

Réunion du CA de l'AJJRO

Ordre du jour

Date : 8 février 2011

Lieu : chez Émilie et Édouard

Heure : 19h30

Administrateurs présents :

Yanick Vallières (par Skype)

Marie-Jules Morris Bourgouin

Édouard Beirnaert

Émilie Guilbaut

Jonathan Lapointe



1. Ouverture de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion à 19h45

1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Marie-Jules propose de bouger le point 3.3 États Financier au nouveau point 2.1.

Émilie appuie. **Adopté.**

2. Suivis

2.1. États financiers 2011 (Émilie)

- La Caisse Desjardins va nous rembourser les frais d'utilisation sous peu.
- Émilie à complété et envoyé les états financiers. Il manque encore de la documentation pour un montant de 468.41 \$
- Il y aura un déficit théorique 210.89 \$ en plus du 468.41 \$ cette année.
- Le budget de l'année prochaine aura 90\$ de surplus.
- Il faudra rester à l'affut l'année prochaine au niveau de la trésorerie.
- Discussion sur les levées de fonds à venir.

**** Départ d'Émilie à 19h59. Arrivée de Benjamin à 19h59****

2.2. Présentation du document de compte-rendu de la Planification Stratégique de l'AJJRO en novembre 2010

- Puisque le document n'est pas complet, Marie-Jules propose qu'on approuve le document pour l'AGA par courriel. Élan appuie. **Adopté.**

3. Administration interne

3.1. Adoption du procès verbal de la réunion du 11 janvier 2011

- Benji propose l'adoption du procès-verbal du 11 janvier 2011, appuyé par Jonathan. **Adopté.**

3.2. Démission d'un administrateur (Mylène)

- Confirmation et lecture de la lettre de démission de Mylène Damphousse.

3.3. Derniers préparatifs pour l'AGA (18 février 2011)

- Les états financiers, l'avis de convocation, l'ordre du jour et les nouveaux règlements

- adminisatrifs sont en-ligne. Il manque juste le document de la planification stratégique
- Édouard fait la demande de pré-voter en bloc les propositions
- Marie-Jules et Yanick vont s'asseoir ensemble et discuter de la présentation des règlements
- MJ va essayer de trouver un projecteur.
- Le nouveau logo sera dévoilé à l'AGA
- Jonathan va ouvrir le local et faire imprimer l'ordre du jour (x15)

3.4. Comité de sélection 2010-2011

- Nous avons reçu 4 synopsis.

3.4.1. Composition

- Il manque les réponses de Gaétan Thibault, Andréanne Jobin et Pierre-Jean Thibault.
- Il n'a pas de minimum pour le comité de sélection. Édouard va les relancer.

3.4.2. Mandat

- Discussion sur le nombre de GN-Indépendants et GN-Continus.
- L'équipe de Napankor soumet 2 GNC, il y aura donc 4 GNI.
- Il va y avoir une réunion d'organisateur pour déterminer les dates des événements.
- Édouard va demander aux organisateurs quelles dates ils préfèrent à l'avance

4. Relations externes

4.1. Retour sur GAnime (Jonathan et Benjamin)

- Superbe activité. Une centaine de cartes d'affaires ont été distribués. L'activité populaire : Trollball. Lors du décompte, il y avait plus d'une centaine de personne dans la salle à un moment donné (participants et spectateurs)
- Le président aimerait nous avoir l'année prochaine et aimerait accroître notre participation (sur le pamphlet, site, forum, annonces, etc). Possiblement faire un suivi l'année prochaine pour que nos activités soit plus visibles.
- Plusieurs gens ont été invités venir voir le groupe facebook et le site web. Il y a une possibilité de 2 partenariats d'association de GN.
- Beaucoup de publicité a été faite pour la guerre.
- Au niveau des dépenses, en considérant le remboursement des dîners (10\$/personne) et de deux passes, il y aura 140\$ de dépenses.

4.2. Activité d'animation à l'école primaire Mont-Bleu (Jonathan)

- L'activité a lieu bientôt. Il y a présentement une pénurie de bénévoles.
- Une rencontre avec les bénévoles sera prévue.
- Au programme : 1 séance de trollball (duels), 1 séance de médiéval.
- Il y aura un budget de 10 \$ par bénévole pour les dîners. Possibilité d'offrir des « passes de GNs » gratuites aux bénévoles.
- Tirage possible pour les participants au niveau du trollball.

4.3. Inscription au site web via Calimacil (Edouard)

- Discussion des pour et des contres au niveau de l'inscription sur le site web de Calimacil.
- Édouard va voir si on peut avoir un compte paypal comme étant une OSBL.

Pour :

Visibilité

Simple

Pas beaucoup d'association qui offrent le paiement paypal

Contre :

Plus de travail

Problèmes avec le compte paypal

Pas de possibilité de chèques

- Nos GNs sont à très bas prix, et avec un ajout de 18% de taxe, c'est une grosse différence. Logistiquement, un compte paypal pour l'AJJRO est compliqué en ce moment.
- Demander à Calimacil s'il y a une possibilité qu'ils puissent quand même afficher nos activités, même si on n'embarque pas dans le projet du site web.
- Autre point : l'AJJRO a un rabais de 15% (20% pour la première commande) sur les commandes. Calimacil reçoit 10 %. Donc Phoenix garde 5% pour eux. Il est conclu que nos membres auront droit au 15% de rabais chez Calimacil, si l'AJJRO fait la commande.

5. Comités

5.1. Art et promotion

5.1.1. Calendrier – Benjamin et Marie-Jules se rencontrent la semaine prochaine.

5.1.2. Ajouter le Facebook sur les cartes d'affaires

5.1.3. Nouveau powerpoint pour les kiosques et autres activités promotionnelles

5.1.4. Bilinguisme de l'Association. Discussion d'un site web bilingue, règles, guide du nouveau joueur. Utiliser google translate en attendant. Va se faire pendant la refonte du site web.

5.2. Homologation

5.2.1. Rien de nouveau

5.3. Informatique

5.3.1. Vérifier les documents de passation et créer un kit de l'Administrateur (Marie-Jules s'en occupe)

5.4. Infrastructures

5.4.1. Phoenix a construit un fort au camp carré. Lors de la dernière visite sur le terrain, la structure et stabilité est douteuse. Phoenix peut et va devoir reculer le fort.

5.4.2. On va envoyer un courriel à Phoenix les prévenant que pour des raisons de sécurité on va voir avec Michel Forget. Édouard va parler avec Michel Forget de la situation avant d'envoyer un courriel.

5.5. Monde

5.5.1. Rien de nouveau

5.6. Règles

5.6.1. Jonathan va régler des problèmes avec les règles par courriel avec le comité. Délai d'un mois avant la prochaine version.

5.7. Bibliothèque

5.7.1. Rien de nouveau

5.8. GN continus

5.8.1. Réunion le 13 février.

5.8.2. Rappel qu'il y a un tournoi au GN continu.

5.9. Costumes

5.9.1. Les costumes sont encore chez Édouard et Émilie. Ils devront partir d'ici la prochaine AGA.

5.9.2. Jonathan va s'informer sur les prix des places de rangement, et ensuite fera une annonce dépendamment du prix.

5.10. Finances

5.10.1. Rien de nouveau

6. Comités

6.1. Site web (Benjamin)

6.1.1. Discussion et commentaires sur le site web.

6.2. Remerciements

7. Fermeture

7.1. Marie-Jules propose la fermeture de la réunion à 21h57. Benjamin appuie.

Adopté.