



COMPTE RENDU D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.H.M.C.O. (L'« ASSOCIATION ») TENUE LE 13 AOÛT 2018 CHEZ UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LÉVIS

Étaient présents:

Maxime Gagné
Stéphanie Laurin
Nadia Fortin
Mario Ouellet
Jean-Philippe Nadeau
Simon Cloutier
Christian Labbé

Étant tous les membres du conseil d'administration de l'Association

Était aussi présent à l'ouverture :

Alexandre Paré, coordonnateur des activités hockey de l'Association

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum

Le quorum étant constaté, la réunion est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h15.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Maxime Gagné fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé d'ajouter les points suivants au varia :

- a) Réunion des présidents des associations du grand Lévis
- b) Gestion Facebook
- c) Partenariat clinique de physiothérapie
- d) Internet BSR pour CPA Bernières
- e) Formation mise en échec

Sur proposition dûment appuyée, l'ordre du jour est approuvé tel que proposé avec les ajouts au varia.

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 17 juillet 2018 et points de suivi

Sur proposition dûment appuyée, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 juillet 2018 est adopté tel que proposé. Les membres du conseil font le tour des points de suivi toujours en suspens de la réunion du 17 juillet 2018. La plupart de ces points seront discutés plus tard à même l'ordre du jour de la présente réunion.

- Suivi HQCA pour appointage arbitres et registrariat :

La demande de l'Association pour l'appointage des arbitres pour les Seigneurs, les Éclaireurs et les Husky a été accepté. En attente de la décision concernant le registrariat, qui devrait être prise au cours des prochains jours.



Il est convenu de passer immédiatement au point 8 de l'ordre du jour et de revenir par la suite au point 4.

8. Comité éthique

Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de nommer François Hébert, Stéphane Roy et Guy Leblanc sur le comité éthique de l'Association. Maxime Gagné communiquera à Hockey Québec avant la fin du mois d'août le nom des trois membres du comité éthique de l'Association.

Il est convenu que l'Association ne nommera pas un administrateur spécifique responsable des cas d'éthique. La « première ligne » pour les cas d'éthique sera gérée par l'administrateur du niveau concerné avec le président de l'Association, qui aviseront le conseil d'administration pour les cas importants, lesquels seront référés au comité éthique s'il y a lieu.

Il est convenu de revenir au point 4 de l'ordre du jour.

4. Nomination des directeurs hockey

Alexandre Paré résume les rencontres que l'Association a eues avec les candidats externes aux postes de directeur de niveau hockey. Des discussions s'ensuivent. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de nommer les personnes suivantes au poste de directeur hockey du niveau inscrit à côté de leur nom :

Keven Lemelin :	Atome
Francis Laterreur :	Peewee
Pier-Luc Pelletier :	Bantam
Marc-Étienne Côté et Jérémy Gagné (en duo) :	Midget

Il est entendu que ces directeurs hockey seront à la tête des camps de sélection de leur niveau respectif. Tel que discuté lors de la dernière réunion, le junior ne nécessitera pas de directeur de niveau hockey. Les entraîneurs seront autonomes à ce niveau. Quant au hockey féminin, des discussions sont actuellement en cours avec un candidat potentiel. À suivre.

Alexandre Paré contactera ces quatre candidats pour officialiser leur nomination. Il rédigera aussi un projet de communiqué confirmant la nomination des directeurs hockey accompagné d'un court résumé de leur CV. Ce projet sera révisé par les membres du conseil d'administration. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de publier sur le site des Husky ledit communiqué suite à sa révision par les membres du conseil.

Il est convenu de remercier les candidats non choisis par courriel. Des discussions ont lieu sur les rôles que pourraient jouer ces candidats non retenus. Nadia Fortin est en charge de rédiger un message de remerciement pour ceux qui n'auront pas été choisis mais avec l'ouverture de leur proposer un rôle différent.

