

Association de joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais



Procès verbal de la rencontre du conseil d'administration

Tenue le 29 novembre 2009
chez Dominic au 11 rue Verdun, appartement 3

Administrateurs présents :

Yanick Vallières
Dominic Parent
Marie-Eve Paquette
Nicholas Armstrong
Maxime Godon
Alexandre Mantha
Benjamin Staes Lévesque
Édouard Beirnaert

OUVERTURE

1. Ouverture de la réunion

1.1. Yanick propose l'ouverture de la réunion à 10h15.

2. Mot de bienvenue

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3.1. L'ordre du jour a été approuvé par courriel.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion

4.1. Aucun procès verbal à faire approuver.

5. Tour de table sur les objectifs des membres du nouveau Conseil d'administration

5.1. Yanick

- Révision de la structure de l'AJJRO et des règlements administratifs;
- Augmenter notre présence dans la communauté;
- Devenir un partenaire pour les autres organisations de la région;
- «Sortir de notre boîte».

5.2. Maxime

- Faire un suivi sur la réalisation d'affiches et de T-shirt;
- Mettre à jour les contacts.

5.3. Nicholas

- Inscription de l'AJJRO à diverses bourses;
- Couper dans les dépenses;
- Fermer les vannes;
- S'assurer de générer des excédents.

5.4. Dominic

- S'assurer que ce qui est bien reste bien;
- Ne faire un changement que s'il est nécessaire;
- Plus grande communication avec la communauté;
- Offrir une variété d'activités de qualité.

5.5. Alexandre

- Communiqués de presse;
- Publicité dans les écoles;
- Activités avec les plus jeunes.

5.6. Marie-Eve

- Tenir tous les documents importants en ordre et à jour;
- Aider à faire avancer l'association dans le bon sens.

5.7. Benjamin

- Avoir une plus grande variété d'activités;
- Améliorer la qualité;
- Augmenter la participation;
- Avoir une activité par mois à longueur d'année.

5.8. Édouard

- Possibilité d'acheter entre les GN;
- Ramener tous les GN de l'Outaouais ensemble;
- Améliorer la communication.

LOCAL

1. Disponibilité du local pour 2010

- 1.1. Envoie du courriel avec recommandations des membres.

2. Ouverture et fermeture du local

- 2.1. Alexandre possède déjà les clés du local.
- 2.2. La seconde clé a été remise à Dominic qui est donc à contacter en cas de besoin.

3. Emplacement du local

- 3.1. Le local donne une mauvaise visibilité, car il n'est pas dans un endroit paisible et il y a des problèmes à chaque vendredi avec les jeunes du coin.
- 3.2. Il serait donc intéressant de voir avec la ville pour changer de local.
- 3.3. Yanick se charge du suivi.

ADMINISTRATION INTERNE

1. Planifier les dates et heures des prochaines réunions

- 1.1. Réunion du conseil d'administration sur une base mensuelle.
- 1.2. L'emplacement des réunions est basé sur la proximité pour tous et l'accès au transport public.
- 1.3. Il y aura une rotation entre chez Édouard, Alexandre, Marie-Eve et Dominic.
- 1.4. Il n'y aura aucune rencontre au local de l'AJJRO.

2. Communication entre les membres du C.A.

- 2.1. La chaîne de courriel à l'adresse info@AJJRO est l'outil qui sera le plus utilisé.
- 2.2. Nous n'utiliserons pas google wave.
- 2.3. Édouard se charge de la mise à jour et du suivi.

3. Liste des contacts

- 3.1. Mettre à jour la liste des contacts pour les membres du C.A. qui contient les informations sur tous les membres et certains contacts utiles à tous.
- 3.2. Marie-Eve se charge de produire le document révisé.

4. Résolutions à faire voter

- 4.1. «Le C.A. accepte et reconnaît les votes tenus par courriel dans la mesure où les adresses courriel utilisées sont celles enregistrées sur la liste des membres du C.A.».
- 4.2. Adoptée par tous. Il y aura une formulation précise pour ce genre de vote et c'est Marie-Eve qui se chargera d'écrire la phrase et la communiquer aux autres.
- 4.3. «Le C.A. reconnaît que les discussions tenues via courriel sont partie intégrante de ses réunions. Un résumé de ces communications devrait être intégré dans une section dédiée à cet effet dans le P.V.».
- 4.4. Adoptée par tous. Les membres du C.A. identifieront les échanges les plus pertinents et ces derniers seront notés dans le P.V.

