



Procès-verbal

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
Association des producteurs Ail Québec
Le 9 février 2016, à 19 :30
Tenue sur ooVoo

Sont présents : Denis Dalpé, Denys Van Winden, Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier

1. Ouverture de la réunion;

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19 :30.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire de l'assemblée;

Denis Dalpé préside l'assemblée et Anick Gauthier agit comme secrétaire.

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour.

Le président, M. Denis Dalpé, fait la lecture de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2016

L'ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal, il est adopté à l'unanimité, sans modification.

5. Accès Espace membre à TOUS (d'accord ? Qui s'en occupe ?)

C'est une priorité de donner accès à l'Espace membre à tous les membres, mais le contenu reste encore à bonifier. Puisque le fait de modifier le site web est une tâche qui demande beaucoup de travail et que ça prendra du temps, il est proposé par Serge Pageau et Louis Jasmin de créer temporairement un dossier Dropbox Espace Membre, contenant des dossiers pertinents regroupés par thèmes, et dans lequel les membres pourront avoir accès à de l'information plus rapidement. Le conseil se prononce en faveur de cette idée. Des rencontres de travail auront lieu entre Serge et Louis afin de monter la

structure de ce dossier Dropbox et qu'ensuite on y ajoute en groupe nos documents et articles.

6. Construire Espace membre (arborescence, sujets, blogue, sondage)

Voir le point 5 du présent procès-verbal pour un état de situation.

À inclure dans le dossier Dropbox : les textes de l'ancien forum, une section phytosanitaire, les textes du *Garlic News*, une section administrative contenant les procès-verbaux, les règlements de l'association. Denis D. et Serge ont commencé à dresser une liste de sujets dans un document Word qui sera envoyé à Louis par Serge et avec lequel Louis pourra commencer à travailler le Dropbox.

Pour le projet du calendrier, au lieu créer une application de calendrier sur le site pour promouvoir les événements, nous utiliserons Facebook.

7. Endroit où poser des questions, blogue (nécessité, qui peut le gérer?)

Louis va essayer de créer un blogue dans l'Espace membre, où les membres pourront interagir entre eux. Aussi, promouvoir les deux pages Facebook, aux 2 endroits, c'est-à-dire sur la page des membres et des non membres du site. Également, dans l'Espace membre, une fonctionnalité devra être ajoutée pour que les membres puissent directement communiquer avec nous au besoin. Louis et Serge chapeautent ces tâches.

8. Sondage (questions, objectifs, quand?, qui?)

Denis D. se propose pour commencer à monter le sondage. Commencer par faire une liste sur Word et ensuite on verra quel logiciel utiliser. Si nous pensons à des questions, lui en faire part. Voici un résumé des points proposés lors du CA du 5 janvier 2015: liste de questions à poser aux membres : quelle est la meilleure façon d'entrer en contact avec eux (courriels, poste), dans quels salons, événements agrotouristiques ou marchés publics ils se trouvent l'été pour vendre leurs produits, s'ils ont des idées pour une assurance récolte, s'il y a des avocats parmi les membres qui pourraient nous aider dans les questions légales? Aussi, ajouter les implications des membres demandées au point 9 ci-dessous.

9. Implication des membres (seul on va plus vite, ensemble on va plus loin)

Proposition de comités

Ces questions pourraient être incluses au sondage advenant qu'il ne soit pas anonyme. Si le sondage est anonyme, il faudra l'inclure dans l'Espace membre.

- Rédaction d'articles
- Correction de textes (Jean Lafontaine et Josianne Boutin)
- Traduction de textes (Jean Lafontaine va réactiver le comité de traduction pour les Garlic News)
- Certification biologique
- Certification Aliments Québec
- Épuration de l'ancien forum de discussion
- Recrutement de membres
- Promotion de l'ail du Québec
- Relations avec les autres associations et regroupements
- Visite chez des producteurs membres (responsable: Denis St-Laurent)
- Assurance récolte (responsable: Anouk Préfontaine)
- Autres

10. Accès aux listes des membres à Josianne, Chantal et Lucie

Demander à Louis de s'assurer que Lucie et Josianne n'aient plus accès à la liste des membres, puisque leurs nouvelles fonctions ne le requièrent plus, et donner accès à Chantal Veilleux afin qu'elle puisse s'y référer dans ses fonctions de gestion du groupe Facebook (un accès sans droit de modification du fichier afin de ne pas créer une copie en conflit sur Dropbox).

11. Page forfait publicitaire et prospection de commandites (présentation, priorité, Anick ?)

Anick va travailler à monter un document de demande de commandite qu'elle présentera au conseil. Jean Lafontaine et Denis D. vont quant à eux travailler à écrire un modèle de lettre de demande et/ou de renouvellement de commandite.

Fournisseurs à approcher : Actisol et voir pour les autres?

