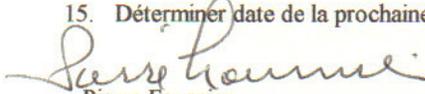


L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

20 JANVIER 2003 - 19 H 00

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2002
4. Rapport sommaire du trésorier et approbation des dépenses
5. Membership 2003 – (et sondage)
6. Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement - suivi
7. Programme triennal d'activités de l' AFA 2003 / 2004 / 2005
8. Portrait robot de Nicolas Fournier – suivi
9. RFO 2002 – Rapport final
10. Salon de généalogie 2003 – Place Laurier
11. Résolution du CA pour accréditation à Lotomatique
12. Voyage en Europe en 2004
13. Prochains bulletins Le Fournier – Contenu et Dates de tombée
14. Varia 1. Revues de généalogie en circulation
 2. Suivi aux PV précédents
 - 3.
 - 4.
15. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée


Pierre Fournier
Président

Procès-verbal
de la réunion régulière de
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
tenue le 20 janvier 2003 à 19 heures au 1475, rue de l'Islet à Québec

Présences :

Armelle	Georgette
Donat (par téléphone)	Julien
François	Pierre
Honorius	Réal

Absence :

Johanne

Pierre souhaite la bienvenue à **Georgette Lévesque**, nouvelle administratrice au conseil d'administration de L'Association des Fournier d'Amérique.

Pierre fait lecture de la lettre qu'il a reçue du **Docteur Robert Fournier**, par laquelle il nous remercie pour le cadeau hommage que nous lui avons offert lors d'un 5 à 7 en novembre dernier.

Pierre fait la présentation de la revue **Généalogistes-sans-Frontières** disponible sur l'internet et dont chacun a pu lire en suivant la fiche d'instructions préparée par François. Pierre en fera imprimer une copie qu'il transmettra par courrier à Donat.

1. Ouverture de l'assemblée

Pierre, le président, procède à l'ouverture de l'assemblée.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Pierre procède à la lecture de l'ordre du jour. Le varia demeurera ouvert. **R-03-001** – Il est proposé par François, appuyé par Réal, d'adopter l'ordre du jour.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2002

Pierre procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2002. Au point 7, quelques corrections sont apportées : **remplacer** Armelle questionne... **par** Donat questionne... **remplacer** elle approchera un... **par** il approchera.... Au point 8, **ajouter** Fournier à la suite de Jacinthe et **modifier** Gerogette Fournier pour Georgette Lévesque. Au point 10, **biffer complètement la phrase** : Il est convenu que l'AFA.... Et au paragraphe suivant, **compléter le mot** rassemblement. **R-03-002** – Le procès-verbal est adopté, tel que corrigé, sur une proposition d'Armelle, appuyé par Réal. <À l'avenir, il n'y aura plus lecture du PV. Chacun, chacune en aura fait la lecture avant la rencontre et indiquera lors de la rencontre du CA les points qu'il ou qu'elle veut corriger s'il y a lieu>

4. Rapport sommaire du trésorier et approbations des dépenses

Honorius, le trésorier, présente les rapports mensuels de novembre et décembre 2002, concernant l'état des revenus et dépenses de l'AFA.

Les dépenses suivantes sont à autoriser :

- Téléconférence (Pierre)	28,04 \$
- FFSQ acompte ré : Le Fournier Vol 4. No. 3	150,00 \$
- FFSQ postage Le Fournier Vol 4. No. 3	294,28\$
- Imprimerie Y. Lacroix 15 Cahiers Vol 3. No. 2 + 50 Cahiers Montmagny	226,14\$
- Imprimerie Y. Lacroix impression Le Fournier Vol 4. No. 3	1138,75\$
- Honorius Fournier ré : frais de poste + photocopies	232,46\$
- Armelle ré : service internet juillet à décembre 2002	110,10\$

R-03-003 – Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Donat, appuyé par Georgette.

5. Membership 2003 et sondage

Honorius rapporte 179 membres à ce jour. La campagne de renouvellement des cartes de membre va très bien et une bonne partie des membres répondent au sondage. Une synthèse du sondage paraîtra dans le bulletin Le Fournier.

6. Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement – suivi

Pierre fait lecture d'ajouts proposés par Armelle. Julien manifeste ses craintes concernant un guide trop restrictif. Donat demande d'expédier une copie des ajouts proposés à tous les membres du CA pour étude. En février prochain, nous essayerons de faire consensus.

7. Programme triennal d'activités de l'AFA 2003 – 2004 – 2005

Donat a eu trois contacts avec Maurice Fournier de Dalhousie N.B. Ce dernier serait bien disposé à organiser un rassemblement dans sa région éventuellement. Il pourrait obtenir l'aide de collaborateurs et non pas seulement des Fournier. Honorius a des réserves concernant un rassemblement dans cette région vu l'éparpillement des Fournier dans ce secteur. Les membres du CA pensent que Marieville, Granby ou Saint-Hyacinthe pourraient être envisagés pour un rassemblement. Le sondage devrait peut être nous fournir des indications pour un rassemblement futur. Dans l'immédiat, partie de sucre, golf et Charlesbourg sont assurés en 2003. Réal contactera Normand Brie à Cap Saint-Ignace pour l'activité de la cabane à sucre et Pierre contactera Adrien Fournier pour le golf à Frampton.