5. Modification des postes de responsables des communications

- 5.1. Il n'y aura pas de séparation des postes, car chacun agit selon ses propres habiletés et contacts. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait de différence entre la charge de travail des deux membres.
- 5.2. Pour ce qui est des administrateurs des activités, il s'agit d'un poste d'administrateur très général ce qui permet une plus grande diversification des tâches.

6. Créer des guides de politiques internes au niveau du C.A.

- 6.1. Yanick souhaite créer un guide de règles internes qui servirait de registre des résolutions adoptées par le C.A. ainsi que de document de base pour les nouveaux administrateurs. Dans le cas de la trésorerie, il propose aussi de déposer un budget avec les revenus et les dépenses anticipées en début d'année financière pour savoir à quoi s'en tenir. Le guide assurerait un suivi et un bon historique. Il serait la mémoire corporative de l'association. C'est aussi plus objectif que la mémoire des gens et selon lui, nous avons besoin de règles de base pour assurer la bonne gestion de l'association.
- 6.2. Dominic s'oppose à cette idée, car l'AJJRO est une association fluide qui subit beaucoup de changements à travers les années. Il y a aussi des choses qui ne changent pas. Tout ce qui arrive est décidé par le C.A. en place et vit avec les gens. Un document consulté par presque personne serait assez inutile. Il serait bon de mettre notre énergie ailleurs. La mémoire corporative est une mémoire vivante. On peut aller voir des personnes-ressources comme Andréanne ou Gaétan pour ça. Il pourrait, par contre, y avoir un guide d'environ une page qui regroupe les événements importants.
- 6.3. Un vote est proposé pour trancher entre les 2 options. Nicholas et Yanick sont en faveur de la première idée et Dominic, Alexandre, Benjamin, Marie-Eve et Édouard en faveur de la seconde.
- 6.4. Conclusion : Un guide d'une page sera rédigé par Dominic.

RELATIONS EXTERNES

1. Relations avec la ville de Gatineau

- 1.1. Il y a eu peu de contacts avec la nouvelle personne responsable de l'association à la ville et il y a eu des problèmes de communication dans le passé avec les anciennes personnes.
- 1.2. Gaétan s'occupait déjà des relations et Yanick s'assurera de faire le suivi.
- 1.3. Il faudrait trouver un moyen pour que la ville appuie plus l'association.
- 1.4. On pourrait facilement organiser des activités pour des plus jeunes et aller se chercher des subventions de la ville, car elle investit plutôt dans des activités pour des jeunes de moins de 16 ans.

2. Situation pour le Lac Beauchamp

- 2.1. Il n'y a pas de réponse pour «l'incident» du lac Beauchamp. L'AJJRO avait été accusé d'avoir emmené de l'alcool et fait du vandalisme une fin de semaine où il n'y avait même pas

d'activité. Pour ces raisons, le lac Beauchamp avait refusé de louer le local aux organisateurs d'un GN de vampires.

- 2.2. Ces accusations sont fausses, mais personne ne comprend d'où ça vient et il n'y a personne qui est revenu avec ça.
- 2.3. Yanick assure le suivi sur cette histoire et s'occupe de rétablir les faits. Il pourra communiquer avec Maxime C.-T. et Thierry pour avoir d'autres détails.

3. Contacter Michel Forget concernant le calendrier pour le terrain

- 3.1. Alexandre Mantha veut être à la réunion, car il est déjà allé.
- 3.2. Yanick se charge de contacter Michel Forget et de faire le suivi.

4. Contacter Benoit Deneault

- 4.1. Il serait important de contacter Benoit de Milandes pour assurer une bonne communication et de la publicité entre les associations.
- 4.2. Il faut discuter avec lui pour les dates de GN.
- 4.3. Il faut aussi rester flexible dans nos dates, car c'est plus difficile pour Benoit de l'être. Il y a trois Milandes et il faut éviter les conflits d'horaire.
- 4.4. Nous allons l'inviter à la réunion à St-André-Avelin pour décider des dates de GN.
- 4.5. Il serait aussi intéressant de l'inviter à une prochaine réunion du C.A.
- 4.6. Le C.A. se charge de décider les dates de GN.
- 4.7. Yanick et Maxime assurent le suivi auprès de Benoit pour l'inviter aux réunions en question.

