



PROCÈS VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'association des producteurs Ail Québec
Le 8 novembre 2017 à 10:00
Tenue à St-Jérôme

Sont présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier.

1. Ouverture de la réunion;

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 10h20.

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour ;

Il est proposé par Serge et secondé Sébastien que l'ordre du jour soit adopté.

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} novembre 2017;

Il est proposé par Denys et secondé par Anouk que le procès-verbal soit adopté.

4. Mise à jour et suivi

a) Bilan du comptable pour l'AGA (des nouvelles?)

Le comptable fait des suivis réguliers à Sébastien. Cela démontre que le travail est en cours, et Sébastien est confiant que nous aurons les chiffres à l'AGA.

b) Anick (projets à terminer avant ton départ ?)

Terminer la correction des procès-verbaux et les mettre en ligne sur l'Espace membre. Mettre à jour la liste des membres selon les dernières inscriptions et sur le site web. Faire une feuille démonstration des réponses de courriels pour faciliter le transfert au nouveau trésorier, faire la déclaration de mise à jour au Registre des entreprises, faire un back up du Dropbox sur un disque dur externe (Serge s'en occupe).

c) Claude Thibault Paypal (Sébastien) ?

Il n'y a pas eu d'avancement dans ce dossier encore. Sébastien s'en occupe en novembre afin que ce soit réglé pour le renouvellement des membres 2018. Une rencontre de travail entre Louis, Serge et Sébastien devra se tenir la semaine prochaine pour relancer le projet du renouvellement des inscriptions automatique.



d) Adhésions en attente ? (Sébastien)

Tous les producteurs qui ont fait une demande d'inscription à l'association ont reçu une facture à payer. Les contacts des commanditaires ont été ajoutés dans la liste des membres par Anick afin qu'ils puissent recevoir l'Infolettre dorénavant.

e) CAPÉ (Serge)

Belle ouverture de collaboration entre les associations, mais discussions à venir pour voir comment les deux associations peuvent collaborer. Le fait que nos producteurs ne soient pas tous biologiques ne semble pas être un frein pour eux. Voir comment les deux associations peuvent s'aider mutuellement pour le bénéfice des membres. Serge les a invités à venir présenter la CAPÉ à nos membres à notre AGA. Une réponse est attendue.

f) Date des paiements de commanditaires ?

Habituellement, ce renouvellement se fait durant l'hiver. Avec le comité marketing de France Bouthillette, revoir les catégories de commandites, entre autre, avant d'envoyer le renouvellement des demandes. Prévoir d'ajouter dans les avantages de certains montants de commandites le fait qu'ils peuvent être présents dans nos événements sans frais additionnel.

g) CRAM

Le CRAM est le Centre de recherche en agroalimentaire de Mirabel.

Serge a eu un contact avec eux pour un projet d'études de différents paillis dans l'ail. Ce projet sera subventionné par le programme Prime-Vert, et c'est la chercheuse Manon Laroche qui conduira des essais terrain sous couverture de différents paillis. Serge a en main la description du projet soumis pour fin d'approbation de subvention, et on y lit des données intéressantes sur les superficies de production, entre autre. L'association aimerait savoir d'où proviennent ces données avancées afin de pouvoir les utiliser également, si possible. Mme. Laroche a été invitée à l'AGA pour présenter son projet de recherche. Sa réponse est attendue.

5. Comités

a) Comité équipements (Stéphane Boucher, Pierre-André Bédard, Christian Vinet, Denis Dalpé)



Le CA voit ce comité ainsi : production d'un recueil de ce qui se fait comme équipements, avec une liste de fournisseurs. Une sorte de recueil qui serait chapeauté par les membres de ce comité et mis à la disposition des membres via l'Espace membre. Donner ce mandat à l'AGA et demander qui veut prendre le dossier.

