

Fondation fransaskoise

Conseil d'administration

Conférence téléphonique

13 janvier 2016

Procès-verbal

Présences : Wilfrid Denis
Colette Pelchat
David Parker
Michel Dubé
Jeff Burgess
Willy Baraud
Laurette Lefol

Absences : Francis Kasongo
Jacques Toupin
Denis Ferré
René Benoit

01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Wilfrid Denis ouvre la réunion à 19h10 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

02. Révision et adoption de l'ordre du jour de la réunion

Proposée par Laurette Lefol
Appuyée par Willy Baraud

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

03. Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 décembre 2015.

Proposée par Willy Barraud
Appuyée par Michel Dubé

QUE le procès-verbal du 7 décembre 2015 soit adopté tel que présenté et lu.

ADOPTÉE
Abstention de Laurette Lefol

04. **Suivi du procès-verbal du 7 décembre 2015**

a. Campagne d'automne prolongée au 31 janvier 2016

Demande de Florent Bilodeau de prolonger la campagne, car l'Eau vive n'avait pas atteint leur but de 50 000\$. Wilfrid a donné l'accord.

Consensus des membres présents du CA de prolonger la campagne d'automne au 31 janvier 2016.

b. Demande - Chœur des plaines - Saskatoon

Documents complétés, mais la demande a été fait trop tôt. Chœur des Plaines vont soumettre de nouveau le document après le 15 janvier.

05. **Réception du rapport financier**

Proposée par Willy Barraud
Appuyée par Laurette Lefol

QU'ON reçoit le rapport financier tel que présenté.

ADOPTÉE

06. **Coopérative des publications fransaskoïse**

Proposée par David Parker
Appuyer par Colette Pelchat

Qu'on propose d'entériner la proposition suivante en italique.

ADOPTÉE

Suite à la requête du CA de la Coopérative des Publications fransaskoïses, selon le courriel du 30 décembre, 2016 du Président de la Fondation :

*Il est proposé par Michel Dubé
Appuyé par Colette Pelchat*

QUE la Fondation fransaskoïse transfert jusqu'à 15 000\$ du Fonds l'Eau vive à la Coopérative des publications fransaskoïses dans les plus brefs délais, et selon les objectifs du Fonds l'Eau vive (tout en gardant un minimum de 50 000\$ dans le fond de l'Eau vive pour couvrir la garantit avec Affinity Credit Union).

Pour : 8 (Michel D., Colette P. René B., Jeff B., Denis F., Francis K., Laurette L., David P.)

Contre : 0

Abstention : 1 (Wilfrid Denis, déclaration de conflit d'intérêts - lien de parenté avec le président des coopératives.)

Pas de réponses : 2 (Jacques T., Willy B.)

ADOPTÉE

07. **Communication et site web (David)**

Nathalie F. a fait quelques changements.

*Bourse d'étude a une image

*À propos - mission, historique (ajout de photo), lien à la société historique, ajout des régions

*Ajouts d'onglets - procès-verbaux, AGA, conseil d'administration

*À mettre à jour - page du Conseil d'administration, biographies, campagne d'automne

**David a demandé aux membres du CA de faire un survol du site web et de lui signaler toutes recommandations.

08. **Francophon 2016 (28 mai)**

20e édition du Francophon

Radio-Canada - une émission web/télé de plus que la radio cette année.

ACFR de retour comme partenaire.

CCF responsable des artistes.

CEF s'impliquera d'une façon à déterminer.

Réseau de santé seront demandé de s'impliquer.

30e de la Troupe du Jour et de la Garderie Gard'Amis.

Suggestion de rejoindre les anciens des autres provinces puisque la technologie est là pour le faire. Ex. Skype pendant la soirée.

Suggestion de faire un BBQ-bénéfice après la soirée.

Cherche toujours une présidence d'honneur.

Consensus de recommander que l'objectif soit 60 000\$ pour le Francophon 2016.

Consensus : QU'ON demande à Zoé Fortier et Brett Williams d'être présidents d'honneur.

09. **Varia**

À titre d'information -

Table des élus aura lieu le 16 janvier 2016 à Saskatoon. La Fondation a un membre élu qui siège à la table.

Laurette et Willy s'offrent de vérifier les statuts et règlements pour voir s'il y a une politique concernant les organisations qui établissent un fonds auxiliaire.

10. **Prochaine réunion**

Prochaine réunion : **le mercredi 3 février 2016 à 19h**

11. **Clôture de la réunion**

Willy Barraud propose la levée de la réunion à 20h28.