

Association de joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais



Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

Tenue le 11 mai 2010
chez Maxime Charron-Tousignant

Administrateurs présents :

Yanick Vallières
Maxime Charron-Tousignant
Marie-Eve Paquette
Nicholas Armstrong
Maxime Godon
Jonathan Lapointe
Benjamin Lévesque-Staes
Édouard Beirnaert

OUVERTURE

1. Ouverture de la réunion

1.1. Yanick propose l'ouverture de la réunion à 19h45.

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

2.1. L'ordre du jour a été approuvé par Benjamin, secondé par Maxime Charron-Tousignant

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

3.1. Le procès-verbal a été approuvé par courriel.

SUIVI

1. GN de guerre

- 1.1. Il y a eu moins d'inscriptions que prévu (12 en tout).
- 1.2. Les joueurs ont quand même aimé ça.
- 1.3. Aux dernières nouvelles, Alexandre Papillon n'a pas encore payé.

2. Foire médiévale de Gatineau : 5 juin (Samedi de 10h à 16h et peut-être remis au lendemain en cas de pluie)

- 2.1. Nous aurons des nouvelles par courriel au courant de la semaine.

3. BBQ à l'école l'escalade

- 3.1. Il faut encore recontacter la personne en charge.

4. Outaouais en fête

- 4.1. Nous aurons des nouvelles par courriel.
- 4.2. Il faudrait faire un deuxième tableau sur le babillard avec toutes les activités de promotion auxquelles l'AJJRO participe.

5. Local

- 5.1. Notre local est mal situé, il serait donc bien d'avoir un nouveau local.
- 5.2. Il faudrait s'informer pour celui sur la rue Marangère.

6. Dates de prochaines réunions

- 6.1. Il faudrait mettre les dates des prochaines réunions sur le site.

PUBLICITÉ

1. Liste de diffusion

- 1.1. Le problème est de créer la liste.
- 1.2. À partir du laptop on peut générer une liste.
- 1.3. Édouard se charge de créer la liste.

FINANCES

1. Changement au budget

- 1.1. Nous n'avons pas besoin d'acheter d'ustensiles.

2. Impôts

- 2.1. Impôts : Fin de l'exercice financier; 3 juin?
- 2.2. Vérifier si cela peut être changé et le faire approuver le plus tôt possible en AGA.

3. Situation de conflit d'intérêt

- 3.1. Juste pour éviter une «apparence de conflit d'intérêt» il serait préférable que l'on dote le trésorier d'un "Comité finance" de 2 autres personnes (du C.A. ou non) pour l'aider à préparer ses rapports et intégrer les dépenses qui pourraient provenir des activités où il est lui-même organisateur.
- 3.2. Je, Yanick Vallières, propose la création d'un comité finance permanent, d'au moins 3 personnes, incluant le trésorier, pour exercer un contrôle plus assidus sur les revenus et les dépenses et protéger le trésorier de potentielles apparences de conflits d'intérêts.
- 3.3. Résolution acceptée à l'unanimité.

COMITÉS

- 1.1. Art et promotion : Maxime Godon
 - 1.1.1. Création d'un album photo. Marie-Jules s'occupe de sélectionner les bonnes photos.
- 1.2. Homologation : Benjamin Lévesque-Staes
 - 1.2.1. Réunion vendredi passé.
 - 1.2.1.1. Feuille de perso. Toujours obligatoire et vérifiée lors du GN. Rajouter des «forfaits» pour comptabiliser les retards.
 - 1.2.1.2. Maximum 200\$ dans le petite caisse et enveloppe signée.
 - 1.2.1.3. 2^e étage de l'auberge = aucun couvre-feu.
 - 1.2.1.4. Pas de voiture dépassé la croisée.
 - 1.2.1.5. Pour le paiement à Michel nous exigerons un reçu et nous lui donnerons une copie du contrat d'assurance.
 - 1.2.1.6. Rapport d'incident dans chaque trousse.
 - 1.2.1.7. Briefing officiel concernant les vrais outils (haches, scies, etc.)
 - 1.2.1.8. Close d'acceptation de risques.
 - 1.2.1.9. Classeur pour les fiches d'inscriptions.
 - 1.2.1.10. Achat d'un diable pour le coffre de l'homologation.
 - 1.2.1.11. 2^e petite caisse au trésorier.
- 1.3. Informatique : Édouard Bernaiert
 - 1.3.1. Logiciel utilisable/correct, nous ne le changerons pas tout de suite.
- 1.4. Infrastructures : Maxime Charron-Tousignant
 - 1.4.1. Journées constructions officielles et non-officielles;

