



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 2 FÉVRIER 2013 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H34

PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Francine Duclos-Beaudoin et Natalie Duzanec.

ABSENTS: Diane Mitchell, Pierre Fortier, Michel Delorme, Gary Richards.

INVITÉS : s/o.

Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Compte-rendu par : Natalie Duzanec

Items	Description	Décision
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU SECRÉTAIRE; PRÉSENCES	James A. Wilkins ouvre la réunion.	Natalie Duzanec est nommée secrétaire de réunion.
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		L'ordre du jour est adopté sur la proposition de Pierre Beaudoin, appuyé par Denis Fournier.
3. COMPTE-RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2012	Il n'y a eu aucune correction au compte-rendu.	Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Diane Degré, que le compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2012 soit adopté. Adopté à l'unanimité.
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS PRÉCÉDENTS	Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l'ordre du jour.	
5. BUDGET 2013	Diane Degré a complété les détails du budget et l'a soumis au conseil pour approbation. Les administrateurs en rediscutent sommairement. Diane apportera quelques modifications mineures aux budgets de projets.	Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Francine Duclos-Beaudoin, que le budget 2013 soit adopté. Adopté à l'unanimité.
6. RAPPORTS FINANCIERS	Diane Degré présente les états financiers de RLB pour la période terminée le 31 décembre 2012 et répond aux questions des administrateurs.	
7. RAPPORT TECHNIQUE 2012	Un cocktail sera organisé afin de présenter les résultats du travail réalisé au cours de l'année. La date visée est le vendredi 22 mars. Richard Proulx fera les démarches auprès de l'Auberge Quilliams. Richard fera un résumé du rapport 2012 à être distribué lors du cocktail, remis à l'AGA et pour dépôt sur le site web. Pierre B. sortira des éléments à y inclure.	Il est proposé par James A. Wilkins, appuyé par Pierre Beaudoin, que le rapport technique 2012 soit adopté. Adopté à l'unanimité.
8. AGA 2013	La date de l'AGA pourrait être le 4 mai 2013 ou le 27 avril 2013. Diane Degré vérifiera la disponibilité de la salle.	

Items	Description	Décision
	Richard se porte volontaire pour élaborer une présentation sur l'évolution du territoire du bassin versant du lac Brome avec un lien avec le plan d'urbanisme et les objectifs de restauration de la capacité de filtration. Denis souligne qu'il serait intéressant s'il y avait aussi des données sur la bathymétrie. Pierre répond que les informations ne sont pas encore disponibles. Il est discuté qu'il serait apprécié que Michel D., après avoir vérifié sa disponibilité et son intérêt, présente l'évolution du bassin versant au cours des 50 dernières années.	
9. ÉLECTIONS 2013	Pierre Beaudoin, Diane Degré, Denis Fournier, Francine Duclos-Beaudoin et Diane Mitchell sont en réélection. Tous souhaitent poursuivre leur travail au sein du conseil d'administration. James A. Wilkins vérifiera auprès de Diane Mitchell si elle veut continuer à siéger au CA.	Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, que James A. Wilkins soit nommé président d'élections 2013. Adopté à l'unanimité.
10. RENCONTRE AVEC VLB	La lettre demandant une rencontre pour faire le point sur les différents projets en cours avec VLB a été envoyée il y a plus d'un mois et est restée sans réponse. James fera une relance auprès de la ville afin de fixer une date. L'ordre du jour préparé sera modifié et envoyé aux membres du CA pour révision. Après que Natalie ait résumé la section « environnement » d'un devis d'un projet à VLB, Pierre B. demande qu'un projet intitulé « Devis environnemental VLB » soit créé. Dans le cadre de ce projet, Natalie préparera un sommaire exécutif, estimera le coût du projet et créera une liste de vérification avec justification et recommandations.	
11. ENTENTE VLB	L'entente entre VLB et RLB sera reconduite avec des modifications mineures, soit la date de reddition révisée au 31 décembre ainsi que l'ajout d'une clause permettant la modulation des montants accordés par la ville.	Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, que l'entente VLB-RLB soit reconduite avec les modifications mineures discutées.
12. ÉTUDIANT	Les tâches pour l'étudiant 2013 sont discutées et les responsabilités suivantes sont retenues : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer l'implication du citoyen ▪ Développer le partenariat avec les marchands ▪ Aider aux projets en cours ▪ Développer du matériel de sensibilisation (par exemple un vidéo) Il serait grandement souhaitable que la personne soit bilingue, étudiante en communications / action communautaire et disponible certaines fins de semaine. L'emploi débiterait à la mi-mai et sera sous la supervision de Richard Proulx.	
13. CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2013	L'invitation lancée aux marchands le 22 novembre a obtenu une réponse favorable. Les modalités pour certains marchands sont toujours à déterminer. Le concept de la carte de membre est également à développer. Une affiche ou autre sera aussi à développer pour les commerçants participants. Le renouvellement du membership est prévu débiter à la mi-avril. Après discussions, il est convenu d'inclure les documents suivants dans l'envoi : une enveloppe de retour, la liste des marchands partenaires et leur offre, la lettre du président et la fiche du membre.	
14. PLAN D'ACTION 2013		

