



**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le 10 avril 2015 à 19h00
au Kitchener-Waterloo Art Gallery
101, rue Queen Nord, Kitchener ON N2H 6P7**

Présences

Adam Kochanski (observateur)	France Tolhurst	Patricia Béretta
Arlette Rauscher	François Mallette	Paulina Popescu
Brigitte Bryant	Jeannette Reilly	Philippe Thivierge (observateur)
Céline Beaulieu	Joseph-Ambroise Desrosiers	Renée Bouchard
Célyne Lebel	Louise Chaput	Serge Mounin
Claire Giroux	Mario Gauthier	Suzette Hafner
Claudia Dauria	Marthe Loewenberg	Sylvie Tremblay
David Sehl	Nathalie Bouchard	Thérèse Sabaryn
Denys Côté	Nathasha Gaudreault	Xavier Uldry
Diane Quessy	(observatrice)	
Félix von Hafner	Nicole Monchamp	

Mot de bienvenue

Par la Présidente sortante, Madame Suzette Hafner.

Une minute de silence est observée en hommage à Yves Béretta, membre du conseil d'administration 2014-2015 et durant de nombreuses années auparavant, décédé à l'été 2014.

Choix du président de l'Assemblée

Proposition faite par Céline Beaulieu que Suzette Hafner soit la présidente de l'assemblée jusqu'au moment des élections. Secondée par Diane Quessy. Madame Hafner accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Choix du secrétaire de l'Assemblée

Renée Bouchard propose que Nathalie Bouchard soit secrétaire. Secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers. Madame Bouchard accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour

Ajout du point Varia avant le point 10 (Choix du président d'élection).

Dans Varia : Marcel Pronovost (par Céline Beaulieu)

François Mallette propose l'adoption de l'ordre du jour incluant les ajouts, secondée par Marthe Loewenberg. Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 10 avril 2014

Célyne Lebel propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2014, secondée par Céline Beaulieu. Adopté à l'unanimité.

Mot de la Présidente (Madame Suzette Hafner)

La Présidente sortante, Mme Suzette Hafner rappelle que l'AFKW a poursuivi encore cette année les objectifs qu'elle s'est fixés il y a maintenant plus de 10 ans. Les actions de l'Association au cours de la dernière année ont été diverses :

- ❖ Activités récurrentes, notamment :
 1. Franco-Fête / St-Jean (nouveau cette année : l'encan silencieux);
 2. Fête de Noël.
- ❖ Célébrations du 10^e anniversaire de l'AFKW, grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario :
 1. Exposition « Clément Bérini » et atelier de mosaïque avec la collaboration de Bravo SUD;
 2. Ouverture officielle avec la troupe Corpus et le spectacle Camping Royal. Maître François Boileau, commissaire aux services en français de l'Ontario était notre invité;
 3. Spectacle de Chritianne Tassan et les imposteurs;
 4. Spectacle du groupe Swing;
 5. Mise à jour et publication de l'Annuaire des services en français de la région de Waterloo-Wellington;
 6. Publication d'un recueil de textes produits par le Club d'écriture de l'AFKW, Plumage.
- ❖ Les activités sociales :
 1. Le cercle de conversation en français pour francophiles connaît un beau succès;
 2. Les clubs de Lecture, Marche et de Cuisines authentiques sont toujours actifs.
- ❖ Les comités :
 1. Le comité Gouvernance s'est réuni afin de se pencher sur la Charte et les politiques de l'AFKW dans le but de les adapter aux nouvelles réalités;
 2. Le comité Finance s'assure du respect du budget et étudie les possibilités de demande de financement et de subvention;
 3. Le comité Arts et culture est en veilleuse depuis le départ prématuré d'Yves Béretta, son fondateur;
 4. Le comité Communication, qui a le mandat d'augmenter la visibilité de l'AFKW, a travaillé sur un projet de radio communautaire qui n'a malheureusement pas abouti.
- Plan stratégique de l'AFKW et le CLÉ
L'AFKW a obtenu l'aide du Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) dans le but de produire le plan stratégique 2016-2021. Ce plan est pratiquement prêt et sera présenter sous peu aux membres de l'AFKW.
- Élargir nos partenariats
Plusieurs ententes de partenariat ont vu le jour en cours d'année ou seront concrétisées bientôt. Mentionnons l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), l'Entité², le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC), Neruda Arts, Bravo SUD, le Princess Cinema, les conseils scolaires francophones...
- Les célébrations des 400 ans la présence francophone en Ontario
 1. Spectacle de Genticorum avec la collaboration de Neruda Arts en février 2015;
 2. Spectacle familial Annabelle Canto en mars 2015;
 3. Spectacle Les Chiclettes à Hollywood à venir en avril 2015;
 4. Spectacle des Improtéines lors de la St-Jean 2015;