- 1.4.1.1. Création d'une source près du camp des NPC
- 1.4.1.2. Construction d'une caravan de gitan
- 1.4.1.3. Cabane des NPC renforcée
- 1.4.1.4. Gravier commandé
- 1.5. Monde : Maxime Godon
 - 1.5.1. Il ne se passe rien.
- 1.6. Règles : Jonathan Lapointe
 - 1.6.1. Réunion ce vendredi.
- 1.7. Responsable de la bibliothèque : Marie-Eve Paquette
 - 1.7.1. La liste des documents sera mise à jour bientôt.
- 1.8. GN continus : Benjamin Lévesque-Staes
 - 1.8.1. Tout se passe bien. Une réunion aura lieu bientôt.
- 1.9. Costumes : Marie-Eve Paquette
 - 1.9.1. Lors de la réunion du comité, un inventaire des costumes de l'AJJRO a été fait. Au moins la moitié des costumes ont besoin de réparations.
 - 1.9.2. Les organisateurs de GN ne disposeront d'aucun budget pour la confection de nouveaux costumes. Les seules exceptions seront celles discutées avec le comité costume.
 - 1.9.3. Un nouveau bac a été acheté pour permettre l'entreposage de matériel.

VARIA

1. Monter le prix des GN

- 1.1. Nous devons tout d'abord consulter les membres. De plus, cette décision doit être prise en AGA.

DATES DES RENCONTRES

2. Date de la prochaine rencontre

- 1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 1 juin à 19h30 chez Marie-Eve au 9 rue Lebreton #3.

3. Fermeture de la réunion

- 3.1. Il est 21h58 et la séance est levée.

Vaisselle

Marmite noire + couvercle
 Marmite noire en fonte + couvercle
 Marmite (stainless ?)-haute
 Petite casserole (stainless?)-pas de couvercle
 Couvercle de casserole
 4 poêles tefal
 2 poêles en fonte

2 assiettes de service «fancy» assez larges
 10 assiettes de services assez larges
 Assiettes x 49
 Grosses tasses x14
 Petites tasses x12
 Verres x 19
 «Shooters» en forme de crâne en plastique: x4
 Jeu de boisson (shooter) pour jouer au tic-tac-toe

Ustensiles

6 louches/cuillères de service
 1 cuillère de service trouée
 6 spatules et spatule pour retourner (genre des crêpes)
 3 pinces en métal
 7 ouvre cannes

7 couteaux à beurre
 16 fourchettes
 42 cuillères
 3 épluchettes patates
 2 broches/brochettes
 2 cuillères à sauce
 1 thermomètre à viande
 UNE TONNE de couteaux de service

Objets divers

3 planches à découper (1 vrai et 2 molles)

Entonnoir x 4 (différentes grosseurs)
 Poêle Coleman double
 12 bombonnes Coleman dont 5 déjà entamées
 BCP de verres en styromousse et d'assiettes en carton + fourchettes en plastique
 3 restants de savon à vaisselle
 Papier d'aluminium (petit)

Boissons en poudre, café, sirop et Cie

Thé en TRÈS GRANDE quantité : Earl Grey, vert, ordinaire
 Café folgers 1,36 kilos presque plein (encore bon ?)
 Pot de café instantané (encore bon?)
 2 plats de carrés de sucre = beaucoup
 Bâton en plastique pour mélanger le café
 3 paquets de poudre style jello (utile ?)
 +/- 40 sachets de gruau (je n'ai pas vérifié la date, mais ils semblent OK)
 Poudre à jus d'orange (qui n'est plus vraiment en poudre)
 Sirop d'érable cheap
 Sirop de chocolat «Quick»
 Huile de canola (presque plein = suffisant)
 Sachet d'épices mélangés moulue
 Sachet de cannelle moulue
 Bacon bits (encore bon?)

Autre que de la vaisselle il reste

Une dizaine de gros rouleaux de «duck tape» = N'EN ACHETEZ PAS
 3x 3.78 litre de citronnelle (pas nécessairement pleins)
 6 rouleaux de papier de toilette
 3 sacs de 72 baby wipes

