



## Réunion du Conseil d'administration

**DATE : 26 juin 2024, 15h30**

**LIEU : Club de curling Jacques-Cartier**

**RÉDIGÉ PAR : Lorraine Vachon**

**Étaient présents :** François Bouffard Kevin Boden Élisabeth Dion Raynald Harton  
 Raymond Lemieux Gérald Truchon Lorraine Vachon Derek White

**Invité :** Alain Morissette

Ordre du jour	Résumé des discussions	Suites à donner Échéance – Décision
<p><b>1. Ouverture de la réunion</b></p>	<p>François Bouffard ouvre la réunion à 15h30.</p> <p>Il remercie les personnes qui ont joint le Conseil d'administration et leur souhaite la bienvenue en soulignant l'importance de la solidarité entre tous pour le bien de notre Club.</p>	
<p><b>2. Adoption de l'ordre du jour</b></p>	<p>Raymond Lemieux propose l'adoption de l'ordre du jour. Secondé par Raynald Harton et adopté à l'unanimité.</p>	
<p><b>3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion</b></p>	<p>François Bouffard propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2024. Secondé par Raymond Lemieux et adopté par les membres présents lors de cette réunion.</p>	
<p><b>4. La « Minute du gérant »</b></p>	<p>Alain Morissette informe les membres du CA qu'il vient au Club 2 ou 3 fois par semaine afin de prendre les messages et payer les comptes. Il a commencé à contacter les commanditaires afin de renouveler les panneaux publicitaires du côté des glaces. À ce sujet, il est noté que ces panneaux doivent être payés en argent et non en coupons-rabais, comme ce qui est accepté pour d'autres commandites (ex : ligues).</p>	

	<p>Alain M mentionne en outre les multiples démarches (!) qu'il a dû effectuer afin de produire les cessations d'emploi du personnel. Il poursuit par ailleurs le travail avec Kim Moreau pour le suivi des finances.</p> <p>Quelques demandes de location des glaces ont déjà été reçues et elles sont mises en attente jusqu'à ce que la tarification 2024-2025 soit adoptée. Enfin, il souligne que Curling Québec a versé un « bonus » de 1 000 \$ pour le succès du Jamboree tenu au Club du 26 au 28 avril.</p> <p>Lorraine Vachon indique que la mise à jour annuelle des informations auprès du Registraire des entreprises a été effectuée et que l'affiliation à Curling Québec, ainsi que le paiement des droits d'adhésion, devront être faits bientôt.</p>	
<p><b>5. Responsabilités des membres du CA</b></p>	<p>Compte tenu que le CA accueille 3 nouveaux membres, François Bouffard demande à chacun de se présenter et de faire part de leurs expériences et de leurs intérêts concernant le curling et le Club.</p> <p>Il ajoute que les administrateurs doivent s'assurer que les actions nécessaires à la bonne opération du Club soient effectuées, sans les faire eux-mêmes. À cet effet, il souligne l'importance de créer des comités responsables des différents domaines d'action : activités sociales, entretien de la bâtisse, etc. Kevin Boden rappelle les difficultés rencontrées pour débiter la saison 2023-2024 et l'importance de bien entreprendre la prochaine saison.</p> <p>François Bouffard a déjà accepté lors de l'AGA de poursuivre en tant que président et les autres postes sont répartis de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vice-président : Kevin Boden;</li> <li>- Directrice des Activités sociales : Élisabeth Dion</li> <li>- Directeur de la Formation et du Développement : Raymond Lemieux</li> <li>- Directeur des Installations physiques : Gérald Truchon</li> <li>- Directeur du Comité du 100è et aide pour la formation et le développement : Raynald Harton</li> <li>- Directeur des ligues et du membership et responsable du site Internet : Derek White</li> <li>- Secrétaire : Lorraine Vachon</li> </ul> <p>Sur les 9 postes du CA, il manque une personne pour agir à titre de trésorier et il est souligné l'importance de combler ce poste le plus rapidement possible.</p>	