PUBLICITÉ

1. Planifier la publicité pour la prochaine saison

- 1.1. Il faudrait créer une affiche pour la prochaine saison.
- 1.2. Nos cibles principales sont les écoles secondaires, le cégep et l'université.
- 1.3. Nous pourrions aussi cibler les maisons de jeunes et les centres communautaires.
- 1.4. Nous allons attendre février avant de commencer la publicité pour les GN.
- 1.5. Le comité art et promotion devrait faire une liste d'écoles.
- 1.6. Il devrait il avoir un suivi sur le mandat du comité.

MISE À JOUR DE L'AJJRO

1. Trouver un nom gagnant

- 1.1. Certains règlements administratifs ont besoin d'être mis à jour.
- 1.2. Nous pourrions faire une AGA spéciale pour changer certains règlements.
- 1.3. Il serait intéressant de consulter tous les membres de l'AJJRO, car certains ont beaucoup d'expérience.

- 1.4. Le fonctionnement pour le changement d'un règlement serait le suivant : Discussion pendant une réunion → Création d'un document de base → Consultation entre les membres → Réunion sur le suivi → AGA spéciale
- 1.5. L'idée est lancée et les changements en question s'effectueront à long terme. Il y aura éventuellement un brouillon qui sera envoyé par courriel.

2. Établir un cheminement critique (Plan d'action)

- 2.1. En ce qui concerne l'affiliation de l'AJJRO avec d'autres associations comme Milandes, Yanick explique que ces associations resteraient 100% autonomes, pas de « chapeutage » ni « d'intégration ». Il s'agirait bien d'une aide libre et il faudrait préalablement définir notre offre de services que d'autres organisations pourraient être intéressées à employer, dans la mesure où elle est mutuellement bénéficiaire.
- 2.2. Pour ce qui est des finances de l'AJJRO, nous devrions réorganiser la structure financière. Yanick propose de séparer les coûts entre les GN, mais Dominic s'y oppose en disant qu'on ne peut pas prévoir les activités. Un consensus se forme cependant autour du fait que les activités doivent générer un surplus pour couvrir une part des dépenses annuelles de l'AJJRO à savoir les assurances, le site web, les achats importants, etc.
- 2.3. Un point important a été soulevé concernant les assurances de l'AJJRO. Nous ne savons pas si les assurances couvrent toutes nos activités. Yanick vérifiera avec Nicholas, mais mentionne qu'il n'est pas expert en la matière. Les principales questions concernant l'assurance sont :
 - Pour ce qui est du terrain, il est payé comptant et aucun reçu n'est remis. Cela pourrait-il causer beaucoup de problèmes si un incident se produisait et qu'il était question de poursuite ?
 - Avons-nous une assurance coût et blessure et si une personne se blesse, est-elle totalement responsable ?
- 2.4. Dans le cas des torches, par exemple, comment s'assurer que nos actions soient les plus prudentes possibles et ne laissent aucune place à une apparence de négligence ? Les assurances de la ville ne nous servent à rien car nous sommes dans le bas de leur liste pour tout. Les seuls avantages que nous avons sont le local gratuit et une petite publicité dans le guide des loisirs. Il serait peut-être important de mettre à jour le mandat. Est-ce quelque chose que nous pourrions réviser ?

3. Premier point : Le nombre d'administrateurs

- 3.1. Yanick a proposé d'augmenter maximum d'administrateurs à 13 et d'établir un minimum à 5 ou 6 personnes.
- 3.2. Benjamin a soulevé le fait que l'AJJRO a déjà fonctionné à 2-3 personnes et ils ont été capables de faire avec. De plus, si ce minimum n'était pas atteint, que faudrait-il faire? Fermer l'association? Nous sommes venus à la conclusion qu'il n'y aurait pas de minimum.
- 3.3. Le C.A. est d'accord pour rédiger une motion pour permettre un nombre maximum de 13 personnes au C.A.
- 3.4. Cette motion sera rédigée et approuvée par courriel.
- 3.5. Certains postes, comme la vice-présidence, pourraient avoir besoin de changement. Le vice-président est condamné à son titre et ne peut devenir président pendant son mandat de deux ans alors qu'il est plus expérimenté que le président qui entre en milieu de son mandat. Ce pourrait, par exemple, être les administrateurs qui décident entre eux de

l'exécutif, car certains trouvent illogique que des administrateurs d'expérience n'aient pas accès à ce poste car ils doivent démissionner du leur et tenter de se faire élire par la suite. Bref, il y aurait probablement des règlements administratifs qui demanderaient une révision.

