

Réunion du CA de l'AJJRO – 11 janvier 2011

Procès-verbal

Le 11 janvier 2011
chez Émilie et Édouard à 19h30

Membres du CA présents :

Yanick Vallières – Président
Marie-Jules Morris Bourgouin - Vice-présidente
Corinne Lavallée – Secrétaire
Benjamin Lévesque-Staes – Administrateur des activités
Édouard Beirnaert – Administrateur des activités
Jonathan Lapointe – Administrateur aux communications
Mylene Damphousse – Administratrice
Maxime Lamothe – Administrateur

Membres du CA absents :

Émilie Guibault – Trésorière

1. Ouverture

1.1 Ouverture de la réunion à 19h30.

- Yanick propose l'ouverture de la réunion.
Corinne appuie.

1.2 Lecture et approbation de l'ordre du jour.

2. Suivis

2.1 Présentation du Rapport/Doc/Resumé/PV/Minutes/compte rendu du symposium de l'AJJRO qui sera présenté à l'AGA

- Le document est prêt à environ 50% et sera bientôt mis en format Gdoc.
- Révision et modification de certains règlements.
- Adoption à l'unanimité d'un nouveau règlement administratif : Le CA se réserve le droit de réattribuer les tâches si vote majoritaire.

3. Administration interne

3.1 Approbation du procès verbal de la réunion du 7 décembre

- Marie-Jules propose l'adoption du procès verbal.
Édouard appuie.

Approuvé à l'unanimité.

3.2 Démission de Corinne du poste de secrétaire

3.3 Préparation à l'AGA de février

4. Relations externes

4.1 Ganime

- Une table a été réservée pour la fin de semaine ainsi qu'une salle pour le trollball. L'emphase sera mise sur les costumes.

4.2 Commanditaires

- Artisans d'Azur fournira une « breastplate » à l'AJJRO.
- Calimacil fournira deux épées, ainsi que 20% aux membres de l'AJJRO.

4.3 Image de l'association

- Présentation de l'ébauche du nouveau logo de l'AJJRO par Benjamin et choix des futures cartes d'affaire.

4.4 Organisation d'un LAN par Marie-Jules.

- **Approuvé à l'unanimité.**

5. Comités

5.1 Promotion et levée de fonds

- Annonce de la prochaine commande Fundscript

5.2 Homologation

5.3 Informatique

- Le nouveau site web est encore en préparation.

5.4 Infrastructures

- Des arrangements sont à prévoir avec M. Forget pour la construction potentiellement dangereuse de Phénix sur le terrain (à suivre).

5.5 Monde

5.6 Règles

- Changements prévus, notamment dans la progression statistique des personnages, la mort, l'inconscience, l'armure et la magie.

5.7 Bibliothèque

5.8 GN continus

- Projet de mini-GN en développement.

5.9 Costumes

- Disparition des costumes ; Benjamin prévoit envoyer des e-mails.
- Une des épées a été perdue à une école lors d'une activité.

5.10 Finances

6. Varia

6.1 Discussion sur la campagne de guerre 2011

- Édouard organisera le GN de guerre.

Approuvé à l'unanimité.

6.2 Deux premières dates des GN.

6.3 Prix des cartes de membres et activités 2011

- Le prix des cartes de membre est fixé à 10\$.

Approuvé à l'unanimité.

- Les activités seront décidées après l'AGA.

7. Levée de la réunion

Yanick propose la levée de la réunion à 22h30.
Corinne appuie.