

Date/Heure : le jeudi 25 février 2021 à 10 h 10

1. Ouverture :

1.1 Accueil (bienvenue et présences) :

- Mathilde souhaite la bienvenue aux membres présents.
- Présences : Mathilde Bazinet, Gérald Brochu, Françoise Brousseau, Paulette Gibbens, Louise Guérin, Émilie Johnson, Madeleine Mantha, Michelle Michael, Marie-Anne Pronovost, Denise Rancourt-Smith

1.2 Réflexion : aucune

2. Ordre du jour :

2.1 Rajouts à Varia ou autre :

- 9.1 Gérald parlera de bibliothèques « collecte en bordure de trottoir ».

2.2 Adoption :

- Aucun ordre du jour ne fut remis donc on a procédé en suivant celui de janvier.

3. Procès-verbal du 28 janvier 2021 :

3.1 Affaires découlant du procès-verbal : s/o

3.2 Adoption :

- L'adoption du procès-verbal amendé du jeudi le 28 janvier 2021 est proposée par Françoise Brousseau et appuyée de Marie-Anne Pronovost. **ADOPTÉ**

4. Rapport de la présidence :

4.1 Correspondance/Communiqué :

- Rencontre Zoom des présidences adresse la difficulté de garder la liste des coordonnées des membres à date pour la majorité des districts - (voir ANNEXE 1 au no. 3).
- Il y a eu une discussion des activités virtuelles par les divers districts. Louise suggère de consulter un district de la Colombie-Britannique pour voir comment il procède pour avoir des cafés-causerie réussis.
- Denise RS mentionne que 59 membres n'ont pas eu l'invitation au Café-ERO de janvier. Elle suggère de mettre le lien sur la page Facebook.
- Un grand nombre de demandes de bourses a été soumis – 190.
- RTOERO a mis en place un processus pour une Assemblée annuelle (voir ANNEXE 1 au no.1).
- Budget doit tenir compte du confinement (voir ANNEXE 1 au no. 2).
- Les ressources disponibles au Bureau de RTOERO et dates importantes (voir ANNEXE 1 aux nos. 4 et 5).

4.2 Rencontres/réunions : s/o

4.3 Autre : s/o

5. Rapport de la trésorerie :

5.1 Émilie présente le Budget vs réel en date du 22 février Solde 15 445,63 \$. Une dépense non enregistrée – l'achat des graines 322,05 \$ - Catégorie Mobilisation (Enjeu Gérance de l'environnement).

5.2 Il est proposé par Émilie Johnson et appuyé de Madeleine Mantha de transférer la dépense *Embellissons Sturgeon* de Publicité à Mobilisation (Enjeu Gérance de l'environnement) et d'augmenter le Budget de Mobilisation de 200 \$. **ADOPTÉ**

- 5.3 Donc, changements suite à la proposition et la dépense, donne **Solde 15 123,58 \$** en date du 25 février et les modifications aux catégories suivantes :
- 650-1 Réel 522,05 \$ Budget 900,00 \$
 - 650-2 Réel 0,00 \$ Budget 450,00 \$

6. Rapport des comités/équipes :

6.1 Comités directeurs :

a) Candidatures (Michelle M.)

- Il reste à combler le poste de secrétaire. On suggère qu'à chaque réunion un membre assumera le poste par intérim. Marie-Anne s'est portée volontaire pour le mois de janvier et Émilie pour le mois de février. Émilie enverra le gabarit vide pour le PV au CD.
- Michelle suggère que Mathilde envoie un tableau avec les dates des réunions et que les membres du CD intéressés à être secrétaire inscrivent leur nom à côté d'une des dates.

b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.)

- Mathilde demande au CD de lire les sections en surbrillance du *Document d'appui* et d'envoyer leurs corrections à Émilie pour **le 4 mars**. Elle notera les corrections sur la copie en format PDF et Denise D fera les corrections nécessaires dans la copie en format Word. Une fois cette version approuvée par le CD, le *Document d'appui* sera posté sur le site WEB du District 44. Denise RS en fera imprimer 5 copies et ces copies seront insérées dans les cartables.

c) Prix et distinctions (Louise G.)

- La soumission de la candidature de Roch LeBrun pour prix de membre émérite fut complétée par Gérald et Michelle et postée par Émilie au nom de Mathilde. Michelle remercie le CDPD d'avoir participé à cette tâche.

6.2 Comités permanents :

a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)

- On essaie de faire quelques activités par Zoom. Le premier essai le jeudi 18 février ne fut pas un succès pour plusieurs raisons mais le comité se reprend le 4 mars à 10 h par Zoom.

b) Adhésions et recrutement (Marie-Anne P.)

- On souhaite la bienvenue à Jeannette Tarantino, nouveau membre au district.

c) Archives (poste de secrétariat à combler)

- Mathilde viendra chercher chez Émilie deux (2) puces qui comprennent le *Document de données historiques* et les *États financiers des cinq dernières années* « préQuickbooks » pour les mettre aux archives.

d) Assurances (Gérald B.)

