

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

Association forestière des deux rives (AF2R)

Mardi 18 septembre 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
- Mathieu Bilodeau, École de foresterie Duchesnay
- Jean-Philippe Guay, Cégep de Sainte-Foy
- Caroline Houde, SPFRQ
- Jean Lamontagne, membre individuel
- Frédéric Lewis, CRECN
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Mathilde Routhier, MFFP
- Simon Thibault, membre individuel
- Martin Vaillancourt, CRECA

Autres personnes présentes

- Julie Molard, AF2R
- Anne Cliche, AF2R

Administrateurs absents

- Pierre Fontaine, membre individuel
- Yassine Messaoud, membre individuel

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

M. Simon Thibault préside et ouvre la réunion à 17h45. Il souhaite la bienvenue à M. Bilodeau et invite chacun à se présenter lors d'un tour de table. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Caroline Houde et appuyée par M. Jean-Philippe Guay.

2- LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU C.A. DU 12 JUIN 2018

M. Simon Thibault invite les administrateurs à lire le procès-verbal. L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean-François Maltais et appuyée par M. Frédéric Lewis.

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

- - Le projet des arbres remarquables est en pause. Une relance est à faire auprès de la Ville de Québec.
- - La grille d'évaluation du Programme de verdissement communautaire TD est encore à faire.
- - Un suivi est à faire avec la CMQ pour valider la pertinence de déposer une offre de service pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation à propos de l'agrile du frêne.
- - Un suivi est à faire avec le Cégep de Ste-Foy pour la plantation symbolique du printemps 2019.

3- PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RÉSULTATS DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

a- Analyse externe et interne

Mme Julie Molard rappelle le contexte et présente l'analyse de l'environnement externe et interne.

b- Synthèse du plan stratégique

Mme Julie Molard présente la synthèse du plan stratégique.

Fondements – mission, vision, valeurs

- Énoncé de mission : *Organisme d'intérêt public, l'Association contribue par ses actions à la gestion durable des arbres et des forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités.*

L'énoncé de mission ne reflète pas le volet éducatif. Il est entendu que le volet éducatif doit être exprimé dans l'énoncé de mission.

« Organisme d'intérêt public » n'est pas nécessaire à l'énoncé de mission.

- Pas d'énoncé de vision
- Valeurs : Collaboration, Engagement, Satisfaction
Le terme « Satisfaction » n'est pas apprécié, il sous-entend « Service à la clientèle de commerce au détail ». Il est entendu de déterminer un synonyme plus approprié, tel que réalisation ou accomplissement.

Enjeux et orientations

- Enjeu prioritaire 1 « Satisfaction de la clientèle »
À remplacer par « Développement de la clientèle »
Orientation 1 Clarifier et structurer l'offre de services à l'aide d'une approche client
Utiliser le terme « Prestation de services » au lieu de « Offre de services »
- Enjeu prioritaire 2 « Santé et efficacité organisationnelle »
Orientation 1 Améliorer la gestion organisationnelle
Orientation 2 Restructurer la gouvernance
Ajouter l'orientation en premier : Orientation 1 « Stabiliser et pérenniser l'équipe de travail »
- Enjeu prioritaire 3 « Financement »
Orientation 1 Améliorer la notoriété de l'organisme
Orientation 2 Optimiser et augmenter les revenus actuels
Orientation 3 Diversifier les sources de financement

4- ADMINISTRATION

a- États financiers au 31 mars 2018

M. Jean-François Maltais présente les états financiers.

- - Le détail du calcul de l'amortissement doit être demandé au comptable agréé de l'an dernier.
- Le déficit réel serait de 6 603\$ au lieu de 26 603\$ en tenant compte de l'amortissement et du 20 000\$ anticipé et approuvé par le CA pour la planification stratégique.
- - Il est demandé d'établir le coût de l'investissement puisé dans la réserve dans la planification stratégique au 31 août 2018 et d'analyser la possibilité de l'affecter aux revenus pour diminuer le déficit.