3.6. Yanick s'engage à soumettre une proposition en ce sens, à suivre.

FINANCES

1. Retour sur la politique «d'ouverture des vannes» de 2008

1.1. Yanick soulève le fait qu'il faut se garder un fond d'urgence et suggère de séparer des fonds d'opération un fonds pour les achats importants.

2. Politique financière pour 2009

- 2.1. Il faudrait établir une politique financière pour prévoir nos dépenses.
- 2.2. Dans le cas des GN qui ont fait un déficit, nous n'avons aucune explication plausible. Il y a clairement un manque de justifications dans certains cas.
- 2.3. Les GN devraient soumettre un budget préliminaire et un guide des administrateurs à ce sujet devrait être accessible pour éviter les déficits. Le modèle du présent guide serait à réviser.
- 2.4. Les organisateurs de GN devraient dégager un surplus minimum établi par le C.A. en début d'année. Un manquement en ce sens devrait être justifié au C.A s'il n'a pas été approuvé par le C.A précédemment.
- 2.5. En ce qui concerne le chargeur pour la cabane des PNJ, nous devrions avoir une solution de rechange car il ne tient rarement tout le GN.
- 2.6. L'AJJRO pourrait organiser des activités de financement qui ont un lien avec le jeu de rôle.
- 2.7. Les vannes sont fermées cette année.

3. Signataires compte à la caisse

3.1. Il faut changer la responsabilité de l'entreprise. Nick va contacter Émilie sur ce point.

COMITÉS

2. Retour sur les comités et responsables

- 2.1. Art et promotion : Maxime Godon
 - Le côté art sert à mettre des dessins sur le site de l'AJJRO et le côté promotion à attirer de nouveaux membres;
 - Mandat : Faire la promotion de l'AJJRO et encourager l'art.
- 2.2. Homologation : Andréanne Jobin

- Le comité est très désorganisé. Maxime C.-T. l'a pris sur ses épaules, mais ça ne va pas très bien;
 - Les organisateurs devraient prendre plus leur place;
 - Il faudrait revoir les priorités, la gestion, le mandat et assurer la sécurité. Il n'y a aucun registre de tenu.
- 2.3. Informatique : Michel Harper
- André-Yves pensait refaire le site qui est très laid. La mécanique est bonne, il faudrait juste refaire le design;
 - Édouard fera le suivi avec André-Yves;
 - Il faut aussi revoir le logiciel d'homologation. Dominic et Édouard en discuteront.
- 2.4. Infrastructures : Alexandre Mantha
- Mandat : S'assurer que les choses étaient sécuritaires et organiser des journées de construction;
 - Il y a un manque de feed-back;
 - Il faut renforcer nos contacts avec les autres associations pour les infrastructures;
 - Voir si Gaéтан et Daniel veulent aider.
- 2.5. Monde : Maxime Godon
- Mandat : Empêcher le monde de faire des conneries?;
 - Implique une stagnation de l'univers;
 - Pas besoin de gros développement.
- 2.6. Règles : Dominic Parent
- Le comité des règles et le comité homologation devraient travailler ensembles dans certains cas.
- 2.7. Responsable de la bibliothèque : Émilie Guilbaut
- Il devrait y avoir un inventaire complet de la bibliothèque.
- 2.8. GN continus : Ian Vachon
- Daniel avait toute la charge de travail. Certaines personnes ont aidé, mais pas plus que ça;
 - Le jeu virtuel prend beaucoup de place.

