



Compte rendu de la réunion du 23 février 2017 du Conseil d'administration de La Fab

Présents : Reid McLachlan, Jovette Champagne, Gabriel Bouffard, Katharine Fletcher, Olga Zuyderhoff

Absents : Heath Baxa, Kevin Burke, Shannon Langlois, Heather Evans, Janice Collette, Danielle Pronovost

Remarque : Étant donné que nous n'avions pas le quorum, Katharine a appelé Heather Evans afin de lui demander si elle acceptait de voter par procuration. Heather a convenu d'accepter les décisions prises par les membres présents à la réunion.

1. Motion d'adoption de l'ordre du jour

- Proposée par : Reid McLachlan
- Appuyée par : Jovette Champagne

2. Motion d'adoption du compte rendu de la dernière réunion, DATE

- Proposée par : Jovette Champagne
- Appuyée par : Reid McLachlan

3. Rapport des comités

a) Boutique : Olga Zuyderhoff (gérante de la Boutique)

- Olga fait la lecture de son document (résumé de ses activités et ses inquiétudes)
- Olga travaille actuellement 25 heures/semaine, le jeudi étant consacré à ses tâches administratives.
- Elle travaille à la compilation de la liste des bénévoles pour la Boutique pour le mois de mars.
- La discussion porte sur les façons de réapprovisionner la boutique : processus de sélection par jury.
- Une joaillière, Ana Maria Salvetti, est intéressée à donner des ateliers et peut-être à louer un studio et à vendre ses oeuvres à la Boutique.
- Olga a rencontré Laura Sheppard pour discuter de la boutique ; celle-ci a de bonnes idées et est intéressée à organiser un groupe de tricot une fois par mois qui pourrait utiliser le studio dans lequel se trouve actuellement l'exposition sur Chelsea de la Société historique de la Vallée de Gatineau.
- Il y a eu un important problème d'eau pendant quelques jours; l'Église était en cause...

b) Bâtiment (Kevin absent)

- Kevin est le président du comité et Benoît et Jérôme en sont les membres
- Kevin est invité à établir une liste détaillée des personnes chargées de l'entretien de la propriété.
- Olga doit préparer une liste principale contenant le nom et les numéros des autres personnes et la soumettre à Kevin.

c) Communications (Jovette Champagne)

- Nouveaux membres au Conseil : Katharine a invité Gabriel à siéger au Conseil et il a accepté; KF doit communiquer avec Maureen Trace et Sandrine Kerouault.
- L'exposition sur Chelsea de la Société historique de la Vallée de Gatineau se poursuit jusqu'en avril. La Société peut utiliser le studio jusqu'à ce qu'il soit loué. Reid doit contacter Louise Schwartz de la Société.
- Formulaire d'adhésion révisé : Olga, Jovette et Katharine ont travaillé sur ce formulaire et il sera nécessaire d'ajouter "organiser des ateliers" comme activité de bénévolat des membres.
- Olga et Gabriel ont établi un sondage pour les bénévoles et il sera distribué aux membres le 15 mars.
- Projet de l'histoire du presbytère : reporté
- Centre de documentation : Gabriel le versera sur Google Drive avec accès limité au Conseil
- Mise à jour de la liste des membres (v18) Louise Cormier doit le faire chaque mois – les lignes directrices ont été établies et seront affichées dans le centre de documentation.
- Administration du site Web actuel : Jovette travaille avec le créateur de notre site, Stephen Bulhoes. La section "média" n'est pas actuellement utilisée de sorte que le nom au menu sera désormais "adhésion".
- Développement de notre nouveau site Web : Gabriel doit sonder les membres du Conseil et l'ensemble des membres afin de déterminer les besoins de La Fab et les attentes des artistes avant d'établir la structure du nouveau site Web.
- Les bénévoles doivent poster des messages sur Facebook, Instagram, Artengine etc.
- Séance de remue-méninges sur le projet de financement du Conseil canadien des arts : Louise Gauthier et Katharine sont intéressées mais Gabriel propose de reporter... La Fab n'est pas encore prête à chercher un financement (besoin d'un nouveau site Web, etc.). Le projet est remis à plus tard.
Levée de fonds – Louise, Caryl et Francine prépareront les lettres à remettre aux donateurs et se pencheront sur la Question relative aux brochures du cercle des donateurs. Question : où en est ce dossier?
- Exemplaires de la revue Lowdown avec des articles sur La Fab – Reid doit reporter cette activité.
- Contacter Carrie Wallace afin d'aider Gabriel: Reid
- Bourse d'études du Fédéral -- Est-ce que Danielle s'occupe du dossier? Louise lui a transmis l'information?? A vérifier
- Salaire et heures de travail de Olga – Danielle – Olga cherche à trouver des fonds afin de travailler à temps plein à La Fab – elle étudie un programme fédéral qui pourrait fournir un salaire de six mois...

d) Galerie: Reid

- Marie France, Kevin sera ici le lundi 27 février afin de défaire l'exposition actuelle des artistes et de colmater les murs en prévision de l'exposition de John Marok. Ce dernier a une petite description textuelle qui accompagne chacune de ses peintures. Il doit accrocher ses œuvres le mardi 28 février.
- John Marok assure la coordination avec Heather, mais il n'a pas eu de nouvelles de celle-ci. Reid doit communiquer avec Heather.

e) Finances : Danielle – absente

f) Adhésion : Jovette

- Mise à jour de la liste des membres (v18) Louise Cormier doit le faire chaque mois – les lignes directrices ont été établies et seront affichées dans le Centre de documentation.

g) Location : Jovette

- Il y a encore deux studios à louer.
- Selon les commentaires de Olga, la joaillière (Ana Maria Salvetti) pourrait en louer un.

4. Gabriel : rapport de la réunion avec les fondateurs, sondage, réunion avec Roger Gaudet

- Gabriel distribue l'ordre du jour de deux pages de la réunion de 1h30 qu'il a eue avec Elizabeth Rutledge, Carol Froimovitch et Marie-France Studnicki-Gizbert. La réunion a débuté à 16 h le 23 février.
- La réunion s'est bien déroulée et Gabriel doit compiler les résultats avant de faire une présentation.

5. Résolution relative au Partage des ressources humaines du CLD/La Table

- Selon la résolution présentée par Jovette Champagne et Gabriel, il est entendu que Reid McLachlan et Katharine Fletcher seront les représentants officiels de La Fab à la Table de coordination du projet des ressources humaines partagées.

6. Résolution du Conseil d'accepter la démission de Louise Gauthier de la présidence

7. Prochaine réunion : le jeudi 30 mars

8. Clôture de la réunion

- Proposée par : Jovette Champagne
- Appuyée par : Katharine Fletcher