

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 19 JANVIER 2019 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU LAC BROME, 471 RUE VICTORIA, LAC BROME**

PRÉSENCES : Hélène Drouin, Christian Roy, Diane Degré, Normand Degré, Patrick Binckly, Robin Moore,
Pierre Fortier, Lise Clément, Denis Ruest, Yves Léveillé

INVITÉS : Jean-Claude Gingras

ABSENTS : Denis Fournier

Convoquée par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Compte-rendu par : Jean-Claude Gingras

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 9H15	.
2. Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	Il est proposé par Robin Moore, secondé par Pierre Fortier, d'adopter l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.
3. Comptes rendus des 10 novembre et 8 décembre 2018	Le compte rendu du 10 novembre est adopté. Celui du 10 décembre sera adopté à la prochaine rencontre.	Il est proposé par Patrick Binckly, secondé par Christian Roy d'adopter le compte rendu du 10 novembre 2018 tel que présentés. Adopté à l'unanimité
SECTION B : RÉOLUTIONS		
1. Nomination de Denis Ruest	Acceptation de Denis Ruest comme administrateur.	Il est proposé par Pierre Fortier et secondé par Patrick Binckly d'accepter Denis Ruest comme administrateur. Adopté à l'unanimité.

<p>2. Fondation rivières</p>	<p>Diane Degré explique ce qu'est la fondation rivières car c'est le moment de renouveler notre abonnement. Il s'agit d'un OBNL dont la mission est d'œuvrer à la présentation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières – tout autant que de la qualité de l'eau. Les administrateurs sont en accord avec la mission de cette fondation et souhaitent procéder au renouvellement de notre adhésion pour trois ans au coût de 50\$.</p>	<p>Il est proposé par Pierre Fortier et secondé par Christian Roy de renouveler notre adhésion à la fondation rivières pour les trois prochaines années au coût de 50\$. Adopté à l'unanimité.</p>
<p>SECTION C : SUIVI</p>		
<p>1. Rapports financiers</p>	<p>Diane fait la présentation des états financiers. Elle profite de l'occasion pour dresser un portrait de la situation aux nouveaux administrateurs .</p>	
<p>SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION</p>		
<p>1. Membership/comité dév. Membership-marchands</p>	<p>Christian Roy parle de la saison qui vient de se terminer et il préparera un tableau avec des statistiques. Diane Degré discute des frais bancaires associés aux transactions électroniques. Si le paiement Interac est offert pour payer la cotisation, cela augmentera le nombre de transactions porté au compte et conséquemment les frais bancaires augmenteront.</p>	
<p>2. Projet écrevisses à taches rouges</p>	<p>Hélène Drouin fait un historique du dossier. Elle mentionne que le chef cuisinier, Arnaud Rohr veut aller de l'avant avec le projet de faire de la bisque d'écrevisses. Une rencontre préparatoire aura lieu mardi prochain avec Hélène Drouin, Jean-Claude Gingras et Arnaud Rohr afin de préparer la rencontre avec la députée Isabelle Charest. L'objectif de la rencontre avec la députée est d'aller chercher des appuis pour le projet.</p>	
<p>3. Mont-Foster</p>	<p>Le projet suit son cours et il n'y a pas de nouveau pour le moment.</p>	
<p>4. Projets</p>		
<p>a) Projet VLB-RLB Bandes riveraines</p>	<p>Une rencontre aura lieu avec la Ville de Lac Brome le 29 janvier. Il sera question du plan de communication que nous voulons établir pour améliorer la réceptivité du projet.</p>	

b) Comité du bassin versant Quilliams	Patrick Binckly parle de la dernière rencontre du comité. Le projet avance bien et une autre rencontre se tiendra dans deux ou trois semaines.	
c) Plan régional du bassin versant du lac Brome	La Ville de Lac Brome a accepté la proposition faite par l'OBV Yamaska de réaliser un plan régional du bassin versant du lac Brome. Le projet s'étalera sur près de deux ans et permettra de mettre à jour les connaissances concernant le lac Brome.	
d) Projet de la Montagne	Une rencontre aura lieu le 24 janvier à 19h.	
5. Varia		
a) Prix hommage et reconnaissance	Lise Clément chapeautera ce dossier. Hélène Drouin nous informe que la Ville de la Brome honorera Pierre Beaudoin lors de l'AGA.	
b) Le Pacte	Patrick Binckly nous parle du pacte pour les changements climatiques. www.lepacte.ca Il aimerait que RLB signe le pacte, Les administrateurs prendront connaissance du pacte une décision sera prise lors d'un prochain CA.	
b) Budget 2019	Nous assistons à une présentation des différents projets et les administrateurs évaluent les montants qui devraient être alloués pour chacun des projets.	
SECTION E : FERMETURE		
1. Prochaine réunion	CA officiel : 2018 de 9 h à 12 h le 23 février 2019	
2. Levée de la réunion	Hélène Drouin déclare la réunion levée à 11h50	Proposé par Pierre Fortier