

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Association forestière des deux rives

Mardi 14 juin 2016 à 17h30
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, salle 324, 3^e étage, Québec

Administrateurs présents

Véronique Audet, Université Laval	Frédéric Lewis, CRE Capitale-Nationale
Ronald Boudreault, Fierbourg	Jean-François Maltais, AFPQ 03
Caroline Houde, SPFRQ	Gérard Szaraz, membre individuel
Jean Lamontagne, Consultant en arboriculture	Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc

Autres personnes présentes

Anne-Sophie Desprez, AF2R	Julie Molard, AF2R
---------------------------	--------------------

Administrateurs absents

Lyan Cabot, Cégep de Sainte-Foy	Simon Thibault, membre individuel
Robert Morisset, CRE Chaudière-Appalaches	Charles Vigeant-Langlois, MFFP

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

Mme Véronique Audet, vice-présidente de l'AF2R, annonce l'ouverture de la rencontre du C.A. à 17h37. M. Jean Lamontagne propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par M. Ronald Boudreault.

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.A. du 22 mars 2016

Mme Véronique Audet propose la lecture du procès-verbal de la précédente rencontre du C.A. M. Jean Lamontagne propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par M. Jean-François Maltais.

Mme Julie Molard procède aux suivis à l'ordre du jour :

- M. Simon Thibault a effectué une demande auprès du président du conseil d'administration de l'Association forestière du sud du Québec (AFSQ) afin d'obtenir leur approbation quant à d'éventuelles démarches pour obtenir du financement auprès des entreprises situées en Beauce.
→ Mme Julie Molard va transmettre la lettre de refus, pour information, aux membres du conseil d'administration.

- Mme Julie Molard indique que les actes du colloque ont été envoyés aux participants et une rencontre bilan a été effectuée avec les membres du comité organisateur qui étaient très satisfaits de l'événement. Elle indique également que le prochain colloque qui aura lieu en 2017 a fait l'objet d'une demande de financement dans le cadre du PADF et que pour répondre à leurs critères, la thématique de la Stratégie d'aménagement durable des forêts a été choisie. Le recrutement des membres du comité organisateur aura lieu durant l'été ou tôt à l'automne pour commencer le travail de planification dès septembre. Mme Julie Molard invite les membres du C.A. à se manifester pour en faire partie.

- Lors de la dernière rencontre du C.A., M. Robert Morisset avait proposé de développer un volet historique pour les jeunes, dans le cadre des animations de l'AF2R, en collaboration avec la Société d'histoire forestière du Québec. Mme Julie Molard indique qu'aucune démarche n'a encore été effectuée, mais que l'idée est bonne, surtout pour approcher les écoles secondaires plus difficiles à rejoindre. Cependant, un volet comme celui-ci n'entre pas nécessairement dans les critères de l'Aide à la culture forestière du MFFP.

- BAPE : Mme Julie Molard indique que Mme Sabrina Doyon, chargée de projets en conservation, devait participer à l'audience publique portant sur le Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada – section québécoise, mais celles-ci n'ont finalement pas eu lieu. Les dates pour une prochaine audience publique seront communiquées ultérieurement.

3. Administration

a- États financiers au 31 mai 2016

M. Jacques J. Tremblay présente les états financiers au 31 mai 2016. Le total de l'actif est de 127 778\$, soit 103 408\$ en encaisse et 24 370\$ à recevoir, alors que celui du passif est de 55 442\$ et celui de l'avoir de 72 336\$ pour un total de 127 778\$. M. Jacques J. Tremblay indique que l'AF2R fait actuellement un déficit net de 34 259\$ et propose de regarder les revenus et les dépenses plus en détail.

Revenus:

M. Jacques J. Tremblay indique qu'environ 25% du contrat de service avec Rexforêt est encore à recevoir d'ici le 31 août. Le montant perçu en commandite a été plus élevé que prévu (125%), en revanche les prévisions concernant les dons étaient un peu surestimées puisqu'ils atteignent seulement 48% des prévisions.

