

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 25 octobre 2016 à 17h30

Centre culture et environnement Frédéric Back  
870 avenue de Salaberry, salle 322, Québec (QC)

## Administrateurs présents

Véronique Audet, Université Laval

Ronald Boudreault, Fierbourg

Lyan Cabot, Cégep Sainte-Foy (arrive à 18h15)

Caroline Houde, SPFRQ

Jean Lamontagne, membre individuel

Jean-François Maltais, AFPQ 03

Gérard Szaraz, membre individuel

Simon Thibault, membre individuel

Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc

## Autres personnes présentes

Mme Julie Molard Molard, AF2R

François Raymond, AF2R

## Administrateurs absents

David Carignan, CRE Chaudière-Appalaches

Frédéric Lewis, CRE Capitale-Nationale

Charles Vigeant-Langlois, MFFP

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

M. Simon Thibault préside et ouvre la réunion à 17h36 et effectue la lecture de l'ordre du jour. M. Gérard Szaraz propose d'ajouter un point au varia concernant la demande de rencontre au nouveau ministre du MFFP. M. Ronald Boudreault propose d'adopter l'ordre du jour et Mme Caroline Houde le seconde.

## 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du CA du 13 septembre 2016

M. Simon Thibault invite les administrateurs à lire et à adopter le procès-verbal. M. Jacques J. Tremblay propose d'adopter le procès-verbal et M. Gérard Szaraz le seconde.

→ M. Ronald Boudreault demande une mise à jour sur le projet Viens vivre la forêt à St-Pamphile. Mme Julie Molard explique que pour l'instant, il n'y a rien de concret à ce sujet et que ce sera discuté au comité organisateur de l'événement.

Mme Julie Molard effectue les suivis qui ne sont pas à l'ordre du jour :

- Mme Julie Molard mentionne que les invitations à l'assemblée générale annuelle (AGA) ont été envoyées aux membres avec un avis de renouvellement pour ceux qui n'avaient pas encore renouvelé leur adhésion.

- Des avis de renouvellement ont également été envoyés, le cas échéant, sous forme de factures aux organisations représentées au CA.

- Mme Julie Molard revient sur l'idée de M. Simon Thibault de créer une carte répertoriant les arbres plantés par l'AF2R. Elle explique que « Branché, l'app des arbres urbains » permet d'identifier in situ plus de 200 000 arbres dans la ville de Montréal. Elle explique que l'AF2R et, par extension, la Ville de Québec pourraient tirer avantage de cet outil pour rendre accessible l'information sur les arbres plantés sur son territoire, autant sur des terrains publics que privés.

- Mme Julie Molard informe que trois nouvelles capsules produites en collaboration avec la télé communautaire de Portneuf ont été diffusées et se retrouvent sur YouTube. Elles seront prochainement partagées via la page Facebook de l'AF2R.

## 3. Administration

### a. États financiers au 31 août 2016

M. Jacques Tremblay effectue un survol du bilan et de l'état des résultats.

M. Jacques Tremblay soulève que le déficit observé est attribuable au volet philanthropique et rappelle que le CA avait accepté ce risque. M. Jean Lamontagne mentionne que l'on doit se préparer à expliquer ce déficit lors de l'AGA. M. Simon Thibault précise qu'il sera absent lors de l'AGA, mais que Mme Véronique Audet a accepté de prendre sa relève pour l'occasion. M. Simon Thibault ajoute que l'objectif établi l'an dernier en matière de dons était irréaliste. Mme Julie Molard soulève que le développement d'une nouvelle

campagne de collecte de dons est un investissement à long terme qui peut ne pas rapporter autant que désiré dans les premières années. Elle explique aussi que les entreprises ont préféré investir sous forme de commandites plutôt que sous forme de dons. Mme Véronique Audet précise que l'événement de collecte de dons organisé sous forme de course et ayant été annulé n'aura finalement rien apporté, et que l'AF2R doit se considérer chanceuse d'avoir pu garder la commandite d'Hydro-Québec de 5000\$, ce qui a pu essayer les pertes dues à l'annulation de l'événement.

M. Simon Thibault explique que les dépenses réelles sont plus élevées que les dépenses prévisionnelles, car l'on avait davantage de projets prévus qu'au début de l'année. Mme Julie Molard précise que les dépenses ont été un peu plus importantes que prévu en graphisme étant donné la personnalisation des cahiers destinés aux propriétaires forestiers.

L'adoption des états financiers est proposée par M. Simon Thibault et appuyée par M. Gérard Szaraz.

*Il est 18h15. M. Jacques Tremblay quitte la rencontre et M. Lyan Cabot arrive une minute plus tard.*

#### **b. Confirmation du paiement des déductions à la source**

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

#### **c. Rapports, développement et philanthropie**

Mme Julie Molard effectue le bilan des rapports administratifs et de développement (voir document du C.A.). Elle présente ensuite la proposition de stratégie de collectes de fonds 2016 – 2017.

