



Association de joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais

Procès-verbal informel de la rencontre du conseil d'administration

Tenue le 13 juin 2012

Lieu : Maison de Benoit Proulx

Présences

Présidente : Marie-Jules Morris Bourgoïn
Vice président : Michel Harper
Trésorière : Émilie Guilbaut
Administrateur : Benoît Proulx

Absences

Co-trésorier : Maxime Lamothe
Administrateur : Patrick Lapointe
Administrateur : Jonathan Lapointe
Secrétaire : Andrée-Anne Lacelle

1 Ouverture de la réunion

- 1.1 Ouverture de la réunion à 19 :18.
- 1.2 Comme il n'y a pas suffisamment d'administrateur présents pour obtenir le quorum aucune décision officielle ne peut être prise.
- 1.3 Les administrateurs présents décident de discuter quand même des points à l'ordre du jour.

2 Lecture et approbation de l'ordre du jour.

- 2.1 Les procès verbaux des réunions du mois de janvier et mars ont été mis au propre par Marie-Jules Morris Bourgoïn.
- 2.2 Tous les procès verbaux encore en suspend seront approuvés par courriel d'ici la prochaine réunion.

3 Finances et budget

- 3.1 Émilie Guilbaut présente les finances à jour. L'AJJRO a un solde de 2400\$.

3.2 Épées de Trollball

3.2.1 Le CA évalue avoir suffisamment d'argent en banque pour se permettre d'acheter les 10 épées de Trollball et en avoir suffisamment en cas d'urgence.

3.2.2 Marie-Jules Morris Bourgouin va relancer Mithryl avec l'offre sur laquelle nous nous étions entendu il y a quelques mois, malgré leur promotion courante qui serait plus avantageuse monétairement, étant donné que nous avons une entente (appel d'offre)

3.2.3 Suivi : Marie-Jules Morris Bourgouin se charge de contacter Mithryl

3.2.4 Michel Harper propose d'offrir la location des épées de Trollball aux GN bannières.

3.2.4.1 Discussion sur la possibilité de demander un dépôt

3.2.4.1.1 Il est proposé de ne pas demander de dépôt jusqu'à nouvel ordre

3.2.4.2 Discussion sur un prix acceptable de location

3.2.4.2.1 Il est proposé de demander, pour une activité 5\$ par épée, 20\$ pour 5 épées, 30\$ pour 10 épées ou 40\$ pour le kit de trollball complet.

3.2.4.2.2 La décision finale sera prise à la prochaine réunion

3.3 Carte de guichet

3.3.1 Deux cartes de guichets vont être demandés à la Caisse au prix maximal de 10\$, il y en aura une assigné à un trésorier et l'autre à un président.

3.3.1.1 Jusqu'à nouvel ordre ce seront Émilie Guilbaut et Michel Harper qui les auront

3.3.2 Suivi : Émilie Guilbaut va aller à la caisse pour demander les cartes et choisira un NIP

4 Retour sur les GNs cet été

4.1 Le point est remis à la prochaine réunion pour avoir une meilleure discussion

5 Torches – proposition de Yanick Vallières

5.1 Le CA n'aime pas l'idée d'installer des contenants en verre sur le terrain encore moins si ils contiennent du kérosène.

5.2 La possibilité d'installer quelques torches de façon plus solide et permanente est mentionnée.

5.3 Suivi : Michel Harper va faire des recherches sur la possibilité d'installer un grillage au dessus de nos torches afin d'empêcher les rouleaux de papier de toilette de sortir du contenant en cas d'accident

5.4 Une discussion plus générale sur la sécurité au terrain a lieu.

5.4.1 Il est mentionné que l'escalier derrière l'auberge est réparé.

5.4.1 Émilie Guilbaut fait part de son inquiétude envers le miroir brisé installé sur la cabane des NPCs

5.4.2 Suivi : Émilie Guilbaut va faire des recherches pour obtenir un miroir incassable

5.4.3 Il est aussi mentionné que la tour dans le village serait aussi à réparé.

5.4.4 Suivi : Marie-Jules Morris Bourgoïn va le mentionner au responsable du comité construction.

6 Offre de publicité – Oriflamme

6.1 Remis à la prochaine réunion

7 Activité école 24-25 janvier

7.1 Suivi : Michel Harper va contacter Jonathan Lapointe afin de vérifier s'il est intéressé à animer cette activité.

8 Date prochaine AG

8.1 Les dates possibles sont le 8, 15 et 22 février.

8.2 Le 15 est exclus parce que c'est trop près de la St-Valentin, le 8 février est donc choisi comme date tentative.

9 Loisir et Culture Gatineau

9.1 Suivi : Marie-Jules Morris Bourgoïn se charge d'envoyer notre annonce à paraître dans le Loisir et Culture de la ville de Gatineau

10 Retour sur notre plan d'action

10.1 Remis à la prochaine réunion

11 Points pour la Chronique de la Présidente

11.1 Marie-Jules Morris Bourgoïn résume le contenu de la chronique de la Présidente qu'elle est présentement en train d'écrire et compte publier dans les prochains jours.

12 Suivis

12.1 Activité Halloween

12.1.1 Benoit Proulx va contacter Sabrina dans les prochains jours

12.2 Hébergement Site Web

12.2.1 Émilie Guilbaut va envoyer les prix par courriel au CA pour approbation

12.3 Tirage pour les bénévoles

12.3.1 Remis à la prochaine réunion

12.4 Casier de l'AJJRO

12.4.1 Michel Harper récupère quelques livres qui étaient chez Benoit Proulx

12.4.2 Michel Harper va effectuer un inventaire de la bibliothèque

13 Prochaines réunions

- 13.1 Vu le manque d'administrateurs et les conflits d'horaires il est difficile de choisir une date pour la prochaine réunion.
- 13.2 Suivi : Marie-Jules Morris Bourgouin va envoyer un sondage aux administrateurs pour connaître leurs disponibilités

14 Varia

- 14.1 Liste de membres
 - 14.1.1 Marie-Jules Morris Bourgouin va envoyer une liste des informations dont elle a besoin sur les membres
 - 14.1.2 Michel Harper va s'occuper de créer le rapport avec les données du laptop

15 Clôture de la réunion

- 15.1 Michel Harper propose la clôture de la réunion à 20h30