

**Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de
l'Association Québécoise de Reining tenue le 11 novembre 2017 à 10h00 – Hotel
Le Dauphin - Drummondville**

1. Ouverture de l'assemblée et constatation des présences

Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Manon Thivierge, que l'assemblée soit ouverte à 10h17.

Sont présents : Manon Thivierge, Geneviève Côté, Denis Longpré, Frédérick Beauvais, Éric Lapointe, Mike Power, Hélène Laverdière, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Pierre Séguin, Martin Corbeil, Danielle Roux, Paolo Lafortune, Mélissa Cousineau, Élise Loïselle et Marie-Hélène Lachapelle.

Sont absente : Odette Brisebois, Alain Allard et Richard Desnoyers

Mike Power agit comme président de l'assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point 10. – Varia ouvert.

Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d'administration

1. Ouverture de l'assemblée et constatation des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du CA du 26 septembre
4. Affaires découlant du procès-verbal du 26 septembre
5. Rapport de la présidente
6. Rapport du directeur exécutif
7. États financiers : Pierre Séguin
8. Élection et AGS:
 - a) Présentation des candidats
 - b) Présentation des différents comités et leurs tâches respectives
9. Dossiers et comités 2017 :
 - a) JEUNE :
 - b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) :
 - c) ÉLEVAGE
 - d) COMMANDITE
 - e) COMPÉTITION
10. Varia
 - (a) _____
 - (b) _____
 - (c) _____
11. Date et lieu de la prochaine assemblée
Cet après-midi, à la suite de l'AGS
12. Levée de l'assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée de CA du 26 septembre 2017

Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que le procès-verbal de l'assemblée du 26 septembre 2017 est adopté.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 26 septembre 2017

Rien à ajouter

5. Rapport de la présidente

Vicky Deans nous informe qu'elle est très contente de voir le désir d'implication des candidats pour l'élection de cet après-midi. De plus, elle est très satisfaite de la saison 2017. Plusieurs petites améliorations ont été faites cette année et elle prévoit encore certains ajustements pour 2018.

6. Rapport du Directeur Exécutif

- a) Mike Power nous informe que la NRHA augmente les frais des trophées pour la saison 2018. Pour l'AQR cela représente une hausse d'environ 6000\$ US. De plus, les trophées vont être faits en métal et plus en résine, donc il faudra également prévoir une augmentation des frais de transport car ils seront plus lourds. Todd Sherrer offre de les faire venir à son adresse des USA mais le CA va évaluer les coûts et la faisabilité pour les deux options.
- b) Cette année encore, l'AQR offre une aide financière aux membres qui vont représenter le Québec à Oklahoma et qui en font la demande. C'est une aide d'un maximum de 500\$ par cavalier et pour un investissement maximum de 2000\$ de l'association. Les cavaliers suivants en ont fait la demande pour 2017; Marilou Paradis, Emmanuelle P. Perrier et Magalie Boulanger.

7. État Financier

Pierre Séguin nous informe que la saison est équilibrée jusqu'en septembre. De plus, Pierre Séguin explique aux nouveaux candidats sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il prépare tous les états financiers et il les fait auditer (signer) à l'externe par un comptable.

Pierre Séguin nous informe que l'association doit se segmenter en plusieurs petits groupes pour être plus efficace et enlever une surcharge de travail à Mike Power durant la saison de nos concours. Car ce dernier doit se consacrer au roulement des concours et devra simplement superviser les sous-groupes, vu l'envergure de nos concours depuis deux ans. Pierre Séguin suggère que chacun des membres du CA doit s'impliquer concrètement dans au moins un sous-comité. Hélène Laverdière informe qu'ils peuvent s'entourer de gens qui ne sont pas dans le CA (exemple; membre de la famille ou ami) pour les aider. Des descriptions de tâches de chacun des sous-comités ont été faites.