Pascal Couture se joint à la réunion à 20h10. Il est convenu de passer au point 9 de l'ordre du jour.



9. Site internet

Pascal Couture et Christian Labbé font un débriefing de la rencontre qu'ils ont eue avec un responsable de Kreezee le 30 juillet dernier. Des discussions ont lieu sur les forfaits offerts, la création du site internet, le support offert par Kreezee, la possibilité de leur faire gérer le nom de domaine de l'Association, le paiement en ligne, la possibilité d'une boutique en ligne, la publicité sur le site, le fait que le site serait adaptable sur mobiles et tablettes, la facilité de création de formulaires, la sécurité et la protection des données, etc.

Pascal Couture et Christian Labbé recommandent aux membres du conseil de souscrire à un forfait de type PRO à 199\$ par an pour assurer l'Association d'une autonomie optimale tout en facilitant la mise en place du site internet et s'assurer d'un support continu au cours des prochains mois. Ils recommandent de débiter avec les éléments de base dans la création du site internet, sans boutique en ligne pour le moment, et de conserver pour l'instant la gestion du nom de domaine chez l'hébergeur actuel.

Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** i) de développer un nouveau site internet avec Kreezee pour qu'il soit accessible à court terme aux membres de l'Association, ii) de souscrire à un plan PRO chez Kreezee, et, iii) de créer un sous-comité pour la création du site internet composé de Pascal Couture, Stéphanie Laurin et Jean-Philippe Nadeau. Pascal Couture entrera en contact avec Kreezee afin de démarrer le processus.

Pascal Couture avise qu'il aura besoin de photos de joueurs en action qui serviront pour le site internet. Il publiera un communiqué afin de demander aux parents intéressés de lui envoyer des photos, libres de droits, afin de créer une banque de photos de joueurs Husky pour publication éventuelle sur le site.

Pascal Couture quitte la réunion à 21h15.

10. Réforme novice et achat des bandes

Le cahier des charges pour l'application de la réforme novice a récemment été envoyé à Marc Paré. Jean-Philippe Nadeau communiquera avec Éric Carrier afin que son nom soit ajouté à la liste des contacts pour les communications ultérieures concernant les novices. Il prendra aussi connaissance dudit cahier des charges.

Maxime Gagné avise les membres du conseil que suite à une clarification de HQCA, l'appellation « novice majeur » ne doit plus être utilisée. On doit parler de novice standard étant donné que le déroulement pour les joueurs nés en 2010 est identique aux années précédentes et que ces joueurs continuent de jouer sur une pleine glace. Dans le cas des joueurs nés en 2011, l'appellation « novice mineur » demeure et les identifie tel quel, dans le programme de projet pilote de la réforme novice.

Concernant les bandes, une soumission a été reçue d'une société de Montréal. L'Association attend une deuxième soumission au cours des prochains jours. Une décision pourra donc être prise à la prochaine réunion du conseil d'administration. Concernant l'affichage potentiel sur ces bandes, une demande sera déposée lors du CA de l'aréna Bruno-Verret le 15 août. À suivre à la prochaine réunion du conseil.

Des discussions ont lieu concernant les gardiens de but dans le novice mineur. Rotation des gardiens ou non? Lors de sa réunion avec les présidents des autres associations de Lévis, Maxime Gagné discutera d'harmonisation pour le novice mineur concernant les gardiens.



Concernant le Festival MAHG et le tournoi novice, Marc Paré va faire une analyse du marché pour cibler les frais d'inscription moyens dans les alentours pour que l'Association puisse statuer sur cet élément d'ici la prochaine réunion du conseil. Par la suite, l'Association pourra faire paraître les détails de ses tournois sur le site de Hockey Québec et débiter les envois d'invitations pour les équipes admissibles à participer à ces tournois.

Il est convenu de revenir au point 5 de l'ordre du jour.

