L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
Réunion régulière du conseil d'administration
Lundi le 16 mai 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 18 avril 2005
4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership ré renouvellement
5. Rassemblement AFA 2005 - suivi
6. Rassemblement AFA 2006 - suivi
7. Ristournes Caisse Populaire
8. Louis Guy Lemieux - Le Soleil
9. Drapeau de l'AFA
10. Politique de dépenses de l'AFA
11. Assemblée générale AFA - Ordre du jour - 20 août 2005 - Rapport du président
12. Varia
    1. Revues de généalogie et d'associations à partager
    2. Suivi aux PV précédents
13. 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 16 mai 2005 à 19:06 heures au 1475, rue de l'Islet à Québec

Présences :
Donat (au téléphone), François, Armelle, Honorius, Laurette, Pierre et Vincent
Etaient excusés : Georgette et Julien.

1. **Ouverture de l'assemblée**
Pierre, le président, procède à l'ouverture de la réunion à 19 heures 06 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-05-20 – Il est proposé par Vincent et appuyé par Armelle d'adopter l'ordre du jour.

3. **Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2005**
Pierre procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2005.
R-05-21 – Le procès-verbal est adopté tel que lu sur une proposition de Donat et appuyé par Laurette.

4. **Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership et renouvellement**
Honorius présente son rapport pour le mois d'avril 2005 concernant l'état des revenus et dépenses de l'AFA.
Les dépenses suivantes sont à autoriser :

Honorius : FFSQ .postage Le Fournier Vol 7, No 1	151,87$
Honorius :Photocopies	10,35$
Armelle : frais de représentation	81,00$
Pierre : Téléconférence, timbres, 2 messes (décès des 2 sœurs d'Armelle)	55,00$

R-05-22 – Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Laurette et appuyée par Vincent.

Membership : Nous avons 416 membres présentement comparativement à 453 l'an passé. Un 2ème rappel sera fait à la fin de mai pour une centaine de membres qui n'ont pas renouvelé leur cotisation.

5- **Rassemblement AFA 2005 - suivi**
Armelle a rappelé Georges pour planifier une rencontre vers le 29 mai pour compléter l'organisation du rassemblement. Une autre rencontre avec Mme Guimont est prévue vers le 15 juin avec une ou deux personnes pour guider les visiteurs
Le locateur des tentes nous offre une grande tente et une petite pour le même prix. Il fait cet échange pour accommoder un autre événement qui aura lieu sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli.
Il faut penser aux cadeaux à remettre à Georges et Mme Guimont. Aussi pour M. Martin Fournier, sa lignée généalogique lui sera offerte en laminé.

6- **Rassemblement AFA 19-20 août 2006. – suivi** Donat ira à Rimouski le 29 mai et doit parler à Bernard Rioux, président de la Société de Généalogie de Rimouski. Donat prépare une liste des membres de la région de Rimouski. Une lettre personnelle leur sera envoyée pour connaître ceux qui veulent donner un coup de main à l'association des Fournier en vue du rassemblement.

7- **Ristournes Caisse Populaire** Les ristournes étant de petits montants qui touchent les frais de service, les intérêts reçus sur nos épargnes et les intérêts payés sur nos emprunts, il n'y a peu d'applications dans un compte comme le nôtre. Sauf que l'on pourrait aller chercher les frais d'utilisation mensuels qui représentent 40-50$ par année.
Laurette a préparé à cet effet.une lettre de demande officielle à M. Fabrice Deraps, directeur général de la Caisse Populaire de la Pointe Ste-Foy C.D.S. de la Colline.
R-05-23 : Résolution pour demander la gratuité des frais d'utilisation mensuels de la caisse populaire : Proposé par Laurette et secondée par Armelle et accepté à l'unanimité.

8- Louis-Guy Lemieux – Le Soleil.

Pierre a communiqué avec Louis-Guy Lemieux concernant les articles des familles qui seront publiés dans le Journal Le Soleil cet été à chaque dimanche. La famille Fournier sera éditée le 26 juin. Pierre a fourni des photos, démontré son intérêt et Armelle a fourni une liste des Fournier qui ont laissé une marque. M. Lemieux a dit qu'un autre journaliste va le contacter. Pierre a contacté le docteur Robert Fournier résident de Québec et autrefois de la région de Matane pour une interview par le journaliste du Soleil. Le docteur Fournier a manifesté son intérêt et serait prêt à collaborer pour donner une entrevue.

9- Drapeau de l'AFA.

Dix membres ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'un drapeau de l'association.Ceci représente une vente de 700$ (70$ chaque). Si l'association veut faire un léger profit, il faut commander 50 drapeaux.
Estimation des coûts pour 30 drapeaux plus taxes est de 1918$ soit 64$ chacun
Estimation des coûts pour 50 drapeaux plus taxes est de 2602.16$ soit 52$ chacun
R-05-24 : Donat propose l'achat de 50 drapeaux, secondé par Honorius.

10- Politique de dépenses de l'AFA.

Pierre a fait une vérification des résolutions prises antérieurement concernant les allocations de dépenses, et présente le tout sous forme de *Politique de dépenses / Allocations de dépenses approuvées par résolution du conseil d'administration de l'Association des Fournier d'Amérique* :
Les résolutions prises antérieurement sont toujours en vigueur :

CA 21-09-1999 Point Varia 7-B	Photos données pour les Archives de l'AFA
CA 15-01-2001 Point Varia 20.2	Funérailles d'un parent des membres du CA.
CA 09-05-2001 Point 13.2	Frais de déplacement
CA 22-10-2001 Point 4.01	Allocations pour les repas
CA 17-03-2003 Point 10	Fonds de recherche généalogique.

Cette politique est accueillie avec satisfaction par les membres du CA.

11- Assemblée générale AFA- Ordre du jour - 20 août 2005 – Rapport du président

Pierre nous lit un aperçu de son rapport qu'il présentera à l'Assemblée générale du 20 août prochain. Il portera une attention sur les activités de l'association et la visibilité de l'AFA. Il y aura 5 membres sortant pour l'année 2005. Les bulletins de mises en candidatures pour les élections doivent être signées par 2 membres en règle.

12- Varia

1. **Revues de généalogie et d'associations à partager**
   Nous choisissons les revues qui nous intéressent.
2. **Suivi aux PV précédents**

1. Bulletin Vincent suggère de publier dans le numéro de novembre le rapport du président, le rapport des finances et un résumé du dernier rassemblement avec quelques photos.

2. point 6. Écrire une lettre aux membres de la région de Rimouski en vue du Rassemblement 2006

3. point 4. Armelle déclare une augmentation des frais d'Internet à Haute vitesse. Le montant sera connu à la prochaine réunion.

4. Tournoi de Golf Honorius enverra une lettre d'invitation à tous ceux qui ont déjà participé aux tournois des années antérieures.

5. Point 4. ING-direct : Honorius nous informe que le placement valait 7,084.02$.au 31 mars 2005

6. FFSQ demande de s'inscrire sans obligation de notre part aux 3 prochains salons de généalogie: Gatineau, Place Laurier et Laval. Honorius s'en occupe.

13. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée La prochaine réunion est fixée au 20 juin 2005.

R-05-25– La levée de l'assemblée est proposée à 21 heures 35 par Pierre et secondée par François.

Pierre Fournier

Pierre Fournier, Président

Laurette Fournier

Laurette Fournier, Secrétaire (intérim)