

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Association forestière des deux rives (AF2R)

Mardi 10 avril 2018 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 308, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

- Véronique Audet, FFGG - Université Laval
- Pierre Fontaine, membre individuel
- Jean-Philippe Guay, Cégep de Sainte-Foy
- Caroline Houde, SPFRQ
- Frédéric Lewis, CRECN
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Yassine Messaoud, membre individuel (19h30)
- Mathilde Routhier, MFFP
- Simon Thibault, membre individuel
- Martin Vaillancourt, CRECA

Autres personnes présentes

- Anne Cliche, AF2R
- Marie-Pier Croteau, AF2R

Administrateurs absents

- Jean Lamontagne, membre individuel
- Sébastien Morais, École Duschenay

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

M. Simon Thibault préside et ouvre la réunion à 17h32. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Martin Vaillancourt et appuyée par Mme Caroline Houde.

2- LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 16 JANVIER 2018

M. Simon Thibault invite les administrateurs à lire le procès-verbal. L'adoption de ce dernier est proposée par Mme Véronique Audet et appuyée par M. Jean-François Maltais.

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

→ M. Jean-François Maltais est entré en contact avec la Coop de l'arbre pour aborder le sujet du G7 et la possibilité d'effectuer des projets de verdissement qui pourraient contribuer à rendre l'événement carboneutre. Il n'a toutefois pas encore eu de réponse de la Coop.

→ M. Pierre Fontaine aimerait savoir à quel moment les soumissions seront demandées à des firmes comptables pour la réalisation de la mission d'examen de l'AF2R. Même si le travail doit seulement être effectué à l'automne, il pense qu'il faudrait obtenir les soumissions et faire un choix bien avant cela, soit en juin ou durant l'été.

→ M. Pierre Fontaine rappelle son intérêt à aider dans l'élaboration d'un projet avec le Lab-École. Il croit qu'il faudrait positionner l'AF2R et montrer sa volonté de réaliser des projets de verdissement de cours d'école dans le cadre de ce projet assez rapidement. M. Simon Thibault indique qu'il serait préférable de monter un porte-folio et d'avoir une offre de service adaptée avant de rencontrer le Lab-École, ce qui n'est pas le cas actuellement.

3- ADMINISTRATION

a- États financiers au 31 mars 2018

M. Jean-François Maltais présente les états financiers.

Deux petites erreurs sont soulevées par les administrateurs et devront être modifiées : à la page 12, indiquer « Réel au 31 décembre 2017 » et non pas 2018; à la page 13, dans Location d'équipement et de services, ajouter un H à ÉCOSPHÈRE.

L'adoption des états financiers est proposée par M. Jean-Philippe Guay et appuyée par M. Pierre Fontaine.

b- Confirmation du paiement des déductions à la source

Mme Julie Molard a confirmé par écrit le paiement des déductions à la source.

c- Suivis financiers et administratifs

Mme Marie-Pier Croteau et M. Simon Thibault présentent les différents suivis financiers et administratifs réalisés

→ À la page 14 du document, les administrateurs se demandent pour quel projet exactement la résolution AF2R/I-CA/2018-01-31-01 a été faite. Cette question sera relayée à Mme Julie Molard qui pourra répondre par courriel aux administrateurs.

d- Ressources humaines et formations

Mme Marie-Pier Croteau et M. Simon Thibault énumèrent les activités réalisées en lien avec les ressources humaines et les formations suivies par l'équipe.

4- ÉDUCATION FORESTIÈRE

Mme Marie-Pier Croteau présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Arbres remarquables

Rencontre avec la Ville de Québec et envoi d'une demande de partenariat à la Commission de la capitale nationale du Québec.

b- Ateliers bois

Une relance promotionnelle a été effectuée et plusieurs animations seront réalisées dans des écoles du territoire d'ici la fin de l'année scolaire.

c- Aventure forêt et bois

Des visites grand public et pour les écoles secondaires des deux régions ont été effectuées ou planifiées. Il a été difficile de combler les visites scolaires de la Capitale-Nationale. Une programmation fixe est envisagée pour l'année prochaine.

d- Dendrologie – Parc national Cartier-Brébeuf

Petit contrat de recherche et de rédaction de renseignements dendrologiques et historiques à propos de cinq essences d'arbres indigènes présentes au parc national Cartier-Brébeuf.

e- Faune à l'école

Ces animations gratuites en classe au primaire ont été très appréciées et vite réservées.

f- Forêt à l'école

Le concours de dessin *La forêt à l'école*, pour le primaire, a été populaire et apprécié. Toutefois, le concours sur les métiers et formations de la forêt et du bois *Ta carrière dans le bois*, pour le secondaire, n'a pas obtenu un haut taux de participation. Ce concept devra être révisé.

5- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Mme Marie-Pier Croteau présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Conservation Île d'Orléans

Trente ententes de conservation volontaire ont été signées. M. Martin Vaillancourt encourage l'AF2R à demander des lettres d'appui au CRECA si elle fait des demandes d'aide financière pour des projets de conservation en Chaudière-Appalaches. Ils ont beaucoup d'expérience et donc de crédibilité dans ce domaine sur ce territoire.

b- Lutte aux EEE et nuisibles – Port de Québec

Projet de caractérisation en démarrage, une réunion avec l'APQ a eu lieu le 6 mars.

c- Mobilisation à la conservation dans les régions 03 et 12

→ Les administrateurs se demandent si l'AF2R continuera à s'impliquer dans le projet Château-Bigot et en quoi consiste ou consisterait la demande au programme Faune-Forêt de la FFQ pour ce projet. Ces questions seront relayées à Mme Julie Molard.

d- Parc de la forêt ancienne du mont Wright

La programmation de 2018 sera prochainement soumise à la municipalité de Stoneham et les projets de l'année débiteront pour la plupart avec l'arrivée de l'étudiante d'été plus tard au printemps.

7- PLANTATION D'ARBRES

Mme Marie-Pier Croteau présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Mois de l'arbre et des forêts

La campagne de distribution des arbres du MFFP pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sera encore une fois réalisée par l'AF2R cette année.

b- Plan de verdissement Baie de Beauport – Confidentiel

Les faits saillants pour ce dossier ont été la finalisation du plan de verdissement et le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Éco-Action avec l'aide du CRE de la capitale nationale.

c- Plan de verdissement Glencore

La recherche d'un graphiste pour la réalisation des images de simulation et un suivi budgétaire ont été réalisés.

d- Service-conseil et plantations d'arbres

Confirmation du renouvellement de l'entente avec le Groupe Banque TD et avec Valero, respectivement à hauteur de 100 000 \$ pour trois ans et de 94 000 \$ pour quatre ans. Le service-conseil sera prochainement révisé et adapté à la nouvelle entente avec TD. Un guide de plantation à usage interne et un autre destiné aux organismes et organisations du territoire sont en cours de révision.

→ Les administrateurs aimeraient connaître quels sont les taux majorés utilisés par l'AF2R lorsqu'elle dépose des offres de service.

Concernant les forêts nourricières, M. Pierre Fontaine propose que l'AF2R s'informe à propos des Incroyables comestibles, un mouvement d'origine anglaise qui est maintenant repris au Québec et qui fonctionne très bien. Mme Mathilde Routhier indique quant à elle que les Urbainculteurs font une vente spéciale d'arbres et d'arbustes fruitiers à chaque printemps qui en vaut la peine.

e- Trame verte industrielle au Port de Québec – CONFIDENTIEL

Rédaction d'un document de référence pour la construction d'une nouvelle palissade de saules et la réfection de la palissade existante.

7- INFORMATION, TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ÉVÉNEMENTS

Mme Marie-Pier Croteau présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Cahier spécial

Le cahier spécial, qui sera de 16 pages cette année et portera sur la campagne *Une forêt de possibilités*, sera publié le samedi 28 avril dans le journal Le Soleil et pour une première fois sur le site Web et l'application mobile du Soleil.

b- Campagne communication

En plus du cahier spécial, des publications Facebook, des courriels promotionnels, de l'affichage Newad, des relations médiatiques et la tenue de kiosques d'information lors de divers événements font partie des moyens de communication de la campagne régionale *Une forêt de possibilités*.

c- Camp forêt des profs

La promotion de l'édition 2018 est en préparation et sera lancée sous peu. Une première rencontre du comité organisateur est également à prévoir.

d- Communication et événements

En plus des tâches communicationnelles habituelles, l'AF2R a tenu un kiosque d'information au Salon de la forêt pour présenter l'Association et faire la promotion de la campagne *Une forêt de possibilités*.

