



Réunion du conseil d'administration du Lac Bernard

15 février 2023

19h30 (équipes MS)

Heure de début : 19h31

Présence : Kevin Radford (président), Chris Ault, Wendy Carr, Don McLean, Blair Patacairk, Paul Saunders, Jeff Stubbins et Brad Sweeney

Colleen Forer, absente – Quorum atteint

Mouvement :

- Don McLean

Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2023.

- Secondé : Blair Patacairk
- Porté

Rapport du Trésorier - Don McLean

Don concentre notre attention sur les investissements de l'Association - Environnement et général. Ceux-ci ont été sous-gérés. Nous obtenons un taux d'intérêt très bas sur ces CPG. Il propose des changements à notre stratégie d'investissement. Il veut mettre fin à la relation avec la Banque Nationale. Seuls les GIC y restent.

Action - demander un avis juridique pour savoir si nous sommes ou non tenus d'utiliser une banque basée au Québec parce que nous sommes une société québécoise.

Don clarifie les actifs « restreints » et « sans restriction ». Les actifs affectés sont des fonds que les membres ont spécifiquement donnés pour soutenir des initiatives spécifiques. Environnement ou Sécurité ou, dans le passé, le Clubhouse. Les actifs sans restriction sont tout le reste.

Le fonds pour l'environnement affecté avait un solde d'environ 7 700,00 \$. Nous avons dépassé ce montant, mais nous avons dans nos procès-verbaux des autorisations de dépenser pour ces initiatives environnementales afin de respecter nos engagements envers les membres. Par conséquent, nous avons dû prélever des fonds sans restriction / revenus résiduels de notre pool général afin de couvrir le manque à gagner.

Nous n'avons plus d'actifs environnementaux « restreints ». Les seuls actifs "restreints" dont nous disposons actuellement sont destinés à la sécurité.

Kevin cite le nouveau règlement qui stipule que le conseil doit remettre le projet d'états financiers à deux membres de l'Association qui ne siègent pas au conseil et qui ne sont liés à aucun membre du conseil. Ils examineront les projets de déclarations. Les bénévoles sont Jane Barton et Brenda Patterson.

Le but de notre examen des états financiers ce soir est d'être en conformité avec le règlement et de proposer qu'ils soient examinés dans le délai de 45 jours comme indiqué dans le règlement.

Extrait de l'article 8.2.2 du règlement - Les dossiers finaux des crédits et des dépenses seront complétés dans les 45 jours suivant la fin de l'exercice financier... »

Don souligne la difficulté d'obtenir le projet d'états financiers préparés dans le délai de 45 jours. Il recommande de l'étendre à 60 jours à l'avenir. Kevin postule au sujet des modifications aux statuts et il faudrait envisager de les mettre à l'ordre du jour de l'AGA.

Wendy suggère de fixer un délai pour que les examinateurs renvoient les ébauches de déclarations au Conseil. Kevin suggère le 10 mars.

Un soutien solide pour les notes que Don a préparées pour accompagner les projets d'états financiers. Très utile. Brad parle de ce point.

Mouvement :

- Kevin Radford

Je propose que le conseil d'administration autorise le trésorier Don McLean à engager les deux réviseurs bénévoles et à recevoir des commentaires sur l'ébauche des états financiers de 2022.

- Secondé : Brad Sweeney
- Adopté – Unanime

Brad remercie Don au nom du conseil d'administration pour son travail acharné pour y parvenir en si peu de temps. Don remercie également le comptable indépendant avec qui il a travaillé.

Projet de renouvellement du site Web - Blair Patacairk

Neil Balchin, notre nouveau concepteur de site Web, a bien réagi au document révisé sur le cahier des charges (SOW) bien qu'il pense que nous demandons beaucoup pour une petite somme d'argent. Neil veut signer le SOW et continuer. (Note du secrétariat : le cahier des charges a été signé le mardi 28 février 2023)

Brad met les choses en perspective - nous voulons que l'ancien site soit fermé et que le nouveau site fonctionne - et espère que Neil comprendra cela.

Blair dit que Neil a apporté quelques modifications au SOW sur la base des commentaires de Don et Brad.

Don voulait s'assurer qu'une fois le SOW signé, nous avions besoin d'une facture de Neil pour payer le paiement initial. Les paiements ultérieurs seront basés sur les jalons du développement du site.

Discussion sur qui le signe pour le Conseil.

Kevin fait remarquer que nous avons soulevé deux motions autorisant Blair à agir à ce sujet. Nous avons reçu une ébauche de SOW. Il a été examiné par les administrateurs du conseil. Des commentaires ont été donnés. Il recommande que Brad l'examine et autorise Blair à le signer car nous avons déjà décidé de lui permettre de dépenser jusqu'à 5 000,00 \$ et de diriger l'initiative de redéveloppement du site Web.

