



Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration des Sentinelles de la route du 16 février 2005

Endroit : 5000, 3^{ième} Avenue Ouest, local 202, Charlesbourg

Personnes présentes : Sylvain Bonneau
Jean Leblond
Jean-François Caron
Michel Derosé
Yvon Dionne
Mathieu Jalbert

Personne absente : Réjean O'Connor

1.0 Ouverture de la réunion

Sylvain Bonneau ouvre la réunion à 19 heures 35.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Sylvain Bonneau, secondé par Yvon Dionne, d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point suivant à Varia : 14.1 Vêtements.
Adopté à l'unanimité.

3.0 Adoption du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2005

Il est proposé par Sylvain Bonneau, secondé par Jean Leblond, d'adopter le compte rendu de la réunion du 26 janvier 2005 en corrigeant l'année au point 3 qui devrait être 2004.

4.0 Communication du président

Sylvain Bonneau n'a pu rencontrer Michel de Bicycle Record donc le montant de 1 000 \$ de commandite reste encore à recevoir.

Sylvain s'occupe de faire une demande de subvention pour un logiciel au coût de 1 500 \$ à la firme SIG. La nécessité de ce logiciel sera expliquée au point 7.0.

Sylvain a rencontré Yvon Dionne pour passer en revue le contenu des documents que le CA a analysé lors de la réunion précédente soit les responsabilités des membres du Conseil d'administration, la définition des comités, groupes et responsables. Les membres discutent des responsabilités qui restaient à distribuer. Yvon Dionne accepte la responsabilité du comité recrutement et publicité ainsi que la responsabilité du groupe Activités sociales. Il partagera la tâche de responsable de la boîte vocale avec Michel Derosé.

5.0 Rapport du secrétaire

La lettre de recommandation de Tanguay est arrivée.

Concernant l'achat d'un gazebo pour les besoins du club, Michel Derosé a communiqué avec Jean Carrier. Celui-ci mentionne que son contact chez Tanguay, Monsieur Fiset, est absent, donc aucune nouvelle de ce côté. Pour le moment nous attendons que Jean fasse les démarches auprès de Tanguay pour se faire commanditer un gazebo, si la réponse est non, nous en achèterons un.

Concernant le formulaire d'adhésion pour les assurances, on attend la tenue du salon Info-Vélo pour connaître le nombre de membres. Nous enverrons donc la demande et le paiement lorsque ce nombre sera connu.

Michel Derosé a récupéré la copie du "Code Morin" de Jean Carrier, il la remet au Conseil d'administration.

Michel Derosé a parlé à René Côté concernant la Randonnée des Gouverneurs. Il ne sert à rien au représentant du CA des Sentinelles d'être présent à toutes les réunions. Nous irons lorsque cela sera nécessaire.

6.0 Rapport du trésorier

Étant donné le déménagement du local de Sylvain Bonneau, Jean-François s'occupera de faire le changement d'adresse à la caisse populaire.

Jean-François Caron mentionne aux membres du CA les randonnées intéressées par les services du club cette année. La liste sera révisée à chaque réunion. Jean-François confirmera aux organisateurs des randonnées que nous avons encadrées l'an dernier notre accord pour cette année.

Le CA discute de la pertinence de produire un contrat à faire signer par les organisateurs de randonnées et le club des Sentinelles. Le CA discute également du contenu éventuel de ce futur contrat. Il est décidé d'utiliser cet outils de travail pour la prochaine saison. Ce document s'appellera Lettre d'entente. Sylvain Bonneau, Jean Leblond et Mathieu Jalbert travailleront dans les prochains jours à la création et la rédaction du dit document.

Le CA discute également de l'importance de transmettre notre logo pour que les organisateurs puissent l'incorporer à leurs feuillets publicitaires. Pour ce faire, nous nous devons de transmettre à chaque organisation le dit logo aussitôt que nous sommes confirmés dans notre mandat. Mathieu s'occupera de l'envoyer par email aussitôt que Jean-François lui aura transmit les adresses électroniques des organisations.

Les trousse de secouriste sont arrivées. Jean les livrera et rapportera les chèques à Jean-François.

7.0 Mot du directeur des technologies

Suite à la rencontre de Sylvain Bonneau et Mathieu Jalbert, Mathieu mentionne les avantages du logiciel que le CA se propose d'utiliser à l'avenir. Pour être en mesure d'utiliser ce logiciel sur Internet, il faudra faire l'achat d'un ordinateur.

Proposition 2005-04

Suite aux discussions, il est proposé par Jean Leblond, que **le Conseil d'administration approuve l'achat d'un ordinateur usagé pour un montant maximum de 350 \$. Cet achat est conditionnel à la subvention du logiciel par la firme SIG.** Sylvain Bonneau appuie cette proposition.

Adoptée à l'unanimité.

Mathieu mettra sur le site Internet des Sentinelles le formulaire d'inscription pour faciliter l'adhésion des nouveaux membres.

