



Association des joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

Tenue le 15 janvier 2013

Lieu : Maison de Michel Harper

Présences

Présidente : Marie-Jules Morris Bourgoïn

Vice président : Michel Harper

Trésorière : Émilie Guilbaut

Administrateur : Benoît Proulx

Absences

Administrateur : Maxime Lamothe

Administrateur : Patrick Lapointe

Administrateur : Jonathan Lapointe

Secrétaire : Andrée-Anne Lacelle

1 Ouverture de la réunion

1.1 Michel propose l'ouverture de la réunion à 18h30

2 Lecture et approbation de l'ordre du jour

2.1 Le contenu du procès verbal est accepté à l'unanimité

2.2 Michel va faire la mise en page et l'envoyer à Marie-Jules pour le mettre sur le site

3 Finances et budget

3.1 Carte Desjardins

3.1.1 Émilie n'a pas eu l'occasion d'acheter une deuxième carte bancaire

3.1.2 Émilie propose de ne pas acheter de deuxième carte bancaire puisqu'elle travaille près d'une caisse et ne se sert même pas de la première

3.1.2.1 Approuvé à l'unanimité

3.2 Milandes

3.2.1 Marie-Jules a envoyé une facture Paypal à Milandes, ils ont fait le paiement, mais les frais Paypal font en sorte qu'il nous manque 8\$.

3.2.1.1 Marie-Jules propose de demander aux GN bannière de payer la somme totale qui nous est due incluant les frais de transaction si applicable.

3.2.1.1.1 Approuvé à l'unanimité

3.3 Michel signe le chèque pour le reste du montant dû à Mithryl pour les épées. Émilie va le poster demain

3.4 Émilie remet une enveloppe destinée à Benoît à Michel afin de le rembourser pour l'affiche.

3.5 Émilie va préparer les prévisions pour l'année 2013 qui doivent être remises à la ville et à l'AGA.

4 Retour réunion chez Michel Forget

4.1 Il y a possiblement des dégâts importants à l'auberge ainsi qu'à la cabane des PNJs. Le CA va attendre d'avoir les photos qui seront prises par le Phoenix lors de leur activité le 23 février pour estimer les coûts et déterminer les priorités.

4.2 Émilie confirme qu'il y a suffisamment de budget pour acheter 100\$ de roche 0-3/4 qui sera épanchée dans le stationnement du terrain.

4.3 Le CA va rappeler à tous les organisateurs qui utilisent le terrain de s'assurer de bien fermer les bâtiments à la fin de leur activité. i.e. les portes de l'auberge

4.4 Le CA va rappeler à tous les organisateurs qui utilisent le terrain de s'assurer de bien ramasser le stationnement, Michel a souvent remarqué des déchets de plastique.

5 Contrats

5.1 Michel va refaire les contrats de GN bannière en format Google Forms. Les GN bannières pourront soumettre le contrat imprimé ou le Google Form afin de signifier qu'ils acceptent les termes du contrat.

5.2 Le contrat inclura la nouvelle clause pour la location des épées tel que discuté aux réunions précédentes.

5.3 Tous les contrats auront la clause demandant d'offrir 10% de rabais aux membres de l'AJJRO.

5.3.1 Marie-Jules va discuter avec Milandes des avantages de cette clause ainsi que des possibilités d'implémentation.

5.4 Marie-Jules propose d'imposer une pénalité de 25\$ si un paiement pour une activité n'est pas fait à temps. Cette pénalité ne peut s'appliquer qu'une seule fois par activité.

5.4.1 Accepté à l'unanimité

5.5 Marie-Jules propose de demander un minimum de 50% de la somme due au moins 7 jours avant la date de l'activité, le reste sera dû au maximum 14 jours après l'activité.

5.5.1 Accepté à l'unanimité

5.6 Les frais commun sont fixé à 50\$ et sont payable une seule fois dans l'année.

5.7 Afin de profiter de la promotion les GN bannière devraient faire part de leur intention d'organiser avant le 31 décembre et remettre leurs contrats avant le 15 mai.

5.8 Dans le cas d'activités autres un délai de 30 jours est requis.

6 GNs

6.1 Une équipe d'organisateur veut organiser un GN pour l'AJJRO, mais ils ont une expérience limité dans l'organisation de GN et ne sont que deux.

6.1.1 Daniel Cayley-Daoust s'est proposé pour se joindre à l'équipe

6.1.2 L'équipe va consulter avec le comité monde afin de s'assurer que leur histoire s'intègre au monde

6.1.3 Marie-Jules va demander à l'équipe de fournir un synopsis au CA pour le 28 février.

6.1.4 Le GN est accepté sous réserve

6.2 Les dates des GNs ont été choisie et postés sur le site web.

6.2.1 Marie-Jules va envoyer une e-mail aux organisateurs afin qu'ils nous envoient leur priorité de dates.

7 AGA

7.1 Émilie va demande à Daniel si elle peut emprunter son projecteur pour l'AGA.