#### À propos de la proposition d'organiser le cocktail-bénéfice lors du colloque :

- Mme Julie Molard souligne que les tarifs d'inscription au colloque comprendraient l'inscription au cocktail. Elle précise que les tarifs de nos colloques sont présentement bien inférieurs à ceux d'autres colloques comparables. Elle mentionne qu'une partie du tarif d'inscription pourrait faire l'objet d'un reçu de charité.

#### À propos de la proposition de distribution de cartes des Fêtes et la plantation d'un arbre pour chacune des cartes vendues :

- M. Simon Thibault mentionne que l'idée de planter un arbre pour chaque carte vendue est accrocheuse, et possible, mais nécessiterait beaucoup de gestion. Une réflexion est nécessaire, car le coût de la carte doit être accessible pour être en mesure d'en vendre. M. Simon Thibault demande de s'informer sur le coût de la plantation d'un arbre et, ensuite, d'évaluer la faisabilité.

- Mme Julie Molard précise que pour qu'un arbre ait les meilleures chances de survie sans entretien, il doit être d'un bon calibre (1m – 1m50). Le coût de plantation d'arbres comme ceux-là est assez élevé. Les besoins en entretien post-plantation d'un arbre plus petit sont par contre plus coûteux.

- Mme Véronique Audet propose qu'on ne garantisse pas que l'arbre survive. Elle propose aussi qu'à la vente d'une carte, on assure la plantation d'un arbre dans le cadre de nos projets.

- M. Simon Thibault suggère que l'on devrait demander de soutenir les activités de plantation en général plutôt qu'un arbre précis. Il propose également l'adoption d'une politique de reconnaissance des dons individuels.

→

#### À propos de la proposition de participation à « Mardi, je donne »

- M. Simon Thibault recommande l'envoi de courriels dans le cadre de la journée internationale.

#### À propos d'un tirage/encan lors du cocktail-bénéfice

- Mme Julie Molard explique la signification d'un tirage (donc concours) et d'un encan.

- La participation à un encan nécessiterait un achat supplémentaire de la part des participants, donc une source de revenus supplémentaire pour l'AF2R.

- Mme Véronique Audet propose de faire cet encan sur l'heure du diner puisque ces derniers y sont captifs.

#### À propos des dons des entreprises :

- Mme Julie Molard soutient l'importance de ce volet, particulièrement à long terme, et propose la création d'un nouveau comité cette année. Elle mentionne que les membres du CA ne semblent pas bien connaître leur rôle dans la campagne corporative et propose donc la tenue d'une réunion spéciale à ce sujet, idéalement avant la tenue de l'AGA.
- M. Simon Thibault commente que l'on doit s'entendre sur une date de rencontre et recommande l'utilisation de Doodle avec des dates à partir de la semaine prochaine.

#### À propos de l'utilisation du mouvement RAIZE

- Après une petite introduction au mouvement par Mme Julie Molard, il y a consensus informel des administrateurs. Les risques sont quasi nuls.

#### À propos du ciblage des fondations privées

- Mme Julie Molard explique qu'il y a beaucoup de dons potentiels à aller chercher en ciblant les fondations privées.

#### **d. Ressources humaines et formations**

Mme Julie Molard souligne l'embauche de François Raymond comme chargé de communication et d'événements.

Mme Julie Molard soulève que la participation d'un employé à une formation ou à un colloque est justifiée par au moins une des deux raisons suivantes :

- L'activité de formation est directement liée avec le rôle de l'employé à l'AF2R;
- L'activité permet de rencontrer des acteurs de l'industrie et représente une opportunité de développement.

#### **e. Assemblée générale annuelle**

M. Simon Thibault demande si tous les administrateurs ont reçu leur avis de convocation. Les administrateurs acquiescent.

Mme Julie Molard demande aux administrateurs de confirmer leur présence à l'AGA. Tous confirment leur présence, à l'exception de M. Simon Thibault qui sera absent.

Mme Julie Molard précise que certains des sièges du CA tomberont en élection lors de l'AGA, notamment M. Simon Thibault, M. Jacques J. Tremblay, M. Ronald Boudreault, M. David Carignan et M. Gérard Szaraz. Les administrateurs qui tombent en élection sont ceux qui siègent au CA depuis deux ans et ceux qui ont été cooptés par le CA en cours d'année pour remplacer des sièges vacants (non élus). Mme Julie Molard invite les administrateurs qui ne veulent pas renouveler leur candidature à l'en informer et en profite pour mentionner que M. Jacques J. Tremblay ne renouvellera pas son implication. Mme Véronique Audet souhaite demeurer sur le CA, même si elle sera en congé de maternité à partir du mois de mars. Elle précise que cela l'amènera à manquer quelques rencontres.

