



COMPTE RENDU D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.H.M.C.O. (L'« ASSOCIATION ») TENUE LE 18 JUILLET 2019 À L'ARÉNA BRUNO-VERRET À LÉVIS

Étaient présents:

Maxime Gagné
Nadia Fortin
Mario Ouellet
Éric Thibault
David Lacasse
Arnaud Ricci
Christian Labbé

Étant tous les membres du conseil d'administration 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 19h00.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition dûment appuyée, Maxime Gagné et Christian Labbé sont respectivement nommés président et secrétaire de l'assemblée. Il est aussi entendu qu'à moins d'avis contraire lors d'une réunion, ils conserveront ces fonctions lors de toutes les assemblées du conseil d'administration de l'Association jusqu'à la prochaine AGA.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Maxime Gagné fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé de laisser le varia ouvert. Sur proposition dûment appuyée, l'ordre du jour est approuvé tel que proposé avec le varia ouvert.

4. Adoption du compte rendu de la réunion du 17 juin 2019 et points de suivi

Sur proposition dûment appuyée, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 juin 2019 est adopté tel que proposé. Les membres du conseil font le tour des points de suivi toujours en suspens. La plupart de ces points seront discutés plus tard à même l'ordre du jour de la présente réunion, ou reportés à une réunion ultérieure.

Création d'adresses courriel Husky et listes de distribution par niveau	Il est convenu de créer des courriels Gmail ou Hotmail à chacun des administrateurs et des adresses de distribution telles « peewee.huskyco@gmail/hotmail.com » redistribuant les messages reçus aux administrateurs du niveau correspondant. Christian Labbé prend en charge ce dossier.
Voir avec Kreezee la possibilité de monter un mailing list pour envoi automatique des nouvelles aux membres inscrits à cette liste	Kreezee travaille actuellement à développer un tel outil qui serait prêt en octobre. À suivre.



Informatisation de l'inventaire	Après analyse par Éric Thibault et Christian Labbé, il est convenu de souscrire à une licence de Quickbook en ligne.
Code de discipline	Nadia Fortin a une rencontre dans la semaine du 22 juillet avec 6 personnes qui formeront le comité de discipline (arbitres, parents, entraîneurs) – à suivre au prochain CA.
Rédiger une procédure pour les bandes novice – enregistrement des bénévoles pour assurances?	Maxime discutera avec Éric Turcotte de HQ pour la question d'assurances.
Apporter des ajustements aux bandes novices pour les rendre plus solides	Maxime Gagné prendra en charge la modification des bandes.

5. Suivi demande d'un membre hockey féminin

Des discussions ont lieu. Maxime Gagné fera un suivi avec ce membre.

6. Retour sur l'évaluation d'Alexandre Paré

Maxime Gagné, Jean-Philippe Nadeau et Christian Labbé ont rencontré Alexandre Paré le 18 juin dernier pour son évaluation annuelle. Maxime Gagné résume cette rencontre. Il fera circuler l'évaluation d'Alexandre Paré aux membres du CA. Maxime Gagné et Christian Labbé recommandent une augmentation salariale basée sur l'IPC. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'augmenter le salaire d'Alexandre Paré tel que proposé. Un amendement au contrat d'Alexandre Paré sera préparé par Christian Labbé.

7. Embauche d'un coordonnateur administration

Maxime Gagné mentionne que des entrevues ont eu lieu avec quelques candidats. Christian Labbé présente les CVs des candidats et résume les entrevues. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'embaucher Maxime Lottinville à titre de coordonnateur administration de l'Association et de lui verser le salaire proposé par Maxime Gagné et Christian Labbé. Un contrat d'emploi sera préparé par Christian Labbé.

8. Suivi candidatures responsables de niveau

Maxime Gagné mentionne que seulement trois candidatures ont été reçues pour tous les postes de directeur de niveau. Ces trois candidats sont concentrés au MAHG et au novice. Ces trois personnes évoluaient la saison dernière dans les mêmes fonctions. Des discussions ont lieu concernant les postes de directeur de niveau et ceux d'entraîneur-maître. Éric Thibault et David Lacasse entreront en contact avec ces candidats pour discuter avec eux, et se positionneront par la suite sur une vision de la structure MAHG-Novice à adopter concernant les postes de directeur de niveau et d'entraîneur-maître.