- Gérald annonce que l'accès à nos dossiers a été réglé et qu'il est toujours disponible pour de l'aide aux membres.

e) Bienfaisance (Françoise B.)

- Françoise a fait des appels à des membres lors du confinement et a préparé des cartes en se servant d'un message qu'elle a rédigé et collé à l'intérieur des cartes.
- On discute si Mario Campagna est encore membre de RTOERO. Françoise s'en occupe.

f) Communications (Équipes) (Denise R.S.)

- Denise présente un document qui permet d'améliorer la page Facebook. Elle ressort le plan de publication et le type de publication aux pages 4 et 5. Elle demande des idées d'activités soit du District, du Bureau, d'autres sources (jeux, farces, journées spéciales...) et d'envoyer leurs idées pour la page Facebook à Denise D. avec elle en cc.
- Denise rapporte qu'elle reçoit des demandes de membres pour connaître le processus pour participer aux activités de ConnectAînés, de FARFO...
- Denise confirme que la date d'échéancier pour tous les articles et photos pour le prochain QME est le **31 mars 2021**.
- Michelle encourage les membres à envoyer une photo d'activités hivernales extérieures en respectant les mesures en place durant le confinement.

g) Mobilisation politique (Louise G. et Madeleine M.)

- Enjeu - Gérance de l'environnement - Louise présente le projet des semences du comité « *Reverdier la planète une semence à la fois* ». Le CPMP demandera par la suite aux membres de faire part de leurs efforts de jardinage. Le projet sera lancé au printemps (mars ou avril).

7. Adoption des rapports des comités :

- 7.1 Madeleine Mantha propose d'adopter les rapports . Proposition appuyée de Gérald Brochu.
ADOPTÉ

8. Affaires nouvelles :

- 8.1 Émilie demande si l'on veut participer aux niveaux de parrainage des Compagnons des francs loisirs. Il est proposé par Émilie Johnson et appuyé par Gérald Brochu de participer au niveau de parrainage de collaborateur au Centre culturel des Compagnons des francs loisirs.
ADOPTÉ
- 8.2 Denise RS nous partage sa participation au *Village* du Collège Canadore. Elle a été très impressionnée et nous dit que le Collège Canadore planifie parrainer avec le Collège Boréal.

9. Varia :

- 9.1 Gérald fait part que Raymond D. et Roland Rochon ont beaucoup de livres en français et offrent un service « collecte en bordure de trottoir » pour le prêt de livres. Mathilde communiquera avec Éléonore Rochon pour obtenir la permission de partager la liste de titres avec les membres de RTOERO. Gérald va communiquer avec Raymond D. et André Tardif pour en savoir plus au sujet des livres du Club des Bons Amis chez Raymond D.

10. Prochaine réunion :

- 10.1 Le jeudi **18 mars** 2021 à 10 h

11. Clôture :

- 11.1 Paulette Gibbens propose la clôture de la réunion. La réunion est close à 11 h 35.

NOTE Ce procès-verbal fut complété par Émilie Johnson et sera signé par la présidence et la secrétaire par intérim à la prochaine rencontre face-à-face possible.

Signature de la présidente

Signature de la secrétaire (par intérim)

ANNEXE 1

La note de service suivante présente les points saillants de l'information partagée lors de cette réunion virtuelle du **18 février** avec la présidence des districts.

1. Assemblée annuelle des districts et élection à la direction

RTOERO continue d'éviter les événements et les réunions de district en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie qu'aucune assemblée annuelle de district en personne ne peut être mise à l'horaire, sous réserve du statut des restrictions provinciales locales.

Bien que les districts n'aient aucune obligation légale d'organiser une assemblée annuelle, RTOERO a mis en place le processus suivant qui permet aux districts d'organiser une élection pour les principaux postes de direction - présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie ou conseillère/conseiller au District 44.

1. RTOERO a fourni un modèle aux districts pour qu'ils le complètent.
2. Les districts prépareront la liste des candidats aux postes de direction pour lesquels leurs membres votent normalement. Indiquer une date à laquelle tout membre intéressé à se présenter aux élections doit poser lui-même sa candidature.
3. Les réponses seront transmises à la présidence sortante, qui transmettra les candidatures reçues dans les délais à la présidence sortante ou à la personne désignée pour recevoir les candidatures.
4. Nous encourageons les districts à inclure des informations sur l'élection et l'assemblée annuelle du district (le cas échéant), dans leur prochaine infolettre qui sera envoyée par la poste aux membres dont nous n'avons pas l'adresse de courriel. Veuillez prévoir un délai d'exécution suffisant.
5. RTOERO enverra par courriel les informations relatives à l'élection à tous les membres du district dont l'adresse de courriel figure dans notre base de données.
6. Les districts peuvent également contacter par téléphone les membres qui n'ont pas de courrier électronique, pour les informer du processus d'élection et de l'assemblée annuelle, le cas échéant.
7. Après la date limite, si un seul candidat s'est présenté à un poste, il sera élu par acclamation. Si plusieurs candidats se présentent au même poste, le district contactera Simon Leibovitz, directeur administratif en chef à sleibovitz@rtoero.ca pour obtenir sa collaboration afin d'organiser une élection en mode virtuel.
8. Les districts désireux de fournir aux membres des informations sur leurs activités au cours de l'année écoulée peuvent choisir d'organiser une assemblée annuelle virtuelle en utilisant le compte Zoom du district.
9. Les membres de la direction élus par scrutin ou par acclamation dans le cadre de ce processus resteront en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du district en 2022.