L'adoption des états financiers est proposée par M. Jean-François Maltais et appuyée par Mme Mathilde Routhier.

b- Confirmation du paiement des déductions à la source

Mme Julie Molard confirme le paiement des déductions à la source.

c- Suivis financiers et administratifs

Mme Julie Molard présente les différents suivis financiers et administratifs réalisés.

Proposition d'une résolution à adopter

Résolution AF2R/CA/18/09/2018-01

Il est proposé par M. Martin Vaillancourt, appuyé par M. Simon Thibault que Madame Julie Molard et Monsieur Antoine Maranda, respectivement directrice générale et chargé de projets à l'Association forestière des deux rives (AF2R), soient les personnes autorisées à agir au nom de l'organisme pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Faune-Forêt sur terres privées de la Fondation de la faune du Québec pour le projet Conservation volontaire des milieux naturels de l'île d'Orléans et, le cas échéant, la signature de protocoles d'entente à intervenir.

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.

- M. Martin Vaillancourt propose la mise en place d'une évaluation de la direction.
- M. Simon Thibault demande de faire apparaître l'accueil des nouveaux employés dans l'infolettre.

5- ÉDUCATION FORESTIÈRE

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation à propos des différents projets du volet Éducation forestière.

- a- Atelier bois**
- b- Aventure forêt et bois**
- c- Camp forêt des profs**
- d- Programme éducatif en milieu scolaire**
- e- Viens vivre la forêt**

6- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation à propos des différents projets du volet Mise en valeur et conservation.

a- Lutte aux EEE et nuisible – Port de Québec

b- Parc de la forêt ancienne du mont Wright

Le déficit de 12 300\$ du projet est questionné. Le manque de soutien de la municipalité dans l'organisation de la Fête des couleurs pour le 15^e anniversaire du parc est principalement en cause.

- - Dans le futur, il est demandé de réduire les activités reliées au mont Wright en fonction du budget alloué par la municipalité afin de ne plus avoir de déficit.
- - Il faut faire l'analyse de cette collaboration et déterminer si le manque de financement est compensé par la notoriété apportée.
- - Il faut clarifier et structurer l'offre de service afin de planifier une rencontre avec la municipalité de Stoneham pour évaluer la pérennité de l'entente. M. Simon Thibault et M. Jean Lamontagne souhaitent assister à cette rencontre.

7- VERDISSEMENT

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation à propos des différents projets du volet Verdissement.

- a- **Plan de verdissement Baie de Beauport – CONFIDENTIEL**
- b- **Plan de verdissement Glencore**
- c- **Programme de verdissement communautaire (TD)**
- d- **Verdissement et restauration de zones boisées du parc de la rivière Etchemin – Secteur de L'Abbaye (Valero)**

8- INFORMATION, TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ÉVÉNEMENTS

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation à propos des différents projets du volet Information, transfert de connaissances et événements.

- a- **Les 60 ans de l'AF2R**
- b- **Campagne de communication**
- c- **Communication et événements**
- d- **Passionnés de la forêt**
- e- **Viens vivre la forêt**

9- SERVICES AUX MEMBRES, VISIBILITÉ ET PÉRENNITÉ

Mme Julie Molard présente les activités réalisées et en cours de réalisation à propos des différents projets du volet Services aux membres, visibilité et pérennité.

a- Membres et bénévoles

- - M. Simon Thibault propose de faire parvenir la campagne d'adhésion à tous les membres, même ceux dont la carte est toujours valide, car l'adhésion peut être cumulative.
- - Les besoins de représentants officiels pour les activités de plantations sont rappelés. Un message sera envoyé pour confirmer les dates et heures.

b- Pérennité

c- Visibilité et représentation

- Il faut transmettre l'information à propos du catalogue éducatif d'Arbre-Évolution à M. Martin Vaillancourt et M. Frédéric Lewis.

10- VARIA

- Il est proposé de contacter le MFFP pour proposer l'organisation d'un événement jeunesse dans le cadre du Carrefour forêt 2019.

11- LEVÉE DE LA RÉUNION

La levée de la réunion est proposée par Mme Caroline Houde et appuyée par Mme Mathilde Routhier à 20h55.

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



Caroline Houde, secrétaire