Mme Julie Molard précise que les rapports finaux au 31 mai 2016 viennent juste d'être déposés au MFFP et l'AF2R devrait donc recevoir bientôt le 25% du montant manquant de Rexforêt. Concernant les revenus en publicité, plusieurs paiements sont à recevoir.

Dépenses:

Rien n'est à signaler concernant les dépenses, mis à part un montant plus élevé que d'habitude en envois postaux dû à la campagne de dons de l'automne.

Mme Molard précise que les prévisions en dons pour l'année 2015-2016 étaient trop élevées, mais qu'en contrepartie plusieurs contrats de service ont été obtenus par l'AF2R. Aussi, le budget prévisionnel est évolutif et peu représentatif de ce qui sera présenté au 31 août 2016.

M. Jacques J. Tremblay rappelle que le conseil d'administration avait accepté d'investir en philanthropie et de faire un déficit pour cette première année, il propose donc de passer à l'adoption.

Mme Véronique Audet propose l'adoption des états financiers au 31 mai 2016, appuyée par M. Gérard Szaraz.

b- Confirmation du paiement des déductions à la source

Mme 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.

c- Résolution

Mme Julie Molard indique qu'une résolution proposée par M. Frédéric Lewis et appuyée par Mme Véronique Audet a été adoptée par courriel le 19 avril 2016. Elle concernait la signature d'une entente de subvention par Emploi Québec concernant une formation d'une durée de 12h sur la *Taille de formation des plantations* dispensée par le Centre de formation professionnelle de Fierbourg pour deux employés de l'AF2R.

d- Rapports et développement

Rapports administratifs:

Mme Julie Molard présente l'ensemble des rapports administratifs déposés depuis la dernière rencontre du C.A.

Demandes de subventions:

- Mme Julie Molard présente l'ensemble des demandes de subventions déposées depuis la dernière rencontre du C.A. Elle ajoute à la liste une demande de subvention de 25 000\$ demandée à Poste Canada pour le volet éducatif au primaire.

Festival de la Grosse bûche de Saint-Raymond:

- Mme Julie Molard explique que l'AF2R s'implique dans le festival de la Grosse bûche, car les organisateurs ont choisi de développer un volet « éducation forestière » à leur programmation. Auparavant, l'AF2R avait refusé de s'intégrer à ce type d'événement qui rejoignait moins son public, mais les orientations ayant changé, l'événement devenait intéressant pour rejoindre une clientèle dans la MRC de Portneuf.
- M. Ronald Boudreault propose d'interpeler la ville de Saint-Pamphile pour leur festival où l'industrie forestière est très présente.

e- Philanthropie

- Mme Anne-Sophie Desprez présente le rapport d'étape du volet Philanthropie produit au 31 mai 2016. Le rapport sera envoyé par Mme Julie Molard aux membres du C.A.

À la suite de la présentation du rapport, Mme Julie Molard indique qu'une décision devra être prise quant au renouvellement des actions entreprises pour développer les collectes de fonds et par rapport au maintien d'une ressource humaine dédiée. Elle précise que Mme Anne-Sophie Desprez, partage son temps entre le volet philanthropique et des tâches en communication.

- Mme Julie Molard organisera une rencontre du conseil exécutif, composé des officiers du C.A., durant la semaine du 18 juillet afin de statuer sur l'avenir du volet philanthropique.

Mme Julie Molard présente deux documents qui ont été produits dans le cadre du développement des collectes de fonds : la *Politique d'acceptation des dons* et la *Politique de reconnaissance et de fidélisation*. Elle demande aux membres du C.A. d'adopter ces deux documents. M. Jacques J.