<b>6. Suivis des réunions précédentes</b>	<b>6.1 Plan de développement</b> Kevin Boden indique que ce n'est pas le bon terme à utiliser pour son projet, qui serait plutôt une plateforme d'échanges ou un outil de gestion de projets. Il s'agirait d'un registre des idées énoncées (« brainstorming ») pour gérer ou améliorer certains aspects du Club. Cette liste serait suivie régulièrement par les membres du CA et indiquerait les actions à prendre, les actions en cours et les actions complétées. Raynald Harton offre son aide pour la mise en place d'un tel registre. Comme on ne peut le faire avec Trello, François Bouffard vérifiera s'il y a un tarif pour les OBNL pour s'abonner à Microsoft 365.	À suivre
	<b>6.2 Gestion des informations sur les non-membres</b> Kevin Boden rappelle que le Club ne détient pas de fichier sur les personnes qui viennent jouer au Club sans en être membres (locations). Il propose qu'on leur fasse signer une décharge de responsabilité qui contiendrait en outre des informations sur ces personnes. François B indique que Curling Canada fournit des renseignements et un modèle de formulaire sur le sujet. Kevin Boden contactera Rémi Dutil et Antoine Lafleur, et Derek White propose aussi son aide pour faire avancer ce projet. Raymond Lemieux ajoute qu'il faudra aussi régler le paiement des locations qui a posé problème au cours de la dernière saison. Alain Morissette pourra mieux suivre les locations qui seront dorénavant inscrites dans QuickBooks et lorsqu'une politique de paiement et de remboursement aura été établie.	À suivre (décharge de responsabilité)  À suivre (politique de paiement des locations)
	<b>6.3 Comité du 100<sup>e</sup> anniversaire</b> Raynald Harton aidera François Bouffard sur ce comité. Il est souligné qu'un tournoi du 100 <sup>e</sup> sera organisé sous la responsabilité de Pascal Chouinard et que les glaces du Club Victoria et de l'Arpidrome de Charlesbourg seront utilisées lors de ce tournoi dont l'objectif est d'avoir 100 équipes inscrites.	
	<b>6.4 Plaques commémoratives</b> Aucun développement.	À suivre
	<b>6.5 Mise à jour des Règles internes</b> Sujet remis à une prochaine réunion.	À suivre

	<p><b>6.6 Panneau publicitaire pour les Portes ouvertes</b></p> <p>Kevin Boden rencontrera la personne responsable pour le panneau Vermac.</p>	À suivre
	<p><b>6.7 Système de sonnerie &amp; horaires des ligues</b></p> <p>François Bouffard rappelle la décision du CA d'utiliser une sonnerie afin de signifier la fin de la période de jeu (1h50) et de limiter les retards. Des discussions suivent concernant les modifications à apporter à certaines ligues de façon à pouvoir intégrer de nouveaux membres et à mieux contrôler les horaires.</p> <p>Plusieurs suggestions sont avancées et avant que le CA se prononce sur les décisions à prendre, il est convenu qu'une rencontre aura d'abord lieu avec Martin Gauthier, responsable des ligues, pour en discuter et recommander des pistes de solution.</p>	<p>Vérifier la possibilité d'acquérir un système automatisé pour la sonnerie de la cloche (Kevin B)</p> <p>À suivre (Kevin B, Derek W et Gérald T)</p>
<p><b>7. Saison 2024-2025</b></p>	<p><b>7.1 Curling 101 « Entre femmes »</b></p> <p>François Bouffard informe les membres du CA que Curling Québec propose un programme afin d'aider les clubs à recruter plus de femmes. CQ s'occupe du recrutement et s'engage à payer la location des glaces, à verser aux clubs participants l'entièreté des frais d'inscription et à livrer un programme « clé en main ». Le Club doit fournir 2 heures de glaces pendant 8 semaines à l'automne 2024.</p> <p>François B propose d'accepter de participer à ce programme et les membres du CA acceptent la proposition.</p>	
	<p><b>7.2 Tarification 2024-2025</b></p> <p>François B propose une certaine augmentation des tarifs pour la prochaine saison. Les documents relatifs à la tarification 2023-2024 seront transmis aux membres du CA afin de se préparer à prendre une décision à la prochaine réunion.</p>	Transmettre documents (Lorraine V) <b>OK</b>
	<p><b>7.3 Ligues : changements à apporter pour accommoder plus de joueurs</b></p> <p>Sujet à discuter à la prochaine réunion (voir 6.7)</p>	
	<p><b>7.4 Participations scolaires : tarification et périodes de jeu</b></p> <p>Sujet à discuter à la prochaine réunion (voir 7.2)</p>	

