



## Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de La Fab tenue le 29 juin 2017 à 19 h

### Présents :

Membres du conseil d'administration réguliers et intérimaires :

- Reid McLachlan
- Janice Collette
- Kevin Burke
- Jovette Champagne
- Katharine Fletcher
- Danielle Pronovost
- Johanne Sylvestre
- Gabriel Bouffard
- Michael Peterson

### Absent :

Heath Baxa, membre du conseil d'administration

Autres membres de La Fab

- Caryl Green (de 19h à 19h30 seulement)
- Doris Cool
- Louise Cormier
- Olga Zuyderhoff
- Sally Sheeks
- Sophie Guindon
- Alisha Reilly-Rowe

### 1) Mot de bienvenue

Reid McLachlan et Gabriel Bouffard souhaitent la bienvenue aux membres à l'AGA.

### 2) Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Reid McLachlan préside l'assemblée et que Katharine Fletcher soit la secrétaire. La motion est approuvée à l'unanimité.

### 3) Lecture de l'avis de convocation

Gabriel Bouffard lit l'avis de convocation.

### 4) Vérification de la présence et du droit de vote

Les personnes présentes à L'AGM sont membres de La Fab, ont reçu l'avis et ont payé leurs cotisations.

#### 5) **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Janice Collette et appuyé par Jovette Champagne d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. La motion est approuvée à l'unanimité.

#### 6) **Lecture et adoption du procès-verbal du procès-verbal de 2017**

Il est proposé par Gabriel Bouffard et appuyé par Doris Cool d'approuver le procès-verbal de l'AGA du 29 juin 2017 tel que présenté. La motion est approuvée à l'unanimité.

#### 7) **Présentation et adoption des états financiers 2016**

La trésorière Danielle Pronovost présente les états financiers.

##### Points clés :

- Coûts d'exploitation : alors qu'en 2015, La Fab était dans le rouge 5 800 \$; en 2016, nous avons terminé avec 11 000 \$ à la banque.
- La rénovation du mur de briques arrière a permis d'économiser près de la moitié de nos coûts de chauffage : de 9 000 \$ à 5 000 \$
- Les ventes de la boutique en 2016 - mauvaise année en raison des travaux de réfection de la route de Chelsea.
- La dette de La Fab est de 35K \$ mais nous sommes dans un meilleur état qu'en 2015, avec 20K \$ dus à CLD - nous négocierons en payant la moitié maintenant, et la moitié plus tard.

Il est proposé par Reid McLachlan et appuyé par Sally Sheeks d'approuver les états financiers. La motion est approuvée à l'unanimité.

#### 8) **Présentation et adoption du rapport du président : Reid McLachlan**

Le rapport annuel est présenté par Reid McLachlan, qui donne un aperçu de l'année.

##### Points clés :

- La Fab est un groupe dynamique où les membres et le conseil s'engagent à faire grandir notre Centre des arts en tant que membre pivot de la communauté Old Chelsea
- Nous avons des défis ; nous invitons les membres à s'engager activement dans leur coopérative et à nous aider à poursuivre notre élan positif dans la communauté.

Il est proposé d'approuver le rapport tel que présenté. La motion est approuvée à l'unanimité.

#### 9) **Nomination d'un auditeur**

Il est proposé que les vérificateurs externes soient les mêmes que l'an dernier, soit Trépanier et Sarrazin à Aylmer. La motion est approuvée à l'unanimité.

#### 10) **Dernières mises à jour sur les résolutions : Jovette Champagne**

Deux résolutions ont été mises en avant et réalisées en 2016-2017 :

- Accepter la démission de Louise Gauthier-Morrell à titre de présidente
- Nommer Reid McLachlan et Gabriel Bouffard en tant que représentants de La Fab à la Table des ressources humaines partagées.