#### Plan d'action 2016-2017

Mme Julie Molard présente le plan d'action sous forme d'un document sur deux pages en 5 sections : Éducation forestière, Mise en valeur & conservation, Plantation d'arbres, Transfert de connaissances & événements et, finalement, Services aux membres, visibilité et pérennité.

M. Simon Thibault précise que sous Mise en valeur et conservation, le point Secteur de la baie de Beauport doit être retiré puisque le projet n'a pas été annoncé publiquement et que l'AF2R se doit de respecter l'entente de confidentialité signée à ce sujet.

Mme Julie Molard attire l'attention sur la campagne de communication de l'AF2R. Elle explique que pour sa deuxième année, l'AF2R ciblera principalement les jeunes en choix de carrières pour la promotion des métiers de l'industrie forestière.

L'adoption du plan d'action est proposée par M. Gérard Szaraz et appuyée par Mme Véronique Audet.

## 4. Éducation forestière

### a. Aventure forêt et bois

M. Jean-François Maltais commente que leur faible taux de participation (4-5 inscriptions) pourrait amener l'annulation de l'activité qui doit avoir lieu le vendredi 28 octobre prochain. Il attribue ce faible intérêt au fait que l'activité se tienne au début novembre, période plus froide et pluvieuse.

Mme Caroline Houde l'attribue davantage au fait qu'elle se tienne un jour de semaine alors que les participants potentiels sont occupés à travailler.

Mme Julie Molard propose que ces activités aient lieu la fin de semaine, tant que les animateurs sont disponibles.

### b. Festival forestier de Saint-Raymond

→ - Mme Julie Molard mentionne qu'il y aura un bilan à faire avec les organisateurs en vue d'améliorer la collaboration entre les organisateurs du festival et l'AF2R pour l'année prochaine. Elle suggère aussi que l'AF2R s'implique pour l'ensemble des activités éducatives destinées au grand public et aux jeunes.

### c. Forêt à l'école

Mme Julie Molard précise que cette année, six ateliers sont disponibles au rabais dans les écoles primaires, mais le taux d'inscription reste faible. Mme Julie Molard précise que les ateliers sont intéressants, mais que les écoles manquent de budget pour des activités de ce genre. Les activités proposées dans les écoles secondaires, elles, vont bon train.

## 5. Mise en valeur et conservation

### a. Conservation Île d'Orléans

Mme Julie Molard souligne que le projet avance bien et qu'il y aura une activité de découverte des oiseaux migrateurs en partenariat avec le G3E.

### b. Forêt Hamon

Mme Julie Molard informe les administrateurs du dépôt du plan d'interprétation au CLD L'Islet.

### c. Grande plée bleue

Mme Julie Molard témoigne des commentaires négatifs émis par la Ville de Lévis (rapport assez étoffé et de faible qualité - mise en page -) en lien avec le rapport préliminaire remis sans la révision de la direction. Une rencontre aura lieu à l'interne avec le responsable du projet pour éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir.

→ M. Simon Thibault recommande d'adopter une procédure de vérification et d'approbation pour tous documents externes produits par l'AF2R. M. Simon Thibault informe que, dans le cas où la relation entre la Ville et l'AF2R se détériorerait, il peut rencontrer son contact Jean-Claude Belles-Isles, directeur de l'environnement à la Ville de Lévis.

### d. Mont Wright

Mme Julie Molard précise que le guide du visiteur a été approuvé par le Ville de Stoneham et qu'il ne reste plus qu'à l'imprimer.

Mme Julie Molard témoigne de certains problèmes soulevés par la brigade verte, notamment la présence de chiens sans laisse, le dépôt des besoins canins sur place et la création spontanée de sentiers secondaires.

## **e. Baie de Beauport**

M. Simon Thibault et Mme Julie Molard ont rencontré l'Administration portuaire de Québec en août dernier pour établir un partenariat. Advenant l'implication de l'AF2R, ce projet en serait un d'importance. L'idée générale serait de dynamiser le secteur, notamment en créant une trame verte.

## **6. Plantations**

### **a. Milieux de vie en santé**

Mme Julie Molard informe que l'AF2R a récolté 4000\$ du projet Classe en plein air IKEA dans le cadre d'un projet de plantation d'arbres à l'école Jeunes-du-Monde.

Mme Julie Molard indique que la responsable travaille principalement sur le recensement des différentes politiques de l'arbre que l'on retrouve dans les villes au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, pour ensuite prendre les meilleures idées afin de les appliquer ici.

### **b. Mois de l'arbre et des forêts – Mai 2017**

Mme Julie Molard indique que M. Charles Vigeant-Langlois doit lui transmettre les attentes du comité de gestion du MFFP en regard de l'organisation d'activités publiques dans le cadre du MAF 2017.

