

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 25 janvier, 2017 à 17h

Procès-Verbal

Présents : Roger Lepage, Colette Pelchat, Jacques Toupin, Michel Dubé,
Denis Ferré, Tim Leis, Laurette Lefol, François Ébrottié, Willy Barraud

Absents : Francis Kasongo, Jeff Burgess

Invités : Wilfrid Denis, Éric Lefol, Sylvie Bergeron

1) Adoption de l'ordre du jour

Que l'ordre du jour de la réunion du 25 janvier 2017 soit accepté tel que présenté.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Denis Ferré

Adopté

2) Rétrospective 2016 - Wilfrid

- *Il y a du travail à faire pour revoir les ententes des fonds auxiliaires de la Fondation. Commencer avec les 6 fonds qui ont plus de 10 000\$. Tim et Roger s'offrent à travailler à la revision de ces ententes.*
- *Il faudrait déterminer le type de subvention offerte par divers fonds auxiliaires pour en faire la promotion.*
- *Besoin d'une politique pour l'approbation des dépenses.*

17h42 – Willy Barraud se joint à la reunion

- suivi à l'AGA – Michel
- résultats de campagne d'automne 2016

- Total de 50 500\$ amassé
- On a réussi à augmenter le nombre de donateurs mensuels de 25 à 29

3) Présentation : Fonds communautaire 150^e du Canada, Fondations communautaires Canada - *Éric Lefol*

- *Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada appuiera des initiatives et activités communautaires à l'occasion de son cent-cinquantième, grâce à des milliers de petites subventions destinées à soutenir des projets locaux.*
- *Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada est une collaboration entre Fondations communautaires du Canada et les 191 fondations communautaires canadiennes*
- *La FFS propose de faire une demande de subvention pour la FFS par l'entremise de la Fondation; et suggère que d'autres communautés pourraient faire de même.*

Qu'on délègue la responsabilité de contacter l'ACF en un premier temps de la part de la Fondation à Eric Lefol pour discuter s'il y a possibilité que l'ACF contacte les communautés et coordonne une demande au Fonds Communautaires 150e du Canada par l'entremise de la Fondation.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Tim Leis

Adopté

18h10 - Eric Lefol quitte la réunion.

4) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2016

Que l'adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016 en ajoutant Willy Barraud aux absences.

Proposé par Denis Ferré
Appuyé par Laurette Lefol

Adopté

5) Rapport sur les investissements

Que le comité des investissements soit composé de Jacques Toupin, Armand Lavoie et René Benoit.

Proposé par Jacques Toupin
Appuyé par Tim Leis

Adopté

Jacques rapporte qu'il n'y pas de changements significatifs depuis son dernier rapport. L'actif est à peu près 1.4 millions.

Qu'on reçoive le rapport d'investissements tel que présenté.

Proposé par Jacques Toupin
Appuyé par Denis

Adopté

6) Demandes de bourses 2017 – Colette

Denis et Colette ont présenté des défis et vont présenter une suggestion de changement aux critères à la prochaine réunion.

7) Francothon 2017 (29 avril) - Michel

Michel et Sylvie participent aux réunions pour organiser le Francothon.

Sylvie apportera bénévolement un appui "administratif" à la Fondation cette année.

Il y aura une entente entre la Fondation et Radio-Canada. Il y a eu une première réflexion à ce sujet. La Fondation aura à s'engager financièrement pour la réussite du Francothon incluant un budget pour la direction artistique. Le CCF a accepté de collaborer pour la production du spectacle lors du Francothon.

Il sera important d'amasser des fonds à l'avance. Il faudra encourager les communautés à organiser des activités de prélèvements de fond avant et durant le Francothon.

Que la Fondation fransaskoise s'engage à une contribution financière de 4300\$ pour la réalisation du Francothon 2017.

Proposée Roger Lepage

Appuyé Willy Barraud

Adopté

8) Mise à jour du site web & page Facebook

Il y a plusieurs changements à faire, Sylvie présentera un plan à la prochaine rencontre du CA. Pour le moment, elle fera les mises à jour les plus urgentes au site web.

Que Sylvie fait les mises à jour les plus importantes au site web.

Proposé par Michel Dubé

Appuyé par Denis Ferré

Adopté

9) Mise à jour des ententes pour les fonds auxiliaires

- discuté lors de la retrospective de Wilfrid

10) Distribution des tâches pour l'année 2017

Qu'on accepte les nominations aux postes énumérés ci-dessous.

Proposé par Roger

Appuyé par Jacques

- conseil d'administration :
 - secrétaire (convocation & ordre du jour) - **Colette**
 - trésorier - **Willy**
- Francothon 2017 - **Michel Dubé et Sylvie Bergeron**
- communications : page web & Facebook - **Sylvie** assurera la liaison
- demande au fonds communautaire 150^e du Canada – **Éric Lefol**
contacte l'ACF
- comité d'attribution des bourses - **Denis, Colette, Francis?**
- Comité d'attribution des subventions - **Michel, Willy, François**
- campagne d'automne 2017 – à déterminer
- assemblée générale annuelle - **Roger, Laurette**
- CA – trésorier – Willy B.

Adopté

11) Calendrier des prochaines rencontres

Les rencontres seront le 4e mercredi de chaque mois de 17h30 à 19h.

Prochaine réunion le 22 février 2017 à 17h30.

12) Varia

- 29 avril 2017 – prochaine table des élus à Regina
- Tous les membres du CA sont fortement encouragés à être présents pour le Francothon, le 29 avril prochain

Michel a déclaré la réunion close à 19h16.