La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf

**Conseil d’administration**

Rencontre du 26 octobre 2016

212, rang Ste-Anne Nord, Ste-Christine d’Auvergne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Procès-verbal

Présents à la rencontre

|  |  |
| --- | --- |
| * Rolland Hamel, président
* Francine Tessier, secrétaire-trésorière
* Léonard Leclerc, vice-président

Absente à la rencontre : Nicole Tessier, administratrice | * Johane Boucher, responsable Route des fleurs
* Charles-André Dufresne Absent
* Claudette Roberge
* Invité : BRUNO CARPENTIER
 |

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Le président Rolland Hamel souhaite la bienvenue et déclare la réunion ouverte à 9h32

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

 Charles-André Dufresne propose l’adoption

 ADOPTÉ.

1. CHANGEMENTS AU SEIN DU CA. Démission de Karine Nault et conséquences. Invitation de Bruno carpentier pour se joindre a l’Équipe. Le président Rolland Hamel propose que Bruno Carpentier fasse partie du Conseil d’administration de la SHEP

ADOPTÉ.

1. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 13 septembre 2016. J Johane Boucher propose l’adoption

Adopté.

1. Correspondance

Francine Tessier fait lecture de la demande de financement qui sera envoyée à la MRC de Portneuf. Johane Boucher propose d’ajouter une note à l’état des résultats de la Route des fleurs pour indiquer que le surplus sert à financer les autres activités de la SHEP.

Fsheq : Johane Boucher nous fait part des communications concernant les problèmes avec le site de la Fédération. Dossier à suivre.

1. Finances
	1. Rapport financier

Présentation des états financiers au 30 septembre 2016 et suivi du budget.

Johane Boucher propose l’adoption des rapports financiers.

* 1. Acceptation des comptes de dépenses :

Les comptes suivants ont été présentés :

JOHANE BOUCHER : 402,20 $ (Route des fleurs et administration)

FLORESSENS : 574,88 $ (Plaques remises aux gagnants Route des fleurs)

FRANCINE TESSIER : 111,17 $ (Administration)

Rollan hamel. 20. $. (Cadeaux pour tirages) Pour un total de 1108.25 $

 Claudette Roberge propose l’acceptation des comptes de dépenses

ADOPTÉ

Le paiement de ces comptes est fait séance tenante.

1. Activités à venir :
2. DÎNER DE NOEL : LARRY HUDGSON (ROQUEMONT)
3. Accueil. (Nicole et Francine Tessier, Claudette Roberge)
4. Équipement électronique (johane)
5. Accueil du conférencier (Rolland Hamel)
6. Présentation du conférencier Johane Boucher)
7. Responsable des tirages (Claudette Roberge et Francine Tessier)
8. Remerciements au conférencier. ( Claudette Roberge)
9. Remerciements pour les cadeaux du tirage. (Francine Tessier)
10. Charles-André Dufresne distribuera les billets pour les épinglettes avec Léonard Leclerc
11. Varia
12. PROGRAMMATION 2017-2018. Johane Boucher et Francine Tessier travailleront sur ce dossier.

La conférence du 9 avril 2017 est bouclée (Oiseaux migrateurs)

 Suggestions :

1. Visite de jardins : les cadeaux remis aux propriétaires seront une plante inusité et une carte de membre .
2. Subvention possible : Fondation David suziki. Rolland Hamel envoie les documents requis pour que Johane Boucher puisse procéder pour l’inscription
3. Arbres canada : Projet (à voir)
4. Salon nature Saint-Raymond : possibilité d’y participer pour améliorer la visibilité de la SHEP.
5. PLAN DES COMMUNICATIONS

Projet présenté par Johane Boucher: (voir annexe 1)

1. SITE WEB

Bruno Carpentier devient le nouveau web mestre de la SHEP. Il est proposé par Francine Tessier que le montant pour l’inscription de notre nouveau site internet soit remboursé à Bruno Carpentier dès réception de la facture.

ADOPTÉ

1. PAGE FACEBOOK

Bruno Carpentier régularisera les accès et trois administrateurs seront autorisés pour mettre à jour cette page.

1. Date et endroit de la prochaine réunion du conseil : les membres seront contactés.

1. Levée de l’assemblée 12 h.36

Charles-André Dufresne propose .

ADOPTÉ

Rédigé par :

Francine Tessier,

Secrétaire-trésorière

# Annexe 1

# Plan de communications

# Objectifs :

* Transmettre les informations pertinentes sur la présence de la SHEP dans la communauté
* Faire la promotion de ses activités (conférences, concours, excursions, etc.)
* Recruter de nouveaux membres et retenir l’intérêt des membres actuels
* Informer la population en général sur des éléments d’intérêt concernant l’horticulture et l’environnement

# Moyens à notre disposition :

* Courriel
* Site web de la SHEP et sites reliés
* Facebook
* Médias
* Responsables des communications dans les localités de la MRC

# Outils :

* Feuillet L’Ancolie
* Affiches d’activités
* Site web
* Messages Facebook

# Fréquences souhaitées :

* Hebdomadaire ou aux 2 semaines
	+ Présence dans les réseaux sociaux
	+ Courriel
* Mensuel
	+ Médias
	+ Site web
* Couverture saisonnière
	+ Printemps
	+ Été
	+ Automne
	+ Hiver

# Ressources :

* Membres du CA de la SHEP
* Bénévole