



Conseil d'administration
Séance régulière tenue à Stoneham le 17 février 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

François Couture

Daniel Gilbert

Lucie Laberge

Martin Lafrenière

Jean-François Leclerc

Hugues Lunardi

ABSENCE

Bernard Chartier

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 modifiés :</p> <p>8 a. Programmation finale <i>et parcours</i></p> <p>8 b. Confirmation des départs chez les partenaires <i>et avec SET</i></p> <p>L'ordre du jour ainsi modifié est approuvé.</p>	
<p>2. Suivi et adoption du compte-rendu du 20 janvier 2016</p> <p>Le compte-rendu est revu sans modification. Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le compte-rendu du 20 janvier 2016.</p>	
<p><i>Résolution CVS-2016-09</i></p> <p>Les activités prévues aux suivis ont été revues à la satisfaction des administrateurs. Certaines mises à jour ont été faites :</p> <p><i>Assurances</i> : Les ententes ont été finalisées avec JA Lemieux et Vélo Québec (VQA); leurs chèques seront transmis dans les prochains jours. VQA a confirmé à Geneviève Ajas que l'assurance couvrait les activités du Club Vélo Stoneham (CVS) à l'extérieur du pays pour les poursuites intentées au Québec.</p> <p><i>Maillots</i> : L'entente a été finalisée avec le fournisseur, les prix annoncés en faisant foi.</p> <p>Les points de suivi résiduels font l'objet d'une annexe au présent compte-rendu.</p>	
<p>3. Autres suivis</p> <p>Bernard Chartier devrait confirmer sous peu qu'il quitte le CA.</p>	<p>Transmettre confirmation écrite de démission (Bernard, 16-03-23)</p>

<p>Daniel Gilbert résume ses échanges avec le registraire des entreprises et Revenu Québec. La régularisation du dossier touche la Déclaration initiale et des Déclarations de mise à jour annuelles. Il finalisera le dossier une fois que le code d'accès sera reçu au siège social de CVS.</p> <p>Les autres suivis seront dorénavant inclus au procès-verbal.</p>	<p>Voir suivis en annexe</p> <p>Voir annexe</p>
<p>4. Budget 2016 – Confirmation des contributions des partenaires financiers</p> <p>Les ententes de contributions financières ont été finalisées à l'exception d'une éventuelle entente avec la Ville de Stoneham pour une activité communautaire. Le budget a été revu en conséquence et remis aux administrateurs. Il demeure équivalent au budget approuvé à l'Assemblée générale annuelle des membres.</p>	<p>Finaliser les discussions avec la ville (Geneviève, 16-03-23)</p>
<p>5. États financiers</p> <p>Lucie Laberge est à finaliser les échanges de documents avec le comptable de CVS afin qu'il puisse produire les états financiers finaux pour les exercices 2014 et 2015.</p>	<p>Obtenir les états financiers 2014 et 2015 (Lucie, 16-03-23)</p>
<p>6. Inscriptions 2016 – État d'avancement</p> <p>Julie Bonneau présente des tableaux représentant la répartition des membres inscrits à ce jour. Les 97 inscriptions reçues se distribuent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74 renouvellements; - 37 femmes, 60 hommes; - 8% sont des cyclistes roulant à 24-26 km/hr, 18% à 26-28, 39% à 28-30 et 35% à 30 et plus; - 52 personnes intéressées à faire le défi CVS; - 55 personnes intéressées à faire la sortie dans les Montagnes Blanches, 59 pour Sugarloaf et 34 pour la Mauricie. <p>Il est suggéré qu'en 2017 on ajoute au formulaire d'adhésion une question sur l'expérience des membres à rouler en peloton. Ceci permettra de mieux cibler les formations de début de saison.</p>	<p>Modifier formulaire d'adhésion pour expérience en peloton (Julie, 16-11-11)</p>

