

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Association forestière des deux rives (AF2R)

Mardi 10 octobre 2017 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 324, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

- David Carignan, CRECA (arrivée à 17h54)
- Caroline Houde, SPFRQ
- Jean Lamontagne, membre individuel
- Frédéric Lewis, CRECN
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Yassine Messaoud, membre individuel

Autres personnes présentes

- Sabrina Doyon, AF2R
- Julie Molard, AF2R

Administrateurs absents

- Véronique Audet, FFGG - Université Laval
- Lyan Cabot, Cégep de Sainte-Foy
- Sébastien Morais, Duschenay
- Mathilde Routhier, MFFP
- Gérard Szaraz, membre individuel
- Simon Thibault, membre individuel

1- OUVERTURE DE LA RÉUNION ET LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La réunion est ouverte à 17h35. M. Lamontagne préside la réunion en l'absence du président. Le quorum n'est pas atteint. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Houde et appuyée par M. Lewis.

2- LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU C.A. DU 12 JUIN 2017

Une modification est demandée par Mme Molard pour ajouter la mention «Confidentiel» au point 7- a) Baie de Beauport. Le procès-verbal est proposé par M. Maltais et appuyé par M. Lewis.

Les suivis du procès-verbal qui ne sont pas déjà à l'ordre du jour sont effectués :

- Les employés d'Osisko ont participé à une plantation cet automne et ont beaucoup apprécié leur expérience.
- M. Messahoud relate qu'il reste souvent des arbres à la fin des distributions et se demande où vont les surplus. Mme Molard répond que les arbres sont généralement donnés à un organisme ou à des particuliers (propriétaires). Concernant la distribution réalisée dans le cadre du Festival forestier de St-Raymond, les arbres ont été donnés à la Coopérative de solidarité de la Vallée-du-bras-du-Nord. Les surplus sont généralement des conifères. La disponibilité des feuillus fournis par le ministère est toutefois limitée. Mme Houde précise que cette situation s'applique à toutes les essences feuillues.
- Mme Doyon devra faire suivre les derniers courriels reçus dans le cadre du projet forêt Château-Bigot à MM. Lamontagne et Messaoud. Une discussion a lieu au sujet des limites de taille pour les réserves naturelles et les modifications à venir au gouvernement fédéral.
- L'AF2R a transmis une lettre d'appui pour le projet de conservation des espaces verts dans l'arrondissement de Beauport.

3- ADMINISTRATION

a- Assemblée générale annuelle – Mardi 21 novembre 2017

Mme Molard rappelle la liste des administrateurs en élection lors de l'AGA.

b- États financiers au 31 août 2017

M. Maltais présente les états financiers et note :

- le dépassement des objectifs au niveau des subventions;
- les revenus élevés de publicité en lien avec le cahier spécial;
- le dépassement des dépenses pour le remplacement du parc informatique et pour les formations.

Mme Molard souligne le fait que l'AF2R fait un surplus cette année plutôt qu'un déficit qui devait être comblé par un apport de 20 000\$ à même le surplus accumulé. Elle ajoute qu'un bilan devra être fait pour valider la rentabilité du volet philanthropique et soumettra une recommandation au C.A. à ce sujet.

M. Maltais propose l'adoption des états financiers et est appuyé par M. Carignan.

c- Confirmation du paiement des déductions à la source

Mme Julie Molard confirme le paiement des déductions à la source.

d- Résolutions

Le dépôt des résolutions adoptées par Internet est effectué.

La résolution AF2R/I-CA/10/10/2017-01 est présentée. Le nom du MDDEFP doit être remplacé par MDDELCC. L'adoption de la résolution est proposée par M. Lewis et appuyée par Mme Houde. M. Lewis précise que le PIC reçoit beaucoup de demandes pour l'île d'Orléans et que les gestionnaires du programme ont un intérêt pour le développement d'un volet agricole.

e- Rapports, développement et philanthropie

Mme Molard fait part des rapports administratifs préparés, des ententes signées, des développements de projets en cours, des demandes d'aide financière déposées et, enfin, de la reprise des activités du comité de financement corporatif avec une rencontre planifiée le 23 octobre prochain.

La demande au programme Relève faunique du MFFP pour le projet Faune à l'école a été acceptée (20 000\$). Il faudra vérifier la possibilité de la combiner avec une demande au programme Pêche en herbe de la FFQ.