5. Entraîneurs-chefs double lettre – suivi des candidatures

Alexandre Paré fait état des candidatures reçues pour chacun des niveaux. Des discussions s'ensuivent. Certains sont des candidats externes à l'Association. Des rencontres seront effectuées avec les candidats moins connus. Les directeurs hockey étant maintenant nommés, ils prendront part aux choix de candidats avec Alexandre Paré. À suivre au cours des prochaines semaines.

Maxime Gagné mentionne que Lotbinière a déjà nommé certains entraîneurs pour les équipes combinées Husky-Seigneurs. Il doit avoir une discussion avec le président des Seigneurs pour discuter de ces choix.

6. Entraîneurs-maîtres – suivi des candidatures

Alexandre Paré a en main six candidatures pour les postes d'entraîneurs-maîtres, dont deux qui avaient postulé pour des postes de directeurs de niveau pour le MAHG et le novice. Tel que proposé lors de la dernière réunion du conseil d'administration, les directeurs hockey pour les niveaux MAHG et novice agiront aussi comme entraîneurs-maîtres. Les deux candidats ayant postulé comme directeurs de niveau hockey accepteraient de suivre la formation pour devenir entraîneurs-maîtres. À partir de novembre, suite aux pratiques MAHG et novice du début de saison, ces deux candidats agiront comme directeurs hockey MAHG et novice. Deux autres candidats seront aussi choisis parmi les quatre autres, afin d'avoir quatre entraîneurs-maîtres dans l'Association. Alexandre Paré entrera en contact avec les candidats. Les nominations seront officialisées à la prochaine réunion du conseil.

Des discussions ont ensuite lieu concernant les conseillers techniques pour les pratiques hors glace. Alexandre Paré mentionne qu'il a reçu deux soumissions. Il doit demander des précisions aux deux soumissionnaires avant de faire une recommandation. À suivre.

Pour l'évaluation du simple lettre, le comité sera composé des quatre directeurs de niveau nommés plus tôt et d'Alexandre Paré. Le comité travaillera avec des assistants bénévoles issus de l'Association. Par contre, ces assistants ne devront pas aider dans l'évaluation du niveau dans lequel ils ont des enfants inscrits. Alexandre Paré a l'approbation du conseil d'administration afin d'embaucher des assistants intéressés.

Concernant l'évaluation des gardiens de but, il est convenu qu'Alexandre Paré soit en charge du comité pour les gardiens. Il sera accompagné de trois adjoints externes qui seront nommés suite à leur acceptation du mandat.

7. Hockey – procédures et déroulement des camps de sélection

Maxime Gagné demande à Nadia Fortin, Simon Cloutier et Christian Labbé d'envoyer un rappel aux parents de joueurs inscrits pour les camps de sélection du double lettre.



Un projet de communiqué sera préparé par Simon Cloutier et Alexandre Paré pour le déroulement des camps de sélection. Ce projet sera par la suite envoyé aux membres du conseil pour révision avant diffusion. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de publier sur le site de l'Association ledit communiqué suite à sa révision par les membres du CA. Il est proposé qu'une séance d'information soit tenue pour chacun des niveaux par les administrateurs de niveau lors de la première pratique des camps de sélection.

Simon Cloutier est en charge de préparer, avec Alexandre Paré, un projet de cédule qui identifiera les activités et les moments des coupures pour les camps, pour circulation aux membres du conseil d'administration. Il y aura aussi tenue d'une séance de tests avant la tenue de la première séance d'ouverture des camps. Ces tests doivent être effectués par tous les joueurs de l'Association. À cet effet, il est demandé à Alexandre Paré de préparer les exercices, avec ses nouveaux conseillers techniques, et planifier le déroulement de ces séances.

De retour au point 11 de l'ordre du jour.

11. Hockey féminin

Mario Ouellet fait un suivi du développement dans le hockey féminin. La question du directeur de niveau pour le hockey féminin a été discuté au point 4. Des discussions ont lieu concernant les journées portes ouvertes qui se tiendront la fin de semaine du 1^{er} septembre. Lors de ces journées, des séances d'information auront lieu pour informer les parents de l'évolution du réseau féminin, des derniers développements dans la structure du hockey féminin et des principales lignes directrices du hockey féminin des Husky.