Fournisseur nous ayant approché en date du 16 janvier 2015 et voulant nous commanditer : Équipements d'ail ERME, Jérôme Poussard, (514) 817-9731, ADJM inc. www.adjm.ca

12. **AGA 2016 (demande d'idées) pour cet automne**

C'est important que l'AGA change de région par souci de démocratie, puisque nous avons des membres dans plusieurs régions éloignées les unes des autres. Déjà, l'AGA a été tenu dans les villes suivantes : St-Hyacinthe, St-Rémi et Québec.

Le CA est donc sollicité pour commencer à penser à une opportunité, un événement, une région, une salle. L'AGA se tiendra en novembre ou décembre 2016.

Inviter les membres à participer et leur demander des idées de lieux dans la prochaine infolettre.

13. **Membres honoraires : Isabelle Couture, Mario Leblanc**

Denis D. propose qu'Isabelle Couture et Mario Leblanc du MAPAQ soient ajoutés à titre de membres honoraires en raison de leur implication sur divers dossiers. Denys V.W. propose qu'une nouvelle catégorie de membre soit créée, par exemple, « Membre comité de recherche », et que l'accès à l'Espace membre leur soit accordé uniquement durant l'année de leur collaboration et non pas à vie. Actuellement c'est Isabelle Couture, Marie-Pascale Beaudoin et Mario Leblanc qui ont des projets en cours et à qui on va envoyer des codes d'accès dès que possible.

14. **Varia**

Ste-Anne-de-Bellevue

Ste-Anne-de-Bellevue nous offre une table pour promouvoir l'association le 27 août prochain lors de leur 10e Festival de l'Ail. Puisque c'est une date bien occupée pour l'ensemble des administrateurs, il est proposé de l'annoncer dans la prochaine infolettre, et de demander si des bénévoles peuvent nous venir en aide pour être à la table de l'Association et la promouvoir.

Pour les prochains événements tels que la Fête de l'ail au Jardin botanique, prévoir d'imprimer une liste des membres pour pouvoir référer leurs coordonnées aux visiteurs qui en feraient la demande.

Assurance récolte

Selon Anouk Préfontaine, le fait qu'il ne soit pas possible d'acheter et de planter des caïeux parfaitement exempts de maladies est un point faible à la base pour penser à mettre sur pied un projet d'assurance récolte chapeauté par l'association. Par ailleurs, il reste également une grande préoccupation par rapport à la fonctionnalité de cette assurance et aux risques d'abus suite à un prêt qui ne serait jamais remboursé, par exemple. Devant toutes ces préoccupations, il est proposé que l'association ne s'investisse pas dans l'élaboration d'un nouveau modèle d'assurance pour l'ail, mais plutôt de poursuivre nos démarches afin que l'ail soit ajouté à un programme d'assurance déjà existant dans le domaine de la production maraîchère.

À ce propos, Denys V.W mentionne qu'il a déjà entamé des démarches de recherche d'information auprès de l'Association des producteurs maraîchers et via la Financière Agricole, à savoir quelles sont les procédures pour que l'ail soit assuré et combien ça coûterait. Il nous tiendra informés du résultat de ses démarches.

Comptable

Qu'est-ce qu'on fait avec les rapports d'impôts? Est-ce qu'on prend un comptable? C'est une option envisageable mais il faudra trouver une firme comptable. Denis mentionne qu'il viendra en aide à Sébastien pour le dossier des impôts. Il faudra également faire un rapport au fédéral. Sébastien et Denis D. sont actuellement en attente du bilan financier vérifié par Lucie Forcier. Sébastien devra faire le suivi avec Lucie afin de savoir si elle a une référence de comptable à nous proposer.

Caisse Desjardins

Les documents devraient avoir été envoyés, mais Sébastien n'a encore rien reçu. Denys V.W. va faire le suivi avec la caisse dès demain. Sébastien a reçu les nouveaux mots de

se passe pour aller sur Accès D. La nouvelle carte de crédit sera émise puisque le solde de 146\$ a été payé à ce jour.

Cartes d'affaires

Denis D. demande s'il y a un besoin pour faire de nouvelles cartes d'affaires. Les administrateurs se prononcent à majorité contre, puisqu'avec les outils de site web et de courriel, l'association peut facilement être rejoint par les gens désireux.

Mail Chimp

Serge va donner un code d'accès à Anick. La plateforme est prête à être utilisée, mais il reste à mettre à jour les contacts des membres.

Plateforme de conférence

Il est proposé par Denys V.W. et secondé par Sébastien Grandmont que Denis D. soit autorisé à renouveler le contrat d'une durée de 1 an avec *Via Svi eSolutions*.

15. Date, lieu et heure de la prochaine réunion

Date à confirmer ultérieurement en fonction des disponibilités de Denys V.W. qui sera en vacances et de retour vers la mi-mars.

16. Clôture de la réunion.

Levée de l'assemblée proposée par Denis D. et secondée par Serge P. à 21 :30.

Le président,



Denis Dalpé

La secrétaire,



Anick Gauthier