5. Levée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre sur le terrain de la Région de Waterloo;
 6. Possiblement une autre activité en octobre 2015 (à confirmer).
- L'AFKW prend de plus en plus de place dans la communauté et relève de nombreux nouveaux défis. Nous avons donc besoin de vous pour nous appuyer! Merci de votre soutien.

Rapport de la Trésorière (Madame Arlette Rauscher)

Arlette Rauscher nous informe que le budget 2014-2015 de l'Association a été de 86 790,51\$. Ce montant a été réparti dans quatre différents projets :

- Programmation annuelle,
 - Franco-Fête / St-Jean 2014,
 - 10^e anniversaire de l'AFKW et
 - 400^e anniversaire de la présence francophone en Ontario.
- ❖ Un surplus de 3 498,27\$ reste à la fin de l'année financière et provient de la vente de cartes de membres et de revenus de publicité dans l'Annuaire des ressources francophones de Waterloo-Wellington. Il est réservé en prévision de l'obtention d'un local.
 - ❖ Il reste 13 230,70\$ en banque au 31 mars 2015 moins les chèques remis mais non encaissés (2 705,43\$), donc une balance de 10 525,27\$. De ce montant, plus de 7 000\$ sont réservés aux célébrations du 400^e anniversaire de la présence francophone en Ontario.

Principaux revenus (arrondis)

Subventions Programmation de Patrimoine Canada :	20 000\$
Subventions et commandites pour la St-Jean :	6 200\$
Subventions 10 ^e	35 700\$
Subvention 400 ^e	10 500\$
Revenu d'activités (programmation, St-Jean, 10 ^e) :	10 600\$
Cotisations des membres :	2 400\$
Partenariat Neruda Arts	300\$
Publicités :	1 000\$

Principales dépenses (arrondis)

Salaires et charges sociales :	17 900\$
Impression (Expressions, Annuaire et recueil Plumage) :	10 735\$
Honoraires des artistes :	18 900\$
Honoraires professionnels (Annuaire, Web)	6 825\$
Frais de publicité :	5 370\$
Dépenses d'activités :	4 660\$
Locations locaux :	4 725\$
Frais techniques :	4 250\$
Frais de bureau (poste, téléphone, fournitures) :	1 910\$
Assurances :	1 535\$

Renée Bouchard propose que l'assemblée reçoive, à titre d'information, le bilan financier de l'année 2014-2015. Secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers. Document reçu à l'unanimité.

Vote sur la proposition d'amendements à la charte de l'AFKW

La proposition d'amendements a été reçue par les membres via courriel 2 semaines avant la tenue de l'AGA, ce qui est conforme à l'article 7 de la Charte et règlements de l'AFKW. Cette

proposition fait suite aux travaux du comité Gouvernance afin d'actualiser la Charte. Le comité Gouvernance est composé de Renée Bouchard, Jeannette Reilly et de Suzette Hafner.

Discussions

Intervention de Céline Beaulieu :

Demande si le comité Gouvernance doit être permanent. Est-ce nécessaire?

Renée Bouchard répond que oui puisqu'il y a constamment de nouvelles politiques à adopter, selon les nouvelles situations qui se présentent.

Intervention de Claire Giroux :

Demande qui sera responsable de faire le recrutement des membres.