- Tremblay propose qu'une demande de résolution soit envoyée par courriel aux membres du C.A. en même temps que lesdits documents.

f- Ressources humaines et formations

Ressources humaines:

Mme Julie Molard informe les membres du C.A. que plusieurs problèmes se sont produits entre Mme Jennifer Monneret, stagiaire en foresterie urbaine et éducation et son maître de stage, M. Philippe Grégoire, chargé de projet en foresterie urbaine et éducation. À la suite de plusieurs discussions, il a été décidé d'un commun accord que Mme Jennifer Monneret ne se rendra plus sur le terrain pour les plantations et se concentrera uniquement sur les suivis de plantation.

- Mme Julie Molard indique le départ en congé maternité de Mme Marie-Pier Croteau, dont le remplacement est à prévoir, et que les contrats de M. Etienne St-Michel, Mme Julie Molard et Mme Anne-Sophie Desprez arrivent à échéance et sont à renouveler.

Formations:

Mme Julie Molard demande l'accord du C.A. pour que certains employés puissent participer au Congrès de l'ABQ (Sabrina Doyon, Etienne St-Michel et Julie Molard) et à la Conférence canadienne sur la forêt urbaine (Gabrielle Lalande, Philippe Grégoire et Julie Molard) à l'automne. Les deux événements sont de belles occasions de formation et de réseautage. En comptant le déplacement et l'hébergement, le budget pour le Congrès de l'ABQ représente 1 900\$ et 1 500\$ pour la Conférence canadienne sur la forêt urbaine. M. Jacques J. Tremblay indique qu'il est important d'investir dans la formation continue des employés et que seulement 46% des frais de déplacement et de

représentation ont été dépensés cette année. Les membres du C.A. sont donc en accord avec la demande.

4. Éducation forestière

a- Camp forêt des profs – 15 au 17 août 2016

Mme Molard informe les membres du C.A. qu'un horaire détaillé du Camp forêt a été approuvé par le comité organisateur. Il y a quelques modifications à l'horaire cette année, par exemple une soirée de libre, le premier soir, qui avait été suggérée par les participants des années précédentes. Après la prolongation des inscriptions, trente-quatre (34) inscriptions ont été reçues pour trente (30) places. Une sélection va donc être faite parmi les personnes inscrites, les autres seront sur liste d'attente.

b- Festival forestier St-Raymond – La Grosse bûche – 23 au 25 sept. 2016

Une promotion a été envoyée cette semaine aux écoles de Portneuf pour les inviter à inscrire leurs classes.

c- Viens vivre la forêt – 29 sept. 2016

Mme Julie Molard indique qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions cette année et que plusieurs écoles seront sur liste d'attente. L'événement aura lieu le 29 septembre et non en octobre cette année.

5. Mise en valeur et conservation

a- Conservation Île d'Orléans

Mme Molard explique que Mme Sabrina Doyon en est à l'étape de la personnalisation des cahiers du propriétaire et à la prise de rendez-vous avec ceux-ci pour la signature des ententes de conservation volontaire.

Une soirée-conférence a été organisée le 21 mars afin de présenter le projet à la population. Vingt (20) participants ont été comptabilisés à cette soirée.

Mme Sabrina Doyon a été interviewée par la Télé communautaire de Beupré pour présenter le projet et faire un appel à la participation des propriétaires terriens de l'île d'Orléans.

b- Forêt Hamon

Le projet met plus de temps que prévu à démarrer. Les Sentiers de la Capitale, qui doivent travailler avec l'AF2R sur la mise en place des sentiers, ne montrent pas beaucoup de disponibilité.

Mme Molard indique que des coupes forestières sont actuellement prévues dans le secteur. L'unité de gestion a donc été contactée afin que les coupes ne se fassent pas trop proche des futurs sentiers à aménager.

c- Grande plée bleue

L'AF2R a réussi à obtenir ce mandat intéressant qui consiste à caractériser sommairement le lot boisé menant à la portion accessible du projet de réserve écologique afin de proposer des infrastructures et des aménagements.