Items	Description	Décision
a) Guide pédagogique	L'invitation pour le dévoilement du guide pédagogique a été envoyée. Le matériel de la trousse devra être récupéré pour cet événement. Un rappel de l'invitation serait à faire.	
b) Programme d'inventaire de poissons	Une rencontre informelle avec le public pêcheur sera prévue à la fin de mars 2013 ou au début avril afin d'obtenir le point de vue des pêcheurs et de valider certaines hypothèses. Les pêcheurs intéressés seront invités à participer à cette rencontre de discussion.	
c) SQE 2013	Une rencontre a eu lieu avec la biologiste de l'OBV-Yamaska. Les stations ont été revues et il a été établi qu'il y aura 8 stations régulières, 3 stations hors base ainsi que 16 stations IDEQ (Indice des diatomées de l'est du Québec).	
d) Caractérisation du Quilliams	La phase 1 du projet traite de la branche principale dans Stukely-sud. La phase 2 du projet inclut la branche sud-est vers Bolton-Ouest. L'OBV-Yamaska désire déposer une offre de services. La date de dépôt est le 15 février 2013.	
e) Vente d'arbustes et barils	La vente de barils a été prise en charge par le fond ECO-IGA pour une quantité de 70 barils à VLB. RLB pourrait subventionner les achats des membres de RLB au-delà de 70, toutefois il est peu probable que la demande soit aussi élevée. De plus, la logistique a été prise en main par l'organisme « Jour de la Terre ». L'événement demeure à publiciser auprès des membres de RLB. Pour ce qui est de la vente d'arbustes, un projet complexe est déjà en branle avec la Ville, la MRC et l'OBV-Yamaska. La présence de RLB à l'événement horticole est à envisager.	
f) Projet pilote UdS	Une rencontre de lancement a eu lieu le 18 janvier 2013. Les deux projets approuvés sont en marche. La date de remise est juin 2013. Le projet triennal est en rédaction.	
g) OBV-Yamaska : rencontre des associations	La rencontre des associations aura lieu le 14 février 2013. Pierre B., Pierre F. seront présents.	
15. DÉPÔT DES RAPPORTS 2012	Caractérisation du ruisseau Coldbrook : Le rapport final du RAPPEL a été déposé aux conseils de ville de Bolton-Ouest et de VLB, à la MRC et au MDDEFP. Capacité filtrante du bassin versant : Le rapport final été déposé. Suivi des plantations : Le rapport final a été reçu.	
16. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST		Il est convenu d'attendre de nouveaux développements dans le projet du mont Foster avant que RLB se prononce concernant la protection des sommets montagneux, sujet considéré d'intérêt public.
17. PROTECTION DES SOMMETS	L'organisme Conservation-Nature-Canada serait à contacter afin d'élargir la vision sur le plan national.	
18. PROJETS 2013	Rien à mentionner.	
18. GESTION DES SIGNALEMENTS	Rien à mentionner.	
20. COMMUNICATIONS REÇUES	Rien à mentionner.	

Items	Description	Décision
21. VARIA	Pierre B. suggère que les serrures de l'armoire et des classeurs soient changées pour protéger les équipements.	
21. PROCHAINE RÉUNION	9 mars 2013 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.	
22. LEVÉE DE LA RÉUNION	Levée de la réunion à 12h34.	