Suzette Hafner répond que ce sera la responsabilité du comité Communications

Une discussion s'enclenche ensuite sur la pertinence de créer un comité Recrutement, puisque cet aspect est primordial pour la survie de l'organisme et reste un défi constant.

- Claire Giroux soutient que ce serait plus efficace. Le comité pourrait se pencher sur des solutions afin de rejoindre tous les groupes francophones et identifier leurs besoins.
- France Tolhurst demande si l'aspect du recrutement est compris dans le nouveau plan stratégique sur lequel l'AFKW et le CLE travaille. Suzette Hafner confirme que oui.
- Joseph-Ambroise Desrosiers souligne l'importance de rejoindre les gens, de les inviter personnellement. Le comité recrutement devrait être proactif et inclure un plan de communication.
- France Tolhurst suggère de faire de nouveaux partenariats avec les agences anglophones qui servent les immigrants. Nous pourrions y rejoindre les immigrants francophones qui utilisent leurs services.
- Louise Chaput demande pourquoi certains membres ne participent plus aux activités?
- Célyne Lebel demande pourquoi certains membres ne renouvellent pas leur cotisation?

Le comité Recrutement pourrait répondre à ce genre de questions. Le nouveau Conseil d'administration se penchera sur ces différentes suggestions.

Vote

Sylvie Tremblay propose l'adoption de la Charte amendée telle que proposée par le comité Gouvernance, secondée par Louise Chaput. Adoptée à l'unanimité.

Varia

Marcel Pronovost

Céline Beaulieu informe l'assistance de la venue de l'auteur Marcel Pronovost, le 16 avril à 19h30 au CCFC. Des membres des clubs de lecture de l'AFKW, du CCFC et de Hamilton seront présents. M. Pronovost, auteur de *Feu et lieu*, donnera une conférence, précédé d'un souper. Tous sont les bienvenus.

Élections

Choix du président d'élection

Joseph-Ambroise Desrosiers propose Félix von Hafner. Proposition secondée par Arlette Rauscher et acceptée à l'unanimité.

a) Présidence :

1) Mises en candidature

- ◆ Arlette Rauscher propose Suzette Hafner. Elle est appuyée par Denys Côté.
- ◆ Jeannette Reilly propose Renée Bouchard. Elle est appuyée par Diane Quessy.
- ◆ Sylvie Tremblay propose Louise Chaput. Elle est appuyée par Denys Côté.
- ◆ Renée Bouchard propose Arlette Rauscher. Elle est appuyée par François Mallette.
- ◆ Renée Bouchard propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Paulina Popescu.
- ◆ Louise Chaput propose Thérèse Sabaryn. Elle est appuyée par Céline Beaulieu.

Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.

2) Acceptation ou refus de la mise en candidature

Toutes les personnes nommées refusent leur mise en candidature.

3) Une deuxième ronde de mise en candidature est lancée

- ◆ Denys Côté propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Il est appuyé par Célyne Lebel.
- ◆ Arlette Rauscher propose Suzette Hafner. Elle est appuyée par Denys Côté.
- ◆ Claire Giroux propose François Mallette. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
- ◆ Marthe Loewenberg propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
- ◆ Jeannette Reilly propose Renée Bouchard. Elle est appuyée par Arlette Rauscher.
- ◆ Xavier Uldry propose Claire Giroux. Il est appuyé par Renée Bouchard.

4) Acceptation ou refus de la mise en candidature

De toutes les personnes nommées, seule Renée Bouchard accepte sa mise en candidature.

5) Élection

Renée Bouchard est déclarée élue par acclamation au poste de Présidente.

b) Vice-Présidence :

1) Mises en candidature

- ◆ Renée Bouchard propose Suzette Hafner. Elle est appuyée par Sylvie Tremblay.
- ◆ Arlette Rauscher propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Claire Giroux.
- ◆ Célyne Lebel propose Diane Quessy. Elle est appuyée par Claire Giroux.
- ◆ Jeannette Reilly propose Mario Gauthier. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.

2) Acceptation ou refus des mises en candidature

Suzette Hafner et Jeannette Reilly acceptent leur mise en candidature respective alors que Diane Quessy et Mario Gauthier la refusent.