<p>Des administrateurs désirent avoir la liste complète des membres pour faciliter l'identification lors des sorties.</p> <p>Afin de promouvoir les inscriptions, il est suggéré d'installer une affiche promotionnelle chez Vélo Réactif.</p> <p>Il est aussi suggéré de rajeunir le logo de CVS pour la saison 2017. On pourrait établir nos critères et éventuellement donner un mandat à un graphiste.</p>	<p>Transmettre au CA la liste des membres (Julie, 16-03-23)</p> <p>Faire produire une affiche promotionnelle (François, 16-03-23)</p> <p>Obtenir une soumission en graphisme (François, 16-03-23)</p>
<p>7. Achat et vente des tenues cyclistes</p> <p>La première commande a été passée. À l'exception des petits accessoires, 116 morceaux ont été commandés. Leur livraison est prévue pour la mi-mars.</p> <p>22 morceaux de l'inventaire ont aussi trouvé preneurs.</p>	
<p>8. Programmation 2016</p> <p>8 a. Programmation finale et parcours</p> <p>Le programme final a été élaboré par Jean-François Leclerc suite aux échanges avec les administrateurs. La version finale sera transmise aux administrateurs et bientôt mise en ligne avec les parcours.</p> <p>L'outil retenu pour monter les trajets est « Ride with GPS ». Michel Asselin demande à ce que l'on s'assure de pouvoir imprimer les parcours au préalable de chaque randonnée au bénéfice des encadreurs.</p> <p>Afin de favoriser une plus grande participation pour la sortie au Parc de la Mauricie, il pourrait y avoir un parcours alternatif en boucle minimisant le nombre de côtes. On pourrait aussi prévoir la présence d'une voiture balais.</p>	<p>Voir à la mise en ligne du programme et des parcours (Jean-François, 16-03-23)</p> <p>Régler l'impression des parcours (Jean-François et Hugues, 16-03-23)</p> <p>Poursuivre la discussion au prochain CA</p>

<p>8 b. Confirmation des départs chez les partenaires et avec SET</p> <p>Les dates ont été confirmées avec SET et les partenaires.</p> <p>8 c. Contraintes vs autres évènements sportifs</p> <p>Le programme final tient compte de toutes les contraintes.</p>	
<p>9. Sortie dans les Montagnes Blanches – Parcours et hébergement</p> <p>Hugues Lunardi a préparé 4 parcours qu'il communiquera aux administrateurs, une fois le lieu d'hébergement retenu. Les randonnées pourraient avoir lieu les 24, 25 et 26 juin tout dépendant du moment d'arrivée des membres.</p> <p>L'hébergement est prévu pour les 24 et 25 juin. Après avoir analysé diverses possibilités, François Couture recommande de jeter notre dévolu sur le « Attitash Mountain Village » pour l'hébergement. Les choix sont variés (condos pour 4, 6 ou 8 personnes, chambre d'hôtel, etc.) et les prix abordables (40 à 60 \$US/personne/nuit avant taxe pour les condos). Le prix de la chambre d'hôtel lui semble toutefois élevé (170 \$US-occupation double); il validera. De plus, cet emplacement se situe à la base d'un centre de ski et à proximité de North Conway, un village où le magasinage est possible (un attrait pour les accompagnateurs qui font moins de vélo). Les repas seront sous la responsabilité des membres. Un souper collectif serait organisé dans un restaurant le soir du 25 juin, chacun payant sa facture.</p> <p>Les administrateurs sont en accord avec cette recommandation. Il est recommandé que les réservations se fassent via CVS pour les membres qui devront former leurs groupes et confirmer avant le 15 avril. Une annonce officielle des détails de la sortie sera faite lors de la soirée d'ouverture et un appel à tous sera alors lancé via Internet.</p> <p>2 000 \$ est prévu au budget pour cette sortie. Les administrateurs sont d'avis que CVS devrait demeurer en contrôle de ce budget en offrant des gâteries aux membres tout au long du weekend (ex. : repas champêtre, vin).</p>	<p>Transmettre les parcours aux administrateurs (Hugues, 16-03-23)</p> <p>Obtenir une confirmation des prix sur la base de 30 à 35 cyclistes (François, 16-03-23)</p> <p>Lancer l'appel à tous (Geneviève, 16-03-30)</p> <p>Planifier utilisation du budget (Lucie et Geneviève, 16-03-23)</p>
<p>10. Sessions d'entraînement</p> <p>10 a. Entente avec Denis Meyer</p>	

