

## Conseil d'administration Séance régulière tenue à Stoneham le 9 mai 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

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

Sujets traités	Actions requises et échéancier
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour	
L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs et le quorum étant constaté, la réunion est déclarée valablement constituée.	
Les points suivants sont ajoutés : 12 a. Lettre de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) 12 b. Rendez-vous électroniques pour les MDR	
L'ordre du jour ainsi modifié est approuvé.	
2. Suivi et adoption du compte-rendu du 17 février 2016	
Le compte-rendu est revu sans modification. Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le compte-rendu du 23 mars 2016.	in the state of
Résolution CVS-2016-14	en e
Les activités prévues aux suivis ont été revues à la satisfaction des administrateurs. Les points suivants ont été précisés :	
Revenu Québec: Le comptable a préparé les documents demandés, les a fait signer par Geneviève Ajas qui les a transmis.	
Entrainement pour les cyclo sportives : Denis Meyer a accepté de prodiguer ses conseils aux personnes intéressées par les cyclo sportives, lors des entrainements MDR.	
Tous les autres points de suivi ont été traités à la satisfaction des administrateurs.	
3. Autres suivis	
États financiers: Le comptable sera relancé pour les états financiers 2014 et 2015 qu'il doit produire.	Faire relance (Lucie, 16-05- 31)
Entrainements MDR : La rencontre préparatoire prévue ne sera pas requise.	,
Rétribution de l'entraineur : Lucie Laberge émettra un chèque de \$ 777 puisque la balance a été réglée en vêtements.	Émettre le chèque (Lucie,

	16-05-31)
4. Inscriptions 2016 – Rapport final  Julie Bonneau présente la répartition des membres inscrits à ce jour. Les 119 inscriptions reçues se distribuent comme suit :	
<ul> <li>76 renouvellements et 43 nouveaux membres;</li> <li>40 femmes, 79 hommes;</li> <li>7% sont des cyclistes roulant à 24-26 km/hr, 19% à 26-28, 39% à 28-30 et 35% à 31 et plus;</li> <li>61 personnes intéressées à faire le défi CVS;</li> <li>60 personnes intéressées à faire la sortie dans les Montagnes Blanches, 68 pour Sugarloaf et 40 pour la Mauricie.</li> <li>Quatre autres personnes ont demandé à joindre nos rangs. Les</li> </ul>	
administrateurs sont d'accord avec leur venue sporadique aux sorties du samedi où ils seront reçus comme invités. Ils ne pourront toutefois pas participer aux autres activités du club.	
5. Vente des tenues cyclistes – Rapport final Les 24 paires de bas retournées par les membres seront bientôt	
envoyées au fournisseur.  Les vêtements de la seconde commande devraient arriver dans les prochains jours. Un rappel sera transmis au fournisseur pour s'assurer que la livraison soit faite dans les délais prévus.	Communiquer avec le fournisseur (Martin, 16-05- 14)
6. Sortie dans les montagnes blanches – État de situation	
Hugues Lunardi présente les divers trajets qui pourraient être offerts aux membres participants. Un choix est fait pour chacune des journées et les parcours seront développés sur le même format que nos sorties des samedis.	Préparer trajets (Hugues et Jean-François, 16-05-31)
Un condo additionnel doit être réservé. Incluant ses occupants, 34 personnes ont confirmé et 3 places sont encore disponibles dans les condo et chambres déjà réservées. Un rappel sera bientôt transmis aux membres avec les informations relatives aux trajets.	Faire rappel aux membres (Julie, 16-05-31)
Le montant de \$ 2 000 prévu au budget sera utilisé pour une gâterie à être définie, une remise aux membres et un montant	Finaliser utilisation du budget

pour financer une voiture balais si les conditions s'y prêtent.	(François, 16– 05-31)
7. Calendrier des sorties	1
Les sorties prévues initialement les 21 mai et 4 juin ont été inversées pour accommoder un de nos commanditaires.	Avis aux
Les membres seront avisés que le départ de la sortie du 14 mai se fera à 10h00.	membres (Julie, 16-05-11)
Les départs du mois d'octobre se feront à 13h00 et le calendrier sera modifié en conséquence. Pour l'an prochain, on conservera les départs à 13h00 pour les mois d'avril et d'octobre.	Modifier le calendrier (Jean-François, 16-05-31)
8. Encadrement et sécurité	
8 a. Utilisation de « Doodle » pour planifier la présence des encadreurs	
Certains encadreurs ne se sont pas encore présentés aux sorties et d'autres n'utilisent pas « Doodle » pour annoncer leur absences. Un rappel leur sera fait.	Faire un rappel (Michel, 16-05- 14)
8 b. Sortie avec les nouveaux membres	PERMITSE SE
Cette activité n'a pas suscité l'intérêt escompté et ne sera pas reprise.	
8 c. Lumières de freins	
L'utilisation de lumières qui s'activent avec les freins du vélo est à déconseiller. Hugues Lunardi publiera une mise en garde sur Facebook.	Publication FB (Hugues, 16-05- 14)
8 d. Amélioration de la sécurité coin 1 <sup>ière</sup> Ave/Chemin du Hibou	
Pour éviter toute confusion quant à la priorité de virage et par prudence, les encadreurs seront avisés d'éviter de tourner à gauche à cette intersection et de plutôt poursuivre leur route sur la 1 <sup>ière</sup> Avenue et prendre Chemin de l'Église pour revenir au Bistro Camp de base.	Aviser les encadreurs (Michel, 16-05- 14)
8 e. Connaissance des parcours	
Certains membres ne prennent pas connaissance des parcours	Aviser les