3) Élection

Arlette Rauscher propose que le vote soit fait à main levée. Elle est appuyée par Renée Bouchard. Proposition adoptée à la majorité des voix.

Suzette Hafner est élue par la majorité des voix au poste de Vice-présidente.

c) Trésorerie :

1) Mises en candidature

- ◆ Renée Bouchard propose Arlette Rauscher. Elle est appuyée par Joseph-Ambroise Fesrosiers.

Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.

2) Acceptation ou refus de la mise en candidature

Arlette Rauscher accepte sa mise en candidature.

3) Élection

Arlette Rauscher est déclaré élue par acclamation au poste de Trésorière.

d) **Secrétariat :**

1) Mises en candidature

- ◆ Suzette Hafner propose Thérèse Sabaryn. Elle est appuyée par Arlette Rauscher.
 - ◆ Arlette Rauscher propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
- Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.

2) Acceptation ou refus de la mise en candidature

Thérèse Sabaryn et Jeannette Reilly acceptent leur mise en candidature respective.

3) Élection

Arlette Rauscher propose que le vote soit fait à main levée. Elle est appuyée par Célyne Lebel. Proposition adoptée à la majorité des voix.

Thérèse Sabaryn est déclarée élue par la majorité des voix au poste de Secrétaire.

e) **Conseillers :**

1) Mises en candidature

- ◆ Céline Beaulieu propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Claire Giroux.
- ◆ Renée Bouchard propose Sylvie Tremblay. Elle est appuyée par Denys Côté.
- ◆ Jeannette Reilly propose Célyne Lebel. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
- ◆ Arlette Rauscher propose Brigitte Bryant. Elle est appuyée par Suzette Hafner.
- ◆ Diane Quessy propose Claire Giroux. Elle est appuyée par Jeannette Reilly
- ◆ Céline Beaulieu propose Paulina Popescu. Elle est appuyée par Brigitte Bryant.
- ◆ Sylvie Tremblay propose Louise Chaput. Elle est appuyée par Renée Bouchard.
- ◆ Arlette Rauscher propose François Mallette. Elle est appuyée par Denys Côté.
- ◆ Suzette Hafner propose Marthe Loewenberg. Elle est appuyée par Arlette Rauscher.
- ◆ Célyne Lebel propose Céline Beaulieu. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
- ◆ Claire Giroux propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Elle est appuyée par François Mallette.
- ◆ Suzette Hafner propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par Arlette Rauscher.
- ◆ Thérèse Sabaryn propose David Sehl. Elle est appuyée par Paulina Popescu.

2) Acceptation ou refus des mises en candidature

Jeannette Reilly, Sylvie Tremblay, Brigitte Bryant, Claire Giroux, Marthe Loewenberg ainsi que Xavier Uldry acceptent leur mise en candidature respective alors que Célyne Lebel, Paulina Popescu, Louise Chaput, François Mallette, Céline Beaulieu, Joseph-Ambroise Desrosiers et David Sehl refusent tour à tour leur mise en candidature.

3) Élection

Six (6) candidats restent donc en lice. Comme le Conseil d'administration de l'AFKW compte six postes de conseillers, les six candidats sont déclarés élus Conseillers par acclamation. Il s'agit de Jeannette Reilly, Sylvie Tremblay, Brigitte Bryant, Claire Giroux, Marthe Loewenberg et Xavier Uldry.

Le président d'élection, Félix von Hafner, félicite les nouveaux membres du CA de l'AFKW.

Mot de la fin – Remerciements

La nouvelle présidente Renée Bouchard remercie tous les membres présents à l'assemblée. Beaucoup de travail est prévue au cours de la prochaine année pour mener à bien les activités prévues dans le cadre du 400^e de la présence francophone en Ontario. La participation de tous sera importante. Le spectacle des Chiclettes aura d'ailleurs lieu demain, le 11 avril. Bienvenue!

Levée de l'assemblée

Clôture de l'assemblée générale annuelle à 21h28

Nathalie Bouchard, secrétaire pour l'AGA 2015.