



Association de joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

Date : 2 mars 2013, 15h

Lieu : 32 rue de Mandelieu (chez Michel et Vicky)

Administrateurs présents:

Marie-Jules Morris-Bourgouin
Michel Harper
Maxime Godon
Benoit Proulx
Vicky Trottier
Benjamin Lévesque-Staes
Maxime Charron-Tousignant
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Yanick Vallières
Patrick Lapointe

Administrateurs absents:

Personne.

- 1 **Ouverture de la réunion**
- 2 **Lecture et Adoption du PV de la réunion du 15 janvier 2013**
 - a Lu et adopté

3 Lecture et Adoption de l'Ordre du jour

- a Contrat: ajouter Format
- b Projet 2013: ajouter Bénévolat-Animation
- c Version modifiée adoptée

4 Mot de bienvenue de la présidente

- a Marie-Jules veut savoir pourquoi on a décidé de s'impliquer
- b Aux membres du C.A.: Svp prenez le temps de répondre au courriel si vous êtes concernés, p. ex. si vous serez présents ou absents aux réunions

5 Format des réunions

- a Relativement informel, sauf pour décisions à prendre
- b G+ pour le monde à distance; faire attention au monde qui parle en même temps
- c Votes: seulement si nécessaire, sinon à l'unanimité (recherche de consensus)
- d Comme les réunions se font par G+ ou Skype, **Michel va aller acheter un microphonne de qualité**

6 Entreposage

- a Options:
 - i Gaétan Thibault s'est proposé, confirmé, mais c'est dehors (remise)
 - ii Benjamin s'est proposé, pas encore certain
- b Benoit (chez qui le stock est en ce moment) veut que tout soit parti pour l'automne 2013
- c Il faut rentrer à l'intérieur: bac de maquillage, extincteur, trousse de premiers soins, épées de trollball (et autres armes de qualité), tête de troll pour l'hiver
- d Si on place le stock chez Gaétan, ça va être permanent (pas besoin de déplacer le stock aux 2-3 ans)
- e Marie-Jules propose d'entreposer le stock chez Gaétan, à condition qu'il entre le stock sensible pour l'hiver.
- f appuyé par Michel
- g Adopté à l'unanimité.
- h **Marie-Jules va aller parler à Gaétan et finaliser.**

7 Mise à jour du Registre des Entreprises du Québec

- a L'AJJRO est une personne morale, on doit produire une déclaration de mise à jour à chaque année et chaque fois qu'il y a une modification des administrateurs ou du siège social (dans un délai de 30 jours)
- b Siège social: selon le REQ, chez Maxime CT, selon les assurances, chez Michel et Vicky.

- c **Maxime CT fera la mise à jour**
- d Le siège social sera chez Michel et Vicky pour uniformiser

8 Contrats

- a Milandes
 - i Yanick et Maxime CT se font porte-paroles du CA auprès de Milandes.
 - ii **Michel et Marie-Jules donneront l'information pertinente à Yanick et Maxime CT**
 - iii les représentants de GN Milandes qui étaient attendus à l'AGA afin de déposer une proposition pour leur contrat, ne se sont pas présentés
 - iv **Yanick et Maxime CT vont rencontrer Benoit Deneault et Marie-Hélène Guay (contacts de Milandes) et nous donner un briefing lors de la prochaine réunion du CA**
 - v Faire le suivi: faut-il renouveler le contrat chaque année?
 - 1 R: OUI.
- b Format
 - i On veut changer le format: chaque bannière remplit sa soumission et nous l'envoie par après.
 - ii Informer les soumissionnaires que les signatures électroniques ont une valeur légale.
 - iii Favoriser le format électronique car ça évite les pertes de données.
 - iv Ajout: depuis la dernière réunion du CA (janvier 2013), il est possible d'emprunter les épées, et une pénalité financière (25\$) est appliquée pour les paiements en retard.
 - v Garder un contrat-type (template) à portée de main
 - vi **Maxime CT va vérifier avec les assurances si ça fonctionne**
 - vii Il faut envoyer une version du contrat validé aux soumissionnaires
 - viii **Michel, Louis et Yanick vont regarder le côté technologique de la soumission en ligne**
 - ix **Yanick va écrire le texte pour les courriels pour les bannières**
- c Autres
 - i Finaliser les prix (prochaine réunion)

9 Projets 2013

- a Activité Halloween
 - i Le village fantôme de Cantley nous a approchés pour de l'aide. L'AJJRO a accepté, mais on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire.
 - ii Dominique Pilon est déjà impliquée: on pourrait collaborer avec elle.

