

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 23 FÉVRIER 2019 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LAC BROME DE 09 :00 À 11 :15

PRÉSENCES : Hélène Drouin, Christian Roy, Diane Degré, Normand Degré, Patrick Binckly, Denis Ruest, Yves Léveillé.

INVITÉS :

ABSENTS : Robin Moore, Pierre Fortier, Jean-Claude Gingras, Lise Clément, Denis Fournier

Convoquée par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Compte-rendu par : Patrick Binckly

Items	Description	Décision
SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS		
1. Ouverture de la réunion, nomination du secrétaire de réunion; présences	Hélène Drouin ouvre la réunion à 09 :10	.
2. Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	Il est proposé par Diane Degré, secondé par Christian Roy d'adopter l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.
3. Compte-rendu du 8 décembre 2018 et 19 janvier 2019	Le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2018 est adopté tel que présenté. Celui du 19 janvier demande des corrections au sujet des transactions de paiement par les membres et quelques autres détails. Il sera resoumis pour confirmer son approbation. Il manque le compte rendu du 17 janvier-rencontre concernant les règlements	Il est proposé par Christian Roy, secondé par Yves Léveillé d'adopter les comptes rendus du 8 décembre et celui du 19 janvier une fois les corrections apportées. Adopté à l'unanimité. Hélène va émettre le PV du 17 janvier 2019 et demandera une approbation internet.
SECTION B : RÉOLUTIONS		
1. Adoption du budget 2019	Confirmation des chiffres pour le budget 2019 Diane nous explique les deux nouveaux fichiers Excel. Un pour gérer les allocations de dépenses du CA pour le kilométrage et le second pour faciliter la gestion des dépenses par projet.	Proposé par Diane Degré secondé par Christian Roy. Adopté à l'unanimité. Diane - Les fichiers Excel seront soumis à tous et devront être utilisés à partir de maintenant.
2. Nomination d'un président d'élection pour AGA 2019	Patrick Binckly se propose pour le poste de président d'élection pour l'AGA du 4 mai. Deux postes seront ouverts pour l'élection. Il serait nécessaire d'avoir une personne du bassin versant. Diane enverra les documents rôle et responsabilité d'un président d'élection à Patrick pour sa compréhension.	Proposé par Helene Drouin, secondé par Denis Ruest. Adopté à l'unanimité.

SECTION C : SUIVI		
1. Rapports financiers	Diane fait la présentation des états financiers	
2. Le Pacte pour la Transition	Le CA s'entend que si on signe Le Pacte, il faut s'assurer que des actions concrètes soient identifiées. Christian demande quel kilométrage a été dépensé en 2018.	Hélène - remettre à l'ordre du jour de la rencontre du mois d'avril.
SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION		
1. Membership et Comité développement membership et marchands	<p>Christian a fourni à tous les documents d'un historique du membership et nous en fait un rapport.</p> <p>Un effort sera mis sur :</p> <ol style="list-style-type: none"> les propriétés riveraines les condominiums du 400 Lakeside et ceux d'Inverness pour essayer d'augmenter le membership. Yves et Denis vont regarder les listes de propriétaire pour la mettre à jour et faire une démarche d'adhésion personnalisée. Les marchands Christian demande que les membres du CA lui proposent des marchands qui seraient potentiellement intéressés à se joindre à RLB. Il va préparer une lettre de sollicitation pour les marchands. Normand propose d'ajouter les logos des marchands sur le site internet. <p>Activité à venir : mise en enveloppe et envoi du rapport annuel et relance pour le membership</p>	
2. Projet écrevisses à tâches rouges	Rencontre avec Isabelle Charest (ministre délégué à l'éducation, ministre responsable de la condition féminine, Député de Brome-Missisquoi) et son attaché ministériel, Hélène, Jean-Claude et le restaurateur. Les représentants du gouvernement suggèrent que RLB devrait piloter ce projet.	
3. Mont Foster	Rien de nouveau concernant ce projet.	
4. Statut des projets		
a) Projet VLB-RLB bandes riveraines	Ville de Lac-Brome (VLB) propose à RLB de dépenser les fonds qui restent. Les photos prises dans les années passées devront être identifiées avec un numéro civique. Les priorités 1 seront identifiées et le/la propriétaire approché pour les conscientiser à la problématique. Une contractuelle travaillera sur le projet à partir de mars pour une période de 150 heures. Il est suggéré de vérifier le niveau de priorité et de faire les démarches nécessaires pour conscientiser les propriétaires lors du CA du 400 Lakeside qui se tiendra le 5 mai.	
b) Comité bassin versant du Quilliams	Patrick fait un résumé du projet. Le rapport préliminaire a été soumis à tous les membres du CA pour commentaire. Une rencontre du comité Quilliams est prévue le 27 février pour une revue du document. L'objectif est de soumettre le rapport aux conseils des quatre municipalités au mois de mars/avril.	

