

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Association forestière des deux rives

Mardi 19 janvier 2016 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 322, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

- Véronique Audet, FFGG
- Ronald Boudreault, Fierbourg
- Caroline Houde, SPFRQ
- Jean Lamontagne
- Frédéric Lewis, CRE Capitale-Nationale
- Simon Thibault
- Charles Vigeant-Langlois, MFFP

Autres personnes présentes

- Marie-Pier Croteau, AF2R
- Julie Molard, AF2R

Administrateurs absents

- Lyan Cabot, Cégep Ste-Foy
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Gérard Szaraz
- Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc

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

→ M. Simon Thibault ouvre la réunion à 17h35, souhaite la bienvenue et effectue la lecture de l'ordre du jour de la rencontre. Avant de poursuivre, il est convenu par les administrateurs que si le document d'assemblée est prêt un jour avant ou le matin du C.A., il serait intéressant de le rendre accessible dans la section réservée du site Internet et d'en informer les membres du C.A. Par ailleurs, M^{me} Julie Molard indique à M. Ronald Boudreault qu'elle lui fournira de l'information à propos de la section réservée, ainsi que son nom d'utilisateur et mot de passe pour s'y connecter.

L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean Lamontagne et appuyée par M^{me} Caroline Houde.

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.A. du 27 octobre 2015

M. Simon Thibault propose aux administrateurs de lire le procès-verbal de la précédente rencontre.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Frédéric Lewis et appuyée par M^{me} Véronique Audet.

M^{me} Julie Molard effectue les suivis annotés au procès-verbal qui ne sont pas déjà à l'ordre du jour :

- M^{me} Molard rappelle que le Guide des administrateurs a été ajouté au contenu de la section réservée du site Internet de l'AF2R.
- M^{me} Molard mentionne qu'après vérification, la *Loi canadienne antipourriel* s'applique bien aux OBNL comme l'AF2R, mais que les membres peuvent être sollicités jusqu'à deux ans après la fin de leur adhésion sans obtenir de consentement. M^{me} Marie-Pier Croteau ajoute que les courriels trouvés sur Internet, et donc accessibles à tous, peuvent faire partie des listes de diffusion et être sollicités sans consentement.
- M^{me} Molard valide que l'AF2R a été ajoutée à la liste des créanciers du Syndic de faillite d'Industries AP, qui avait acheté une publicité dans le cahier spécial 2015 et qui avait fait faillite avant de la payer.
- M^{me} Molard confirme que M. Luc Bouthillier a décidé de ne pas faire partie du comité de campagne de collecte de fonds corporative de l'AF2R, en raison de ses trop nombreux engagements, mais qu'il continue par contre à s'impliquer dans l'organisation du colloque annuel de l'AF2R.

3. Administration

3. a- Proposition d'un nouvel administrateur et d'adoption d'une résolution

M. Simon Thibault demande aux administrateurs d'adopter une résolution. Il entreprend ensuite un tour de table pour que chacun se présente afin d'accueillir M. Ronald Boudreault.

Résolution AF2R/CA/19/01/2016

Il est proposé par Monsieur Jean Lamontagne, appuyé par Madame Caroline Houde, que Monsieur Ronald Boudreault siège au sein du conseil d'administration de l'AF2R à titre de représentant de Fierbourg, centre de formation professionnelle.

3. b- Élection des officiers

M. Simon Thibault propose de passer à l'élection des officiers et demande à M^{me} Julie Molard d'énoncer la procédure des élections. Elle précise que les officiers sont composés du président, du(es) vice-président(s), du secrétaire et du trésorier et que plusieurs postes sont cumulables par une seule personne.

M^{me} Véronique Audet propose M^{me} Julie Molard comme présidente d'élection et M^{me} Marie-Pier Croteau comme secrétaire d'élection. Elle est appuyée par M. Simon Thibault. La présidente d'élection déclare les élections ouvertes, présente la description des postes des officiers et demande à l'assemblée de faire ses propositions.

