

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Association forestière des deux rives

Mardi 22 mars 2016 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 308, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

- Véronique Audet, FFGG
- Lyan Cabot, Cégep Ste-Foy
- Caroline Houde, SPFRQ
- Jean Lamontagne
- Frédéric Lewis, CRE Capitale-Nationale
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Robert Morisset, CRECA
- Gérard Szaraz
- Simon Thibault
- Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc

Autre personne présente

- Julie Molard, AF2R

Administrateurs absents

- Ronald Boudreault, Fierbourg
- Charles Vigeant-Langlois, MFFP

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

M^{me} Véronique Audet ouvre la réunion à 17 h 35 en l'absence de M. Simon Thibault qui arrivera légèrement en retard. Elle souhaite la bienvenue et invite les administrateurs à se présenter au bénéfice du nouvel administrateur M. Robert Morisset qui représente le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

La lecture de l'ordre du jour de la rencontre est effectuée par M^{me} Audet.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Jacques J. Tremblay et appuyée par M. Frédéric Lewis.

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.A. du 19 janvier 2016

M^{me} Audet propose aux administrateurs de lire le procès-verbal de la précédente rencontre.

L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean Lamontagne 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 mentionne que le document du C.A. n'était pas accessible à l'avance sur le site Internet. Celle-ci a effectué le suivi auprès de M. Ronald Boudreault.
- M^{me} Molard a informé M. Jacques J. Tremblay de sa nomination au poste de trésorier et a obtenu les signatures demandées.
- M^{me} Molard a aussi fait la démarche pour l'ajout d'un signataire du CSDD qui est M. Étienne Robitaille.
- M^{me} Molard souligne que M. Frédéric Lewis a vérifié et commenté la table des matières du cahier du propriétaire du projet de conservation à l'île d'Orléans.
- M^{me} Molard mentionne que pour le portrait des milieux naturels, les demandes d'information sont en cours.
- M^{me} Molard a transmis aux membres du CA la liste des sujets pour le cahier spécial et M. Simon Thibault a transmis les exemples de cahiers du journal Le Devoir.
- M^{me} Molard explique les actions réalisées pour le suivi de la campagne de communication ainsi que les demandes de financement.

3. Administration

3. a - Résolutions

M^{me} Véronique Audet demande aux administrateurs d'adopter deux résolutions.

Résolution AF2R/CA/22/03/2016-01

Il est proposé par Monsieur Jacques J. Tremblay appuyé par Monsieur Lyan Cabot, que Monsieur Robert Morisset siège au sein du conseil d'administration de l'AF2R à titre de représentant du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

M^{me} Molard explique que le Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2016-2017 permettrait d'obtenir un financement pour certaines activités de l'AF2R, dont le Camp forêt des profs et possiblement le prochain colloque annuel de l'AF2R. Le sujet pourrait justement porter sur le PADF. D'autres activités pourraient toucher les propriétaires forestiers en lien avec l'aménagement multiressources des boisés, ainsi que des visites grand public. L'Association forestière du Sud du Québec pourrait être une source d'inspiration pour certaines activités.

→ M. Robert Morisset mentionne que l'Agence Chaudière a obtenu un financement pour la refonte de la formation Forêt-Faune et il invite l'AF2R à éventuellement bonifier cette formation pour le volet jeunesse. M. Morisset demande des précisions sur le territoire de l'AF2R. M^{me} Molard explique que les activités de l'AF2R débordent parfois de son territoire, avec l'accord de l'Association forestière régionale du territoire concerné.

Résolution AF2R/CA/22/03/2016-02

Il est proposé par Monsieur Jacques J. Tremblay, appuyé par Madame Véronique Audet, que Madame Julie Molard, directrice générale de l'Association forestière des deux rives, soit la personne autorisée à agir au nom de l'organisme pour le dépôt de demandes d'aide financière dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et, le cas échéant, la signature du protocole d'entente à intervenir.

3. b - États financiers au 29 février 2016

M. Jacques J. Tremblay présente les états financiers au 29 février 2016. Le total de l'actif est de 148 876 \$ alors que celui du passif est de 18 919 \$ et celui de l'avoir est de 129 957 \$ pour un total de 148 876 \$. M. Tremblay porte une attention aux revenus et dépenses. Des détails supplémentaires suivront pour certains projets qui sont à l'ordre du jour. Il demande aux administrateurs s'ils ont des questions avant de proposer l'adoption.