Dans un autre ordre d'idées, Serge a demandé à Pierre-Paul Rocheleau, membre en Abitibi, d'analyser le Facebook de l'association et d'y colliger sous forme de répertoire toutes les informations importantes qui ont été partagées, et qu'il faut conserver pour le bénéfice des membres. Ce recueil sera également partagé sur l'Espace membre.

b) Traduction (personne à ce jour)

Nous n'avons pas de responsable de ce comité actuellement. Il est proposé de demander la collaboration de Suzanne Anderson pour la traduction des Garlic News.

c) Commercialisation (France AGA, stratégie, priorités, budget)

France Bouthillette va prendre en charge ce dossier. Elle a besoin de connaître les attentes claires du CA. Discuter entre autres : plan de commandites, politique d'utilisation du logo, *branding*, outils promotionnels (élastique, pancartes).....

6. Budget 2018

a) Évaluation des scénarios de tarification, services à la carte

Partir des états financiers de l'année précédente en termes de dépenses, et ajouter les projets qu'on veut faire en 2018, ainsi que le besoin d'un contractuel pour le secrétariat. Proposition de mettre la cotisation à 100\$ par année au lieu de 50\$. Statut quo pour les services. Adopté à l'unanimité.

On pourrait penser pour le futur à des services à la carte question d'augmenter la tarification. Penser à de la promotion personnalisée.

b) Budget 2018 (revenus, dépenses envisagés)

Budget prévisionnel élaboré avec scénario de travailleur à la pige pour le secrétariat (deux jours / semaine à raison de 7 heures / jour à 20\$/heure).

Voir l'intérêt à partager une ressource dans un contexte de CUMO (Coop utilisation de main d'œuvre agricole) ce qui pourrait bonifier les heures hebdomadaires travaillées par la



ressource en place. Revoir les conditions des perdîmes pour le contractuel engagé dans le cas de représentation à l'externe.

7. AGA

a) Endroits : vérifications faites

Cégep Victoriaville ne peut nous recevoir. Le CFAM n'a pas de salle assez grande. Serge a demandé à Amélie Lessard, membre bénévole, de faire quelques vérifications de différents lieux en Montérégie et au Centre du Québec. Elle va nous revenir avec des prix.

L'AGA pourrait se tenir entre 10h et 16h, avec dîner en salle à manger dans un hôtel.

b) Présence des commanditaires ou non ?

Non, pas à l'AGA, mais des remerciements sont prévus.

c) Conférences confirmées (Sophie Limoges - semences, France Bouthillette – comité)

Confirmé : Sophie Limoges viendra parler du programme de semences de bulbilles certifiées et France Bouthillette du comité de commercialisation.

En attente de confirmation : Serge a demandé à la CAPÉ s'ils veulent venir présenter leur association. Voir possibilité de conférence sur Canada gap (traçabilité pour entrer dans les épiciers). Voir possibilité de revenir sur la conférence des coûts de revient avec Anouk.

d) Élections (annonce, nombre, description)

Finalement, nous allons conserver 5 administrateurs sur le C.A et ce, en raison du fait que nous comptons engager une ressource de façon contractuelle, ce qui viendra alléger notre charge de travail de toute façon. Donc 2 postes seulement seront en élection : celui d'Anick, et de Sébastien. Un courriel sera envoyé pour présenter l'ordre du jour, la date, le lieu, pour le 9 décembre (Serge).

e) Révision des règlements généraux, modifications requises

Pour l'AGA 2018 et les suivantes, les mises en candidature pour des postes d'administrateur devront se faire 1 mois à l'avance sous forme écrite. Il faut modifier le point 7.2 des Règlements généraux. Anick écrit un texte.

f) Déroulement, contenu



Conférences en avant-midi et AGA en fin de journée, incluant les états financiers, le bilan 2017 et les projets 2018 (préciser que la cotisation va passer de 50 \$ à 100\$ et apporter justifications du pourquoi en parlant de nos besoins). Présenter les comités et demander des bénévoles concrètement. Avoir les pancartes des commanditaires, ou les afficher dans le power point, et les remercier.

g) Logistique, réservation, limite de date d'inscription

Ordre du jour (Anick), l'invitation par courriel (Serge).