M. François Raymond a notamment questionné les autres associations forestières régionales à ce sujet. Certaines d'entre elles organisent également des activités publiques en changeant de ville hôte tous les ans. Cela permettrait à l'AF2R de rejoindre différentes personnes et de permettre des partenariats intéressants avec les municipalités. M. Simon Thibault propose de choisir une ville en fonction de son intérêt à s'impliquer.

→ Dans un autre ordre d'idées, M. Simon Thibault suggère que l'AF2R accompagne l'Association forestière Vallée-du-Saint-Maurice sous une forme de « mentorat » pour qu'ils développent un projet de plantation d'arbres, chose qu'ils ne font toujours pas.

### **c. Service-conseil et plantations d'arbres**

Mme Julie Molard soulève le problème de mortalité de plusieurs arbres dans une plantation réalisée il y a quelques années dans un quartier résidentiel de Stoneham.

M. Jean Lamontagne témoigne que 50% de la survie d'un arbre passe par l'arrosage.

M. Simon Thibault demande si l'AF2R ne pourrait pas préparer un petit document (guide sous forme de fiche) à remettre aux propriétaires des terrains sur lesquels on plante qui expliquerait très simplement comment entretenir un arbre ou au moins assurer sa survie.

→ Mme Julie Molard indique qu'elle vérifiera si une telle fiche a été remise lors des plantations. Elle ajoute qu'un guide sur le sujet est actuellement en gestation à l'AF2R.

## **7. Transfert de connaissances et communication**

### **a. Campagne communication La forêt, notre richesse.**

Mme Julie Molard explique que l'un des moyens de la campagne, destinée aux jeunes en choix de carrière, est une série de capsules vidéo de 2-3 minutes sur plusieurs métiers (à partir de celles produites en collaboration avec la télé communautaire de Portneuf).

### **b. Colloque de l'AF2R – L'aménagement durable des forêts – Mars 2017**

Mme Julie Molard explique qu'à la suite de la première rencontre (très productive) du comité organisateur du colloque, l'idée était de tenir l'événement sur deux jours plutôt qu'un seul. Dans le but de faire les choses d'une manière un peu différente, il y avait eu proposition d'organiser quelques ateliers pratiques de formation pour remplacer une ou des conférences. Cela ajouterait un aspect interactif au colloque dans la mesure où la participation est bonne. Elle calcule que dans la mesure où la proposition des ateliers et d'une

visite terrain ne sont pas retenue, le colloque pourrait se tenir sur une seule journée chargée (six conférences).

M. Simon Thibault demande si M. Gérard Szaraz sera le maître de cérémonie. Il répond qu'il en serait honoré si tel est le souhait du comité organisateur.

Mme Véronique Audet explique que la décision au niveau de la ou les dates de tenue de l'événement devrait être prise rapidement pour permettre la réservation des salles nécessaires sur le campus. Particulièrement si le colloque a lieu sur deux jours.

*Départ du président, M. Simon Thibault, à 20h10. Il cède sa place à la vice-présidente, Mme Véronique Audet.*

Mme Julie Molard explique que les sujets de conférence proposés par le comité organisateur reflètent les défis identifiés dans la stratégie du gouvernement.

Mme Caroline Houde commente que l'on devrait faire attention aux conférenciers surutilisés à travers les différents colloques tenus la même année dans l'industrie.

Certains administrateurs démontrent leurs doutes face à la tenue du colloque sur deux jours :

- Moins de participants seront disponibles pour deux jours, particulièrement s'ils sont consécutifs ;
- Coûts plus élevés pour les participants (+ ou - le double) ;
- Journée de travail supplémentaire manquée par les participants, charge de travail plus élevée au retour ;
- Employeurs peut-être moins enclins à envoyer un employé pour deux jours.

Mme Julie Molard suggère aux administrateurs d'émettre leurs commentaires par courriel.

#### **c. Plan stratégique de communication Formabois**

→ Mme Julie Molard affirme que le plan, préparé par Mme Anne-Sophie Desprez et révisé par M. François Raymond ainsi qu'elle-même, sera remis à Formabois dans quelques jours.

#### **d. Autres**

##### Refonte de l'infolettre

Un nouveau format sera adopté prochainement, notamment avec davantage d'images.

#### **8. Varia**

##### **a. Demande de rencontre au nouveau ministre du MFFP**

Mme Julie Molard témoigne qu'elle n'a reçu qu'un courriel automatique qui confirme la réception de son envoi et qu'aucune autre forme de réponse n'a été émise.

M. Gérard Szaraz commente qu'il a pu rencontrer le ministre et qu'une courte conversation de dix minutes lui a laissé une bonne impression.

La levée de la réunion est proposée à 20h27 par M. Jean Lamontagne et appuyée par M. Ronald Boudreault.

---

**L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Caroline Houde et appuyé par M. Simon Thibault.**

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