8. Portrait-robot de Nicolas Fournier – suivi au travail de Jeanette Fournier

François fait lecture de la lettre qu'il a reçue de Jeannette. Le dossier progresse.

9. RFO 2002 – Rapport final

Pierre fait mention qu'il a reçu d'André M. Fournier un rapport financier final et Honorius a de son côté reçu un chèque au montant de 1535.00 payable à L'AFA qu'il a dû retourner vu qu'il manquait une signature et qu'il a été refusé par la Caisse Populaire. Un téléphone a été fait à André M. Fournier pour qu'il agisse en conséquence.

10. Salon de généalogie 2003 à Place Laurier – Sainte-Foy.

Pierre fera parvenir l'horaire d'affectation à chacun des participants au stand de l'association qui se tiendra du 6 au 9 février 2003.

11. Résolution du CA pour accréditation de l'AFA à Lotomatique

R-03-004 Sur une proposition de Donat, appuyé par Armelle, il est résolu d'accréditer l'AFA auprès de Lotomatique et de désigner Pierre Fournier à signer les documents pertinents à cet effet.

12. Voyage en Europe en 2004.

R-03-005 Sur une proposition de Honorius, appuyé par Réal, il est résolu d'organiser un voyage en Europe pour les membres de l'AFA avec une agence de voyages. Pierre présentera un itinéraire à une prochaine rencontre du CA.

13. Prochains bulletins Le Fournier – Contenu et dates de tombée.

Les deux premiers numéros seront publiés en mars et juin. Armelle va publier la 3^{ème} partie de l'article sur Louis Hébert. Donat a en main pour publication un article de Alma Mimeault Fournier concernant l'enseignement dans une école de rang. Réal apprécierait avoir une photo de cette école de rang. Jacinthe devrait produire un article sur les maires de Grande Vallée. Pierre et Armelle verront à écrire un article concernant Jean Paul Fournier, un des premiers à faire de la plongée sous-marine sur l'épave de l'Empress of Ireland. Armelle fera une mise au point concernant la publication du dictionnaire généalogique. Aussi il y aura une synthèse sur le sondage. Réal mentionne qu'il préparera un article.

14. Varia

14.1 Revues de généalogie en circulation

Pierre distribue des revues de généalogie aux membres du conseil d'administration intéressés.

14.2 Suivi au procès-verbal précédent

Donat attend de Pierre le formulaire contrat type avant de vendre de la publicité

14.3 Activité cabane à sucre - Golf

Réal vérifiera la possibilité d'organiser cette activité à Cap Saint-Ignace, soit le 29 mars, ou un des deux premiers samedis d'avril. Pierre contactera Adrien Fournier de Frampton pour l'organisation du tournoi de golf.

14.4 Brunch du samedi

Honorius démontre de l'intérêt pour un brunch du samedi pour les membres de l'AFA. Cette activité semble populaire chez la famille Plante Il s'agirait d'une activité mensuelle offerte aux membres de l'AFA désireux de partager un repas tout en discutant de choses et d'autres. Cette activité pourrait être offerte aux Fournier de la grande région de Québec. Certains membres du CA sont plutôt froids à l'idée. Il est donc décidé de laisser mûrir cette idée.

14.5 Articles de promotion

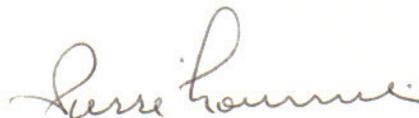
R-03-006 Il est proposé par Donat, appuyé par Réal, d'abaisser le prix de vente du cahier souvenir de Gaspé à 4.00\$ à l'avenir et de faire un spécial de salon de généalogie pour les trois cahiers souvenirs de Montmagny, Gaspé, Gatineau soit 10\$ pour les trois.

14.6 Commanditaires

Photocopies libre service Y. Lacroix et Librairie Fournier de Lévis sont identifiés par Réal. Donat demande à Pierre de lui transmettre copie du contrat type

15. Déterminer prochaine rencontre du CA et levée de l'assemblée.

La prochaine rencontre du CA est fixée au 17 février 2003. **R-03-007** Sur une proposition de Réal appuyé par Georgette, l'assemblée est levée à 22 h 35.



Pierre Fournier
Président



Johanne Fournier
Secrétaire

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

*Extrait du procès-verbal d'une assemblée tenue par le conseil d'administration de l'Association des Fournier d'Amérique le 20 janvier 2003.

Proposé et résolu à l'unanimité.