#### 11) **Présentation du diagnostic organisationnel de La Fab : Gabriel Bouffard**

##### Points clés :

- Sandrine a rédigé un compte-rendu des 7 premières années de La Fab
- Katharine souligne que tous les membres sont les bienvenus aux réunions du Conseil
- Discussion du sondage auprès des membres - 30 personnes ont répondu et les résultats sont disponibles pour le diagnostic
- Principales constatations : il existe un lien affectif fort entre La Fab et la communauté ; la tenue du marché de Old Chelsea dans notre cour les jeudis jusqu'au 12 octobre a été très positive pour la promotion de La Fab (bon pour les vernissages) ;
- Olga a beaucoup contribué par son travail : en aidant à accueillir des gens à La Fab ; en répondant aux besoins opérationnels quotidiens dans la boutique et le bâtiment (par exemple en contactant Kevin / l'Église au besoin) ; en guidant les membres dans leur bénévolat
- Faiblesses :
  - La démission de la présidente a été extrêmement difficile parce que la participation et la participation de Louise Gauthier-Morrell étaient superbes : sa participation et son enthousiasme nous manquent vraiment.
  - Les parties prenantes de la communauté de La Fab doivent s'engager : il est important que tous les membres fassent leur part ;
  - Ressources financières : les loyers des studios et les ventes de la boutique soutiennent La Fab mais nous devons générer plus de sources de revenus grâce à des collectes de fonds et plus encore.
- Stratégie : nous devons élaborer un plan stratégique et nous proposons à cette fin, en tant que conseil, d'inviter les membres à une retraite de planification stratégique en août.
- Propos de Katharine Fletcher : nous devons nous rencontrer en tant que membres et développer une relation en tant que coopérative, car c'est ce que nous sommes. Elle analysera le sondage auprès des membres et contactera ceux qui ont déclaré vouloir participer à des ateliers et des présentations. Elle a l'intention de commencer une série de rencontres, échanges et causeries les jeudis de 16h à 19h pour profiter de la tenue du marché Old Chelsea ces jours-là.
- Regard sur l'avenir : Discuter de l'identité et de la mission de La Fab ; devrions-nous restructurer l'organisation ? Commençons par tenir notre Retraite de planification stratégique.

## 12) Période de questions :

- a. Stéphane Renaud commente la quantité de travail que nécessite le bâtiment. Le sous-sol est un problème en raison du taux d'humidité élevée.
  - Kevin Burke (conseil d'administration, comité du bâtiment) et Jovette Champagne : Aucun projet de construction ne devrait être entrepris sans l'accord préalable écrit de Kevin, qui consultera Heath Baxa, le représentant de l'Église, et Danielle Pronovost, trésorière pour s'assurer que les projets sont acceptables et que nous avons l'argent pour eux.
- b. Des ateliers ont-ils déjà été organisés ?
  - Harry Nowell a offert de donner un atelier de photographie.
  - Katharine Fletcher travaillera sur cette question
  - Louise Cormier note que Culture Outaouais paiera un certain montant pour tenir des cours et nous devrions aussi vérifier auprès du Conseil des Arts / Conseil des Arts du Canada
  - Jovette Champagne note que CLD et Louise Marchildon mentionnent que nous devons obtenir des projets pour le financement en septembre

c. Appel aux artistes :

- Louise Gauthier : les expositions des membres peuvent-elles être plus longues car elles attirent beaucoup de monde ?
- L'appel aux artistes aura lieu en septembre, le jury annonçant le calendrier d'expositions le 13 février.

### **13) Élection du conseil d'administration**

Membres sortants :

- Reid McLachlan
- Janice Collette
- Heather Lamorie
- Shannon Langlois

Membres demeurant au conseil d'administration :

- Heath Baxa
- Danielle Pronovost
- Jovette Champagne
- Kevin Burke
- Katharine Fletcher

Candidats aux élections :

- Gabriel Bouffard
- Michael Peterson
- Sophie Guindon
- Alisha Reilly-Roe

Le conseil d'administration doit être un comité de travail actif doté d'un lien direct avec les comités et leurs responsables. (cela sera organisé après l'AGA).

Il est proposé que le nouveau conseil soit accepté. La motion est adoptée à l'unanimité.

### **14) Affaires nouvelles**

- Olga Zuyderhoff mentionne que notre statut actuel de coopérative signifie que toutes sortes de subventions ne sont pas disponibles pour nous par rapport à un organisme sans but lucratif. Elle suggère que le nouveau Conseil considère cela.
- Gabriel déclare que cela sera examiné lors de la session de planification stratégique.

### **15) Présentation des comités**

- Galerie : Johanne Sylvestre, Janice Collette ; Communications : Jovette Champagne [et Doris Cool] ; Bâtiment : Kevin Burke ; Jardinage : Susan Spoke ; Activités : Katharine Fletcher ; Église : Heath Baxa ; Studios ; Adhésion ; Levée de fonds : à déterminer

### **16) Ajournement de l'AGA**

Il est proposé par Reid McLachlan et appuyé par Gabriel Bouffard que la séance soit ajournée. La motion est approuvée à l'unanimité