Mario Ouellet mentionne que les autres associations sont réticents à promouvoir le hockey féminin des Husky car ils perdent notamment des heures de glace. Maxime Gagné entend en discuter lors de sa rencontre avec les présidents des autres associations de Lévis. Étant dans la même ville, il y a certainement possibilité de s'entendre et partager des heures de glace.

Les tournois du féminin ne sont pas encore choisis. À suivre.

Alexandre Paré quitte la réunion à 00h20.

12. Finances et administration

a) Résolution bancaire

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la résolution bancaire de l'Association suite à la tenue de la dernière AGA;

ATTENDU QU'il y a lieu de changer les signataires des comptes bancaires de l'Association et révoquer tout droit et toute autorisation sur ces comptes bancaires aux personnes non nommées dans la présente résolution;

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ i) de changer les signataires des comptes bancaires de l'Association qui sont, depuis la dernière AGA, Marc Paré, Maxime Gagné et Christian Labbé. Deux signatures sont requises pour tout retrait aux comptes et tout chèque tiré sur ces comptes, et ii) de révoquer toutes les droits et toutes les autorisations sur ces comptes bancaires aux personnes non nommées dans la présente résolution.



b) Résolution administrateur système de paie

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ i) d'enlever André Gagnon comme administrateur du système de paie de l'Association (Employeur D), et ii) de nommer Christian Labbé comme nouvel administrateur du système de paie de l'Association.

c) Commanditaires

Christian Labbé énumère les commandites reçues la saison précédente. Il est convenu qu'un plan de commandites doit être mis en place afin de trouver rapidement des commanditaires pour la présente saison. À discuter à la prochaine réunion du conseil.

d) Suivi cash flow

Christian Labbé fait état de la trésorerie de l'Association en date de ce jour.

13. Divers

a) Boutique satellite

Des discussions ont eu lieu au cours des derniers mois avec le propriétaire du Sports aux Puces de St-Nicolas afin d'y laisser de l'inventaire en consignment et ouvrir une « boutique » satellite des Husky. Il est convenu que Simon Cloutier et Christian Labbé finalisent ce dossier avec le propriétaire de Sports aux Puces afin que du stock soit disponible à la fin du mois, surtout des bas, et de vérifier l'inventaire disponible avec Alexandre Paré. Une annonce devra être faite afin de faire connaître ce nouveau point de vente aux membres de l'Association.

b) Activité pour la Maison des Soins palliatif de retour?

Il est convenu de ne pas donner suite à cette activité.

14. Calendrier des réunions

Prochaine réunion fixée au **lundi 27 août à 19h00** à l'aréna Bruno-Verret.

15. Varia

a) Réunion des présidents des associations du grand Lévis

Maxime Gagné rencontrera les présidents des Éclaireurs et des Commandeurs afin de discuter de divers sujets d'intérêt commun. À suivre à la prochaine réunion du conseil.

b) Gestion Facebook

Nadia Fortin et Jean-Philippe Nadeau sont maintenant responsables de la gestion de la page Facebook de l'Association.

c) Partenariat clinique de physiothérapie

À discuter à la prochaine réunion du conseil.

d) Internet BSR pour CPA Bernières

Le Club de Patinage Artistique de Bernières a demandé à l'Association la possibilité d'utiliser son lien wifi à l'aréna BSR. Il est convenu d'accepter cette demande sous réserves du paiement de la moitié des frais.



e) Formation mise en échec

Le 3 septembre est discuté comme date potentielle pour la tenue de la formation. À confirmer par Maxime Gagné.

16. Levée de la réunion

Ajournement proposé à 00h35 et fermeture de cette séance du conseil d'administration.

Christian Labbé
Secrétaire de l'assemblée