**3e réunion du Conseil d’administration**

**20180519 à 9h30**

**Chez Ronald Thomas, 155 ch Montée Jean Marc à LSM**

**PROCÈS-VERBAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sujets | Objectifs | Actions |
| 1. CA : formalités | * Convocation
* Présences :
* Absences : Éric Légaré et Ron Goode
* Adoption du dernier procès-verbal du conseil d’administration.
 | Adopté |
| 2. Trésorier  | Vérification des comptes (Gilbert Lafontaine).Gilbert présente les comptes et explique que la fin de l’année financière se termine en avril. | Tout balance |
| 1. Mise à jour
 | 1. D’après les secteurs :
* BOWMAN (Pierre Charlebois):
* Rencontre avec la Base de plein-air :

Le nouveau directeur François Brind’amour explique que le panneau d’Antoine sera installé prochainement. De plus, il veut organiser une corvée de nettoyage sur les îles en coopération avec le parc et nous. * Panneau (lavage de bateaux), à être installé sur le ch Poisson Blanc. (permission Denholm);
* Gestion des déchets : Bowman a installé un bac de récupération bleu.
* Contacts avec la municipalité (nouveau plan de développement pour le secteur);
* TransOutaouais ouvert l’hiver;
* Lac Newton (David Orfald) :
* Ensemencement refusé : Par les 5 propriétaires.
* Installation panneau de courbe et vitesse.
* Baie Newton (Ronald Thomas) :
* Installation des noms de chemins;
* Installation des culs-de-sac;
* Reconstruction de la Montée Jean-Marc :