Date limite d'inscription fixée au 1^{er} décembre pour s'inscrire.

8. Post AGA

a) Automatisation du site web, Paypal, Shopify

Demander à Louis s'il est possible de configurer un message automatique d'alerte quand un membre s'inscrit mais omet de cocher la case 'J'utilise un nom d'entreprise légalement enregistré au Registre des entreprises'. Rencontre de travail entre Louis, Serge et Sébastien à planifier rapidement pour redémarrer ce projet.

b) Annonce des changements adoptés et des priorités 2018

Faire un résumé de l'AGA, adresser les remerciements aux membres et conférenciers, parler des projets 2018 (voir liste des priorités à la fin du p.v.).

c) Renouvellement de l'adhésion

Se fera unanimement pour tous les membres en janvier 2018, avec une date limite fixée au 15 mars sans pénalité. Après le 15 mars, le privilège de pouvoir poser sa candidature à la Fête de l'ail au Jardin Botanique est perdu.

d) Mise en route des comités

Le CA voit les comités 'Équipements' et 'Traduction' comme étant plutôt indépendant, avec un responsable par comité, tandis que le comité 'Commercialisation' dépendra davantage du CA en raison des décisions stratégiques attendues.

e) Établissement et mise en place des stratégies

Voir 'Adenda' à la fin du PV.



f) **Transition vers le/la secrétaire**

Il est convenu qu'après l'AGA, une rencontre de travail soit coordonnée entre Anick, Serge et le nouveau secrétaire ou la nouvelle secrétaire afin de faciliter la transition, entre autre : réponses courriels, fonctionnement Intranet ail.quebec, inscription des nouveaux membres, ajouts des utilisateurs.

g) **Répartition des tâches**

L'attribution des nouveaux rôles se fera après l'AGA.

h) **Journée provinciale de l'ail**

Serge présente le détail de la journée. La date du 30 janvier est envisagée. Denys mentionne qu'il a rencontré dernièrement un jeune garçon de 16 ans qui administre déjà une production d'ail. Voir la possibilité de l'inviter à titre de représentant de la relève. Aussi, discussion autour du CRDS (Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe sur la transformation alimentaire). Il pourrait être intéressant de les inviter également car cela représente un bon potentiel pour nos membres.

i) **Réponses aux futurs producteurs**

Via info@ail.quebec, nous recevons toutes sortes de demandes d'informations. Par exemple : informations de base sur la culture de l'ail, informations sur le démarrage d'entreprise dans la production d'ail, informations sur le potentiel de marché dans l'ail, etc. Ce sont des demandes qui prennent beaucoup de temps et auxquelles nous n'avons pas toujours les réponses. Anick a déjà un gabarit généraliste de réponses qu'elle transmettra au nouveau secrétaire, mais il faudra se questionner sur jusqu'où nous sommes prêts à aller avec ce genre de demandes. Peut-être produire un guide ?

j) **Autres points importants à prévoir ?**

Aucun pour le moment

9. Varia

a) **Sondage CRAAQ**

Grâce à ses approches personnalisées sur Facebook, Serge a rejoint plus de membres et on est rendu à 89 répondants!



10. Date et heure du prochain CA ;

Aucune date n'est cédulée pour le moment

11. Clôture de la réunion

La levée de l'assemblée est proposée par Serge et secondée par Denys à 17 :00.

Le président,

Serge Pageau

La secrétaire,

Anick Gauthier

Adenda

Priorités 2018

AQDFL, APMQ, CAPÉ (relations associative)

Réseaux de distribution (détaillants)

Branding Ail Québec

Augmentation des revenus (commanditaires, nouvelles adhésions, subventions)

Ressource interne (limites, priorités, responsabilités)

Événements (existants et à planifier)

Recherche, projets (Clément Vigneault, MAPAQ, Prisme, autres)

Plan stratégique (général et marketing)

Finances (suivi)