L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
Réunion régulière du conseil d'administration
Lundi le 24 septembre 2007 - 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 juin 2007
4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership à ce jour
5. Articles de promotion - Macaron - Autocollant - Épinglette
6. Suivi au rassemblement 2007 – Bilan financier
7. Grand Rassemblement Montmagny 2008
8. Calendrier AFA 2008 – (En couleur en entier) ou (quelques pages en couleur et les autres en noir et blanc)
9. Salon des familles souches à Alma les 19, 20 et 21 octobre 2007 - Délégués
10. Varia
    1. Suivi au PV - juin 2007
    2. Nouvelles de la FFSQ
    3.
    4.
11. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée

Pierre Fournier
Président

Procès-verbal de la réunion de

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

Tenue le 24 septembre 2007 à 19.00heures au 1475 de l'Islet à Québec.

Présences : François, Honorius, Pierre, Armelle, Jean-Guy, Donat au téléphone, Réal et Jacinthe.

Absence : Laurette

1. **Ouverture de l'assemblée.**
   Pierre, le président procède à l'ouverture de l'assemblée et souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil.

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour.**
   Pierre procède à la lecture de l'ordre du jour. **R-07-36** Celui-ci est adopté sur une proposition de Jean-Guy secondé de François après les ajouts suivants :

   Au point 6- Procès-verbal de AGA
   Au varia 3- Cadeau à Vincent et souper de Noël
   4- Cabane à sucre
   5- Voyage en France
   6- Assemblée générale et téléphone
   7- Réimpression du dictionnaire de Guillaume
   8- Biographies 2008, redevances et droits d'auteur
   9- Mise à jour du site internet
   10- Compte américain

3. **Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2007.**
   Jacinthe procède à la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. R-07-37 Le procès verbal est accepté tel que lu sur une proposition de Pierre secondé d'Armelle.

4. **Rapport sommaire du trésorier – approbation des dépenses / Membership à ce jour.**
   Honorius présente l'état des revenus et des dépenses à ce jour. Les dépenses suivantes sont à approuver :

   Assemblée annuelle et visite du 17 août 2007

- Repas de la rencontre (Traiteur dîner / souper)	1701.00$
- Pourboire aux employé(es) de La Bouchée Généreuse	255.00$
- Location de la salle, café, beignes au Domaine du C.N.	319.53$
- Location de 2 autobus (L'Heureux)	284.88$
- Musique (Noël Lachance)	300.00$
- Cadeau de Raymond Drapeau	50.00$
- Visite de la Citadelle	530.00$
Incorporation de l'association	32.00$
Décalques	1515.00$
Macarons	339,97$
FFSQ	206.06$
Service Lacroix	88.88$

Honorius	Frais de poste	205.64$
	Photocopie	52.89$
	Total	**258.53$**
Armelle :	Photocopies-Fond de recherche	120.00$
	Frais de poste	34.81$
	Total	**154.81$**
Pierre :	Boutique Ass.Nationale	49.30$
	Copie de la Capitale	91.16$
	Cartons	3.14$
	Serviettes de table	4.56$
	Verres	4.56$
	Bureau en Gros Photocopies	19.49$
	Maxi, eau embouteillée	11.91$
	IGA Muffins	39.77$
	Tim Horton	9.50$
	Poste Canada	14.07$
	Bell Canada	9.25$
	Télé-Conférence	9.80$
	Achat téléphone	45.57$
	Total	**312.08$**

R-07-38 Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Réal secondé de Donat.

L'Association compte au 24 septembre, 472 membres en règle. À la même date l'an passé nous étions 498 membres.

5. **Articles de promotion – Macarons – Autocollant – Épinglettes**
Pierre a fait faire des prix pour les macarons et les autocollants. Pour l'épinglette il attendait une décision du conseil. **R-07-39** Jean-Guy propose et les membres acceptent à l'unanimité que Pierre fasse une demande de cotation pour faire refaire l'épinglette d'un format différent et de couleur dorée en bordure.

6. **Suivi au rassemblement de 2007 – Bilan financier – Procès-verbal de l'AGA**
Les commentaires recueillis auprès des participants ont été très positifs. Le bilan financier sera préparé en octobre. Jean-Guy et Armelle font remarquer au Conseil que les élections et la désignation des postes à l'intérieur du conseil d'administration ne se sont pas faits selon les normes établies lors de l'assemblée générale. Jean-Guy suggère de préparer un amendement à faire entériner par l'assemblée générale et de le mettre à l'ordre du jour de l'AGA 2008.

