



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Association forestière des deux rives (AF2R)

Mardi 12 juin 2018 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 324, 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
- Jean Lamontagne, membre individuel
- Mathilde Routhier, MFFP
- Simon Thibault, membre individuel (par téléphone)

Autres personnes présentes

- Julie Molard, AF2R
- Anne Cliche, AF2R

Administrateurs absents

- Martin Vaillancourt, CRECA
- Sébastien Morais, École Duchesnay
- Yassine Messaoud, membre individuel

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

M. Jean Lamontagne préside et ouvre la réunion à 17h40. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Jean-Philippe Guay et appuyée par M. Frédéric Lewis.

2- LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 10 AVRIL 2018

M. Jean Lamontagne invite les administrateurs à lire le procès-verbal. L'adoption de ce dernier est proposée par M. Simon Thibault, et appuyée par M. Jean-Philippe Guay.

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

- Au sujet du G7 et de la possibilité d'effectuer des projets de verdissement, le contrat a été attribué à Serge Gauvin.
- - Les soumissions pour la mission d'examen seront demandées cet été à des firmes comptables.
- Pour un projet avec le Lab-École, il est discuté que cela va au-delà de ce que nous sommes capables de réaliser selon l'ampleur des travaux annoncés.

3- ADMINISTRATION

a- États financiers au 31 mars 2018

M. Jean-François Maltais présente les états financiers :

- Autres subventions : 2 projets n'ont pas été déposés par manque de temps à la suite du départ de Mme Sabrina Doyon. À noter que ce manque de revenus n'a pas généré de dépense, le travail n'ayant pas été fait.
- - Frais Internet et hébergement du site : il faut vérifier la facturation qui pourrait être en retard.

- Location d'équipement et de services : la majeure partie des dépenses est à venir dans les prochains mois.
- Il est difficile de confirmer qu'un déficit pourrait être anticipé pour la fin d'année, mais il faudra peut-être utiliser le 20K\$ prévu dans autres revenus puisé dans le surplus accumulé.

L'adoption des états financiers est proposée par Mme Véronique Audet et appuyée par Mme Mathilde Routhier.

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 Julie Molard présente les différents suivis financiers et administratifs réalisés.

d- Ressources humaines et formations

Mme Julie Molard énumère les activités réalisées en lien avec les ressources humaines et les formations suivies par l'équipe. À la suite de l'annonce du départ de M. Etienne St-Michel, il est demandé aux administrateurs de partager l'offre d'emploi publiée sur le site Internet de l'AF2R.

4- ÉDUCATION FORESTIÈRE

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Arbres remarquables

→ La Ville de Québec, la CCNQ et l'éditeur Berger demandent que l'on rédige une entente juridique (droits d'auteur), mais nous n'avons pas de juriste au sein de notre équipe ou de notre réseau de bénévoles. Il est convenu de contacter la Ville de Québec ou la CCNQ afin qu'ils nous proposent une entente de ce type. Il est entendu que ce projet n'est pas prioritaire.

b- Ateliers bois

c- Aventure forêt et bois

d- Camps forêt des profs 2018

→ Il y a actuellement 27 inscriptions reçues : 9 de la région Chaudière-Appalaches, 14 de la région Capitale-Nationale, 3 de la région métropolitaine et 1 de Chicoutimi. Compte tenu de l'entente avec les Clubs 4H, il faut relancer la promotion pour la région métropolitaine. Mme Véronique Audet souligne qu'il faut repousser la date limite d'inscription du 8 juin à la fin juin.

e- Forêt à l'école

→ Plusieurs animations sont actuellement réalisées dans les écoles du territoire d'ici la fin de l'année scolaire. M. Jean-Philippe Guay a assisté à une animation avec la classe de sa fille. Un commentaire est particulièrement ressorti. Le langage est trop avancé pour les enfants du primaire, il faudrait vulgariser leur présentation et l'adapter pour les jeunes.

f- Viens vivre la forêt 2018

→ Un appel à tous et la collaboration de Mme Marie-Pier Croteau seront nécessaires pour trouver les bénévoles accompagnateurs. L'Ordre des ingénieurs forestiers, le CIFQ et le Groupement forestier de Bellechasse pourraient nous venir en aide. Mme Véronique Audet et Mme Mathilde Routhier collaboreront pour trouver les dossards, les casques et lunettes de protection. Il faudra aussi valider les assurances responsabilité civile pour l'événement.

5- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Conservation Île d'Orléans

→ Les administrateurs demandent de leur faire parvenir le cahier général.

b- Lutte aux EEE et nuisibles – Port de Québec

Le mandat a débuté et les activités sont en planification.

c- Parc de la forêt ancienne du mont Wright

En raison du manque actuel de ressources humaines au sein de notre équipe et de la finalisation de notre planification stratégique, la production du budget et du rapport 2017 est en retard.

6- PLANTATION D'ARBRES

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Mois de l'arbre et des forêts

Le rapport est à remettre fin juin au MFFP. Nous n'avons pas encore les données sur le nombre d'arbres distribués.

b- Plan de verdissement Baie de Beauport – Confidentiel

c- Plan de verdissement Glencore

→ En raison du manque actuel de ressources humaines au sein de notre équipe et de la finalisation de notre planification stratégique, les estimations budgétaires pour les aménagements n'ont pas encore été finalisées. Le dépôt était prévu au calendrier en décembre 2017. Il faut régler ça rapidement.

d- Programme de verdissement communautaire TD

→ La présentation a été orientée vers une approche client qui apparaît sur la page du site. Il reste à faire la grille d'évaluation. À noter qu'il n'y a pas eu de couverture médiatique à la suite du lancement.

e- Verdissement et restauration de zones boisées du parc de la rivière Etchemin - Secteur de L'Abbaye (Valero)

7- INFORMATION, TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ÉVÉNEMENTS

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Cahier spécial

→ Les administrateurs aimeraient recevoir les statistiques de visiteurs de la version électronique.

b- Campagne communication

La campagne régionale *Une forêt de possibilités* est en cours.

c- Communication et événements

d- Passionnés de la forêt

→ 24 portraits sont prêts, mais il reste plus de la moitié à produire. En raison du manque actuel de ressources humaines au sein de notre équipe et de la finalisation de notre planification stratégique. Il est suggéré de revoir la planification et la quantité des publications (exemple : prévoir la moitié de ce qui était prévu et publier aux deux semaines).

8- SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET PÉRENNITÉ

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation.

a- Membres et bénévoles

Un tirage a été effectué afin de récompenser nos bénévoles, 3 billets pour l'exposition *Batailles* du Musée des plaines d'Abraham et une adhésion de trois ans à l'AF2R ont été remis.

b- Pérennité

→ Il est convenu d'aviser la CMQ que l'AF2R ne déposera pas l'offre de service demandée pour la campagne de sensibilisation sur l'agrile du frêne dans les délais impartis. Cette situation temporaire s'explique en raison du manque actuel de ressources humaines au sein de notre équipe et de la finalisation de notre planification stratégique. Par contre, l'AF2R doit proposer à la CMQ de déposer ladite offre de service d'ici la fin du mois de décembre le cas échéant.

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

→ En raison du manque actuel de ressources humaines au sein de notre équipe et de la finalisation de notre planification stratégique, il est suggéré de repousser la plantation symbolique au printemps 2019.

d- Réflexion stratégique

→ La finalisation du plan stratégique se fera avec l'accompagnement de Mme Claire Dawes de Capaci-T à un coût inférieur ou égal à celui qui était prévu. En premier lieu, les libellés de mission et de la vision ainsi que la détermination des valeurs seront complétés. Deux ateliers sont prévus avant l'été. L'échéancier pour réaliser le plan stratégique est la fin novembre pour un dépôt en décembre. D'ici le dépôt final, il est nécessaire de bien gérer les priorités. Aucun nouveau projet ne devrait être accepté d'ici ce délai. M. Simon Thibault demande un calendrier des priorités.

e- Visibilité et représentation

9- VARIA

a- Projet agrandissement – Centre de l'environnement

→ Un important projet d'agrandissement du CCEFB est prévu au printemps 2019, des frais seront à prévoir. Un formulaire pour l'évaluation de nos besoins est à remettre pour le 22 juin.

10- LEVÉE DE LA RÉUNION

La levée de la réunion est proposée par M. Jean-François Maltais et appuyée par M. Jean-Philippe Guay à 20h30.

L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean-François Maltais et appuyée par M. Frédéric Lewis.



Caroline Houde, secrétaire