

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Association forestière des deux rives

Mardi 13 septembre 2016 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 324, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

Ronald Boudreault, Fierbourg	Jean-François Maltais, AFPQ 03
Lyan Cabot, Cégep Sainte-Foy	Gérard Szaraz, membre individuel
David Carignan, CRE Chaudière-Appalaches	Simon Thibault, membre individuel
Caroline Houde, SPFRQ	Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc
Frédéric Lewis, CRE Capitale-Nationale	

Autres personnes présentes

Anne-Sophie Desprez, AF2R	Julie Molard, AF2R
---------------------------	--------------------

Administrateurs absents

Véronique Audet, Université Laval	Charles Vigeant-Langlois, MFFP
Jean Lamontagne, membre individuel	

1. Ouverture de la réunion et lecture et adoption de l'ordre du jour

En l'absence de M. Simon Thibault, M. Jacques J. Tremblay préside, ouvre la réunion à 17h40 et effectue la lecture de l'ordre du jour. M. Gérard Szaraz propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par M. Jacques J. Tremblay.

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.A. du 14 juin 2016

M. Jacques J. Tremblay invite les administrateurs à lire et à adopter le procès-verbal. M. Frédéric Lewis propose l'adoption du procès-verbal. Il est appuyé par Mme Caroline Houde.

Mme Julie Molard effectue les suivis qui ne sont pas déjà à l'ordre du jour :

- Mme Julie Molard a transmis aux administrateurs la lettre de refus de l'Association forestière du Sud du Québec (AFSQ) concernant d'éventuelles démarches de financement auprès des entreprises sur leur territoire.

- La demande de financement à Postes Canada pour le projet *Forêt à l'école* a été refusée en raison d'un trop grand nombre de demandes.

- À la suite de la proposition de M. Ronald Boudreault de s'associer au festival de St-Pamphile, un montant a été prévu pour une éventuelle collaboration dans la planification régionale déposée au MFFP. Cependant, la personne aux communications et événements n'étant pas encore embauchée, le projet reste sur la glace pour l'instant.

- Comme convenu, le rapport des activités en *Philanthropie 2015-2016* a été envoyé aux administrateurs du C.A.

- Une réunion du conseil exécutif a eu lieu la semaine du 18 juillet 2016. Il a été convenu durant cette rencontre de conserver le poste en communication et philanthropie et de recruter un agent en communication et événements en remplacement de Mme Marie-Pier Croteau.

- Consultations ciblées de la CMQ – Parcours des monts et collines : Mme Julie Molard a reçu les documents et effectué des commentaires qui ont été envoyés le 20 juin dernier. Elle mentionne quelques-uns des commentaires aux administrateurs.

3. Administration

a- Budget prévisionnel 2016-2017

Mme Julie Molard indique que le budget est maintenant stabilisé par rapport à sa présentation lors du dernier C.A. en juin. Elle ajoute que le budget final de l'année 2015-2016 sera présenté lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le 15 novembre prochain. Le CSDD a jusqu'au 19 septembre prochain pour produire les états financiers qui feront ensuite l'objet d'une vérification par la firme de comptables agréés Brassard-Carrier et ass.

M. Jacques J. Tremblay présente le budget prévisionnel 2016-2017.

M. Gérard Szaraz demande si le montant donné par Rexforêt reste le même que l'an dernier. Mme Julie Molard indique que le montant reste inchangé et que l'AF2R a déjà reçu 75% du montant pour l'année 2016-2017.

Mme Julie Molard indique également que le budget est présenté avec un montant plus conservateur attribué aux dons dans les revenus.

M. Jean-François Maltais demande à quoi correspond le montant en informatique. Mme Julie Molard explique qu'il s'agit d'un contrat de service avec l'entreprise Viabilys Informatique qui s'occupe de toute la maintenance des ordinateurs de l'AF2R, de la sauvegarde des données, des sites Internet et de leur l'hébergement.