7. **Grand rassemblement à Montmagny en 2008.**
Il faut bientôt entrer en contact avec un certain nombre de Fournier de Montmagny afin d'établir des bases sur place pour le rassemblement. Il faudra en choisir quelques uns pour accompagner les membres du comité à la mairie.
Il faut déterminer une date pour la prochaine réunion du comité. Jacinthe entrera en contact avec les membres après consultation de son agenda.

8. **Calendrier AFA 2008-(En couleur en entier) ou quelques pages en couleur et les autres en noir et blanc.**
Après discussion des coûts d'impression des différentes options, **R-07-40** il est proposé par Armelle et secondé par Pierre que le calendrier soit réalisé en noir et blanc, plus quelques pages couleurs. Il sera distribué gratuitement à tous les membres en règle au 31 décembre 2007. Dans le cas de demandes supplémentaires le prix de vente est fixé à 5.00$ frais de poste inclus.

9. **Salon des familles souches à Alma les 19, 20 et 21 octobre 2007- Délégués**
R-07-41 Il est proposé par Jean-Guy et secondé par Donat que les délégués choisissent le forfait no 1 au montant de 210.81$.
Honorius se rendra à Alma. Réal se dit intéressé à l'accompagner mais il donnera sa réponse un peu plus tard cette semaine.

10. **Varia**
1-Suivi au PV de juin 2007. Il a été fait dans les points précédents.

2-La FFSQ demande la liste des premiers pionniers de chaque région en vue de l'organisation d'un parc souvenir. Il faut envoyer les noms de 12 pionniers à madame Boulianne. Pierre ira chercher des informations pour plus de clarté.

3-Cadeau à Vincent et souper de Noel. Le souper des fêtes est fixé au 11 janvier. **R-07-42** Il est proposé par François et secondé par Réal qu'un cadeau soit acheté et remis à Vincent à l'occasion du souper des fêtes.

4-Cabane à sucre 2008. Jean-Guy reçoit le mandat de rechercher une érablière qui conviendrait pour la rencontre du printemps 2008. Les dates possibles seraient le 12 et le 19 avril.

5-Voyage en France. Pierre a envoyé à chacun des membres du conseil, une documentation d'Incursion Voyage. Avec le bulletin de novembre on enverra une publicité à chacun des membres. Il faut au moins 30 personnes pour que le voyage se réalise.

6-Téléphone. Jean-Guy avait fait la demande d'un téléphone qui lui permettrait de participer aux réunions par télé-conférence. Pierre lui en remet un qui demeurera la propriété de l'association et dont Jean-Guy aura l'usage durant son mandat.

7-Réimpression du dictionnaire de Guillaume. Selon Honorius, il reste environ 19 exemplaires du dictionnaire. On décide de réévaluer en fin de novembre le moment choisi pour la réimpression. On est conscient qu'il faudra en faire réimprimer d'ici un an.

8-Biographies 2008. D'après Armelle, le livre comptera autour de 250 pages et contiendra plus d'une centaine de biographies. Il serait intéressant d'inclure celles des membres du CA. Armelle s'interroge sur les droits d'auteur et sur le pourcentage des redevances en lien avec cette publication. On discutera de ces points après avoir reçu les coûts d'impression.

9-Mise à jour du site internet de l'AFA. François demande à Armelle si le site est à jour car il dit qu'il croit que certaines informations qui auraient dues être retirées apparaissent encore sur le site. Armelle affirme que ces informations ont déjà été retirées. Sur la page des ancêtres ils ne sont que sept. Il faudrait s'assurer qu'ils y apparaissent tous.

10-Compte américain. Si le dollar canadien conserve sa parité avec le dollar américain, il faudrait trouver une solution car nous perdons 2.50$ à chacune des transactions. Jean-Guy prendra des informations à la Caisse Populaire afin de trouver la solution la plus avantageuse pour l'AFA.

12. **Déterminer la date de la prochaine réunion du CA et levée de l'assemblée**
La date de la prochaine réunion est fixée au 15 octobre. **R-07-43** La levée de l'assemblée est proposée à 22.10 heures par Donat qui est secondé par Jean-Guy.

Pierre Fournier, président

Jacinthe Fournier, secrétaire