

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 15 janvier 2019, 17 h 30

Présences :

Frédérique Baudemont, Francine Proulx-Kenzle, Francis Kasongo, Colette Pelchat, Raymond G. Lepage, Tim Leis, Roger Lepage, Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absence :

Pauline Tétreault, Abdoulaye Yoh

Ordre du jour

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Raymond G. Lepage

Appuyée par Francine Proulx-Kenzle

Que l'ordre du jour du 15 janvier 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2018

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Francis Kasongo

Que le procès-verbal du 18 décembre 2018 soit adopté avec corrections.

Adopté

3) Postes vacants au CA de la Fondation : 2 à être nommés par le CA

4) Campagne d'automne — résultat final

Nous avons amassé 27 580 \$ incluant les dons mensuels (8 650 \$).
Il y aura une chance d'envoyer un communiqué de presse pour annoncer le Francothon et en même temps de signaler qu'il est toujours temps de faire un don.

a. Formulaire de don bilingue — Sylvie

Sylvie et Manon vont travailler à ça dans la semaine prochaine.

5) Rapports des investissements — Raymond G. Lepage

Proposée par Francine Proulx-Kenzle

Appuyée par Raymond G. Lepage

Que la Fondation fransaskoise accorde la gestion d'investissement à la Banque TD qui a vu favorable la possibilité de recevoir des services en français, la réputation de la banque et le cout des services. Il est de plus suggéré que le tout soit évalué après un an.

Adopté **1 contre**

Tim Leis a quitté la réunion.

Proposée par Raymond G Lepage

Appuyée par Francis

Que le sommaire des placements du 31 décembre 2018 soit reçu tel que présenté.

Adopté

6) Francothon

Colette et Sylvie ont expliqué les étapes qui viendront dans les prochaines semaines. Il y aura des astuces par radio et média sociaux offertes aux gens par Mme Francothon.

7) Suivis à faire

Roger — va écrire une lettre à Kyle Grenier pour lui demander à envoyer le remerciement de ses services.

Roger — va envoyer une lettre à Ronald Ajavon pour une suggestion de noms pour le CA.

Sylvie — va contacter les fondations de l'Alberta et du Manitoba

pour un exemple de leur politique pour la distribution de fonds.

Roger — va contacter Jacques Toupin pour l'aviser de la décision du CA pour la gestion des investissements et pour créer un compte. Que les sommaires de placements doivent être soumis à Raymond G. Lepage et Francis Kasongo. Que le transfert se fasse de BMO Nesbitt Burns à la Banque TD.

Roger — va distribuer à la table des élus le formulaire de nominations pour le CA de la fondation

Sylvie — va faire un suivi auprès des membres du CA par rapport à Zoom

Sylvie — va faire un communiqué de presse pour le résultat de la campagne d'automne

Roger — va parler avec Pauline Tétreault pour discuter ses absences aux réunions du CA de la Fondation

8) Prochaine rencontre :
mardi 26 février 2019 à 17 h 30

Proposée par Raymond G Lepage

Appuyée par Roger Lepage

Que la réunion soit terminée à 18 h 58.

Adopté