Comité des éleveurs PQ

1. Promotion du programme de l'élevage
2. Transmission d'information aux éleveurs
3. Importance de l'élevage dans le programme
4. Mettre à jour la liste des rejets / suivie
5. Assurer le suivi avec le directeur exécutif et le trésorier
6. Planifier les réunions avec les éleveurs
7. Faire les rapports au CA
8. Participer à la planification des décaissements de PQ

9. Et avoir une collaboration avec le comité des communications

Martin Corbeil demande comment ça va fonctionner avec les sous-comités pour les prises de décision. Mike Power répond que les sous-comités vont faire des propositions au CA et le CA va faire un vote sur ces propositions. Pierre Séguin lui va faire une analyse des calculs de risque pour aider faire les bons choix. Martin Corbeil dit que le programme des éleveurs est vraiment désuet. Pierre Séguin répond qu'il n'est pas trop tard pour 2018 que le comité a jusqu'au 27 janvier pour faire leur suggestion.

Comité des Jeunes

1. Encadrer les jeunes dans leurs activités de financement
(Warm Up – Juin, Juillet, Août – Tirage , Horse Wash
2. Récupérer et compatibiliser les \$\$
3. Prévoir 2 réunions dans l'été Juin et Juillet ou en Août
4. Prévoir la réunion au Affiliés en Septembre
5. Assurer que les youths on rempli leur formulaire des Affiliés

Demande peu de travail hors saison des concours, le responsable de ce comité doit être présent aux concours

Il y a deux jeunes qui travaillent sur ce comité 14-18 Frédérique Godbout et 13 ans – Noémie Corbeil

Comité Compétition

1. Trouver les juges pour tous les concours
2. Faire les cédules pour les 5 compétitions
(Les horaires, les patrons)
3. Remise des rubans et trophées
4. Supporté le directeur exécutif et le trésorier pour l'assignation de bénévole pour les billetteries
5. Formé une équipe pour le terrain (Footing)
6. S'assure du bon déroulement de chaque concours
7. Faire suivie avec le comité des communications pour la transmission d'informations aux membres.

Date de réservation

Date pour le Derby et Futurité

Calendrier évènement pour l'année 2018

Ce comité travaillera en étroite collaboration avec le directeur exécutif

Pierre Séguin dit que cette saison, il a été obligé de payer des jeunes pour avoir des personnes qui s'occupent de la billetterie lors du Derby et du Futurité.

Comité Social

Club des Cents :

1. Liste des bénéfices
2. Liste des membres
3. Vente de cartes de membres
4. Coordinné les activités au Derby et Futurité
 - Buffet
 - Bénévoles pour le service

Show du mois de mai

1. Souligné l'ouverture de l'année + journée sociale

Show Du Derby et Futurité

1. Impression des billets pour le souper
2. Vente des billets
3. Location de la salle
4. Retenir les services d'un traiteur
5. Préparation de la salle
6. Bénévoles à l'accueil au souper
7. Responsable de la fermeture de la salle
8. Ménage
9. Prix de présence
10. Envoi courriel aux membres pour réservation avec une date limite

Show de la famille

1. Cadeaux aux enfants
2. Activités

Party des Champions

1. Impressions des billets
2. Vente des billets
3. Promotion par courriels aux membres

Prévoir permis alcool pour toutes les activités durant l'année

Il y a beaucoup de sollicitude à faire dans ce comité. Pierre Séguin dit que la prochaine saison on va avoir plus d'animation dans les estrades et Marco Lavallée va faire organiser le système de son pour avoir de la musique seulement dans les estrades et l'annonceur partout sur le site. De plus, Denis Longpré suggère de faire un appel à tous lors de l'AGA pour avoir une banque de bénévoles.

Comité des Commanditaires

1. Contacter et renouveler les commanditaires des années précédentes
2. Trouver de nouveau commanditaires
3. Mettre les contrats à jour et voir au respect des ententes prises
4. Envoyer des cartes de Noël aux commanditaires
5. Valider le paiement des commanditaires avec le directeur exécutif
6. Monter et produire le livret des commandites
7. Garder à jour le site internet au niveau des commanditaires

Ce poste devrait avoir un minimum de 3 personnes

La majeure partie de l'ouvrage se fait entre Novembre et Avril

Un peu suivi aux concours

Travail de collaboration avec la présidente, le trésorier et le directeur exécutif.