M. Jacques J. Tremblay indique que le budget est équilibré et applaudit le travail réalisé par Mme Julie Molard. Il propose d'adopter le budget prévisionnel.

M. Jean-François Maltais propose l'adoption du budget prévisionnel 2016-2017, appuyé par M. Frédéric Lewis.

b- Confirmation du paiement des déductions à la source

Mme Julie Molard confirme par la présente que les paiements pour les déductions à la source ont été effectués aux instances concernées, aux dates et montants prévus, comme prescrit par les lois applicables.

c- Résolutions

M. Jacques J. Tremblay effectue un rappel des résolutions adoptées par courriel depuis la dernière réunion du C.A.

M. Jacques J. Tremblay propose de poursuivre avec l'adoption des résolutions à l'ordre du jour. M. Simon Thibault se joint à la réunion.

Résolution AF2R/CA/13/09/2016-01

Il est proposé par M. Jacques J. Tremblay, appuyé par M. Gérard Szaraz, que M. David Carignan siège au sein du conseil d'administration de l'AF2R à titre de représentant du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

Résolution AF2R/CA/13/09/2016-02

Il est proposé par M. Simon Thibault, appuyé par Jacques J. Tremblay, d'adopter l'*Échelle salariale* de l'Association forestière des deux rives.

Résolution AF2R/CA/13/09/2016-03

Il est proposé par M. Simon Thibault, appuyé par M. Gérard Szaraz, d'adopter la *Politique de reconnaissance et de fidélisation des donateurs* de l'Association forestière des deux rives.

d- Rapports, développement et philanthropie

Mme Julie Molard effectue le bilan des rapports administratifs, de développement et en philanthropie (voir document du C.A.)

e- Ressources humaines et formations

- Mme Julie Molard indique que les stagiaires d'été ont tous terminé leur stage et ont tous reçu leur évaluation ainsi qu'une lettre de recommandation.

- L'AF2R accueillera durant l'automne 2016, M. Bastien Beaucage, un nouveau stagiaire Katimavik.

- Mme Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements, a quitté à la fin août pour son congé maternité d'un an. Un processus de recrutement a été lancé à la mi-août pour la remplacer, mais sans résultat. L'offre d'emploi a été de nouveau affichée sur plusieurs sites Internet. Afin d'optimiser le recrutement, Mme Julie Molard demande aux administrateurs d'afficher sur Isarta, un site payant pour les employeurs (autour de 200\$ l'annonce), spécialisé pour les emplois en communication. Les administrateurs acquiescent à la demande.

- Mme Julie Molard indique que les contrats de M. Etienne St-Michel, Mme Anne-Sophie Desprez et Mme Julie Molard ont été renouvelés.

f- Renouvellement des adhésions des membres

Mme Julie Molard indique qu'un courriel de renouvellement a été envoyé aux membres concernés. Certains administrateurs ne l'ayant pas reçu, Mme Julie Molard devra vérifier si le courriel a bien été envoyé.

→

4. Éducation forestière

a- Aventure forêt et bois

Mme Julie Molard indique qu'une programmation préliminaire des visites a été élaborée et sera soumise pour commentaires à l'équipe. La première visite aura normalement lieu à la Forêt Montmorency, le 6 octobre prochain (date à valider).

Mme Caroline Houde indique qu'une visite sera organisée en collaboration avec le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées Chaudière-Appalaches pour les propriétaires forestiers et le grand public.

b- Camp forêt des profs 2016 – 15 au 17 août 2016

Mme Julie Molard présente le bilan de l'événement en annonçant que tout s'est bien déroulé, à part le désistement de dernière minute d'un chef d'équipe, Mme France St-Pierre du MFFP. Elle a été remplacée au pied levé par M. Etienne St-Michel, le coordonnateur de projet.

Les commentaires et bilans des participants n'ont pas encore tous été lus, mais M. Jacques J. Tremblay, lui-même chef d'équipe durant le camp, indique qu'il a reçu de nombreux bons commentaires de la part des participants de son équipe, autant sur le contenu que sur l'organisation.