- M^{me} Véronique Audet propose M. Simon Thibault comme président, appuyée par M. Jean Lamontagne
- M. Simon Thibault propose M. Jean Lamontagne et M^{me} Véronique Audet comme vice-présidents, appuyé par M^{me} Caroline Houde
- M^{me} Véronique Audet propose M^{me} Caroline Houde comme secrétaire, appuyée par M. Simon Thibault
- M^{me} Julie Molard indique que M. Jacques J. Tremblay, qui est absent, mais avec qui elle a discuté au téléphone, est intéressé par le poste de trésorier. M^{me} Caroline Houde propose M. Jacques J. Tremblay comme trésorier, appuyée par M. Simon Thibault

La présidente d'élection demande s'il n'y a pas d'autres propositions. Aucune autre proposition n'est soumise. La présidente d'élection demande aux personnes proposées si elles acceptent de se présenter aux postes mentionnés. Les personnes proposées acceptent toutes de se présenter et sont déclarées élues par acclamation. La présidente d'élection déclare les élections closes.

→ M^{me} Julie Molard informera M. Jacques J. Tremblay qu'il est le nouveau trésorier de l'AF2R et le fera ajouter comme signataire de l'AF2R. En tant que nouvelle secrétaire, M^{me} Caroline Houde va transmettre sa signature électronique à M^{me} Molard.

3. c- Calendrier des rencontres du C.A. et AGA

M^{me} Julie Molard précise que le calendrier provisoire des rencontres du C.A. pour l'année 2016 a déjà été envoyé aux administrateurs par courriel et demande si certains veulent y apporter des modifications. Une seule modification est demandée par les membres du C.A., soit de reporter au 13 septembre 2016 la réunion prévue le 6 septembre.

3. d- États financiers au 31 décembre 2015

→ M. Simon Thibault présente les états financiers au 31 décembre 2015. M. Charles Vigeant-Langlois demande si Rexforêt doit déposer un autre montant que le 112 000 \$ déjà reçu, ce à quoi M^{me} Julie Molard répond par l'affirmative. M. Ronald Boudreault veut savoir pourquoi la C.S. de la Capitale n'est pas indiquée avec le nom des autres commissions scolaires dans les contrats de service. M^{me} Molard explique qu'il n'y a pas eu de plantation d'arbres, de commandite ou d'animation en classe pour cette commission scolaire. À la suggestion de M^{me} Véronique Audet, l'AF2R vérifiera la possibilité d'ajouter un autre signataire du CSDD qui soit présent plus souvent au bureau.

M. Jean Lamontagne propose l'adoption des états financiers au 31 décembre 2015, appuyé par M. Charles Vigeant-Langlois.

3. e- Confirmation de paiement des déductions à la source

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

3. f- Ressources humaines

→ M^{me} Julie Molard aborde des sujets liés aux ressources humaines de l'AF2R, dont la subvention salariale d'Éco-Canada obtenue pour M^{me} Gabrielle Lalande qui travaille au projet *Milieux de vie en santé*, l'écostage Katimavik de 11 semaines de M. Simon Laflamme qui débutait le 18 janvier, les démarches administratives compliquées pour recevoir quatre stagiaires français au printemps et à l'été et le départ en congé de maternité de M^{me} Véronique Gravel à la mi-avril.

3. g- Philanthropie

Campagne de dons individuels lancée à l'automne 2015

→ M. Simon Thibault spécifie que la campagne de dons individuels, avec M^{me} Amélie Denoncourt d'amasser 1 867 \$ jusqu'à maintenant. Il mentionne qu'une deuxième campagne de sollicitation aura lieu au printemps.

Campagne de dons corporatifs

→ M. Thibault présente brièvement le comité de campagne et ses objectifs. Il remet à chaque administrateur une liste d'organisations à solliciter, réalisée par le comité de dons corporatifs, afin qu'ils la bonifient avec leurs idées d'organisations et de personnes-ressources à contacter. Il ajoute que M^{me} Anne-Sophie Desprez leur transmettra cette liste par courriel pour qu'ils aident à la compléter rapidement.

→ M. Thibault relate que le comité se demandait si la Fondation Héritage Faune de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pouvait offrir du financement pour des projets de l'AF2R. Certains membres du C.A. pensent que c'est le cas, alors l'AF2R vérifiera. À la proposition des administrateurs, M^{me} Julie Molard discutera avec l'AFSQ du territoire de la Beauce et de la possibilité de solliciter les entreprises de ce territoire, notamment pour la campagne de dons corporatifs de l'AF2R.