- iii Il y a la possibilité pour nous de monter un kiosque
 - iv **Geneviève et Benoit vont faire un suivi**
 - v Benoit propose qu'on utilise le facebook de l'AJJRO pour rechercher des bénévoles pour eux.
 - vi Michel appuie. Adopté à l'unanimité.
 - vii **Benoit s'occupe de la promotion sur Facebook.**
 - viii On devrait intégrer Dominique Pilon à nos discussions, question de travailler en collaboration.
 - ix Sabrina Lanthier a déjà mentionné de l'intérêt à aider.
- b Bénévolat-Animation
- i Jonathan Lapointe a mentionné qu'il n'a plus de bénévoles pour faire de l'animation dans les écoles. Lui-même n'est plus beaucoup intéressé. Michel a pris sur lui de faire le suivi. Une des écoles est toujours intéressée, mais nous n'avons pas de bénévoles.
 - ii Le dossier fourni par Jonathan Lapointe est assez complet.
 - iii Il faut trouver des bénévoles, puis réserver une date avec l'école.
 - iv Ça représente un montant de profits significatifs pour l'AJJRO, prévu au budget (400\$).
 - v **Michel s'occupe de chercher des bénévoles via le Facebook et la liste de bénévoles de l'AJJRO**
 - vi Benjamin se propose comme bénévole, mais pas comme coordonnateur.
 - vii Ces activités ne touchent pas notre public-cible, car ce sont des enfants du primaire.
 - viii Questionnement du CA sur la pertinence de ces activités. Pour les prochaines années, il faudrait reconsidérer la pertinence de ces activités.

10 Assurances

- a Adresse
 - i C'est au 32 Mandelieu, chez Michel et Vicky
 - ii Il faut que le nom sur les adresses soit le même que celui sur le REQ
 - iii **Michel et Maxime CT font le suivi auprès des assurances**
 - iv C'est une assurance Responsabilité Civile: si quelqu'un se blesse, les administrateurs de l'AJJRO ne sont pas tenus responsables et on n'a pas à déboursier les frais potentiellement engendrés.
 - v Il y a dans le GDrive un document préparé par Maxime CT qui explique les détails de notre assurance
 - vi Le document d'information sera fourni aux organisations membres
- b Viabilité du système de bannières

- i La police d'assurance sera partagée aux bannières.

11 Responsabilités

- a Bénévoles
 - i Définition de tâches: noter les bénévoles et garder leur nom dans le GDoc, aller chercher des cadeaux pour remercier les bénévoles en fin d'année.
 - ii Le suivi sera fait pendant les réunions du CA
- b GN Ajjro
 - i Patrick et Benjamin vont s'occuper de faire les suivis avec les organisateurs des gns de l'AJJRO et des organisations membres
- c Promotion
 - i Définition de tâches: donner des rabais, aller chercher des commandites (préférable)
 - ii Pour simplifier les rabais: L'AJJRO a un rabais, et les membres passent par l'organisme pour profiter du rabais
 - iii Ajouter le point "cartes de membres" à la prochaine réunion (Marie-Jules)

12 Suivis

- a AGA
 - i On a fait 134\$ en faisant une enchère avec la bibliothèque
 - ii Marie-Jules fait un résumé dans sa chronique de la présidente
 - iii On a donné des prix aux bénévoles
- b Épées de trollball
 - i Un courriel a été envoyé à Mithryl. Ils vont nous renvoyer une épée neuve. Marie-Jules a fait le suivi, tout va bien.
- c États financiers
 - i Présentés lors de l'AGA
 - ii on a 9 membres pour l'instant
 - iii Ajouter un GNH post-apocalypse aux prévisions
 - iv Benoit va présenter les états financiers avant chaque rencontre du CA
 - v Benoit propose que Desjardins envoie les états de compte chez lui plutôt que chez Émilie Guilbaut (ancienne trésorière).
 - vi Michel appuie. Adopté à l'unanimité.
 - vii Benoit fera le changement.
- d Maquillage
 - i reporté à la prochaine réunion (Benoit)
- e 15e de l'AJJRO
 - i Patrick présente leurs idées pour le GN. Ça avance bien.

13 Prochaines réunions

- a Jeudi 4 avril, 18h30h, chez Michel et Vicky
- 14 **Varia**
- a GCalendar + aide-mémoire pour se souvenir des tâches à faire de façon périodique
 - i Michel et Marie-Jules s'en occupent
 - b Calimacil
 - i Ils veulent créer un annuaire des activités de GN et Yanick s'est engagé à mettre nos dates dessus.
 - c Site web de l'AJJRO
 - i Marie-Jules, Michel et Edouard Beirnaert s'en occupent.
 - ii Louis se propose pour aider.
- 15 **Fermeture de la réunion**
- a Michel propose la fermeture de la réunion. Benoit appuie.