	<p><b>7.5 Démarrage des glaces et Comité d'entretien des glaces et de la bâtisse</b></p> <p>François Bouffard indique que les actions requises pour démarrer les glaces seront effectuées à compter du 15 juillet afin que celles-ci soient prêtes pour les activités prévues en août :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 au 18 : Formation pour les techniciens des glaces;</li> <li>- 21 au 24 : Camp d'été de curling</li> <li>- 26 au 30 : Jeux du Canada 55+.</li> </ul> <p>Il mentionne aussi l'importance de créer un comité de personnes qui s'occuperont de l'entretien des glaces et de la bâtisse durant la prochaine saison.</p>	
	<p><b>7.6 Comité de développement (nouveau Centre de curling)</b></p> <p>Lorraine Vachon rappelle que Jacques Gaudreault et Claude Proulx représentent depuis plusieurs années le Club Jacques-Cartier sur le Comité de développement qui est en lien avec la Ville de Québec relativement au nouveau Centre de curling. Elle invite le CA à se prononcer sur la prolongation de leur nomination.</p> <p><b><u>Résolution 2024-06.02</u></b></p> <p>Kevin Boden propose que Jacques Gaudreault et Claude Proulx poursuivent leur travail au sein du Comité de développement. La proposition est secondée par Derek White et adoptée à l'unanimité des membres du CA.</p>	<p>Transmettre la résolution à Claude P et Jacques G (Lorraine V) <b>OK</b></p>
<p><b>8. Rapport du président</b></p>	<p>Aucun sujet autre que ceux déjà discutés.</p>	
<p><b>9. Trésorerie</b></p>	<p><b>9.1 Vérification des États financiers</b></p> <p>François Bouffard a contacté Mme Line Genest de la firme KF Comptabilité et il la rencontrera pour la vérification des États financiers avant le 1<sup>er</sup> septembre 2024. Il rappelle que des modifications ont été apportées au Règlement général afin que les États financiers soient vérifiés au plus tard 6 mois suivant la fin de l'exercice financier (30 avril). Une assemblée générale sera tenue afin de présenter les États financiers dûment vérifiés aux membres du Club.</p> <p>François B ajoute qu'une formation est à venir pour faire le pont entre le logiciel de caisse Veloce et le logiciel de comptabilité QuickBooks.</p>	

<b>10. Activités sociales</b>	Claire Rancourt a transmis toutes les informations relatives aux activités sociales à Élisabeth Dion qui prendra le relais pour la saison 2024-2025.	
<b>11. Formation &amp; développement</b>	Raymond Lemieux indique que le Club peut compter sur une vingtaine de formateurs pour la prochaine saison. En ce qui concerne le camp de formation-Adulte de septembre, il y a plus de 60 inscriptions.	
<b>12. Gestion de la bâtisse</b>	Gérald Truchon contactera Pierre Dionne et Jacques Tardif afin de s'informer de la situation et des travaux à faire.	
<b>13. Varia</b>	<b>13.1 Clés du club</b> Lorraine Vachon indique que la liste des détenteurs des clés du Club devra être vérifiée et mise à jour compte tenu des nouveaux membres du CA.	
	<b>13.2 Page Facebook</b> Lorraine V informe les membres du CA qu'Esther Paradis continuera d'être responsable de la Page Facebook du Club, avec l'aide de Richard Tuppert.	
	<b>13.3 Demande de Dominic Clément (Ice Pad Curling)</b> Lorraine V fait part aux membres du CA de la réponse qu'elle a reçue de M. Clément à la suite d'une demande de commanditaire pour le Tournoi Sénior 2024. Pour résumer, M. Clément a récemment fait l'acquisition du Club de Trois-Rivières et il s'engagerait à commanditer le Tournoi pour les 3 prochaines années si le Club s'engageait à lui vendre les pierres actuelles lorsqu'il intégrera le nouveau Centre de curling.  Il est convenu que le CA ne peut s'engager actuellement à vendre les pierres actuelles du Club à une date précise car les informations concernant le déplacement dans le nouveau Centre de curling ainsi que l'acquisition de nouvelles pierres ne sont pas encore précisées. Nous prenons toutefois note de son intérêt et il sera informé lorsque des précisions à ce sujet seront disponibles.	Informé M. Clément (Lorraine V) <b>OK</b>
<b>14. Date de la prochaine rencontre</b>	La prochaine réunion du CA se tiendra le 17 juillet 2024 à 14h00.	
<b>15. Fin de la réunion</b>	La réunion prend fin à 18h30.	