



Compte rendu de la réunion du 23 mai 2017 du Conseil d'administration de La Fab

Présents : Reid McLachlan, Jovette Champagne, Gabriel Bouffard, Janice Collette, Heather Lamorie, Danielle Pronovost *Autre membre* : Sandrine Kerouault

Absents : Katharine Fletcher, Shannon Langlois, Heath Baxa, Kevin Burke, Olga Zuyderhoff, Maureen Tracey

1. Motion d'adoption de l'ordre du jour

- Proposée par : Janice Collette
- Appuyée par : Heather Lamorie

2. Motion d'adoption du compte rendu de la dernière réunion, 23 avril 2017

- Proposée par : Reid McLachlan
- Appuyée par : Gabriel Bouffard

3. Discussion sur les responsabilités d'Olga et admissibilité pour le paiement rétroactif en vertu du projet des RHP

Après discussion et examen des procédures du projet des RHP, les membres du Conseil décident qu'il est impossible d'autoriser le paiement rétroactif des services d'Olga. Si une offre de services futurs est fournie, ils examineront le cas comme il se doit. Gabriel informera Olga de la décision du Conseil.

4. Rapport de Gabriel

- Il est confirmé que la présentation du diagnostic agrémenté d'un souper-partage aura lieu chez Gabriel le 6 juin. Il fournira son adresse et d'autres détails.
- La formation sur Google Drive a très bien été. (Merci Gabriel). Tous les membres sont désormais invités à afficher les documents pertinents sous leurs comités respectifs et autres dossiers appropriés sur Google Drive.

5. Résolution des nominations

- Conformément à la dernière réunion, le Conseil vote deux résolutions visant à nommer Reid McLachlan comme président intérimaire de La Fab et du Conseil d'administration et Gabriel Bouffard comme membre du Conseil. Sandrine préfère reporter sa décision et Maureen est absente.

6. Rapport des comités

- a. Boutique : Olga (absente)
 - Aucun rapport en l'absence d'Olga.
 - La table au dessus de verre est maintenant en vente pour \$2000

b. Bâtiments : Kevin, Heath (les deux sont absents)

- Tous les studios sont loués.
- Situation relative à l'eau : La Fab (Reid) doit écrire une lettre à tous les locataires des studios afin de s'excuser de tous les inconvénients causés par le manque d'eau et prendra des dispositions selon chacun au besoin. Étant donné la situation particulière de Sophie Guindon, son loyer sera réduit de moitié pour le mois de mai.
- Kevin parlera du nettoyage du jardin lors de la prochaine réunion. Nous assurerons un suivi auprès de Heath concernant l'état de la cour avant après les travaux d'aqueduc afin de s'assurer que tout sera prêt pour le 2 juin (premier jour du marché de Chelsea).

c. Galerie : Reid, Janice

- Janice indique qu'il y a, à ce jour, 24 participants pour l'exposition collective des membres; Maureen, Kevin, Katharine et Eric accrocheront les oeuvres le 1er juin ; le vernissage est prévu pour le 15 juin.
- Tous les membres du Conseil avalisent la proposition de Maureen d'appeler la nouvelle galerie, la Galerie des membres. Il est décidé d'utiliser la cage d'escalier et le deuxième étage à cette fin.
- Janice demande quelle doit être la procédure à suivre dans le cas des membres qui ont déjà payé les frais annuels et qui doivent renouveler leur adhésion. Certaines options sont proposées. Janice doit les examiner et appliquer celle qui convient le mieux le jour de réception des œuvres pour la prochaine exposition et elle fera un rapport par la suite au Conseil.