Au niveau du hockey féminin, Mario Ouellet mentionne que le directeur de niveau sortant serait intéressé à continuer. Des discussions ont ensuite lieu pour les autres niveaux. Il faut rechercher des candidats. Des noms sont évoqués. Chaque administrateur de niveau essaiera de trouver des candidats.

Un suivi et des nominations seront effectués à la prochaine réunion du conseil d'administration.



9. Contrat PCN

Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de reconduire le contrat avec PCN pour une année. Maxime Gagné mentionne que PCN est intéressée à commanditer l'Association contre une visibilité sur une bande novice et une entente de trois ans. Il fera le suivi avec PCN lorsque le plan de commandite sera finalisé.

10. Suivi des inscriptions

Maxime Gagné présente le nombre d'inscriptions par niveau en date du 12 juillet 2019.

11. Regroupement double lettre Lévis – nomination du gouverneur Husky

Maxime Gagné présente la nouvelle structure du RHDLL. Un site internet a été créé. Des discussions ont lieu sur le fonctionnement du Regroupement, les heures de glace et l'implication de l'Association. Maxime Gagné mentionne que Jean-Philippe Nadeau est intéressé à être le représentant de l'Association au conseil d'administration du RHDLL. Il se rapporterait au CA de l'Association.

Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** de nommer Jean-Philippe Nadeau à titre de Gouverneur de l'Association au CA du Regroupement de Hockey Double Lettre Lévis. Les membres tiennent à remercier Jean-Philippe Nadeau pour sa candidature.

12. Code de discipline

Déjà discuté dans les points de suivi au point 4.

13. Avancement du programme hockey

Des discussions ont lieu. Alexandre Paré est en vacances. Il a déjà préparé un calendrier des activités hockey du début de saison, incluant le camp simple lettre. Il va le présenter à la prochaine réunion du conseil.

14. Préparation camp estival Husky

Maxime Gagné présente le budget de l'activité. Tout est prêt pour accueillir les jeunes inscrits au camp. La commande de chandails a été passée, conformément au budget établi et accepté le printemps dernier.

15. Préparation camps de mise en forme et camps de sélection

Pas de nouveau à ce sujet suite aux discussions du point 13. Maxime Gagné présente la soumission reçue pour une commande de chandails de pratique de couleurs différentes afin de faciliter les camps de sélection. Des discussions ont lieu sur la possibilité de rechercher des commanditaires pour ces chandails. Il est convenu d'attendre le plan de commandite qui sera prêt dans les prochains jours. Dans tous les cas, il est convenu de commander ces chandails pour être prêt pour les camps de sélection.

16. Identification des comités à créer

Maxime Gagné demande aux membres du conseil de réfléchir aux divers comités à créer, au sein desquels un représentant du conseil d'administration siégerait. Propositions :



- Festival MAHG
- Festival Novice
- Hockey
- Commandites
- Produits dérivés/merchandising

Concernant le comité éthique, il est convenu de demander aux membres du comité de la dernière saison s'ils sont encore intéressés à y siéger pour la saison 2019-2020.

17. Situation financière

Christian Labbé présente la situation financière de l'Association.

18. Investissements

a) Bande avec porte de joueur pour parties novice

Maxime Gagné présente une soumission reçue de l'aréna pour l'installation d'une nouvelle porte de joueurs pour les parties du novice en demie-glace. Des discussions ont lieu concernant la possibilité d'utiliser cette nouvelle infrastructure comme élément de visibilité pour l'Association afin d'attirer un commanditaire. Maxime Gagné discutera à cet effet avec le représentant de l'aréna. À suivre.

b) Achat de chandails de camp de sélection

Discuté au point 15.

19. Présentation des vêtements Husky

Arnaud Ricci présente aux membres du conseil les bases d'une nouvelle gamme de vêtements Husky suite à une rencontre qu'il a eue avec Sumacom. Des discussions ont lieu. Arnaud Ricci enverra à tous la proposition de Sumacom afin que chacun donne ses commentaires et suggestions.

20. Prochaine réunion

Jeudi 22 août 2019 à 20h00.

21. Varia

Aucun point.

22. Levée de la réunion

Ajournement proposé à 23h00 et fermeture de cette séance du conseil d'administration.

Christian Labbé
Secrétaire de l'assemblée