au préalable ce qui peut porter à confusion en cours de route. Les encadreurs devront présenter le parcours dans ses grandes lignes au départ de chaque randonnée.	encadreurs (Michel, 16-05- 14)
9. Activité de vélo communautaire avec la Ville de Stoneham	
Un projet d'encart publicitaire préparé par Geneviève Ajas est déposé pour discussion et certains ajustements sont apportés.	
Les grandes lignes de l'activité sont : - l'activité aura lieu le 19 juin; - inscription obligatoire ouverte à un nombre limité de participants (à préciser);	Lever in Falke in 1964 (1964) 1964 - Japan I. J. Lebarah M.
<ul> <li>date limite d'inscription : 12 juin;</li> <li>vélos fournis par la ville de Stoneham ou vélo personnel des participants;</li> <li>mini atelier mécanique offert par Vélo Réaktif;</li> <li>deux randonnées (5 et 10 km) encore à planifier;</li> <li>pique-nique gratuit pour tous les participants inscrits;</li> <li>animation et jeux sur place en après-midi (à préciser).</li> </ul>	Planifier parcours (Jean- François, 16-05- 31)
Geneviève a convaincu le propriétaire du IGA de commanditer le pique-nique. Geneviève doit bientôt confirmer le tout à la Ville de Stoneham et s'entendre sur les détails entourant les activités de l'après-midi.	Compléter les démarches avec la Ville (Geneviève, 16- 05-14)
La prochaine rencontre du conseil d'administration sera en grande partie vouée à la planification de la logistique de la	
journée.  Les membres seront aussi sollicités pour participer comme encadreurs et bénévoles.	Solliciter les membres (Geneviève, 16- 05-21)
10. Soirée d'ouverture - Bilan	
10 a. Nombre de participants	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sur les 90 réservations reçues, 84 membres se sont présentés à l'activité et une personne s'est ajoutée durant la soirée.	
10 b. Coût de revient par personne	
L'activité a couté environ \$ 40 par personne, les factures n'ayant pas encore été toute comptabilisées. Des ajustements budgétaires seront requis en cours d'année pour pallier au dépassement du budget alloué à cette activité en début d'année.	1

10 c. Revenu de vente d'alcool	1
Il s'est vendu pour \$ 80 de coupons en plus de l'alcool fourni gratuitement lors de la soirée.	
11. Premières sorties – Bilan	
L'achalandage a été excellent malgré le froid persistant. Le Club a donc connu un bon début d'année et les ajustements apportés	
aux heures de départ ont été bénéfiques. Il faudra reprendre la même recette l'an prochain.	en de la companya de
12. Varia	
12 a. Lettre de l'Agence du Revenu du Canada (ARC)	
C'est au tour de l'Agence du Revenu du Canada de nous demander des informations sur le Club vélo Stoneham, en plus de celles déjà fournies via Revenu Québec. Lucie Laberge verra à clarifier le tout.	Communiquer avec l'ARC (Lucie, 16-05- 31)
12 b. Rendez-vous électroniques pour les MDR	
Le rendez-vous électronique transmis aux membres n'est pas à la bonne heure. Jean-François Leclerc enverra un correctif.	Envoyer un correctif (Jean- François, 16-05-
	14)
13. Date de la prochaine réunion	in the state of th
La prochaine rencontre aura lieu le 31 mai prochain.	
14. Levée de réunion	
La réunion est levée à 19h45.	

Geneviève Ajas, présidente du CA

Daniel Gilbert, secrétaire du CA

## ANNEXE AU PROCÈS VERBAL DU 2016-05-09 SUIVIS DES DERNIÈRES RENCONTRES

SUIVIS	ÉCHÉANCE
CA du 2016-01-06	
1. Déclaration annuelle 2016 auprès du registraire	Déclaration 2016
Mise à jour du dossier.	(Daniel, 16-05- 31)
2. Remboursement des maillots aux encadreurs assidus	Procéder au remboursement
Procéder au remboursement d'ici la fin de la saison.	(Lucie, 16-11- 11)
CA du 2016-02-17	
1. Inscriptions 2017  Ajouter au formulaire d'adhésion une question sur l'expérience des membres à rouler en peloton afin de mieux cibler les formations de début de saison.	Modifier formulaire d'adhésion pour expérience en peloton (Julie, 16-11-11)
2. Nouveau logo	
Il est envisagé de rajeunir le logo du Club pour la saison 2017. Il est aussi suggéré d'installer une affiche promotionnelle chez Vélo Réaktif au début de la prochaine période d'inscription.	Proposer un nouveau logo et faire produire affiche (François, 16- 11-11)