7.2 Présences

7.2.1 Marie-Jules va prendre les présences aux réunion du CA ainsi que le nom du responsable du procès verbal.

7.2.2 Marie-Jules va insister auprès des membres qui se présentent à un poste au CA que celui-ci recherche des membres actifs. Le CA à eu des difficultés cette année dû à un haut taux d'absentéisme.

7.3 Élections

7.3.1 Les postes en élection sont : Président, Trésorier et deux postes d'administrateurs (Jonathan et Patrick)

7.4 Date

7.4.1 Marie-Jules propose de tenir l'AGA le 16 février 2013 à 14h

7.4.1.1 Accepté à l'unanimité

7.5 Emplacement

7.5.1 Marie-Jules va s'occuper d'envoyer la demande de location de plateau à la ville de Gatineau. Notre premier choix serait le local LeBaron sinon celui sur Lebeaudy.

7.6 Le CA va proposer le nouveau contrat de GN Bannière à l'assemblée

7.7 Le CA va publiciser la possibilité de louer les épées lors de l'assemblée

7.8 Le CA va inviter l'assemblée à se présenter aux journées de construction

7.9 Marie-Jules va annexer le contenu de la bibliothèque à la convocation d'AGA

7.9.1 Michel va s'occuper d'amener le contenu de la bibliothèque ainsi que le nécessaire pour l'encan silencieux

7.10 Marie-Jules va mentionne dans l'avis de convocation que le CA fera un tirage pour récompenser les bénévoles lors de l'assemblée

7.11 Michel propose d'organiser une soirée jeux suite à l'assemblée

7.11.1 La proposition est rejeté du à la proximité de la St-Valentin

8 gAnime

8.1 Horaire

8.1.1 Michel va s'occuper de faire l'horaire des bénévoles de gAnime.

8.1.1.1 Il devrait y avoir au moins personnes affectés au kiosque en tout temps

8.1.1.2 Il devait y avoir au moins 3 personnes de plus affectés aux activité lorsqu'elles ont lieu

8.1.2 Trollball

8.1.2.1 Michel et Benoît vont s'organiser pour faire parvenir l'affiche et le kit de trollball chez Michel

8.1.2.2 MJ va traduire les règlements de Trollball en anglais et les faire parvenir à Michel pour qu'il les imprime.

8.1.3 Michel va remettre le laptop de l'AJJRO et le kit de trollball à Louis Fontaine qui s'occupera de l'amener à gAnime et de mettre les vidéos sur le laptop.

8.1.4 Pamphlet

8.1.4.1 Benoit va créer des tract faisant de la publicité pour le GN du 15^e

8.1.4.2 Marie-Jules va créer un pamphlet pour toutes les dates de nos activités cet été

8.1.5 Affiche et bannière

8.1.5.1 Marie-Jules va envoyer un autre e-mail a Geneviève pour récupérer la bannière

8.1.5.2 Michel va faire des affiche annonçant nos activité à gAnime (Trollball, Duels)

8.1.6 Table

8.1.6.1 Émilie va demander à Daniel si on peut emprunter son projecteur pour gAnime

8.1.6.2 Des cartes d'Affaire de la compagnie Izil seront disponible en plus des pamphlets

8.1.6.3 Michel va fournir des nappes afin de décorer la table

9 Retour sur le plan d'action

9.1 voir <https://docs.google.com/document/d/1gbLezBTcdselfbVo-G1TjMmUTp96rMGpb5j8eqBxOM0/edit>

10 Suivis

10.1 Hébergement site web

10.1.1 Émilie va envoyer une lettre afin d'annuler l'hébergement

10.2 Document d'information animation

10.2.1 Marie-Jules va demander à Patrick de faire le suivi avec Jonathan

10.3 Animation dans les écoles

10.3.1 Jonathan s'en occupe

10.4 Site Web

10.4.1 Marie-Jules, Michel et Édouard vont terminer le site d'André-Yves et le mettre en ligne

10.5 Salon de la passion médiévale

10.5.1 Le CA laisse tomber l'idée, c'est trop cher

11 Varia

11.1 Andrée-Anne

11.1.1 Marie-Jules va demander à Andrée-Anne si elle est toujours intéressée à s'impliquer dans le CA

11.2 Maquillage

11.2.1 Benoît va s'occuper de renflouer la trousse de maquillage, le CA lui accorde un budget de 80\$

12 Fermeture de la réunion

12.1 Émilie propose la fermeture de la réunion à 20h30.