

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
Réunion régulière du conseil d'administration
Lundi le 18 avril 2005 - 19 H 00 - 1475 rue de l'Islet Québec

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 21 mars 2005
4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership ré renouvellement
5. Rassemblement AFA 2005 - suivi
6. Rassemblement AFA 2006 - suivi
7. Dépenses - membres désignés à une activité par le CA - suivi au PV de mars
8. Fédération familles souches québécoises - documents et correspondances à partager
9. Dossiers administratifs de l'AFA + Guides de gestion
10. Varia
 1. Revues de généalogie et d'associations à partager
 2. Suivi aux PV précédents
 3. Élections CA
 4. Politique de dépenses
11. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée

**Procès-verbal de la réunion régulière de
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
tenue le 18 avril 2005 à 19:10 heures au 1475, rue de l'Islet à Québec**

Présences :

Donat (au téléphone), François, Georgette, Julien, Laurette, Pierre et Vincent

Absences : Armelle (décès dans la famille) et Honorius (en voyage à l'extérieur)

1. Ouverture de l'assemblée

Pierre, le président, procède à l'ouverture de la réunion à 19 heures 10 et souhaite la bienvenue aux membres du CA.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Pierre procède à la lecture de l'ordre du jour. Le varia demeure ouvert.

R-05-16 – Il est proposé par François et appuyé par Vincent d'adopter l'ordre du jour.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2005

Pierre procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2005.

Au point 4, dernière ligne on devrait lire : **Photocopies et postage.**

Au point 6, après Rimouski ajouter : **Armelle suggère que le CA organise le rassemblement de 2006 avec les Rimouskois.**

R-05-17 – Le procès-verbal est adopté tel que corrigé sur une proposition de Vincent et appuyé par Laurette.

4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership et renouvellement

Pierre présente le rapport du trésorier pour le mois de mars 2005 concernant l'état des revenus et dépenses de l'AFA.

Les dépenses suivantes sont à autoriser :

FFSQ .postage Le Fournier Vol 7, No 1	358,66 \$
FFSQ cotisation des membres	156,75 \$
Yvan Lacroix Impression Le Fournier Vol 7, No 1 + copies bulletins	1164,05 \$
Louissette Fournier (retour inscription cabane à sucre)	20,00 \$
Érablière Lac Beauport (repas)	1135,71 \$

R-05-18 – Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Georgette et appuyée par Pierre.

Membership : Nous avons 407 membres présentement comparativement à 408 l'an passé. Un rappel sera fait à la fin de mai pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur cotisation.

5- Rassemblement AFA 2005 - suivi

Armelle, Georgette et Laurette ont rencontré le locateur des tentes, le traiteur et les musiciens à Cap-Saint-Ignace le 29 mars. Les contrats préparés par Armelle ont été signés avec le traiteur et le locateur des tentes. Aucun acompte n'est demandé. Les musiciens nous ont informées que la génératrice serait bruyante et ne serait peut-être pas adéquate. Il reste à discuter de l'électricité avec Georges.

6- Rassemblement AFA 2006 - suivi

Donat doit parler à Bernard Rioux, président de la Société de Généalogie de Rimouski pour voir s'il y aurait des personnes pour collaborer avec l'association des Fournier pour le rassemblement de 2006. Georgette a préparé la liste des hôtels, des motels, des gîtes, des salles de réception et des traiteurs de la région. Pierre nous cite les endroits intéressants à visiter : Musée régional, Musée de la mer, Phare de Ste-Luce, Maison Lamontagne.

7- Dépenses – membres désignés à une activité par le CA – suivi au PV de mars

Les résolutions prises antérieurement sont toujours en vigueur :

CA 15-01-2001 Point Varia 20.2

CA 09-05-2001 Point 13.2

CA 22-10-2001 Point 4.01

8- Fédérations familles souches québécoises - documents et correspondances à partager

Pierre a communiqué avec Guillaume Beurivage de la FFSQ, à savoir si les Fournier auraient un reportage dans le journal Le Soleil cet été. Si la logique utilisée l'an passé par le journaliste monsieur Louis Guy Lemieux est maintenue, on devrait avoir un article. Pierre a assisté à une conférence à la Société historique de Québec en mars dernier et monsieur Louis Guy Lemieux, conférencier invité, a mentionné que le premier reportage de cet été porterait sur la famille Cloutier.

9- Dossiers administratifs de l'AFA et Guides de gestion

Pierre présente l'index révisé des dossiers administratifs de l'AFA, de même que l'index des guides de gestion et fournit une brève explication de chacun des dossiers.

10- Varia**1. Revues de généalogie et d'associations à partager**

Nous choisissons les revues qui nous intéressent.

2. Suivi aux PV précédents

Varia, point 8 Cabane à sucre : 60 inscriptions dont 5 enfants, bonne animation, excellente nourriture et belle température

3. Élections du CA

Les administrateurs sortants pour l'année 2005 sont : Donat (#050), Julien (#102), Laurette (#883), Pierre (#006) et Vincent (#254). Un encart sera inséré dans le bulletin de juin pour les mises en candidature.

4. Politique de dépenses

Vincent soulève la question : qu'est qu'on paie ou ne paie pas? On se réfère au document déjà établi qui s'intitulera : Politique d'allocations. Pierre va regarder les documents produits à date et fera les ajouts nécessaires.

11. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée

La prochaine réunion est fixée au 16 mai 2005.

R-05-19 – La levée de l'assemblée est proposée à 21 heures 25 par Pierre et secondée par Georgette.


Pierre Fournier, Président


Georgette Lévesque, Secrétaire