8.0 Forum de discussions

Ce point a été discuté après le point 12. Jean Leblond discute avec les membres du CA de la pertinence d'un forum de discussions sur Internet. Il est décidé, étant

donné le manque de temps des participants, que l'on fera les forums de discussions pendant les réunions du Conseil d'administration.

Pour ma sécurité, dépassez-moi par l'autre voie, c'est permis

Une demande de commandite de 100 \$ pour cette promotion a été faite par Guy Cyr de Cyclorizon. Dans le but de s'impliquer socialement, nous jugerons de la possibilité lorsque notre budget sera établi. Jean Leblond prendra les informations à savoir si notre nom apparaît sur le feuillet d'information comme partenaire.

Tour du silence

Jean-François nous parle de cette randonnée organisée par Cyclorizon. Sylvain mentionne qu'il faudrait que nous y participions. Les responsables ont demandé que les Sentinelles encadrent celle-ci. Il est entendu que nous y participerons si nous n'avons pas une autre randonnée ce jour-là. Jean Leblond assistera aux réunions.

Quoi publier sur notre site internet ?

Les membres discutent de la question. On se donne jusqu'au 28 février pour prendre une décision concernant ce qu'il contiendra.

9.0 Sorties du club

Le Conseil d'administration convient que nous ferons des sorties pour nos membres en 2005. Si nous n'avons pas assez de membres intéressés par ces sorties, nous laisserons tomber. On pourrait faire le trajet des randonnées comme sortie pour se familiariser avec les parcours et initier les nouveaux à l'encadrement. Nous décidons que seulement un orage annulera l'activité prévue.

Michel Derosé accepte la responsabilité du comité des sorties du club. Il est convenu par les membres du CA que nous ferons des sorties le mercredi en soirée et un samedi sur deux. Nous débuterons au début mai et terminerons à la fin août pour le mercredi et à la fin septembre pour les sorties du samedi.

Michel préparera un programme et tiendra le CA au courant des développements.

Sylvain Bonneau demande à Jean Leblond de superviser le démarrage du comité sécurité 2005 compte tenu qu'il en faisait partie l'an passé et que les tâches à faire sont d'importance majeure. L'organisation de formations d'encadrement fait partie des mandats de ce comité.

10.0 Salon Info-Vélo

Les membres discutent de la pertinence de porter le chandail du club lors du Salon. Un bon équilibre devra être respecté (par exemple: pas plus de 4 personnes à la fois).

On vérifie qu'on a bien tous les équipements nécessaires à la conception du kiosque et vérifie la liste des bénévoles disponibles pour chaque jour. Yvon et Jean-François s'occupe de l'organisation de l'événement.

11.0 Frais de transport pour encadrements (endroits éloignés)

Nicolas Périgny avait soulevé cette question l'an dernier suite aux frais importants engagés par les participants pour l'activité au Mont-Sainte-Anne. Les membres du CA décident d'octroyer un montant pour certaines randonnées. Ce montant variera d'une randonnée à l'autre. Le covoiturage devra être favorisé. Le responsable de l'encadrement devra recueillir les demandes de remboursement pour les frais de transport.

Un montant sera déterminé pour ces randonnées : Mont Sainte-Anne, Frampton, Lotbinière et Sainte-Claire. Pour le moment le Conseil d'administration décide de payer un montant de 3,00 \$ par personne par jour pour l'activité au Mont Sainte-Anne. Quand on aura la confirmation pour les autres randonnées, on prendra une décision concernant le montant octroyé.

12.0 Achat du gazebo

Suite aux discussions au point 5.0, il est décidé que d'ici le 8 mai on devrait prendre une décision finale concernant ce point. Il est mentionné que si l'on achète avant le Salon Info-Vélo, on économisera 75 \$ cette année en frais pour le kiosque.

13.0 Demi Marathon - Jeux Policiers et Pompiers (3 juillet 2005)

Après discussion, il est décidé, étant donné l'envergure de l'événement, qu'on participera en envoyant 15 bénévoles.

14.0 Randonnée dans Lotbinière du 18 septembre 2005

La randonnée de St-Édouard dans Lotbinière a besoin de 6 à 8 encadreur. Étant donné nous l'avons fait dans les années précédentes, le CA prend la décision de dire oui et mentionne que l'argent qu'ils nous donneront pourra servir en partie à défrayer le coût du déplacement des encadreur.

15.0 Varia

15.1 Vêtements

Le CA décide de reporter ce point à plus tard.

16.0 Prochaine réunion du Conseil d'administration

La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra mercredi le 9 mars 2005 à 19 heures 15 pour débiter à 19 heures 30.

17.0 Levée de la réunion

L'ordre du jour ayant été épuisé, Jean Leblond demande la levée de l'assemblée. La réunion se termine donc à 22 heures 35.

Michel Derosé
Secrétaire