4. Éducation forestière

4. a- Aventure forêt et bois

M^{me} Julie Molard parle de la dernière visite de ce projet qui fut un succès, avec plus d'inscriptions que de places disponibles, et des visites à venir, dont celles portant sur les bâtiments en bois à Québec et la gestion intégrée des ressources au Parc naturel régional de Portneuf. Elle ajoute que les visites pour le secondaire sont déjà planifiées.

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

M^{me} Julie Molard informe notamment les administrateurs que la rencontre bilan de l'édition 2015 du camp a été réalisée et que la réservation des chambres à la Station touristique Duchesnay a déjà été confirmée pour l'édition 2016.

4. c- Forêt à l'école

M^{me} Julie Molard précise que l'atelier sur le matériau bois pour les écoles secondaires est toujours financé par Formabois, pour la réalisation des ateliers et aussi l'évaluation des animateurs dans toutes les régions. Elle indique également que les animations, maintenant payantes pour le primaire, ont été demandées dans trois écoles seulement depuis le début de l'année scolaire et que les animateurs de l'AF2R travaillent actuellement à adapter et créer de nouvelles animations pour mieux répondre aux orientations ministérielles.

5. Mise en valeur et conservation

5. a- Conservation Île d'Orléans

M^{me} Julie Molard mentionne que les cahiers du propriétaire seront bientôt rédigés, de façon plus concise que ceux du projet de Lotbinière, afin que les propriétaires soient portés à les consulter. M. Frédéric Lewis exprime que, selon son expérience, plus les cahiers sont simples, plus ils seront lus, alors que ceux plus professionnels et ressemblants à des livres intimideront les propriétaires et

→ seront davantage “tablettés”. M. Lewis accepte de vérifier et de commenter la table des matières du cahier lorsqu’elle sera prête.

5. b- Forêt Hamon

→ M^{me} Julie Molard rappelle que les sols de la cédrière humide sont la problématique principale de l’aménagement de sentiers pédestres à la Forêt Hamon. Elle indique que les Sentiers de la Capitale présenteront prochainement plusieurs options de tracés, dont certaines seront plus complexes et chères à réaliser, mais également plus intéressantes pour leurs attraits. L’AF2R produira aussi un rapport d’expertise, en intégrant les recommandations des Sentiers de la Capitale, afin de faciliter la compréhension des divers intervenants dont ceux du CLD L’Islet et de la municipalité de St-Marcel.

5. c- Portrait milieux naturels

→ M^{me} Julie Molard explique que ce projet consiste à réaliser un portrait de la conservation sur le territoire de l’AF2R afin d’éviter les doublons et de mieux prioriser les actions de l’AF2R sur son territoire. M. Charles Vigeant-Langlois accepte de vérifier si les données et documents portant sur les milieux naturels de la CRÉ ont été conservés par le MFFP et M^{me} Caroline Houde propose que l’AMVAP soit consultée puisqu’elle détient aussi de l’information pertinente pour ce projet.

5. d- Relevé forestier Lévis

M^{me} Julie Molard raconte que deux employées de l’AF2R ont réalisé un relevé forestier pour la Ville de Lévis qui s’est bien déroulé, mais avec un dépassement de coûts qui a été validé et payé en partie par la Ville.

5. e- Mont Wright

M^{me} Julie Molard confirme que les procédures pour la reconnaissance de la réserve naturelle de la Forêt-Ancienne-des-Frères-Wright sont en cours et que l’entente spécifiera une cogestion entre la municipalité et l’AF2R.

6. Plantations

6. a- Milieux de vie en santé

M^{me} Julie Molard mentionne que les trois projets phares sont identifiés, dont celui à l’IRDPO que M. Frédéric Lewis explique globalement, et qu’il y a notamment du financement à aller chercher pour les projets locaux. Elle ajoute que la vitrine Web et la campagne de communication sont en création et que le lancement officiel du projet est prévu au début ou à la mi-avril.

6. b- Mois de l’arbre et des forêts

M^{me} Julie Molard mentionne rapidement que l’AF2R commence à travailler à l’organisation de ce projet, qui comprend notamment des distributions de plants d’arbres du MFFP et la fête familiale à Lévis.