M. Robert Morisset demande si l'AF2R a une politique pour l'acceptation de fonds (contrats de services, commandites, etc.), car il est surpris de voir la compagnie Valero dans les partenariats. M^{me} Molard explique la nature des travaux effectués par l'AF2R pour cette compagnie pétrolière.

M. Lyan Cabot propose l'adoption des états financiers au 29 février 2016, appuyé par M. Gérard Szaraz.

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

M^{me} 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. d - Ressources humaines et formations

M^{me} Molard aborde des sujets liés aux ressources humaines de l'AF2R, dont la rencontre pour un réaménagement de la répartition de tâches de la responsable des communications, l'embauche pour le remplacement d'un congé de maternité de la chargée de projets foresterie urbaine et éducation, l'embauche d'un étudiant, les demandes d'aide financière ainsi que les démarches administratives pour les stages professionnels.

3. e - Développement et concertation

Dès son arrivée, M. Simon Thibault reprend la présidence de l'assemblée.

→ M^{me} Molard passe en revue les différentes activités de développement et de concertation, dont l'élaboration de plusieurs offres de services. Un devis pour la Ville de Québec est en cours de réalisation pour la production d'affichettes dans le cadre de leur plantation d'arbres sur les artères et les rues municipales. Ce projet présente une opportunité de visibilité pour l'AF2R.

3. f - Philanthropie

Campagne printanière de dons individuels

→ M^{me} Molard relate la première campagne avec sa porte-parole, M^{me} Amélie Denoncourt, et elle annonce que la deuxième campagne qui se déroulera au printemps aura M. Jean Lamontagne comme porte-parole. Le tournage de la vidéo sera réalisé par une bénévole et le lancement devrait avoir lieu au début du mois de mai.

Campagne de dons corporatifs

M. Thibault fait le point sur l'avancement des démarches de la campagne de dons corporatifs. L'échéancier et les objectifs ont été réajustés, M^{me} Anne-Sophie Desprez a élaboré la lettre d'intention de dons pour les premiers rendez-vous de représentation.

Défi accès nature - 22 mai 2016

→ M^{me} Molard présente le dépliant du Défi accès nature qui est le 1^{er} événement-bénéfice de ce type à l'AF2R. M. Gérard Szaraz questionne les implications au niveau des coûts d'organisation de cet événement, ainsi que les permis exigés. M^{me} Molard propose de faire un suivi par courriel auprès du C.A. concernant le budget et les autorisations requises.

M. Robert Morisset demande s'il y a une capacité maximale pour le site ou au niveau des assurances responsabilité. M^{me} Molard répond que l'objectif est de 200 participants, elle demandera à la responsable pour la question de la responsabilité civile.

Des dépliants sont remis aux administrateurs afin qu'ils puissent promouvoir l'événement dans leur réseau.

4. Éducation forestière

4. a - Aventure forêt et bois

M^{me} Molard fait la liste des activités réalisées et à venir pour le grand public ainsi que dans les écoles secondaires.

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

M^{me} Molard relate la première rencontre du comité organisateur et présente les partenaires confirmés.

4. c - Forêt à l'école

M^{me} Molard poursuit avec les activités pour les écoles dont les ateliers sur le matériau bois, les animations ainsi que l'évaluation des animateurs.

5. Mise en valeur et conservation

5. a - Conservation Île d'Orléans

M. Thibault souligne que près de 50 personnes ont assisté à la soirée-conférence qui a eu lieu le 21 mars dernier et que le résultat est positif. M^{me} Molard poursuit en expliquant le projet et présente le modèle de cahier du propriétaire qui sera remis à ceux qui signeront une entente de conservation volontaire. Une spécialiste, M^{me} Audrey Lachance du Bureau d'écologie appliquée, ainsi que des étudiants de l'Université Laval ont aussi fait des présentations dans le cadre de cette soirée d'information, dont la thématique des plantes envahissantes.

L'AF2R n'a pas le financement pour mettre en œuvre les recommandations, dont la mise en œuvre est à la discrétion des propriétaires. M. Frédéric Lewis mentionne que l'établissement du lien avec le propriétaire est important et permettra éventuellement de réaliser d'autres interventions pour la mise

→

en valeur des propriétés. Celui-ci contactera M^{me} Sabrina Doyon afin d'arrimer les activités de suivi des milieux humides de son organisation. M. Thibault propose d'explorer l'intérêt de la municipalité pour ce travail et les possibilités de financement. Il faudrait connaître le coût de l'élaboration d'un guide et offrir ce service aux propriétaires. M. Robert Morisset demande des précisions sur le financement de ce projet, quel programme de la Fondation de la faune du Québec ainsi que le nombre d'ententes signées. M^{me} Molard fera le suivi auprès de M^{me} Doyon pour obtenir ces informations.

