



Conseil d'administration
Séance régulière tenue à Stoneham le 20 janvier 2016 à 17 H 30
Au Restaurant bistro Camp de Base
336 Chemin du Hibou, Stoneham, QC

PROCÈS VERBAL

PRÉSENCES

Geneviève Ajas

Michel Asselin

Julie Bonneau

Daniel Gilbert

Lucie Laberge

Martin Lafrenière

Jean-François Leclerc

Hugues Lunardi

ABSENCES

Bernard Chartier

François Couture

INVITÉ

Gilles Gagné

Geneviève Ajas préside la réunion et Daniel Gilbert agit comme secrétaire.

<i>Sujets traités</i>	<i>Actions requises et échéancier</i>
<p>1. Lecture et adoption de l'ordre du jour</p> <p>L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs et le quorum étant constaté, la réunion est déclarée valablement constituée.</p> <p>Les points suivants sont ajoutés :</p> <p>11 a. Site internet 11 b. Activités sociales</p> <p>L'ordre du jour ainsi modifié est approuvé.</p>	
<p>2. Suivi et adoption du compte-rendu du 6 janvier 2016</p> <p>Les administrateurs apportent quelques précisions au projet de compte-rendu. Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le compte-rendu ainsi modifié.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-05</i></p> <p>Les activités prévues aux suivis ont été revues à la satisfaction des administrateurs. Les points de suivi résiduels font l'objet d'une annexe au présent compte-rendu.</p> <p>Il est demandé qu'une liste complète des coordonnées des administrateurs soit transmise aux membres du CA.</p>	<p>Transmettre la liste des coordonnées des administrateurs (Geneviève, 16-01-31)</p>
<p>3. Confirmation des contributions des partenaires financiers</p> <p>Les partenaires suivants ont confirmé leurs contributions financières : Chalets Alpins, Bistro Camp de base, Beudet Fontaine, Béton Chevalier, Vélo Réaktif et Bell. Les niveaux de contribution de Pascal le Boulanger, de Transport Levasse et de la Municipalité de Stoneham restent à préciser. Geneviève Ajas reste confiante que le budget prévu sera rencontré.</p> <p>Il est à noter que Geneviève Ajas a écrit une lettre personnalisée au maire de Stoneham afin de soutenir notre demande de subvention.</p>	<p>Finaliser les discussions avec les partenaires (Geneviève, 16-01-31)</p>

<p>4. Assurance responsabilité</p> <p>Les administrateurs échangent sur les propositions reçues des assureurs, sur les questions transmises au courtier JA Lemieux et les réponses reçues.</p> <p>Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'accepter la proposition d'Intact Assurances pour l'assurance des administrateurs.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-06</i></p> <p>Pour l'assurance responsabilité civile, les administrateurs sont en accord avec l'obtention de cette assurance via l'adhésion à Vélo Québec Association (VQA) en autant que l'assurance couvre nos déplacements aux États-Unis.</p> <p>Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'autoriser Geneviève Ajas à finaliser les discussions avec VQA pour l'assurance responsabilité du club.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-07</i></p>	<p>Finaliser les discussions avec VQA pour l'assurance responsabilité (Geneviève, 16-01-31)</p>
<p>5. Présentation et adoption du budget 2016</p> <p>Geneviève Ajas présente le budget et les administrateurs discutent des ajustements mineurs qui ont été apportés depuis l'assemblée générale annuelle. Le budget présenté respecte la décision de l'AGA. C'est un budget équilibré qui s'élève à \$ 15 700 en argent et \$ 3 500 en services.</p> <p>Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'adopter le budget de l'année 2016 tel que présenté.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-08</i></p>	
<p>6. Achat et vente des tenues cyclistes</p> <p>6 a. Entente avec le fournisseur</p> <p>Une entente est intervenue. Les détails seront connus à la prochaine rencontre. Il reste à finaliser quelques éléments dont l'acquisition de bidons par le club pour revente ultérieure.</p>	<p>Présenter les détails de l'entente (François, 16-02-17)</p>

<p>6 b. Fonctionnement et échéancier définitif des essayages, des commandes et de la livraison</p> <p>Les modalités ont déjà été communiquées aux membres et les administrateurs s'en disent satisfaits. Certains ajustements aux dates d'essayage pourront être apportés de façon exceptionnelle. Martin Lafrenière précise que le prix de vente est basé sur le prix entendu avec le fournisseur plus une marge bénéficiaire de 5%.</p>	
<p>7. Programmation 2016</p> <p>7 a. Présentation du projet de programmation</p> <p>Le programme élaboré par Jean-François Leclerc est revu en détail par les administrateurs et des ajustements variés sont apportés. Une version améliorée sera bientôt retournée aux administrateurs.</p> <p>Sur la base du document présenté et des discussions afférentes, Jean-François commencera à planifier les trajets sur un outil informatique approprié.</p> <p>7 b. Identification des contraintes et/ou opportunités créées par d'autres événements sportifs</p> <p>Le travail se poursuit à cet égard et les administrateurs sont invités à transmettre leurs commentaires à Jean-François le cas échéant.</p> <p>7 c. Confirmation des départs chez les partenaires</p> <p>Certains ajustements pourraient être apportés à la programmation suite à la finalisation des échanges avec les partenaires.</p> <p>7 d. Confirmation des activités avec SET</p> <p>Geneviève Ajas verra à confirmer le tout.</p> <p>7 e. Calendrier des sorties spéciales</p> <p>Le calendrier présenté est accepté. Le détail de la sortie dans les « White Mountains » reste à préciser.</p>	<p>Finaliser le programme (Jean-François, 16-02-17)</p> <p>Planifier les trajets (Jean-François, 16-03-30)</p> <p>Intégrer les autres événements à la programmation (Jean-François, 16-02-17)</p> <p>Finaliser ententes avec les partenaires (Geneviève, 16-02-17)</p> <p>Finaliser discussions avec SET (Geneviève, 16-01-31)</p> <p>Organisation de la fin de semaine (Hugues et</p>