Pierre Séguin dit que le premier mandat de ce comité est de clarifier les ententes et attentes avec chaque commanditaire. Le comité doit s'assurer de la visibilité des commanditaires.

Comité des Communications

1. Responsable des communications sur les médias sociaux (Courriel, Facebook, site Internet, Cheval Branché)
2. Connaître les dates de tombée du Cheval Branché et les dates d'échéance de L'Aqr et les faire la promotion sur les réseaux sociaux
3. Vérifier le site internet régulièrement
4. Préparer les textes
5. Développer de nouveaux créneaux de communications

Ce poste demande un travail régulier avec un suivi rigoureux des dates de tombée. Le responsable de ce comité travail conjointement avec le directeur exécutif pour les informations pertinentes aux communiqués

Carole Drolet est une volontaire qui nous aide avec la page Facebook et Isabelle Gaudreault veut s'impliquer dans les communications et cheval Québec.

Administration

1. Maintenir une structure administrative conforme à un OSBL
2. Activité courante de l'Association (suivie mensuel et Rapport des évènements)
3. Établir le budget exploitation
4. Calcul du facteur de risque
5. Planification stratégique la qualité des évènements
6. Élaboration des bilans financiers
7. Structure d'entreprise pour maintenir l'équilibre budgétaire
8. Établir mesure de segmentation en fonction des prévisions court et long terme
9. Préparer analyse pour assurer la longévité de l'association

8. Élection et AGS

- Mélissa Cousineau voudrait s'impliquer dans JEUNE et COMMANDITAIRE
- Élise Loiselle voudrait s'impliquer dans COMMUNICATION, ADMINISTRATION et SOCIAL
- Martin Corbeil voudrait s'impliquer dans ÉLEVEUR et SOCIAL
- Paolo Lafortune voudrait s'impliquer dans ÉLEVEUR, SOCIAL et COMPÉTITION
- Geneviève Côté voudrait s'impliquer dans SOCIAL et JEUNE
- Denis Longpré voudrait s'impliquer dans COMPÉTITION et ÉLEVEUR
- Danielle Roux voudrait s'impliquer dans ADMINISTRATION et ÉLEVEUR

Pour le CA

- Manon Thivierge s'implique dans COMMUNICATION et COMPÉTITION
- Pierre Séguin s'implique dans L'ADMINISTRATION
- Jean-Denis Boucher s'implique dans ÉLEVEUR, COMPÉTITION et COMMANDITE
- Hélène Laverdière s'implique dans COMMANDITAIRE
- Vicky Deans s'implique dans COMMANDITAIRE et SOCIAL

9. Dossiers et comités 2017

Éric Lapointe explique que c'est difficile de garder le terrain (footing) en bon état. Puisque la nuit les cavaliers montent toute la nuit et le tracteur ne fait pas un travail en profondeur de toute la

nuit, ça va seulement à 6 heures le lendemain. C'est rendu au lendemain matin que le sol est devenu trop compacté. Éric Lapointe suggère qu'un temps dans la nuit soit réservé pour faire un gros travail en profondeur (exemple de 3h30 à 4h00). Maintenant nous avons une très bonne coopération avec le personnel de Sorel donc selon Éric Lapointe, il sera facile de leur demander de passer la petite gratte aux heures la nuit et de garder une demi-heure vers 3h30 pour travailler le terrain en profondeur. Nous éviterions ainsi que le terrain devienne trop glissant pour les classes du matin. Martin Corbeil demande aussi si la solution ne serait pas de changer le sable de surface.

Tout a été dit précédemment pour le reste des dossiers.

10. Varia

- a) Élection : Frédérick Beauvais demande pourquoi les membres doivent être présents pour voter. Puisque si une méthode de vote électronique était mise en place, nous aurions beaucoup plus de vote. Mike Power répond que le comité communication pourra se pencher sur la question.

11. Date et lieu de la prochaine assemblée

Une courte réunion se fera après l'AGS.

12. Levée de l'assemblée

À 11h32, il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu à l'unanimité, de lever l'assemblée.

MikePower
Président d'assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d'assemblée