- Tous les membres présents du conseil d'administration de l'Association des Fournier d'Amérique sont d'accord à ce que l'Association soit accréditée auprès de Loto-Québec dans le cadre du programme Lotomatique.
- Toutes les recettes versées par Loto-Québec à l'AFA seront déposées au compte bancaire de L'AFA.
- Le président ou le trésorier de l'AFA sont autorisés à signer tous les documents pertinents à cet effet.

Adopté

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

Suivi en lien avec la réunion du 20 janvier 2003

1. **Point 6** – Pierre souhaite que l'on adopte, en février 2003, une résolution visant à approuver le *Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement*. Pierre transmettra à chacun les ajouts proposés par Armelle.
2. **Point 7** – Réal contactera N. Brie pour une activité de cabane à sucre à Cap Saint-Ignace. Pierre contactera Adrien Fournier pour une activité de golf à Frampton.
3. **Point 8** – François fera suivi auprès de Jeannette concernant le portrait robot de Nicolas Fournier
4. **Point 10** – Salon de généalogie de Place Laurier. Pierre fera parvenir horaire d'affectation à chacun.
5. **Point 11** – Pierre aura une rencontre avec un représentant de Lotomatique.
6. **Point 12** – Pierre présentera un projet d'itinéraire pour le voyage en Europe de 2004.
7. **Point 14.3** - Idem au point 7.
8. **Point 14.6** – Pierre transmettra à Donat une copie du contrat type pour les commandites.

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

C.P. 6700, Sillery (Québec) G1T 2W2

État des revenus et dépenses

Encaisse de juin 2002 : 4570.51

Revenus	juil-oct. 02	nov. 02
Cotisations (nouveaux membres) 45+1	675.00	15.00
Membre à VIE		
Renouvellement de cotisations 15	225.00	
Cotisation payée d'avance 1	15.00	
Échanges américains	24.16	
Dons		
Frais d'envoi collectés	28.70	1.60
Vente d'articles de promotion	2068.00	36.00
Intérêt de 5000\$ pour une année		85.00
	<u>3035.86</u>	<u>137.60</u>

Part de qualification 5.00
Placement à BCN (5000.00)

Dépenses

Achats (blasons, porte-clés, verres)	1319.77	
Assurances	394.85	32.70
Cotisation (fam.-souches)	381.00	
Déficit (R. F.O. 2002)	2087.76	
Fournitures de bureau	140.76	
Frais bancaires	9.00	3.00
Frais de poste	546.51	
Frais de représentation	280.00	
Le Fournier	1055.36	
Photocopies	406.97	
Retraits divers	116.50	137.00
Service-Internet	109.58	
Téléphones	116.68	39.60
Total des dépenses	<u>6964.74</u>	<u>212.30</u>

Radiation de l'avance (R.F.O. 2002) 2000.00\$

(3928.88) (74.70)

Les revenus moins les dépenses plus l'encaisse de juin égale l'encaisse total

$$3035.86 + 137.60 - (6964.74 + 212.30) + 4570.51 = 566.93$$

L'encaisse total + le placement + la part = l'avoir total

$$566.93 + 5000.00 + 5.00 = 5571.93$$

Honorius Fournier, trésorier

Honorius Fournier

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

C.P. 6700, Sillery (Québec) G1T 2W2

État des revenus et dépenses

Encaisse de juin 2002 : 4570.51

Revenus	juil-nov. 02	déc.. 02
Cotisations (nouveaux membres) ⁴⁵⁺⁵ 46+4	690.00	60.00
Membre à VIE		
Renouvellement de cotisations 15	225.00	
Cotisation payée d'avance 1	15.00	
Échanges américains	24.16	
Dons		
Frais d'envoi collectés	30.30	11.40
Vente d'articles de promotion	2104.00	100.00
Intérêt de 5000\$ pour une année	85.00	
Prêt à (AFA)		1000.00
	3173.46	1171.40
Part de qualification 5.00		
Placement à BCN (5000.00)		

Dépenses

Achats (blasons, porte-clés, verres, cah.M)	1319.77	201.29
Assurances	427.55	
Cotisation (fam.-souches)	381.00	
Déficit (R.F.O. 2002)	2087.76	
Fournitures de bureau	140.76	
Frais bancaires	12.00	1.80
Frais de poste	546.51	150.00
Frais de représentation	280.00	
Le Fournier	1055.36	
Photocopies	406.97	24.85
Retraits divers	253.50	35.00
Service-Internet	109.58	
Téléphones	156.28	
Total des dépenses	7177.04	412.94

Radiation de l'avance (R.F.O. 2002) 2000.00\$

(4003.58) 758.46

Les revenus moins les dépenses plus l'encaisse de juin égale l'encaisse total
 $3173.46 + 1171.40 - (7177.04 + 412.94) + 4570.51 = 1325.39$

L'encaisse total + le placement + la part = l'avoir total
 $1325.39 + 5000.00 + 5.00 = 6330.39$

Honorius Fournier, trésorier

Honorius Fournier