

RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 4 AOÛT 2018 AU BUREAU ADMINISTRATIF DE RENAISSANCE LAC BROME, 756 LAKESIDE DE 10H00 À 11H30

Présents à la réunion: Patrick Binckly, Diane Degré, Pierre Fortier, Denis Fournier, Robin Moore, Gary Richards et Christian Roy sous la présidence de Hélène Drouin.

Absente: Lise Clément

Robin M. se propose pour prendre les minutes de la réunion étant donné qu'Anaïs Renaud n'a pas été convoquée à la rencontre. Adopté à l'unanimité.

Hélène D. propose l'agenda de la rencontre :

- Partage des idées en rapport aux rôles, responsabilités et fonctionnement du conseil d'administration.
- Nomination d'un secrétaire suite au départ du conseil d'administration de Pierre Beaudoin.
- Obtenir une procuration afin d'obtenir une nouvelle copie des enregistrements de la remorque à bateau.
- Revoir la liste des comités et les responsables.

Secondé par Robin M. Adopté à l'unanimité.

Chaque membre du conseil partage ses impressions en rapport aux dernières communications venant de Pierre Beaudoin et du transfert de responsabilités suite à son départ. Le conseil discute également du rôle d'Anaïs Renaud et de son remplaçant Jean-Claude Gingras.

Hélène D. propose Robin Moore comme secrétaire de l'association pour le restant du mandat annuel 2018-2019, secondé par Patrick B. Approuvé à l'unanimité.

Hélène D. informe le conseil que le certificat d'immatriculation de la remorque à bateau appartenant à RLB reste introuvable. Elle se propose pour se présenter à la SAAQ afin de faire émettre un nouveau certificat. Une proposition formelle a été faite à l'effet que : Il a été proposé par Hélène Drouin, secondé par Denis Fournier que la présidente Hélène Drouin soit mandatée pour se présenter à la SAAQ afin de se procurer le certificat d'immatriculation pour la remorque de la chaloupe de RLB portant le numéro RB6424R. Adopté à l'unanimité.

Le groupe discute des comités et propose certains changements à être documentés par Hélène D. pour approbation à la prochaine rencontre du CA. En résumé :

- **Membership:** Christian Roy (inclus responsabilité principale pour la BD des membres).
- **Communications:** Denis Fournier, avec soutien de Gary Richards (traduction) et Robin Moore (traduction).

- **Administration du site web:** Diane D. informe le conseil de l'intérêt de son mari, Normand Degré, à devenir membre de notre ca. Elle nous informe qu'il aimerait être responsable du maintien du site web. Sa nomination sera soumise pour approbation à notre prochaine réunion régulière. Après un partage d'idées, il est proposé que Denis F. soit responsable pour le contenu et Normand D. le contenant (site) incluant l'affichage de documentation approuvée. La question d'accès direct pour Anaïs R. (présentement ajoutée pour lui permettre d'afficher les Secchi seulement) a été discutée. Aucune décision finale n'a été prise à ce sujet.
- **Signalements et règlements:** Robin Moore
- **Scientifique et plantes aquatiques envahissantes:** Pierre Fortier et Denis Fournier
- **Bassin Versant:** Gary Richards et Patrick Binckly
- **Déontologie:** Hélène Drouin
- **Gestion des ressources humaines:** Hélène Drouin et Diane Degré
- **Projet Bondville :** Robin Moore et Pierre Fortier
- **Dorés jaunes :** Denis Fournier
- **Bateaux :** Christian Roy
- **Plantes aquatiques :** Fusionné avec le comité scientifique (sous le sujet d'espèces envahissantes).
- **Qualité de l'eau :** Pierre Fortier
- **Bandes riveraines :** Hélène Drouin
- **Comptabilité :** Diane Degré
- **Secrétaire :** Robin Moore
- **Traduction :** Fusionné avec communications
- **Procès verbaux :** Employé présent (Robin Moore pour validation et couverture)
- **Présidence :** Hélène Drouin
- **Vice-président :** Pierre Fortier

Levée de la réunion 11 :30

Robin Moore, secrétaire