

## Compte-rendu de la réunion du 31 août 2016 du Conseil d'administration de La Fab

**Présents:** Janice Collette, Jovette Champagne, Heath Baxa, Danielle Pronovost, Reid McLachlan, Louise Gauthier-Morrell

**Absents:** Heather Lamorie, Shannon Langlois, Katharine Fletcher, Kevin Burke

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

Proposée par : Jovette Champagne

Appuyée par : Heath Baxa

### 2. Motion d'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 28 juillet 2016

Proposée par : Jovette Champagne

Appuyée par : Louise Gauthier-Morrell

### 3. Revue des mesures énoncées lors de la dernière réunion

Maureen Tracey a été informée de la décision relative au « Mur des membres ». En attente d'un suivi.

### 4. Rapports des comités :

**Boutique :** La gestion de la boutique pose certains problèmes, notamment l'engagement des bénévoles à en assumer la garde d'une façon régulière. Il faudrait désigner un coordonnateur. Actuellement, Louise exerce cette fonction. Les ventes enregistrées en juillet ont été bonnes, mais elles représentent seulement le tiers des prévisions pour l'année entière.

**Immeuble:** Kevin et ses bénévoles ont été très occupés. Le balcon a été sablé et repeint. Nous disposons d'une nouvelle fenêtre à l'épreuve des rigueurs de l'hiver pour la véranda de l'étage supérieur.

**Communication:** Nous allons de l'avant dans la mise en oeuvre avec l'UQO du projet d'élaboration d'un nouveau logo "image de marque" et de nouveaux outils de marketing. Le 14 septembre, Janice et Jovette feront une présentation visant à montrer aux étudiants ce qu'est La Fab.

Alisha a obtenu d'Elizabeth une liste d'endroits pour la diffusion de dépliants.

Bernard travaille sur MailChimp afin de résoudre les problèmes. Le bulletin de nouvelles sera envoyé toutes les 2 semaines.

**Finances :** Le comité s'interroge toujours sur la façon de présenter l'information. On discute également du meilleur moyen de gérer la marge de crédit. Danielle prendra rendez-vous avec un représentant de la Caisse Desjardins afin de disposer de renseignements supplémentaires.

**Galerie :** Le vernissage de l'Exposition des Anciens aura lieu le 22 septembre. Heather se chargera de contacter les artistes.

L'appel de soumissions pour l'exposition de Noël coïncidant avec "La Magie de Noël" devrait avoir lieu à la fin d'octobre.

### **Membres/ Bénévoles**

Location: on a loué un studio jusqu'à la fin de janvier.

## **5. Rapport d'activités de la Présidente**

Réunion avec le CLD, Destination Culture; élaboration de l'image de marque, planification d'une "carte de la culture " pour l'été prochain.

Présentation de l'ébauche sur la vision et la mission. Les membres du CA sont priés de donner leur avis d'ici dimanche afin que Jovette et Janice puissent se servir de ces données pour la présentation destinée aux étudiants de l'UQO.

Discussion concernant l'événement du 1er octobre, dans le cadre des Journées de la culture.  
Discussion de la possibilité d'offrir avant le concert un cocktail destiné aux artistes et aux personnes qui ont participé à cette journée.

## **6. Résolutions**

1. Que les cotisations des membres soient versées à une date fixe : **APPROUVÉ.**
  - Ces frais devront être acquittés le 1er juin de chaque année.
2. Montant de la cotisation pour les membres : **APPROUVÉ**
  - Employé(e): \$10
  - Membre utilisateur faisant du bénévolat (User member who volunteers): \$30
  - Membre utilisateur ne faisant pas de bénévolat (User member who does not volunteer): \$100
  - Membre donateur (Donor member): more than \$100
3. Nouveau nom adapté à la nouvelle "image de marque: **APPROUVÉ**
  - Le nouveau nom sera :  
**Centre des arts**  
**LA FAB**  
**Arts Centre**

## **7. Clôture de la réunion**

## **8. Date de la prochaine réunion : 29 septembre 2016**