5. b - Forêt Hamon

M^{me} Molard présente le rapport final d'expertise pour l'aménagement de sentiers en collaboration avec Sentiers de la Capitale.

5. c - Parcs et espaces naturels

M^{me} Molard explique le projet pour la mise en ligne des fiches des parcs et espaces naturels.

5. d - Portrait milieux naturels

M^{me} Molard présente les actions pour la création d'un répertoire présentant les milieux naturels protégés.

5. e - Mont Wright

M^{me} Molard explique qu'elle a déposé l'étude sur le suivi de l'intégrité écologique ainsi que le rapport d'inventaire sur les mammifères. M^{me} Véronique Audet demande s'il y a eu détérioration du milieu. M^{me} Molard souligne l'augmentation des sentiers secondaires.

Il y a eu dépôt du rapport des activités à la municipalité dans le cadre de l'entente ainsi que la programmation pour 2016 incluant le budget prévisionnel.

6. Plantations

6. a - Milieux de vie en santé

M^{me} Molard précise que la campagne milieux de vie en santé devrait être lancée à la mi-avril. Il y a une recherche de financement pour la mise en œuvre des projets phares et locaux. Certains projets locaux se réaliseront de façon individuelle.

6. b - Mois de l'arbre et des forêts

M^{me} Molard présente la campagne de distribution d'arbres pour les régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts. L'AF2R animera un kiosque lors de la Grande fête de la nature sur les plaines d'Abraham et organisera la fête familiale à Lévis.

→

M. Thibault revient avec l'étendue des activités de l'AF2R au-delà du territoire officiel. Il communiquera avec M. Denis Villeneuve avant de solliciter des entreprises en dehors du territoire.

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

M^{me} Molard mentionne que le rapport de visibilité TD a été fait ainsi que la planification des activités de plantation du printemps.

7. Transfert de connaissances

7. a - Cahier spécial

M^{me} Molard souligne que tous les articles pour le cahier spécial sont commandés et les auteurs ont accepté. Le thème de la campagne de communication, *La forêt, notre richesse*, a guidé le choix des articles. La diffusion de l'offre publicitaire auprès d'annonceurs potentiels est en cours.

7. b - Campagne communication

M^{me} Molard explique les tâches réalisées et en cours ainsi que la révision des échéanciers de la campagne, la date de lancement est reportée à la fin avril.

7. c - Colloque sur la foresterie sociale

→ M. Thibault mentionne que M. Gérard Szaraz est membre du comité organisateur du colloque et qu'il était aussi conférencier. Il y a eu plus d'une centaine de participants, dont plusieurs étudiants de l'Université Laval, et les commentaires semblent positifs. Le communiqué bilan sera envoyé prochainement ainsi que la réalisation du document des Actes du colloque.

7. d - Communications

M^{me} Molard liste les différentes communications de l'AF2R.

7. e - Événements

→ M^{me} Molard résume les événements dont le Salon de la forêt 2016, Viens vivre la forêt 2015, le Festival Grosse Bûche de Saint-Raymond 2016 et l'AQISEP. M. Gérard Szaraz demande des précisions sur l'AQISEP et M. Robert Morisset propose que l'AF2R collabore avec la Société d'histoire forestière du Québec afin de développer le volet historique pour les jeunes.

8. Varia

8. a - BAPE : audience publique portant sur le Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada - section québécoise

→ M^{me} Molard explique que le CRE a sollicité l'AF2R pour participer aux audiences du BAPE et éventuellement déposer un mémoire. Le CRE suggère une formule de consultation en ateliers avec les différents partenaires. M^{me} Molard demande l'avis des administrateurs sur l'intérêt de la participation de l'AF2R tout en soulignant que les employés sont surchargés de travail en ce moment et que les délais sont très courts. La pertinence n'est pas mise en cause, mais le manque de ressource va probablement dicter le choix. M^{me} Molard va consulter son équipe avant de prendre une décision à ce sujet.

Aucun autre point n'est abordé au varia.

9. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par M. Frédéric Lewis et appuyée par M. Jean Lamontagne à 20 h 42.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Jean Lamontagne et appuyé par M. Jean-François Maltais.



Caroline Houde, secrétaire