Impasse entre LSM et la MRC pour l’allocation des montants. Contact avec Dominique Lauzon qui est le nouvel ingénieur de la MRC. Ronald va consulter les 25 propriétaires pour la poursuite des actions.* Journaliste CHGA (Alex Meunier) disponible.
1. Suggestions et diffusion de notre bulletin (Carla Monette) : Commentaires positifs et améliorations notées depuis le début. Bonne réception auprès des membres.
2. Article de Charlie- Ann pour : La voix de chez nous.
3. Distribution des bacs d’ordures et de récupérations par Denholm et LSM (Pierre) : Remarques de certains propriétaires pour l’entreposage.
4. Actions, à venir, municipales pour les bandes riveraines et lavage de bateaux (Pierre) : La municipalité doit entreprendre des visites cet été. Installation probable d’un poste à LSM mais rien ici.
5. Nouvelles du Regroupement et d’autres associations : Poursuite de l’expansion des postes de lavages. Association Lac Heney devient un bassin versant.
 | RemerciementRemerciementAttente de la nomination d’un vice-présidentRemerciementRemerciementRemerciementConsultation auprès des propriétaires concernés et demande d’informations.Mise en attente À poursuivreRemerciementSolution proposée au lac 31 milles.InformationPierre participe à L’AGA du Regroupement comme administrateur. |
| 1. Recrutement et membership
 | * Mise à jour et distribution de notre pamphlet promotionnel à NDL… 65$) : Demander des bénévoles pour remettre en faisant de la porte en portes. Carla mentionne qu’on devrait le reproduire pour l’AGA.
* Procédures de recrutement membres réguliers et associés (voir aussi # 7). Pierre mentionne un recrutement exceptionnel en 2017 avec 84 membres. Ronald mentionne qu’il est temps de revoir le statut des membres comme mentionné à notre rencontre administrative de 2017. Pierre va présenter au # 7 un modèle en vigueur au lac 31 milles.
* Adhésion des membres (25$);
* Projet de carte de membre donnant droit à des rabais;
* Objets promotionnels : t-shirt et décalque : Carla s’occupe du décalque puisque les modèles proposés ne sont pas intéressants. Gilbert mentionne qu’il connait un entrepreneur local pour les t-shirts.
* Recrutement de membres vers le nord du Poisson Blanc.
 | En attenteAccepté AcceptéRapporté 2019AcceptéSi on trouve des bénévoles. |
| 1. Les comités
 | * Sites de nettoyage sur les îles et le grand nettoyage du lac : Pierre mentionne que ce comité fonctionne bien mais que la Base demande d’enlever les mots « sites de camping » sur les pancartes.
* Tournoi de pêche de 2017 et suite : Pierre mentionne que Mark a été désappointé en raison du manque de participation des membres. La météo aussi n’était pas au rendez-vous. Il ne veut pas reprendre l’expérience.
* Tests de transparence (Johanne Paradis, Diane Faucher) : Sera entrepris cette année car nous avons des bénévoles.
* Historiques et photos via Facebook: Carla indique qu’elle s’occupe de populariser l’échange ou la publication des photos. Le concours de photos a été populaire.
* Comité des bouées (Affiche baie Newton) : Margaret et Darrell vont l’installer au printemps. Pierre s’occupe de l’équipement nécessaire à l’installation. Margaret mentionne qu’elle aura besoin de 2 nouvelles bouées si elle trouve un nouveau volontaire.
* Activités communautaires :
	1. Tour de ponton d’exploration. Présenter par Marcel. Doit définir le trajet et le choix d’animateur. Accepté.
	2. Feu de camp : Présenté par Lori, Luc : Doit trouver un endroit et le programme.
	3. Tour à vélo ? (David) : David dit qu’il est intéressé mais seulement en septembre. Il indiquerait sur notre page Facebook la journée choisie.
	4. Épluchettes (déroulement) : Carla accepte de prêter son terrain. Pierre s’occupe de rejoindre le groupe musical et les autres bénévoles de 2017. Il serait intéressant d’avoir un thème et Carla s’occupe de sonder les membres.
 | À poursuivreDoit trouver un nouveau responsableÀ reprendreÀ reprendreGilbert mentionne qu’on a les sous.Pierre s’occupe du dossier.Pierre s’occupe du dossier.David s’en occupe.Accepté |
| 1. Fonctionnement d’ici AGA
 | * Vérification du procès-verbal de l’AGA 2017 a été envoyé et aucune modification n’a été apporté.
* Nouvelles à partager lors de l’AGA
* Suggestions de remise de certificats : Carla mentionne que Sue Rocque devrait être félicitée. Pierre mentionne que l’année prochaine ça sera au Conseil de choisir les récipiendaires.
 | AcceptéRien de particulierAccepté |
| 1. Résolutions
 | Résolutions à être voté lors de l’AGA* Officialise la nomination des représentants pour les secteurs : Notre-Dame-de-Laus, Bowman, baie Newton et lac Newton;
* Droit de vote seulement pour les membres qui sont propriétaires : Ronald explique les raisons pourquoi il est important de discuter de clarifier qui peut être membre en raison d’une possibilité d’une mainmise de l’association par des non-propriétaires. Il y a tour de table. Pierre mentionne qu’il ne voit pas de problème présentement et que notre base de bénévolat sont des non propriétaires.
* Suggestions de résolutions à voter lors de l’AGA.
 | AcceptéAcceptéAucun |
| 1. L’AGA
 | * Le 16 juin entre 10h30 et 12h30 au restaurant Lacalong (LSM) : Le restaurant va fournir un buffet que l’Association va payer.
* Distribution des tâches : Pierre s’organise avec la propriétaire du restaurant et communiquera au Conseil pour l’aide.
* Préparation de la salle : Tous se présenteront à 9h30 afin d’organiser la touche finale.
* Pause cigarette et toilette (5 min)
* Plan d’actions 2018 suggéré par secteur (brain storming) : Carla mentionne qu’elle voudrait s’occuper d’organiser une pétition afin de réparer les garde-fous sur le ch Grand Poisson Blanc. Gilbert aimerait qu’on demande à LSM d’ajouter des roches sur le chemin Kelly Newton.
 | AcceptéAcceptéAcceptéAcceptéCarla s’occupe de la pétition.Les Vice-présidents doivent sonder les membres de leur secteur. |
| 1. Fin
 | * Ajournement de la réunion;
* Prochaine rencontre administrative après l’AGA.
 |  |