d. Communications : Jovette

- Le message visant le renouvellement de l'adhésion a été envoyé. Jovette est en lien avec Caroline Dulude pour ce qui est de l'installation de PayPal. Si tout fonctionne, un rappel sera envoyé avec le message : C'est encore plus facile de renouveler maintenant!
- La version préliminaire de l'invitation et de l'ordre du jour de la prochaine AGA est examinée par les membres du Conseil. On décide d'attendre après la réunion du 6 juin avant de finaliser les documents afin de pouvoir y ajouter toute proposition stratégique de La Fab, s'il y a lieu. Danielle et Reid travailleront respectivement sur les états financiers et le rapport annuel.
- Étant donné que nous avons jusqu'au 30 août 2017 pour remplir et envoyer les documents de renouvellement relatifs à la politique de Chelsea sur la reconnaissance et l'appui des organismes communautaires, on décide d'attendre après l'élection du nouveau Conseil d'administration le 29 juin, avant d'assurer le suivi de ce dossier.
- Le Conseil décide de ne pas participer à la première édition du projet *Chemins d'eau*, mais souhaite signaler l'intention de La Fab de participer l'an prochain. Jovette doit aviser M. Emerson Velasco de la décision du Conseil.
- À la suite du courriel de Catherine Hart concernant l'occasion de La Fab de faire partie du *Conseil des arts d'Ottawa*, on demande à Jovette de transmettre l'information à tous les membres du Conseil. Après l'analyse des avantages, le Conseil décidera s'il convient de payer les frais d'adhésion étant donné son manque de participation aux autres organismes similaires compte tenu de nos ressources humaines et financiers très limitées.

e. Finances : Danielle

- Même si le CLD nous a envoyé un message indiquant que l'argent pour le projet "La nature des choses" nous serait retourné, nous n'avons pas reçu de chèque encore. Danielle doit assurer le suivi.
- Danielle et Gabriel ont transmis une proposition stratégique visant à dépenser la subvention de \$5000 obtenue du CLD. Nous attendons leur réponse.
- Danielle doit revoir le budget de 2017 et le transmettre par courriel à tous les membres pour examen et approbation.
- Danielle a terminé le dossier concernant l'autorisation de La Fab d'émettre des reçus d'impôt aux donateurs. Elle doit l'envoyer à Revenu Québec d'ici le 26 mai.
- Danielle propose une résolution visant à autoriser Katharine Fletcher à signer les chèques au nom de La Fab (environ 10 chèques par mois). La proposition est appuyée par Jovette Champagne. Tous les membres sont d'accord.

7. Embauche d'étudiants

- Janice et Sandrine doivent interviewer trois étudiants afin de combler le poste cet été au Centre des arts de La Fab.
- Elles demandent quelles seront les heures d'ouverture de La Fab cet été. L'horaire suivant est proposé :
 - Mercredi : de 10 à 17 h
 - Jeudi : de 11 à 19 h
 - Vendredi : de 11 à 19 h
 - Samedi : de 10 à 17 h
 - Dimanche : de 13 h à 17 h
- Elles vérifieront combien d'heures nous pouvons les payer et confirmeront l'horaire de travail de l'étudiant.
- Heather a demandé à la Caisse populaire Desjardins si elle financerait l'embauche d'un deuxième étudiant comme l'an passé. Elle n'a pas reçu de réponse. Danielle doit communiquer avec une de ses connaissances à la Caisse, histoire de réitérer notre demande.

8. Nomination/désignation de personnes pour représenter le Conseil d'administration lors de l'AGA

- Carrie Wallace a recommandé à Gabriel de communiquer avec Lynn Berthiaume et Raymond Brunet afin de savoir s'ils sont intéressés à présider La Fab. Si leur réponse est négative, il devrait approcher Manuela Texeira. Carrie est prête à jouer le rôle de conseillère stratégique mais ne convoite pas la présidence.
- Lors de l'AGA, Danielle présentera les états financiers et Reid, le rapport annuel. Les comités seront présentés et si des membres sont interpellés, ils seront invités à donner leur nom au président des comités qui les intéressent.
- Dans le but de finaliser la demande de subventions de la SODEC, Sandrine travaille à la création d'un organigramme pour La Fab, établi selon les rôles et les responsabilités énoncés dans les règlements et dans les listes de tâches envoyées au Conseil par courriel. Une fois l'organigramme terminé, chaque membre du Conseil devra le revoir et confirmer ses rôles et responsabilités.

9. Table des ressources humaines partagées du CLD– Reid

- Reid explique de nouveau la procédure relative aux Ressources humaines partagées :
 - S'assurer que les services sont acceptables en vertu d'un des trois postes de dépenses suivants :

- ✓ \$1500 - Tenue de livres
- ✓ \$1500 - Rédaction de subventions
- ✓ \$1500 - Marketing
- Contacter directement un des entrepreneurs listés dans le bassin de La Table
- Obtenir l'approbation préalable du Conseil de toute facture comprenant la description des travaux
- Note : les factures doivent être soumises à La Table par Gabriel ou Reid

10. Prochaine réunion : 22 juin 2017

11. Clôture de la réunion à 21 h

- **Proposée par : Janice Colette**
- **Appuyée par : Heather Lamorie**