Si nécessaire entre-temps, la direction du district peut continuer d'exercer ses fonctions au-delà de son mandat. Le mandat peut être prolongé avec une motion adoptée par la direction du district.

2. Orientation sur l'élaboration du budget des districts pour 2021

Les districts sont incités à élaborer leur budget 2021 en supposant que toutes leurs activités se dérouleront en mode virtuel cette année. Les dépenses et les activités figurant au budget du district pour la période de mars à décembre 2020 peuvent servir de référence pour l'élaboration du budget 2021.

En 2021, les domaines de priorité budgétaire des districts peuvent comprendre ce qui suit :

- Communications avec les membres - par exemple, plus d'infolettres en format papier
- Engagement des membres - par exemple, les honoraires des conférenciers pour les présentations Zoom sur des sujets d'intérêt pour les membres, les budgets des clubs sociaux qui fonctionnent de manière virtuelle (prix, etc.)
- Services de bienfaisance - sensibilisation auprès des membres pour lutter contre l'isolement social
- Engagement des nouveaux membres - par exemple, trousse de bienvenue de la boutique en ligne (eStore) envoyée aux membres qui joindront le district en 2021

Le travail des trésoriers de district pour achever les rapports de fin d'année des districts a été souligné.

3. Importance de fournir des coordonnées à jour à RTOERO

Nous encourageons les districts à continuer de rappeler aux membres l'importance de s'assurer que leurs coordonnées (y compris leur adresse de courriel) sont à jour dans la base de données de RTOERO.

Contactez RTOERO par courriel à membership@rtoero.ca ou par téléphone au 1-800-361-9888 pour :

- Fournir ou mettre à jour une adresse de courriel
- Mettre à jour une adresse postale ou un numéro de téléphone
- Mettre à jour ou modifier les préférences de district - par exemple, en cas de déménagement dans une autre région du pays
- Changer la langue de préférence pour tout matériel de communication

Les membres peuvent facilement gérer leurs préférences en cliquant sur le lien des préférences d'abonnement qui se trouve au bas de chaque courriel éclair de RTOERO.

4. Ressources et informations disponibles sur le site Web de RTOERO

Les plus récentes mises à jour, questions et réponses sur [la préparation de RTOERO face à la pandémie](#) sur une page spéciale du site Web.

Le [règlement](#) et les [politiques](#) disponibles sur la page du [Conseil d'administration](#) du site Web.

Renseignez-vous sur notre mission, notre vision, nos valeurs et nos objectifs stratégiques en consultant notre [Plan stratégique](#). Prenez connaissance de nos progrès dans l'atteinte de nos objectifs en consultant notre [rapport annuel](#).

Une liste complète et à jour de la présidence des districts, avec leurs coordonnées électroniques et téléphoniques, est disponible sur la [page Web des districts de RTOERO](#).

5. Dates importantes :

- 25 fév. - Date limite des mises en candidatures pour [les prix 2021 de RTOERO](#)
- 26 fév. - Date limite de soumission par les présidences des noms corrigés des membres collectifs et des observateurs pour les prochaines réunions
- 3 mars - Courriel d'inscription aux membres collectifs et aux observateurs pour l'assemblée annuelle et le forum de 2021.
- 23 mars à 13 h (HNE) - Pré-session sur les motions de l'assemblée annuelle (pour les membres collectifs et les observateurs)
- 25 mars à 13 h (HNE) - Visioconférence Zoom des présidences avec le Conseil d'administration, les membres collectifs et les observateurs
- 22 avril à 13 h (HNE) - Visioconférence Zoom des présidences avec le Conseil d'administration
- 10 mai à 13 h (HNE) - Tutoriel de vote et présentations vidéo des candidats (pour les membres collectifs et les observateurs)
- 17 mai à 13 h (HNE) - Assemblée annuelle virtuelle pour les membres collectifs et les observateurs
- 19 mai à 13 h (HNE) - Forum du printemps (virtuel) pour les membres collectifs et les observateurs
- 31 mai à 13 h (HNE) - Visioconférence Zoom des présidences avec le Conseil d'administration
- 1^{er} juin - Date limite des demandes pour les [subventions communautaires](#)