



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

### Procès-Verbal

Date : dimanche 6 mars 2016, 12h30

Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)

#### Membres présents:

Louis Fontaine

Geneviève Branchaud

Amélie Richard

Maxime Charron-Tousignant

Andrée-Anne Lacelle

Kristian Bessette

Alexandre Mantha

Marc-Antoine Cotnoir-Roy

Maxime Godon

1. Ouverture de la réunion (Louis)
  - a. Réunion ouverte à 12h54
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 7 février 2016

- a. Louis propose l'adoption du procès-verbal. Geneviève appuie. Adopté à l'unanimité.
4. Déclaration d'apparence de conflit d'intérêt
  - a. Aucun conflit d'intérêt à déclarer.
5. Bienvenue sur le CA et introduction des nouveaux administrateurs
  - a. Le président salue les nouveaux
6. Retour sur l'Assemblée générale annuelle
  - a. Peu de membres se sont présentés
  - b. Tous les membres du CA ont été élus par acclamation
  - c. Le budget pour la nourriture n'a pas été entièrement dépensé; le surplus sera rendu.
  - d. Le CA remercie Katrina avoir rassemblé les prix que nous avons distribués à nos bénévoles
  - e. Louis contactera les gagnants de cette année.
7. Lecture du PV de l'AGA 2016
8. Modification aux règlements généraux
  - a. Maxime G, Louis et Marc-Antoine vont se réunir pour réviser les règlements généraux et soumettre une refonte à l'attention du CA.
  - b. L'article 6.2 entre en conflit avec l'article 5.9
9. États financiers
  - a. Kristian va rencontrer Benoit, l'ancien trésorier, au courant de la semaine pour faire les impôts et le transfert des tâches.
10. Déclaration de mise à jour auprès du REQ
  - a. Maxime CT va faire la mise à jour auprès du REQ
11. Changement de signataires chez Desjardins
  - a. Maxime G va écrire une déclaration à l'attention de Desjardins pour permettre le changement de signataires.
  - b. Le président, vice-président, trésorier et secrétaire se coordonneront pour effectuer le changement de signataires auprès de Desjardins.
12. Ententes de partenariat avec les organisations membres
  - a. Maxime CT va contacter les organisations membres pour leur faire part des changements aux ententes de partenariats votés l'année dernière.
13. Partenaires

- a. Capital Gaming Expo
  - i. Anciennement Game Summit
  - ii. Ils nous ont contactés pour que nous apportions un aspect “GN francophone” à leur convention.
  - iii. 8 au 10 Avril au Sportsplex de Nepean
  - iv. Louis contacter les organisateurs de Milandes pour se coordonner avec eux.
  - v. Maxime G propose de faire un concours dans lequel le gagnant remporte une entrée gratuite à un GN d’aventures de l’AJJRO avec quatre de ses amis. Louis appuie. Adopté à l’unanimité.
  - vi. Maxime G propose de contacter la gagnante du concours pour un GN gratuit de GAnime - hiver, et en plus de lui offrir un GN gratuit, étendre l’invitation à quatre de ses amis (donc, 5 entrées gratuites) pour un GN d’aventures. Louis appuie. Adopté à l’unanimité.
- b. Congrès Boréal
  - i. 20 au 22 mai, espace théâtre de Mont-Laurier
  - ii. congrès de littérature de science-fiction, fantastique et horreur au Québec
  - iii. Geneviève se coordonnera avec Katrina pour la participation au Congrès au courant de la journée du samedi.
- c. 211 Outaouais
  - i. Le service n’existe plus.

#### 14. Comités

- a. Construction inter-association
  - i. Nous avons reçu la confirmation qu’il y aura une guerre inter-associations.
  - ii. Alexandre Mantha va se coordonner avec Katrina pour faire le message sur le facebook et inviter les membres à participer ou à contribuer financièrement pour l’entretien du terrain.
- b. Comité AJJRO
  - i. Alexandre Mantha va envoyer un appel de candidature sur la page facebook et sur le site web de l’AJJRO pour former le comité AJJRO.

## 15. Suivis

- a. Porte-rouleau publicitaire
  - i. Louis préparera un comparatif de prix
  - ii. Reporté à la prochaine réunion
- b. Ententes d'entreposage
  - i. Signé.
  - ii. Maxime CT va scanner l'entente d'entreposage et la placera sur le GDrive.

## 16. Prochaine réunion

- a. 17 avril 2016, 12h30 chez Kris

## 17. Varia

- a. Calendrier d'activités
  - i. Louis va contacter les webmestres pour ajouter un lien sur la page d'activités vers les calendrier détaillé des activités de la région (grandeur natures / calendrier d'activités), et Capital Gaming Expo
- b. GN d'aventures
  - i. Une personne doit être attitrée à chaque GN d'aventures pour coordonner au niveau organisationnel, fournir l'aide nécessaire, répondre aux questions, etc.
    - 1. Portail du Diable: Amélie et Louis
    - 2. Pirates: Alexandre Mantha
    - 3. Au secours de Chi Schta Hook: Andrée-Anne
  - ii. Maxime CT va mettre à jour le document "Lignes directrices destinées aux organisateurs de GN"
  - iii. Entretien de la trousse de maquillage et des costumes: Andrée-Anne et Alexandre se coordonneront pour assurer l'entretien.
- c. Projet Loup-Garous de Simon Courville
  - i. Simon Courville propose d'organiser des soirées Loup-Garou (le jeu de société) à l'As des Jeux tous les jeudis, et propose d'en profiter pour vendre des cartes de membres de l'AJJRO. Il nous demande notre aide pour coordonner l'activité et faire la promotion.

- ii. Nous n'avons pas l'intention de vendre des cartes de membres dans les cadre de son activité
- iii. Alexandre Mantha va contacter Simon pour lui demander un texte à envoyer à nos membres.

18. Fermeture de la réunion

- a. Louis propose la fermeture de la réunion. Kristian appuie. Adopté à l'unanimité.
- b. Fermeture de la réunion à 14h51.