJJRO devra communiquer avec la ville puisque nous n'aurions pas dû avoir accès au local pendant l'été.
  - i. Il est possible que l'AJJRO change complètement de local, on veut éviter d'avoir 2 locaux différents.
  - ii. Andréanne suggère la possibilité de changer la journée des rencontres au jeudi.
2. Il reste des documents à remplir afin de continuer le processus pour que l'AJJRO devienne une personne morale (Lettres Patentes).
3. Il y a des frais annuels associés au renouvellement des Lettres Patentes
4. L'AJJRO devra étudier les effets d'être une personne morale : charger des taxes, fournir un rapport d'impôts.
5. Nous allons devoir changer l'adresse du siège social et potentiellement trouver une adresse stable.

6. L'AJJRO peut maintenant avoir un compte en banque à son nom. Nous allons devoir choisir une banque et ouvrir un compte.
7. Une entente a été faite avec le commerce Jeux Triboulet, ils offrent 10% de rabais sur leur marchandise sur présentation de la carte de membre de l'AJJRO et offrir des dépliants de l'AJJRO dans le commerce et une bannière sur son site web. En échange l'AJJRO affichera une bannière du commerce sur son propre site web et n'offrira pas de rabais dans d'autres commerces qui font compétition à Jeux Triboulet.
8. Objectifs du CA cette année
  1. Gaétan Thibeault
    - i. Fait remarquer le manque de participation en général l'an passé
    - ii. Suggère de réduire la balance de l'AJJRO de 4000\$ à 2000\$
    - iii. Suggère d'augmenter les récompenses aux bénévoles
    - iv. Suggère de réduire les frais de la carte de membre.
    - v. Suggère de réduire le prix des activités aux membres qui donnent du temps bénévolement.
    - vi. Suggère d'offrir d'avantage d'activités les vendredi au local, par exemple des soirées jeux de société.
  2. Maxime Charron-Tousignant
    - i. Fait remarquer que nous avons déjà approché plusieurs commerce pour faire de la publicité, suggère de répéter l'expérience.
    - ii. Suggère de créer un document de toutes les décisions de l'AJJRO.
    - iii. Suggère de réviser les règlements généraux
    - iv. Suggère de consulter des groupes d'avis légal pro bono.
  3. Louis Fontaine
    - i. Suggère de faire de la publicité dans les maisons de jeunes et les cegep.
    - ii. Suggère de faire des soirées de construction d'armes et d'armure.
    - iii. Suggère d'inviter des maîtres d'armes afin de montrer certaines techniques de combat.
    - iv. Suggère d'organiser un tournoi de troll-ball
    - v. Suggère de faire un gala pour remercier les bénévoles
  4. Andréanne Jobin
    - i. Suggère de publier des communiqués de presse pour certaines de nos activités
    - ii. Suggère de mettre l'emphase sur la qualité de nos activités
    - iii. Insiste sur le suivi des activités afin de revoir les bons et mauvais aspects.

- iv. Suggère un meilleur encadrement des organisateurs
  - v. Fait remarquer la tendance à pointer du doigt contrairement à une approche plus constructive.
  - vi. Suggère de faciliter l'accès à l'information.
5. Michel Harper
- i. Suggère de récompenser les groupes qui viennent faire des jeux de rôles au local le vendredi.
  - ii. Insiste sur la promotion des jeux de rôles dans toutes nos activités.
  - iii. Suggère de créer une liste de diffusion pour les procès verbaux.
  - iv. Fait remarquer la difficulté à obtenir des organisateurs de GN.
6. Pierre-Jean Thibeault
- i. Insiste sur la transparence du Conseil d'Administration.
  - ii. Suggère de rendre les procès-verbaux accessibles plus rapidement.
  - iii. Suggère de permettre aux membres de voir les forums des comités.
  - iv. Insiste sur la création du kiosque de promotion.
  - v. Suggère l'achat d'un gazebo pour le kiosque.
  - vi. Suggère certains contact permattant d'annoncer des évènements communautaire.
7. Daniel Cayley-D'aoust
- i. Suggère de faire contact avec une association de jeux de société : LudoOutaouais.
8. Eric Vachon
- i. Insiste sur l'importance de la communication interne.
  - ii. Suggère de créer une liste d'envoi e-mail pour les annonces de l'AJRO
  - iii. Suggère d'inviter des journalistes à un GN
  - iv. Suggère de donner des coupons valide pour un GN gratuit aux membres qui s'impliquent
  - v. Suggère de nommer un acheteur qui visite les encans, ventes de garage ...
9. Décision quant a l'administrateur aux communications
- 1. Le poste d'administrateur aux communications restera vide jusqu'à nouvel ordre, le Conseil décide de laisser le comité Art et promotion s'occuper de la communication externe.
    - i. Maxime Charron-Tousignat fait remarquer qu'il y avait un manque de communication interne au dernier Conseil.
10. Discussion sur les dates de GN
- 1. Il faut contacter Michel Forget afin de connaître la date de la rencontre de sélection de date de GN.

2. Le CA rapelle les lignes directrice des choix de dates : Le premier GN a lieu vers la fin mai et le dernier au début septembre, il y a en general 3 semaines entre chacun des GN. Une journée devrait être réservée au début de mai pour un guerre. Il devrait y avoir 2 fin de semaines disponible pour les constructions.

11. Etablissement de dates et lieux des prochaines reunion du CA

1. Vendredi 11 janvier (Local) 19h
2. Vendredi 8 fevrier (Local) 19h
3. Dimanche 9 mars (Max) 15h
4. Dimanche 13 avril (Max) 15h
5. Suite lorsque que les dates de GN seront connues

12. Comité de sélections de GNs

1. Aucun membre du CA ne soumet de GN alors le CA sera le comité de sélection pour l'été 2008.

13. Varia

1. L'AJJRO sera fermé le 14 décembre
2. Maxime rapelle le nom des responsables de l'AJJRO à la ville de Gatineau.
3. Maxime fait savoir que le 311 est efficace afin de rejoindre les surveillants de parc ou la police en cas de grabuge à l'extérieur.
4. On doit publiciser la date limite pour la soumission des GN : le 1er janvier
5. Demander la bannière du Triboulet à Sophie Plouffe afin de la mettre sur le site.
6. Maxime aimerait avoir quelqu'un d'autre pour l'aider a ouvrir et fermer le local.
  - i. Michel et Louis se proposent

14. Clôture de la réunion à 17h52.

Suivis :

1. Chaque parrain devrait entrer en contact avec les membres de son comité, se mettre au courant et établir un plan pour l'année.
2. Établir des dates désirée pour les Gns de la saison 2008
3. Administrateur aux communications
4. Gaétan : Partage du local avec les camps de jour l'été
5. Gaétan : Date de la rencontre de selection des GNs
6. Daniel : Étudier les effets d'être un personne morale
7. Daniel : Changer l'adresse du siège social de l'AJJRO
8. Daniel : Trouver une banque et ouvrir un compte
9. Michel : Demander la bannière à Sophie Plouffe afin de la mettre sur le site.