<p>Les mercredis de Vélo Réactif (MDR) s'échelonneront de la mi-mai à la mi-septembre. Martin Lafrenière, Daniel Gilbert et Patrick Blais aideront Denis lors de la tenue des entraînements et le remplaceront pour 2 sorties sur les 22. Une rencontre préparatoire se tiendra avant le début de la saison. Il y aura chronométrage lors de certains entraînements.</p> <p>Denis Meyer demande 1000 \$ en argent ou en vêtements pour l'ensemble de sa contribution (MDR et cyclo sportives). Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le paiement de cette compensation à Denis Meyer.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-10</i></p> <p>Comme Denis a déjà réservé des pièces de vêtement, le différentiel lui sera payé par chèque.</p> <p>10 b. Cyclo sportives</p> <p>Denis donnera des conseils d'entraînement et de nutrition aux membres qui désirent participer aux 4 cyclo sportives retenues lors du dernier CA. Un « challenge » sera organisé avant le début de la saison afin que Denis puisse prodiguer des conseils personnalisés. Il échangera avec Jean-François Leclerc sur les sorties d'entraînement spéciales qui auront lieu le dimanche.</p> <p>Un appel d'intérêt sera lancé aux membres pour identifier les personnes intéressées. On les informera notamment que les participants pourront recevoir des conseils personnalisés tout au long de la saison en commençant par un challenge chez Vélo Réactif. Denis Meyer donnera un rabais de 50% pour le coût de cette activité.</p>	<p>Organiser la rencontre préparatoire pour les MDR (Daniel, 16-05-11)</p> <p>Payer Denis Meyer (Lucie, 16-04-30)</p> <p>Transmettre un appel d'intérêt (Daniel et Julie, 16-02-23)</p>
<p>11. Encadrement et sécurité</p> <p>11 a. Formation des encadreur</p> <p>Une formation de Capitaine de route est organisée le 6 mars prochain par la FQSC; le coût est de 50 \$ par personne. Geneviève Ajas a prévu au budget le remboursement de cette formation aux encadreur de CVS. Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le paiement de cette formation aux encadreur.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-11</i></p>	

<p>11 b. Formation des membres</p> <p>Les administrateurs s'entendent pour remplacer la formation interne des encadreurs prévue tout juste avant la soirée d'ouverture par une formation des nouveaux membres en présence des encadreurs.</p> <p>Lors de cette formation il sera question notamment du guide de bonne conduite à vélo de CVS et de la philosophie d'encadrement à privilégier. Hughes Lunardi transmettra à Michel Asselin de l'information qu'il a en main concernant l'intégration de nouveaux membres à un club de vélo.</p> <p>On profitera aussi de l'occasion pour vérifier si les nouveaux membres sont intéressés par une randonnée présaison afin de se familiariser avec les particularités de rouler en groupe.</p>	<p>Préparer séance de formation des membres (Michel et Hugues, 16-03-23)</p>
<p>12. Activité raquette – Partage des responsabilités</p> <p>Michel Asselin se propose de tester le terrain la veille de la sortie. Une rencontre préalable des administrateurs aura lieu à midi le jour de l'activité.</p>	
<p>13. Varia</p> <p>Aucun sujet ajouté</p>	
<p>14. Date de la prochaine réunion</p> <p>La prochaine rencontre aura lieu le 23 mars prochain.</p>	
<p>15. Levée de réunion</p> <p>La réunion est levée à 20h00.</p>	


Geneviève Ajas, présidente du CA


Daniel Gilbert, secrétaire du CA

**ANNEXE AU PROCÈS VERBAL DU 2016-02-17
SUIVIS DES DERNIÈRES RENCONTRES**

<i>SUIVIS</i>	<i>ÉCHÉANCE</i>
<p>CA du 2016-01-06</p> <p>1. Mise à jour auprès du registraire de commerce</p> <p>La régularisation du dossier depuis 2012 et la mise à jour seront faites par le secrétaire auprès du registraire des entreprises.</p> <p>2. Remboursement des maillots aux encadreur assidus</p> <p>Procéder au remboursement d'ici la fin de la saison.</p>	<p>Mise à jour du dossier CVS (Daniel, 16-03-30)</p> <p>Déclaration annuelle 2016 (Daniel, 16-05-31)</p> <p>Procéder au remboursement (Lucie, 16-11-11)</p>
<p>3. Disposer de l'inventaire</p> <p>Procéder à la vente des vêtements des années passées encore en inventaire.</p> <p>CA du 2016-01-20</p> <p>1. Participation des membres CVS aux cyclo sportives</p> <p>Lancer un appel d'intérêt aux membres afin de connaître le nombre de personnes intéressées.</p> <p>2. Partage des responsabilités pour les activités du CVS</p> <p>Transmettre la liste aux administrateurs.</p>	<p>Vendre les vêtements en inventaire (Martin, 16-03-30)</p> <p>Transmettre un appel à tous (Daniel, 16-03-23)</p> <p>Transmettre la liste (Geneviève, 16-02-19)</p>