3. Comités à créer pour 2009

- 3.1. Comité GN-AJJRO (comité de sélection des GNs)
- Dominic peut se charger de ça. On pourrait aussi demander à Pierre-Jean, Andréanne et Gaéтан.
- 3.2. Comité Calendrier (en collaboration avec d'autres organisations)
- Les dates de Milandes et de Bicolines sont sorties, il faudrait les avoir pour déterminer nos dates de GN;
 - Alexandre s'en chargera.
- 3.3. Comité Mise à jour de l'AJJRO
- Pas besoin de créer un comité. Nous en discuterons durant les réunions du C.A.
- 3.4. Comité costume
- Il faut faire attention aux histoires d'horreur du passé. Les organisateurs de GN donnaient au membre une liste de costumes à faire alors que ce ne sont pas eux qui devraient en être responsables;
 - Le présent comité devrait s'occuper d'avoir une liste des costumes et de réparer ceux qui en ont besoin;
 - Mandat à déterminer.

4. Attribuer le parrainage des différents comités

- 4.1. Art et promotion : Maxime Godon
 - Marie-Eve, Alexandre, Benjamin et Nicholas ont fait part de leur intérêt à aider pour ce comité.
- 4.2. Homologation : Benjamin Lévesque-Staes
 - Édouard, Dominic (sur le terrain) et Yanick (en ce qui concerne les armes) ont fait part de leur intérêt à aider pour ce comité.
- 4.3. Informatique : Édouard Bernaiert
- 4.4. Infrastructures : Alexandre Mantha
- 4.5. Monde : Maxime Godon
 - Benjamin a fait part de son intérêt à aider.
- 4.6. Règles : Dominic Parent
- 4.7. Responsable de la bibliothèque : Marie-Eve Paquette
- 4.8. GN continus : Benjamin Lévesque-Staes
 - Dominic, Yanick, Marie-Eve et Nicholas ont fait part de leur intérêt à aider
- 4.9. Costumes : Marie-Eve Paquette

GRANDEURS NATURE

1. Date buttoir pour la soumission de GN et son annonce

- 1.1. La date buttoir a été repoussée au 15 décembre.
- 1.2. Ceux qui ont manifesté un intérêt à soumettre un synopsis et qui seront entré en contact avec les responsables, mais qui ne sont pas prêts pour le 15 décembre, auront droit à un délai jusqu'au 31 décembre au plus tard.

2. Décider du nombre de GN cette année (GN bulle vs continu)

- 2.1. Le C.A. a décidé d'avoir 6 dates de GN. Ce sera 3 GN de bulle et 3 GN continus. Cette décision est sujette à des révisions si nous n'avons pas assez de soumissions de GN.
- 2.2. La décision finale est reportée en janvier.

3. Début de la discussion sur la possibilité d'achat entre les GN

- 3.1. Ça pourrait être une sorte de caravane de marchand virtuelle. Il faut y penser et il faut le faire. Il pourrait aussi y avoir des heures d'ouverture, etc.
- 3.2. Ce serait offert à n'importe qui.
- 3.3. C'est le comité homologation qui serait responsable de gérer cela.
- 3.4. Qui apportera les objets achetés par un joueur? Cette question n'a pas tout à fait été réglée. Il faudrait que ce soit les joueurs qui fassent une demande aux organisateurs pour avoir certains objets. Les joueurs pourraient disposer d'un budget pour réaliser ces objets.

VARIA

1. Compte Facebook

- 1.1. C'est un avertissement aux membres pour les événements.
- 1.2. Alexandre s'en occupe.

2. Remplacement de gens pour des projets

- 2.1. Tout le monde devrait aller voir la dernière personne qui était responsable du poste avant.

3. Entreposage du stock

- 3.1. Présentement chez Gaétan. Nous pourrions acheter un cabanon pour aider à l'entreposage.
- 3.2. Transport et bail pour l'entreposer chez Édouard. Il faudrait trouver un exemple de bail et savoir comme c'était fait avant.

4. Stock dans la cabane des NPC à aller chercher avant l'hiver

- 4.1. Il faut aller chercher la vaisselle, le maquillage, les éléments de costume, mettre les boules à mites, etc.
- 4.2. Alexandre s'en occupe, en plus du suivi.

5. Site web

- 5.1. Nous payons trop cher. Il faudrait aller voir d'autres endroits.
- 5.2. Nick s'en occupe, en plus du suivi.

DATES DES RENCONTRES

1. Date de la prochaine rencontre

- 1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre à 19h00 chez Marie-Eve au 9 Le Breton appartement 3.

2. Fermeture de la réunion

- 2.1. Il est 15h04 et la séance est levée.