	François, 16-02-17)
<p>8. Sessions d'entraînement</p> <p>8 a. Proposition de Denis Meyer</p> <p>Les mercredis de Vélo Réactif (MDR) reprendront à compter de la mi-mai. Martin Lafrenière, Daniel Gilbert et Patrick Blais aideront Denis lors de la tenue des entraînements et le remplaceront au besoin. Une rencontre préparatoire se tiendra avant le début de la saison. Il y aura chronométrage lors de certains entraînements.</p> <p>Denis propose de préparer un programme d'entraînement personnalisé pour les membres qui désirent participer à certaines cyclo sportives. Un « challenge » serait organisé avant le début de la saison afin que Denis puisse prodiguer des conseils personnalisés et proposer un programme d'entraînement. Il suggère que Jean-François Leclerc mène les sorties d'entraînement afférentes. Elles pourraient avoir lieu le dimanche. Les modalités restent à préciser.</p> <p>Un appel d'intérêt sera lancé aux membres pour identifier les personnes intéressées, les cyclo sportives visées et les parcours privilégiés. Un premier tour de table permet de retenir les trois Gran Fondo Eco (Mont-Sainte-Anne, Centre-du-Québec et Canton-de-l'Est) et la Cyclo sportive Vélomag du Parc de la Mauricie.</p> <p>Pour les MDR, les administrateurs s'entendent pour proposer une compensation de \$ 500 pour notre entraîneur sous forme de vêtements et/ou en argent. Pour l'entraînement des participants aux cyclo sportives, les administrateurs sont d'accord avec une compensation de \$ 50/participant versée à Denis en autant que ceux-ci déboursent une somme additionnelle de \$ 25.</p> <p>8 b. Atelier mécanique</p> <p>L'atelier mécanique serait tenu par Denis Meyer le 9 avril 2016 à 9h00, au local de Vélo Réactif. La durée serait de 60 à 90 minutes.</p> <p>8 c. Autres activités à planifier</p> <p>Aucune autre activité n'est prévue.</p>	<p>Organiser la rencontre préparatoire pour les MDR (Daniel, 16-05-11)</p> <p>Organiser une rencontre avec Denis et Jean-François pour s'entendre sur les modalités (Daniel 16-02-17)</p> <p>Préparer et transmettre un appel d'intérêt Daniel et Julie, 16-01-31)</p> <p>Proposer les compensations à Denis (Daniel, 16-01-31)</p> <p>Confirmer la date et l'heure avec Denis (Daniel, 16-01-31)</p>

<p>9. Encadrement et sécurité</p> <p>9 a. Confirmer les noms de l'équipe d'encadreur</p> <p>11 membres se sont manifestés jusqu'à maintenant. Une liste finale sera préparée d'ici à la fin de la période d'inscription.</p> <p>9 b. Date de formation des encadreur</p> <p>Michel Asselin prépare la formation qu'il donnera avant le début de la saison. Il souhaite contrôler davantage le travail des encadreur, particulièrement pour les groupes les plus faibles.</p> <p>9 c. Date de formation des membres</p> <p>La formation des membres se fera sur la base du guide de bonne conduite du club. La formation sera offerte au début du 5 à 7 d'ouverture.</p> <p>9 d. Modalités pour la reconnaissance des parcours</p> <p>Daniel Gilbert poursuivra la reconnaissance hebdomadaire des parcours. Le dimanche précédent une sortie, il informera tous les membres du CA du moment où il fera sa sortie de reconnaissance dans l'éventualité où quelqu'un voudrait se joindre à lui. Il tiendra Michel Asselin informé des semaines où il ne pourra pas faire ces sorties. Les reconnaissances seront suivies d'un mini rapport transmis par courriel à Michel Asselin. Celui-ci verra à le transmettre aux encadreur et à obtenir la confirmation de leur présence à la sortie du samedi.</p>	<p>Préparer la liste des encadreur (Julie, 16-02-17)</p> <p>Organiser formation des encadreur (Michel, 16-02-17)</p> <p>Préparer séance de formation des membres (Michel, 16-03-30)</p>
<p>10. Liste des activités du club – Partage des responsabilités</p> <p>La liste des activités est revue et complétée.</p>	<p>Mettre à jour la liste des activités. (Daniel, 16-01-31)</p>
<p>11. Varia</p> <p>11 a. Site internet</p>	

<p>Gilles Gagné présente le site internet qu'il est en voie de finaliser. Le site aura une page d'accueil très conviviale avec quelques onglets clés (ex. : coordonnées, informations diverses, calendrier, photographies, lien vers Facebook). Il suggère de préparer un court mot de bienvenu.</p> <p>La page d'accueil pourrait être ajustée régulièrement en fonction des événements à venir.</p> <p>11 b. Activités sociales</p> <p>Les dates des activités spéciales sont retenues :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soirée d'ouverture et formation des membres: 30 mars; • 5 à 7 de mi saison : 21 juillet; • Soirée de fin de saison : 11 novembre; • Assemblée générale annuelle : 11 décembre. 	<p>Préparer un mot de bienvenu (Daniel, 16-01-31)</p> <p>Tenir à jour le site Web (Gilles, en continu)</p>
<p>12. Date de la prochaine réunion</p> <p>La prochaine rencontre aura lieu le 17 février prochain.</p>	
<p>13. Levée de réunion</p> <p>La réunion est levée à 20h45.</p>	

Geneviève Ajas, présidente du CA

Daniel Gilbert, secrétaire du CA