c) Plantes et espèces exotiques envahissantes	Christian discute des documents qu'il nous a soumis pour l'inventaire des herbiers aquatiques du lac Brome. Le CA supporte la démarche. Il est entendu qu'une fois les soumissions reçues, une recommandation sera présentée au CA avant la signature de tout contrat.	Christian – procéder à l'appel d'offres Hélène - prévoir du temps à l'ordre du jour d'avril pour discuter des soumissions et approuver la signature du contrat avec le fournisseur par une résolution.
d) Navigation	Christian a participé à une rencontre de la MRC de Memphrémagog concernant la moule zébrée et le lavage des embarcations. Il voudrait organiser une rencontre avec VLB pour discuter du problème et suggère de continuer à effectuer des tests de calcium pour suivre l'évolution de la moule zébrée dans le lac. Les priorités dans ce projet est : 1-le lavage des embarcations, et 2-le comportement des bateaux	Hélène va discuter avec madame Lucy Gagnon pour déterminer une date de rencontre. Christian demande d'inclure un/des test(s) pour connaître le niveau de glyphosate dans le lac cette année.
e) Fond municipal vert (FMV)	Aménagement fait sur certaines rues de VLB. Des prélèvements seront nécessaires sur une période de 3 ans (entre mai et octobre) après une grosse pluie pour évaluer l'efficacité des aménagements à retenir les sédiments.	
5. Varia		
a) Cocktail 5 avril 2019	La réservation est faite à Auberge du lac Brome pour un 5 à 7. Le souper de la présidente suivra l'activité. Christian va préparer les invitations. Hélène va nous revenir sur les sujets de présentations et demande à tous des suggestions de présentation.	Hélène - préparer les invitations. Tous - Suggestions de présentation
b) AGA 4 mai 2019	La réservation de la salle au centre communautaire de VLB est faite. Les sujets pour présentation sont : les espèces exotiques envahissantes, une sur la conservation de la faune. La liste des membres doit être disponible à l'AGA.	
c) Étudiants pour été 2019	Suite à la demande de subvention pour engager des étudiants de l'Université de Sherbrooke, des entrevues ont été passées dans la semaine du 11 février. Deux étudiantes ont été sélectionnées. Madame Laurie Trottier (écologie) et madame Maude Sirois (communication). Elles devraient commencer fin avril. Hélène demande à tous de définir leurs prévisions de projets pour ces deux étudiantes.	Jean-Claude nous fera parvenir leur description de tâches.
d) AGA OBV-Y 28 mars 2019	Hélène Drouin et Pierre Fortier participeront à la rencontre le jeudi 28 mars à St-Hyacinthe. Ils feront un résumé de la rencontre lors de la rencontre du CA de RLB en avril.	
SECTION E : FERMETURE		
1. Prochaine réunion	CA officiel : 2019 de 9 h à 12 h le 23 mars 2019	
2. Levée de la réunion	Hélène Drouin déclare la réunion levée à 11h 20	Proposé par Normand Degré et secondé par Christian Roy. Adopté à l'unanimité.