Procès-verbal ACVQ : Réunion du CA du 1er novembre 2021

CA-21-2

Date : 1er Novembre 2021 à 19h

Lieu : Restaurant St-Hubert à Ste-Julie

Sont convoqués à la réunion du CA de l'ACVQ : André Lamarche, Jérémie Fontanaud, Vincent Arpin, Patrick Bégin, Stéphane Dodier et Stéphane Lebeau.

1. **Constatation du quorum**

   Stéphane Lebeau est absent. Tous les autres membres sont présents.

2. **Adoption de l'ordre du jour**

   Vincent Arpin propose de reporter la section « suivi des actions de l'ACVQ – section 5 » étant donné la situation 2021 avec la pandémie, de revoir l'ordre du jour et de débuter la réunion; la proposition est appuyée par Jérémie Fontanaud et adoptée par tous les participants.

3. **Révision et adoption du procès-verbal de la réunion précédente**

   Vincent Arpin propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 1er février 2021. Stéphane Dodier appuie la proposition qui est adoptée par tous les participants.

4. **États financiers**

   André Lamarche dresse l'état des comptes de l'ACVQ. Le tout est vérifié et validé par Jérémie Fontanaud. Ce dernier fera la présentation détaillée des états financiers de l'ACVQ lors de l'AGA en novembre 2021.

5. **Suivi des comités (Actions de l'ACVQ) – <u>Section reportée</u> à une réunion ultérieure**

6. **Suivi des réunions antérieures**

   A. CA-18-4 Inventaire maillots SP et achats
      i. André a fait la revue des inventaires maillots SP (Garneau – 15 maillots) et Canada (Castelli – 9 maillots). Pour l'instant, statu quo sur l'acquisition de nouveaux maillots pour la saison 2022.

B. CA-19-2 Renouveler dépenses d'un photographe de certaines courses
    i. Discussion sur la possibilité d'avoir un/des photographes attitrés pour les courses Maîtres en 2022. Un nom proposé et pour exploration : Michel Guillemette – association possible avec l'ACVQ. Possibilité d'avoir d'autres noms de photographes. – Suivi pour prochaine rencontre: **Vincent**.
C. CA-19-2 Toilettes aux mercredis de Laval (sujet clos)
D. CA-20-1 Promotion maillot Super Prestige (SP)
    i. Suggestion de Jérémie pour la saison 2022 : inclure le logo de l'ACVQ sur le maillot de meneur des « Mardis Lachine » - support aux coureurs maîtres. Suivi pour prochaine rencontre : **Jérémie** et **Vincent.**
E. CA-20-1 Retour sur l'AGA 2019 : assurance pour le CA de l'ACVQ
    i. Explorer par Patrick pour l'obtention de soumissions. Frais trop élevés. Dossier clos pour 2021.
F. CA-20-1 Création du trophée GILBERT BESSIN pour l'échappée de l'année
    i. Proposition de modifier le thème de « l'échappée de l'année » par Jérémie…pour un trophée pour les catégories Maîtres 1, 2, 3 et 4 pour la série des mercredis de Laval en 2022. Suivi pour prochaine rencontre : **Stéphane** – avec Claudine (organisatrice de la série).
G. CA-21-1 États financiers 2020 : provenance du retrait au comptoir de $301.41 le 16 décembre 2020
    i. André a fait la demande à l'institution bancaire pour en connaître davantage sur le retrait du compte. Suivi pour prochaine rencontre : **André**.
H. CA-21-1 Composition du nouveau CA et fonctions (ajout Jérémie Fontanaud) – dossier clos.
I. CA-21-1 Proposition nouveaux membres du CA : Daniel Blanche, Geneviève De Champlain, Geneviève Rompré. Raur Lanthier acceptée mais non-membre de l'ACVQ – dossier clos.
    i. Élection lors de l'AGA de novembre 2021.
J. CA-21-1 Demande de Stéphane Demers pour retour à 30 ans pour les Maîtres – dossier clos.

7. **Nouveaux sujets**
    A. Trophée cette année ou non : Super Prestige (SP), Équipes, Mérites
        i. Les trophées octroyés en 2021 seront sur le classement Super Prestige (SP) et « Maîtres de l'année » en suspens étant donné la redondance avec la FQSC. – décision en rapport avec la pandémie qui perdure depuis

les 18 derniers mois et qui affecte considérablement le calendrier 2021 (nombre limité de compétition). Structure de reconnaissance (trophées – catégorie) à revoir en 2022 (i.e. trop de catégories?).

B. Achat Trophées
   i. André nous a remis la soumission qui a été faite à l'entreprise : LES TROPHÉES DE L'AVENIR à Drummondville. 17 trophées ont été commandés + 2 parchemins (plaques) au coût de $790 + TX = **$908.30**.

C. AGA ACVQ 2021 : date, endroit, qui fait quoi?
   i. Date suggérée : Dimanche 21 novembre 2021
   ii. Endroit : À déterminer dans la semaine du 1er novembre. Suivi semaine du **<u>1er novembre 2021</u>**: **Patrick** validera le nombre de participants permis pour les salles (règles sanitaires) et demandera quelques soumissions dans la grande région de Montréal. Vous retrouverez en annexe une liste des rôles à combler pour la réunion de l'AGA du 21 novembre prochain. Identification à déterminer dans les prochains jours/semaines (**SUIVI** - tous).

D. Congrès FQSC (Bromont) : nomination et parrainage Maîtres de l'année
   i. **Jérémie** et **Vincent** seront les représentants de l'ACVQ pour cet évènement le 7 novembre prochain.

E. Congrès FQSC (Bromont) : commission d'orientation 6 novembre
   i. **Jérémie** et **Vincent** doivent valider au plus tard le 2 novembre leur participation à l'évènement avec **André**.

F. Composition du nouveau CA : qui revient en 2022, qui ne revient pas.
   i. **André** et **Stéphane D** ont signifié leur intérêt de quitter le CA pour 2022. Décision n'est pas encore finale. À valider lors de la réunion de l'AGA. **Stéphane L** (par l'entreprise d'un courriel a signifié son intérêt de revenir au CA en 2022), **Jérémie**, **Patrick** et **Vincent** demeureront en 2022.

G. ACVQ : intérêt de maintenir l'ACVQ ou dissoudre
   i. D'un commun accord la décision est de maintenir l'ACVQ pour défendre les intérêts des coureurs Maîtres au Québec.

H. Avis aux membres pour l'AGA et CA
   i. **André** fera un suivi par courriel/réseaux sociaux de la date, heure et endroit une fois que nous aurons confirmation du site aux membres de l'ACVQ.

8. **Varia (aucun)**
9. **Date de la prochaine réunion (À déterminer)**

ANNEXE 1 – Préparation AGA 2021 – Fonctions

Nom	Fonctions
À déterminer	**Président Assemblée**
À déterminer	**Secrétaire Assemblée**
À déterminer	**Président d'élection CA**
À déterminer	**Secrétaire d'élection**
Tous les membres	**Organisation Salle – tables, trophées et collations.**
André	**Apporter les trophées**
À déterminer	**Achats de muffins, beignes et cafés - pour combien?**
André	**Préparer « Ordre du Jour » - combien de copies?**
André	**Préparer PV 2021 pour les membres - combien de copies?**
André	**Invitation aux membres par courriels/réseaux sociaux**
Membres CA	**Déterminer l'heure d'arrivée**