Des discussions ont eu cours avec :

- Glencore à propos de l'élaboration d'un plan de verdissement sur leur lieu d'exploitation;
 - L'Administration portuaire de Québec à propos du développement d'une trame verte intégrée industrielle;
 - La Ville de Québec à propos du développement d'une vitrine virtuelle sur les arbres remarquables.
- M. Carignan propose d'ajouter un volet de mise en valeur. Mme Molard parle aussi d'un programme d'aide pour l'entretien. Elle transmettra les documents à M. Lamontagne et il participera à la prochaine rencontre. M. Lewis désire également recevoir les documents et s'impliquer.

f- Ressources humaines et formations

Mme Molard présente les activités réalisées en lien avec les ressources humaines et les formations suivies par l'équipe. M. Lewis annonce un resserrement du programme de subvention salariale d'Emploi-Québec. Il n'y aurait plus qu'une seule subvention pouvant être octroyée par année et par organisme selon les nouveaux critères.

g- Planification stratégique

Mme Molard présente les démarches réalisées à ce jour, dont le choix du consultant et les conditions de succès de la démarche (implication des différentes parties prenantes). Les administrateurs et l'équipe seront d'ailleurs conviés à une rencontre de présentation de la démarche par la consultante.

h- Autres tâches administratives

Mme Molard présente les différentes tâches administratives réalisées.

4- COMMUNICATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

a- 60^e anniversaire de l'AF2R

M. Lamontagne sollicite la participation d'autres membres du C.A. sur le comité. Une rencontre a eu lieu en septembre et la prochaine rencontre est prévue en décembre. Une sélection des activités a été réalisée et un échéancier sommaire établi. Une recherche pour réaliser les portraits des 60 passionnés de la forêt est en cours.

b- Campagne communication

Le plan de communication de la campagne est en cours d'élaboration. Mme Molard annonce que la campagne fera écho à celle du CIFQ. Mme Croteau est actuellement en négociation avec les subventionnaires, qui étaient un peu réticents à la suite d'un courriel envoyé à ce sujet. Après conversation téléphonique, les choses ont été remises en contexte et il ne devrait pas y avoir de problème.

Un nouveau choix de sujets pour les capsules de la série "La forêt, notre richesse" de CJSR la télé portneuvoise a été réalisé, des contacts établis et des suivis effectués pour planifier les différents tournages.

c- Communications et événements

Les différents événements auxquels l'AF2R a participé sont énumérés. L'AF2R a notamment pris la décision de ne pas refaire de rempotage de plants d'arbres pour la distribution lors du Festival forestier de St-Raymond, car cette activité est trop énergivore.

Mme Sabrina Doyon, responsable mise en valeur et conservation, a réalisé une entrevue pour l'émission La Voie Agricole de MAtv lors de la plantation avec Valero.

5- ÉDUCATION FORESTIÈRE

a- Ateliers bois

Mme Rachel Beaudoin-Lemieux, agente de projets en verdissement et éducation, a été formée par M. Etienne St-Michel, responsable en éducation et transfert de connaissances. C'est désormais Mme Beaudoin-Lemieux qui animera les ateliers dans les écoles. Deux (2) animations d'atelier ont eu lieu à ce jour.

b- Aventure forêt et bois

Deux visites ont été réalisées à ce jour et deux autres sont en préparation. Mme Houde propose de relayer l'information pour les activités liées à l'aménagement forestier.

c- Camp forêt des profs

Comme à l'habitude, le camp a été un franc succès cette année avec 27 participants et sera reconduit l'an prochain.

d- Faune à l'école

À la suite de l'obtention d'une subvention au programme Relève faunique du MFFP, trois (3) nouvelles animations ont été développées pour chacun des cycles du primaire. Du matériel didactique a aussi été acquis.

e- Forêt à l'école

Étienne Belzile, étudiant d'été, a été formé pour animer les visites de boisés. Des animations ont été livrées dans six (6) écoles du territoire. Deux (2) concours, l'un au primaire et l'autre au secondaire, sont en cours d'organisation et seront lancés sous peu.

6- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

a- Baie de Beauport – CONFIDENTIEL

Une charrette de conception a eu lieu avec l'APQ. Le plan préliminaire a été rédigé et déposé. Une évaluation budgétaire pour la zone du stationnement et la zone des bâtiments a aussi été réalisée.

b- Conservation île d'Orléans

Un transfert de connaissances a été réalisé par Mme Doyon pour former Mme Marie-Maude Rondeau, agente en conservation et éducation. Les activités (validation et saisie de données, cartographie, rencontre des propriétaires, préparation terrain et caractérisation, rédaction de cahiers personnalisés) suivent leur cours. Un inventaire de la gentiane de Victorin a été réalisé et une activité découverte organisée.

c- Mont Wright

De nombreuses activités de protection et mise en valeur (suivi de la biodiversité – urodèles –, travaux d'entretien des sentiers, 3 corvées d'entretien et de nettoyage, brigades vertes, compilation de données et émission de recommandations, suivi de la demande de reconnaissance de réserve naturelle, rencontres d'information pour le développement d'un plan de directeur, etc.), d'interprétation et animation (concours visant à promouvoir la tenue de chiens en laisse, animation de 3 activités d'interprétation – bryophytes et fourrures d'animaux – postées à l'accueil, animation de 2 soirées Contes et légendes, organisation de la Fête des couleurs – kiosques d'exposants, ateliers de bricolage, rallyes et initiation à l'escalade –, organisation d'un concours photo, etc.) et de communication ont été réalisées dans le cadre du 15^e anniversaire du parc.

7- PLANTATIONS

a- MAF

Le rapport technique a été déposé au MFFP, des plants ont été livrés pour deux plantations de l'AF2R (école Montessori, Ville de Lévis), des arbres ont été distribués lors de la fête de Lévis, un rempotage de plants a été effectué pour le Festival forestier de St-Raymond et la demande de plants pour 2018 a été envoyée au MFFP.

b- Suivis de plantations

Un suivi des plantations et un remplacement des arbres morts sur les sites des deux régions CN et CA ont été réalisés. Une rencontre de planification de la cartographie des sites de plantations a eu lieu et la révision du guide de plantation est en cours de finalisation.

c- Plantation 150e du Canada – Samedi 16 septembre 2017

Une plantation d'envergure a été réalisée à L'Ancienne-Lorette avec les employés d'Osisko et d'autres bénévoles. M. Messaoud souligne l'importance de prévoir l'arrosage des plants lors de la plantation.

d- Journée des arbres TD – Dimanche 1er octobre 2017

Une plantation d'envergure a été réalisée à St-Augustin avec les employés de TD. L'entente avec TD vient à échéance à la fin de l'année 2017. Un renouvellement est en planification.

e- Plantation Valero – Samedi 21 octobre 2017

Une plantation d'envergure sera réalisée au boisé de l'Abbaye. Une offre de service pour le renouvellement du partenariat avec Valero est à prévoir.

8- VARIA

a- Agrile du frêne

Une rencontre d'information, organisée par Copticom, a eu lieu avec Bioforest. Une rencontre avec la Ville de Québec a aussi eu lieu pour faire le point. La Ville avait un plan de prégestion, mais n'ont pas encore de plan pour réagir à l'arrivée de l'agrile du frêne. M. Lewis indique qu'un plan d'aide pour les

citoyens afin qu'ils puissent agir sur leur frêne serait souhaitable. L'AF2R et le CRE vont travailler de concert sur ce dossier.

b- CMQ – TVB métropolitaine / Portrait conservation volontaire

L'AF2R a reçu une demande d'information à propos de ses projets à l'île d'Orléans dans le cadre de la TVB métropolitaine.

c- RAFRQ

Un suivi des difficultés rencontrées par les AFRs face aux directives ministérielles en matière de culture forestière a été réalisé auprès du ministre. Dorénavant, les AFRs pourront réintégrer les animations au primaire au même titre que les activités au secondaire. Mme Molard indique qu'une rencontre du RAFRQ aura lieu le 1^{er} décembre prochain. Elle proposera d'ailleurs l'adoption d'un code d'éthique et remettra en question son rôle de répondante officielle.

d- Autre varia

M. Lewis annonce le redémarrage des tables TGIR et indique que le CRE y participera. Mme Molard demande qui va animer les rencontres. M. Lewis indique que pour Portneuf, il s'agit de M. Frédéric Martineau de la MRC et pour Charlevoix-Saguenay, c'est potentiellement M. Jean-Philippe Guay.

9- LEVÉE DE LA RÉUNION

La levée de la réunion est proposée par Mme Houde et appuyée par M. Lewis à 20h35.

L'adoption du procès-verbal est proposée par Mme Caroline Houde et appuyée par M. Jean-François Maltais.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CHoude', is written over a horizontal line.

Caroline Houde, secrétaire