



## Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l'Outaouais

### Procès-Verbal

Date : 10 janvier 2016, 18h30

Lieu : 1307 rue Rita, chez Benoit Proulx

#### Membres présents:

Alexandre Mantha

Benoit Proulx

Maxime Charron-Tousignant

Geneviève Branchaud

Louis Fontaine

Maxime Godon

#### Membres absents:

Alexandre Papillon

Sophie Richard

Vincent-Olivier Faullem

Kristian Bessette

Marc-Antoine Cotnoir

1. Ouverture de la réunion
  - a. Réunion ouverte à 18h50
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
  - a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 25 octobre 2015
  - a. Alexandre propose l'adoption du procès-verbal. Louis appuie. Adopté à l'unanimité.
4. Lecture et adoption du PV de la réunion du 6 décembre 2015

- a. Geneviève propose l'adoption du procès-verbal. Maxime CT appuie. Adopté à l'unanimité.
- 5. Déclaration d'apparence de conflit d'intérêt
  - a. Alexandre Mantha ne votera pas pour le point concernant l'entente d'entreposage du matériel de l'AJJRO.
- 6. Huis clos
- 7. États financiers
  - a. Revenu net de 392,92\$, incluant une cotisation pour le Registre des Entreprises auprès du MRQ, et la génératrice. À moins d'une inscription membre d'ici la fin de l'année financière, ces états sont prêts à être présentés à l'AGA après approbation de nos vérificateurs.
- 8. AGA 2016
  - a. Ordre du jour de l'AGA 2016
    - i. La discussion se poursuivra par courriel, aucune adoption n'est proposée pour l'instant.
  - b. Procès-verbal de l'AGA 2015
    - i. **Les membres du CA vont lire le PV de l'AGA 2015 par courriel.**
  - c. Tirage pour bénévoles
    - i. Il y a une liste des bénévoles impliqués au courant de l'année qui sera utilisée pour le tirage.
  - d. Adoption d'un budget pour la nourriture
    - i. Alexandre propose d'utiliser 50\$ pour offrir de la nourriture aux personnes présentes lors de l'assemblée. Louis appuie. Adopté à l'unanimité.
  - e. Annonce
    - i. **Dès que la date et le lieu seront confirmés, Maxime CT fera l'annonce aux membres.**
- 9. Calendrier 2016
  - a. 23 avril 2016: Guerre inter-associations
  - b. 30 avril - 1 mai 2016: fin de semaine de constructions
  - c. 27 - 29 mai: Portail du diable II
  - d. 17 - 19 juin: Génération Zéro
  - e. 29 - 31 juillet: Compagnie Errante
  - f. 9 - 11 septembre: GN de Pirates
  - g. 30 septembre - 2 octobre: Génération Zéro, Coach's Arena
  - h. Les dates des GN de Milandes sont annoncées sur le site web de l'AJJRO
  - i. **Maxime G intégrera les dates des GN de l'année 2016 au calendrier de l'AJJRO**
  - j. **Max CT communiquera les dates avec les équipes d'organiseurs**

k. Max CT communiquera les dates aux membres de l'AJJRO

- l. Le CA offrira aux organisateurs de la Compagnie Errante d'organiser un GN à contribution volontaire.

10. Bannière AJJRO

- a. La discussion est abordée, mais aucune décision n'est prise pour l'année 2016.

b. Alexandre prépare une ébauche de plan d'action pour la prochaine réunion.

11. Organisations Membres

- a. Maxime CT propose les modifications aux ententes de partenariat pour l'année 2016 mentionnées à l'annexe A. Maxime G appuie. Adopté à l'unanimité.

12. Partenaires

a. GAnime

- i. Nous avons trois blocs à GAnime:

1. 23 janvier - Vendredi soir, 21h à minuit.
2. 24 janvier - Samedi, de 10h à 12h
3. 25 janvier - Dimanche, de 9h à 11h.

ii. Louis et Geneviève communiqueront avec les membres.

- iii. Il y aura un tirage pour un GN gratuit, et nous allons recueillir les adresses courriel des personnes intéressées par les GN.

- iv. Geneviève propose qu'un budget de 15\$ soit dédié à la nourriture pour les membres (il n'y a pas d'eau de fournie aux bénévoles). Louis appuie. Adopté à l'unanimité.

b. Ville de Gatineau

- i. Le programme Culture et Loisirs pour le printemps / été 2016 a été envoyé, et nous avons proposé de soumettre une photo plus représentative de nos activités. Nous attendons une réponse.

c. Congrès Boréal

- i. Rien de nouveau.

13. Comités

a. Construction inter-association

- i. Katrina sera notre intermédiaire entre l'AJJRO et le comité inter-associations pour la Grande Guerre.

14. Suivis

a. Génératrice

- i. Le stabilisateur de fluides a été mis dans la génératrice.

b. Porte-rouleau publicitaire

- i. Louis a commencé à travailler sur le projet, et commence à comparer les prix.
  - ii. Il envisage de contacter Benoit Deneault pour faire le design de ce qui serait imprimé sur la bannière.
- c. Ententes d'entreposage
  - i. Aucune entente d'entreposage n'a été signée pour l'instant. Alexandre Mantha est prêt à entreposer le matériel chez lui, et demande en échange d'avoir un accès gratuit aux GN indépendants organisés par l'AJJRO.
  - ii. L'entente inclura un changement de dates. Les nouvelles dates seront du 1er janvier au 31 décembre 2016.

15. Prochaine réunion

- a. 7 février 2016, 18h30, au 1307 Rita (chez Benoit)

16. Varia

- a. Démission de Sophie Richard
  - i. Le CA reçoit la démission de Sophie Richard
  - ii. Louis écrira à Sophie pour lui dire que sa démission est acceptée.
- b. PV pour l'année 2014-2015 et 2015-2016
  - i. Maxime G rassemblera les PV qui ne sont pas publiés sur le site web et les publiera sur le site web.

17. Fermeture de la réunion

- a. Louis propose la fermeture de la réunion. Alexandre appuie. Adopté à l'unanimité.
- b. Réunion fermée à 20h58.

## Annexe A: modifications aux ententes de partenariat pour l'année 2016

### 1 - Article 3.3:

Les quatre paliers qui existent présentement sont remplacés par les deux paliers suivants:

150\$ pour l'organisation de une à trois activités.

200\$ pour l'organisation de 4 activités et plus..

### 2 - Article 3.6:

Présentement, la cotisation supplémentaire pour ne pas donner de rabais aux membres est de 100\$. Nous augmentons ce montant à 125\$.

### 3- Ajout d'un article:

L'organisation membre s'engage à respecter l'esprit à but non-lucratif de l'AJJRO