Une rencontre a été effectuée avec la Ville de Lévis et M. Etienne St-Michel, en collaboration avec la stagiaire Valériane Molard, prend actuellement connaissance du dossier et est en attente des données cartographiques.

d- Mont Wright

Mme Molard fait un résumé des activités qui ont été organisées dans le cadre de la mise en valeur du mont Wright :

- une rencontre avec la municipalité de Stoneham pour planifier les activités
- deux articles dans le Petit Rapporteur et l'Écho du Lac sur les activités printanières
- un dépliant sur les espèces exotiques envahissantes et les chiens en laisse qui sera distribué aux résidents proches du mont Wright
- une rencontre des Amis du mont Wright qui aura lieu le lendemain de la rencontre du C.A.

Mme Molard indique que les chiens en laisse restent une problématique au mont Wright qui pourrait être mieux contrôlée si un accueil était mis en place à l'entrée du parc. Elle regrette cependant un manque d'intérêt de la part de la municipalité face à cette problématique.

6. Plantations

a- Milieux de vie en santé

Mme Anne-Sophie Desprez présente les actions qui ont été réalisées dans le cadre de l'Axe B1 : campagne d'éducation et de sensibilisation. Elle indique notamment le lancement officiel du projet, qui a eu lieu le 21 avril dernier, le lancement du concours Coup de pouce vert, qui permet aux citoyens de la CMQ de réaliser, chez eux, une action de verdissement, et l'événement phare de l'été, la Foire aux idées fraîches, qui aura lieu au SPOT (Sympathique Place Ouverte à Tous) le 23 juillet 2016.

Mme Julie Molard présente les actions réalisées dans le cadre de l'Axe C1, qui inclut notamment l'important projet de verdissement de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRD PQ), et de l'Axe C2, qui inclut plusieurs petits projets de verdissement, entre autres dans des cours d'école.

b- Service-conseil et plantations d'arbres

Mme Molard indique que dans le cadre du volet Service-conseil et plantation d'arbres, beaucoup de plantations avec animations ont eu lieu, notamment dans cinq (5) cours d'école. Plusieurs plantations sont aussi en préparation pour l'automne.

Le guide de suivi des plantations a été révisé par la stagiaire Jennifer Monneret avec l'aide de M. Jean Lamontagne.

7. Transfert de connaissances

a- Campagne communication et série d'émissions La forêt, notre richesse

Mme Julie Molard fait le point sur les actions réalisées dans le cadre de la campagne de communication *La forêt, notre richesse*. Elle précise que la campagne d'affichage a été lancée un peu plus tard que prévu, les activités ayant été très nombreuses au début du printemps 2016. Le concours reste ouvert jusqu'à la fin juin. 500 inscriptions au concours ont été comptabilisées au 27 mai.

Une série d'émissions (30 capsules de 12 à 15 min) sur la forêt est en cours de tournage avec la Télé communautaire de Portneuf. Ces capsules vidéo, réalisées en partenariat avec l'AF2R, seront diffusées à l'automne 2016 et d'autres seront tournées durant l'automne et diffusées à l'hiver pour le deuxième volet de la campagne portant sur les métiers de la forêt.

8. Varia

a- Consultation ciblée de la CMQ – Parcours des monts et collines

Mme Julie Molard a été contactée par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour participer à une consultation de groupes cibles pour la Trame verte et bleue métropolitaine / Parcours des monts et collines. La consultation s'est avérée peu concluante pour les groupes ciblés, les cartes présentées étant trop fournies en information et peu lisibles. Mme Molard a demandé de recevoir les documents par courriel afin de pouvoir les commenter.

9. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par M. Jacques J. Tremblay, appuyée par M. Gérard Szaraz à 20h15.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Frédéric Lewis et appuyé par Mme Caroline Houde.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CHoude', with a stylized flourish.

Caroline Houde, secrétaire