6. c- Services-conseils et plantations d’arbres

M^{me} Julie Molard indique que la planification des différentes activités de plantation du printemps est déjà en cours.

7. Transfert de connaissances

7. a- Cahier spécial

→ M^{me} Marie-Pier Croteau rappelle aux administrateurs le thème du cahier de cette année, *La forêt, notre richesse!*, qui est aussi le thème de la nouvelle campagne de communication portée par l’AF2R pour le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale, et recueille les idées de sujets d’articles pour la publication. Elle transmettra aux membres du C.A. la liste des sujets qu’ils ont proposés et leur demandera de la compléter. M. Simon Thibault propose de transmettre à M^{me} Croteau des exemples de cahiers du journal Le Devoir pour s’inspirer de leurs combinaisons articles-annonceurs.

7. b- Campagne communication

M^{mes} Julie Molard et Marie-Pier Croteau résument la campagne de communication et expliquent d'où elle découle (démarche et besoins). Après discussion, il est proposé que M^{me} Croteau ne sollicite plus de nouveaux partenaires potentiels pour financer la campagne de communication de l'année en cours, mais qu'elle peut relancer les organisations les plus susceptibles de contribuer qu'elle a déjà contactées, cela afin de ne pas nuire aux demandes de financement des autres projets de l'AF2R. À la demande de M. Charles Vigeant-Langlois, M^{me} Croteau lui transmettra la stratégie de communication et la *Stratégie éducative relative au milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale* et elle contactera M^{me} Amélie Denoncourt afin de vérifier s'il est possible d'obtenir du financement du PADF de la Chaudière-Appalaches pour certains projets de l'AF2R.

→
→

M. Simon Thibault doit transmettre à M^{me} Marie-Pier Croteau des modèles de sollicitation de partenariat qu'il a déjà reçus, soit des grands partenariats corporatifs pour financer un ensemble de projets de l'organisme demandeur et non pas pour financer un seul projet. Ce type de sollicitation annuelle pourrait devenir un moyen de financement de l'AF2R.

→

7. c- Colloque sur la foresterie sociale – 17 mars 2016

M^{me} Marie-Pier Croteau informe de la thématique et de l'avancement du projet, dont la demande récente des étudiants de la Semaine des sciences forestière de la FFGG de devenir partenaire de l'événement, ce qui permettra de boucler le budget du colloque.

7. d- Communications

M^{me} Marie-Pier Croteau parle brièvement des tâches liées au volet communications de l'AF2R, dont l'infolettre le *Feuillelet express* qui subira prochainement une refonte avec un contenu allégé et plus simple à mettre à jour.

7. e- Événements

M^{me} Marie-Pier Croteau indique notamment que la dernière réunion de Viens vivre la forêt trace un bilan positif de l'édition 2015 et que l'AF2R attend des nouvelles du Festival forestier la Grosse Bûche de Saint-Raymond relativement à son offre de service pour le volet éducatif de l'événement 2016.

→

8. Varia

8. a- Bilan 2008-2013 du Forestier en chef

M^{me} Julie Molard stipule que le bilan peut être consulté en ligne et que de l'information concernant la culture forestière et à propos de l'apport des associations forestières régionales et de leur importance se trouve de la page 288 à 295 du document.

8. b- Stratégie d'aménagement durable des forêts

M^{me} Julie Molard mentionne qu'un objectif porte sur l'éducation forestière aux pages 7 et 8 de la Stratégie.

8. c- Rencontre du RFRQ – 8 janvier 2016

M^{me} Julie Molard raconte qu'il n'y avait pas eu de réunion du Regroupement des associations forestières régionales du Québec depuis juin 2014 et que ces rencontres servent notamment à concerter les organismes régionaux en regard des actions provinciales. Elle ajoute que la réunion du 8 janvier dernier a aussi été l'occasion de rencontrer cinq représentants de quatre organisations, soit Formabois, le CIFQ, le CSMOAF et l'OIFQ, afin de discuter des collaborations en cours et à venir touchant à la culture forestière.

Aucun autre point n'est abordé au varia.

9. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par M. Jean Lamontange et appuyée par M. Ronald Boudreault à 21h.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Jean Lamontagne et appuyé par M^{me} Véronique Audet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caroline Houde'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'C' being particularly large and stylized.

Caroline Houde, secrétaire