Jeff cite l'article 9.2 des statuts - "Les contrats et autres documents nécessitant la signature de la société doivent d'abord être approuvés par le conseil d'administration, puis signés par le trésorier et un autre administrateur."

Don accepte de signer le SOW avec Blair.

Don coupera le chèque une fois qu'il aura signé le contrat.

Mouvement :

- Kevin Radford

Je propose que le Conseil autorise Brad Sweeney à procéder à un examen final du contrat avec Neil Balchin et à fournir une rétroaction à Blair Patacairk. De plus, sur toute modification de contrat, Don McLean et Blair Patacairk sont autorisés à signer le contrat pour engager la firme de Neil Balchin pour effectuer le développement du site Web.

- Secondé : Jeff Stubbins
- Adopté - Unanime

Structure de l'AGA - Kevin Radford

1. Message du président
2. Les états financiers, qui auront été distribués à l'avance.
3. Période de questions et réponses
4. Votez pour approuver les états financiers 2022
5. Votez pour nommer 2 réviseurs bénévoles des états financiers pour les états financiers de 2023
6. Rapports des comités
 - a) Environnement (Paul Saunders)
 - b) Adhésion (Wendy Carr)
 - c) Site Web (Blair Patacairk)
 - d) Régate 2023 (Chris & Carrie Ault)
7. Présentation du budget pour l'exercice 2023 (1er janvier – 31 décembre)
8. Période de questions et réponses
9. Votez pour approuver le budget 2023
10. Élection générale

Don demande l'avis des chefs de comité afin de l'aider à préparer le budget 2023. Quels sont les projets pour 2023 ? Par exemple, quels seront les coûts annuels du site Web à l'avenir ? Les exigences budgétaires sont nécessaires dans les rapports des comités.

Discussion sur le calendrier de l'AGA de printemps. Les 3, 10 et 17 mai sont suggérés. Aucune décision n'a été prise.

Mise à jour de la Régate – Kevin Radford

Kevin détaille comment il a contacté les voisins immédiats de la propriété Regatta et a reçu des réponses des deux familles. Il y avait quelques soucis :

- La régate aurait-elle un impact sur la toile de jute qu'ils auront déposée avant l'événement ?
- Ils comprennent que le terrain vacant de la régate ne permet pas d'avoir un quai sur le rivage. Et s'il y a un quai, encourageons-nous les gens à utiliser potentiellement la propriété.
- Soucieux de contrôler l'accès à leurs propriétés. Comment cela sera-t-il géré ?
- Inquiets que leur réputation de bon voisinage soit entachée en raison de la fermeture de leurs propriétés aux participants de la régate.

Kevin énumère les principes directeurs pour l'organisation de la régate 2023 :

1. Rester sur la propriété de l'Association à moins d'obtenir la permission des voisins.
2. Aucun bateau ou embarcation sur les propriétés voisines.
3. Un service de taxi serait fourni pour transporter les participants à partir des bateaux ancrés.
4. Regatta Bay Road restera ouvert aux véhicules d'urgence en cas de besoin.
5. Nous fournirions des radeaux offshore pour les courses de natation.
6. Nous fournirions une équipe de nettoyage du myriophylle.
7. Nous fournirions notre propre électricité par générateur pour le système de sonorisation.
8. Les voisins seraient pleinement conscients de la préparation de l'événement.

Kevin déclare que la réalité est que nous devons tester pour voir si une régate peut être organisée de manière viable uniquement sur la propriété de l'Association. Cela aidera le Conseil à déterminer quelle serait la meilleure ligne de conduite pour cet actif à l'avenir.

Discussion générale sur la viabilité de la propriété Regatta ; ses forces et ses limites.

Carrie Ault prend la tête du comité d'organisation de la régate.

Adhésion - Wendy Carr

Pas trop à signaler alors qu'elle se met au courant du dossier. Steve Kulba est heureux de rester engagé dans l'adhésion jusqu'à ce que le nouveau site Web soit opérationnel et capable de traiter les nouvelles adhésions et les renouvellements.

Wendy s'inquiète du fait que tous les membres, à l'avenir, devront répondre « Oui » à la question suivante : « Respecterez-vous les objectifs de la Société au cours de l'année, dans la mesure où ils s'appliquent aux membres individuels ? »

Allons-nous avoir une adhésion associée ? Et à quel tarif ? La discussion est en cours.

Kevin enverra un gentil rappel :

1. De renouveler les adhésions et de leur conseiller d'utiliser le processus actuel jusqu'à ce que le nouveau site Web soit opérationnel.
2. Concernant les deux catégories de membres,
3. À propos de la question à laquelle tous les membres doivent répondre par l'affirmative

Mouvement :

- Kevin Radford

Je propose de clore la réunion de ce soir.

- Secondé : Chris Ault
- Porté Ajournement : 21h00

Prochaine réunion du Conseil d'administration le mercredi 22 mars 2023 à 19h30