e- Passionnés de la forêt

Les passionnés ciblés ont été contactés et l'AF2R commence à recevoir les différents portraits et à rédiger ceux des passionnés décédés.

f- Viens vivre la forêt

L'AF2R a repris l'organisation de cette activité et a décidé de la tenir sur le territoire de la Chaudière-Appalaches plutôt qu'à l'École de foresterie de Duchesnay, lieu habituel de l'événement. L'École tient sa propre journée portes ouvertes cette année. C'est chez Bois Daaquam, à St-Just-de-Bretenières, que l'activité aura lieu en octobre 2018. Une première rencontre du comité organisateur a été réalisée, les ateliers ont été sélectionnés et la promotion sera envoyée aux écoles ciblées prochainement.

M. Pierre Fontaine, et possiblement d'autres membres du CA, mentionne qu'il serait intéressé à être bénévole lors de Viens vivre la forêt pour guider un groupe d'élèves.

8- SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET PÉRENNITÉ

Mme Marie-Pier Croteau présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Membres et bénévoles

Traitement des nouvelles adhésions et des offres de bénévolat reçues.

b- Visibilité et représentation

L'AF2R et les autres membres du Regroupement des associations forestières régionales du Québec ont rencontré le ministre du MFFP en février et ont effectué un suivi de cette réunion un mois plus tard. Le ministre n'a pas répondu aux demandes et recommandations faites par les AFRs depuis.

c- Programmation du 60^e anniversaire de l'organisme

La programmation et les projets du 60^e anniversaire de l'AF2R sont en préparation. La SHFQ a accepté de collaborer au volet historique en retraçant l'histoire de l'Association. La plantation symbolique d'un arboretum est en élaboration avec le Cégep de Sainte-Foy. D'autres projets, comme un concours Facebook faisant la promotion de 60 parcs et espaces naturels des régions de Québec et Chaudière-Appalaches et la publication sur Facebook des portraits de 60 passionnés de la forêt qui ont un lien avec l'AF2R, sont également en préparation.

d- Réflexion stratégique

→ Les administrateurs sont informés de l'arrêt maladie pour une période indéterminée de Mme Marie-Noëlle Côté, la coach de la réflexion stratégique. Ils aimeraient un suivi de ce dossier afin de savoir quel est le plan de match envisagé pour la suite de la démarche.

e- Pérennité

Les dépôts d'offres de service et de demandes d'aide financière et les signatures de contrats de service qui ont été réalisés, concernant notamment le Groupe Banque TD, Valero et l'Administration portuaire de Québec, sont énumérés.

f- Philanthropie

Comme mentionné plus tôt, ce volet est présentement inactif en raison du départ des ressources humaines qui y travaillaient et de la réflexion stratégique qui occupe beaucoup la directrice générale.

9- VARIA

→ M. Frédéric Lewis explique que Mme Marie-Josée Coupal de la Ville de Québec lui a proposé de déposer une offre de service conjointe, CRE de la capitale nationale et AF2R, avant la mi-mai pour un mandat de sensibilisation à l'agrile du frêne. Mme Coupal n'a pas voulu donner une idée de ce qu'ils attendent comme actions de communication, ni de ce à quoi ressemble leur budget. Les administrateurs croient qu'il faudrait regarder ce qui s'est fait ailleurs, comme à Montréal et Ottawa, et proposer quelques options. Une rencontre entre le CRE de la capitale nationale et l'AF2R est donc à planifier.

Mme Caroline Houde indique que le SPFRQ serait prêt à faire le lien avec les propriétaires forestiers de Québec au besoin.

M. Martin Vaillancourt expose que Lévis a un plan d'action pour la lutte à l'agrile, mais que l'AF2R pourrait tout de même approcher cette ville afin de savoir si elle est intéressée à obtenir de l'aide pour réaliser sa campagne de sensibilisation.

→ M. Jean-Philippe Guay promet de transmettre à Mme Marie-Pier Croteau une présentation faite par un professionnel de la Ville de Québec lors d'un colloque du Cégep, il y a quelques jours à propos du plan de lutte à l'agrile de la ville (le plan devrait être rendu public d'ici une ou deux semaines).

10- LEVÉE DE LA RÉUNION

La levée de la réunion est proposée par M. Jean-Philippe Guay et appuyée par M. Martin Vaillancourt à 20h27.

L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Simon Thibault et appuyée par M. Jean-Philippe Guay.



Caroline Houde, secrétaire