Mme Julie Molard ajoute qu'elle a reçu le commentaire de plusieurs participants d'inverser la soirée du lundi (libre) avec celle du mardi (conférence) pour alléger l'horaire déjà chargé de la journée du mardi.

c- Festival forestier St-Raymond – La Grosse bûche – 23 au 25 sept. 2016

L'organisation de l'activité jeunesse suit son cours, malgré quelques problèmes de communication avec le comité organisateur du festival. Le comité avait ciblé le vendredi 23 septembre pour la journée éducative destinée aux élèves du primaire de Portneuf, mais il s'agit d'une journée pédagogique. La journée a donc été déplacée au jeudi précédent. Entre 30 et 50 jeunes du primaire participeront à la journée. La promotion pour le secondaire n'est pas terminée.

d- Forêt à l'école

Les animations vont reprendre au début de l'automne avec la rentrée des classes. L'offre sera préalablement revue puisque des modifications au contenu de certaines animations ont été apportées afin de les rendre admissibles en regard des nouveaux critères du MFFP.

e- Viens vivre la forêt – 29 sept. 2016

L'organisation de la journée suit son cours. L'événement accueillera, cette année, 485 élèves du secondaire dans 18 ateliers dont le salon des exposants organisé par l'AF2R et l'Atelier bois animé par M. Etienne St-Michel.

5. Mise en valeur et conservation

a- Conservation Île d'Orléans

Mme Julie Molard fait le point sur le projet et annonce que la deuxième phase de recrutement des propriétaires va très bien. La seule différence avec l'année précédente est que les propriétés ciblées sont très grandes, demandent des inventaires plus longs et donc plus de fonds. Un suivi va être effectué à ce sujet avec les partenaires financiers.

Une activité de sensibilisation, organisée en collaboration avec la FQPPN et le G3E, sera offerte aux propriétaires et aux personnes intéressées durant l'automne.

b- Forêt Hamon

Une rencontre a eu lieu durant le mois de juillet avec les différents intervenants, dont le maire de Saint-Marcel. Le maire a trouvé le projet intéressant, mais aussi que les coûts étaient trop élevés pour les travaux d'aménagement. Une alternative, avec des coûts moins élevés, va être travaillée. Les demandes d'aide financière au Fonds de développement de la MRC et à la Fondation Hydro-Québec sont repoussées ultérieurement.

c- Grande Plée bleue

L'AF2R a obtenu un contrat de service pour effectuer des inventaires sommaires et des propositions d'aménagement pour le lot forestier de la Ville de Lévis qui mène à la Grande plée Bleue. Un rapport préliminaire a été produit, auquel l'AF2R doit apporter plusieurs corrections à la demande de la Ville de Lévis.

M. Simon Thibault propose de fournir des données provenant d'anciens inventaires pour étoffer le rapport.

d- Mont Wright

La dernière rencontre des Amis du mont Wright a eu lieu le 15 juin dernier. Pendant les 7 jours de brigade verte, les employés et stagiaires de l'AF2R ont rencontré et sensibilisé 850 personnes. Un travail de sensibilisation a aussi été fait auprès des jeunes du camp de Stoneham afin qu'ils respectent les règlements et en apprennent plus sur le parc.

Le contrat de travail de Mme Noémie Brazeau-Béliveau, l'étudiante d'été 2016, a été prolongé pour réaliser les activités associées au mont Wright cet automne.

Le guide du visiteur a été retravaillé par un nouveau graphiste. Il est actuellement en phase d'approbation par la municipalité et sera présenté à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright le 12 octobre prochain.

e- Parcs et espaces naturels

Des correctifs ont été apportés sur la géolocalisation des parcs et des descriptions des points d'accès ont été ajoutées dans les fiches de parcs.

6. Plantations

a- Milieux de vie en santé

Mme Anne-Sophie Desprez fait le bilan des activités et événements qui se sont déroulés dans le cadre du projet durant l'été.

b- Service-conseil et plantations d'arbres

Mme Julie Molard fait le bilan des plantations du printemps et de la première plantation de l'automne avec Énergie Valero Inc. La plantation a été réalisée le samedi précédent, avec près de 200 jeunes scouts et une dizaine de membres de la paroisse de Sainte-Foy (Québec). Ils ont planté 3 000 arbres, dans le cadre du projet de restauration du boisé de L'Abbaye à proximité de la raffinerie.

La prochaine plantation aura lieu le dimanche suivant avec les employés de la Banque TD, à L'Ancienne-Lorette, dans le cadre de la Journée des arbres TD.

M. Simon Thibault propose de réaliser une carte des plantations de l'AF2R afin de faire état du travail réalisé ces dernières années dans le volet plantation. Mme Julie Molard en fera la demande auprès du chargé de projet.

7. Transfert de connaissances et communication

a- Campagne communication et série d'émissions *La forêt, notre richesse*

En raison des délais occasionnés par le recrutement de l'agent en communication et événements, la campagne de communication a été mise sur la glace. Mme Anne-Sophie Desprez entamera très bientôt le travail en attendant l'embauche de l'agent.

Une première série d'émissions de la télévision communautaire de Portneuf sera diffusée cet automne, dans le cadre de la campagne de communication. Les émissions seront disponibles sur YouTube et relayées par l'AF2R. Mme Anne-Sophie Desprez devra communiquer l'horaire de diffusion aux administrateurs.

b- Colloque de l'AF2R – L'aménagement durable des forêts – Mars 2017

M. Simon Thibault indique qu'un courriel, de la part de Mme Anne-Sophie Desprez, a été envoyé à tous les administrateurs afin qu'ils proposent des idées de personnes à contacter pour faire partie du comité organisateur du colloque.

Personnes proposées pour le comité organisateur :

- Alison Munson / Robert Beauregard (Université Laval - FFGG)
- Frédéric Martineau (MRC de Portneuf)
- Guy Lessard (CERFO)
- Charles Vigeant-Langlois / Denise Moranville / Marc Leblanc (MFFP)
- Émilie Gros Louis (Nation Huron-Wendat)
- Caroline Houde (en remplacement de Charles s'il n'est pas disponible)

Conférenciers proposés :

- Louis Bélanger (Maître de cérémonie, président d'honneur, conférencier – ADF 101)
- Antoine Proulx (Forchemex)

c- Plan stratégique de communication – Formabois

Mme Anne-Sophie Desprez indique qu'elle travaille actuellement sur le plan stratégique de communication de Formabois. L'analyse SWOT est terminée, elle travaille donc actuellement sur la stratégie et les moyens de communication.

8. Varia

a- Lettres au nouveau ministre du MFFP

Mme Julie Molard indique que deux lettres ont été envoyées au nouveau ministre, une de la part de l'AF2R et une autre de la part du Regroupement des AFRs, pour le féliciter de sa nomination et lui demander une rencontre.

b- Invitation au cocktail-bénéfice d'Équiterre

Mme Julie Molard, en son absence et celle de M. Simon Thibault, invite l'un des administrateurs à y participer.

c- 1^{er} colloque annuel du CSMOAF – 10 novembre 2016

M. Simon Thibault indique qu'il serait intéressant d'y participer étant donné qu'il s'agit de leur premier colloque et qu'ils sont nos partenaires depuis de nombreuses années.

d- Fermeture scierie Leduc

M. Jacques J. Tremblay ajoute un point au varia : la fermeture de l'usine de Scierie Leduc, qui cessera ses activités d'ici la fin décembre. Il sera donc le représentant de Scierie Leduc sur le C.A. de l'AF2R jusqu'à l'AGA le 15 novembre prochain et cèdera ensuite sa place.

9. Levée de la réunion

M. Jacques J. Tremblay propose la levée de la réunion à 20h04, appuyé par M. Gérard Szaraz.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Jacques J. Tremblay et appuyé par M. Gérard Szaraz.



Caroline Houde, secrétaire