

Ordre du Jour prévu de la 9e assemblée 2017 du CA

20 décembre 2017

Points statutaires

- 1. Ouverture de l'assemblée**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Présentation du procès-verbal de la 8e assemblée du conseil d'administration 2017 reportée a la prochaine séance**

Points informationnels et décisionnels

4. Rapport de l'exécutif

4.1. Opérations

- 4.1.1. Tâches des membres du CA
- 4.1.2. Locations de piscine pour cours, pratiques et polo
- 4.1.3. Accueil des pratiques libres en piscine : calendrier des bénévoles et utilisation de Monetico
- 4.1.4. Kayak polo - inscription session d'hiver et séance reportée du 30 novembre

4.2. Affaires techniques et équipements

- 4.2.1. Tableur sur Drive pour suivi de l'équipement du club

4.3. Marketing et affaires externes

- 4.3.1. Achat d'une bannière et/ou d'un nouvel oriflamme

4.4. Vie associative

- 4.4.1. AGA 2017
 - Retour sur l'AGA
 - Système de parrainage (Résolution AGA 2017)
 - Rencontre causerie sécurité (Résolution AGA 2017)
 - Initiative de Yann - post AGA
- 4.4.2. Formation Premiers soins/RCR
- 4.4.3. Cabane a sucre
- 4.4.4. Renouvellement membership American Whitewater
- 4.4.5. FFMBanff
- 4.4.6. RPFF

4.5. Trésorerie

- 4.5.1. Montant pour l'association Plein-air interculturel
- 4.5.2. État des comptes
- 4.5.3. Présentation formulaire compte de dépenses
- 4.5.4. Transferts des montants des fonds pour maximiser intérêts reçus
- 4.5.5. 3ieme signataires sur compte desjardins et remplacement carte de débit de Fred

- 5. Rapport des comités de travail**
 - 5.1. Comité Jamborée**
 - 5.1.1. Composition et enlignements
 - 5.2. Comité Montréal Eau Vive**
- 6. Divers**
 - 6.1. Téléphone urgence pour les nouvelles adhésions**

Points statutaires

- 7. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 8. Clôture**

Ordre du Jour prévu de la 7e assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 4. Ouverture de l'assemblée**
- 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 6. Adoption du procès-verbal de la 6e assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

7. Rapport de l'exécutif

7.1. Opérations

7.1.1. AGA

- RA, textes et présentation
- Réservation de la salle, permis d'alcool et souper
- Élections
- Bénévole de l'année
- Membre honoraire

7.1.2. Info sur sessions de kayak-polo d'automne

7.1.3. Location des piscines pour l'hiver

7.2. Affaires techniques et équipements

7.2.1. Réparation de la remorque

7.2.2. Identification de l'équipement

7.2.3. Achat d'une bannière ou d'un nouvel oriflamme

7.3. Marketing et affaires externes

7.3.1. Commandites pour party de fin de saison et AGA

7.3.2. Carte Astral 50%

7.4. Communications

7.4.1. Info-lettre

7.5. Vie associative

7.5.1. Party de fin de saison

7.5.2. Retour sur le souper des bénévoles

7.6. Trésorerie

7.6.1. État des comptes

7.6.2. Présentation trimestrielle des états financiers 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre

7.6.3. Nouvelle règle de compensation pour le transport de la remorque

7.6.4. Nouvelles règles pour le remboursement du kilométrage effectué par les membres du CA

8. Rapport des comités de travail

8.1. Comité Jamborée

- 8.1.1. Bilan budgétaire
- 8.1.2. tirage du kayak parmi les KEV2 présents au jam
- 8.1.3. tirage de \$50 MEC parmi les bénévoles

9. Divers

Points statutaires

- 9. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 10. Clôture**

Ordre du Jour prévu de la 6e assemblée 2017 du CA - 5 septembre 2017

Points statutaires

- 7. Ouverture de l'assemblée**
- 8. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 9. Adoption du procès-verbal de la 5e assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

10. Rapport de l'exécutif

10.1. Opérations

- 10.1.1. Assemblée générale annuelle
 - Réservation de la salle, rapport annuel, présentation
 - Élections
 - Nomination pour bénévole de l'année
 - Nomination pour membre honoraire
Carole Ouellet propose Yves Forget comme membre honoraire
- 10.1.2. Centre aquatique Saint-Laurent
- 10.1.3. Location des piscines
- 10.1.4. Ajout d'une case contact en cas d'urgence lors de nouvelles inscriptions
- 10.1.5. Propriété à acquérir
- 10.1.6. Inscriptions de fin août

10.2. Affaires techniques et équipements

- 10.2.1. Identification des besoins de réparation
- 10.2.2. Oriflamme et dossards manquants
- 10.2.3. Achat et réparation de ballons de pointe

- 10.2.4. Prix de location à réduire à \$40 (MEC loue pour \$5/jour)
- 10.3. Marketing et affaires externes**
 - 10.3.1. Comité SLIM
 - 10.3.2. Collaboration Hydro-Québec
- 10.4. Communications**
 - 10.4.1. Info-lettre
 - Code promo valleyfield à y mettre dans un article
- 10.5. Vie associative**
 - 10.5.1. Kayak-Swap
 - 10.5.2. Party de fin de saison
 - 10.5.3. Souper des bénévoles
 - 10.5.4. Hommage Steeve Melançon
- 10.6. Trésorerie**
 - 10.6.1. État des comptes
 - Accès aux comptes ING
 - Balance dans les comptes
 - 10.6.2. Réévaluation des règles concernant le soutien financier pour les cours SEV
 - 10.6.3. adresse paypal@cckevm.org
 - 10.6.4. Détermination de nouvelles règles de remboursement du kilométrage
 - Ajout d'une compensation pour le transport de la remorque
- 11. Rapport des comités de travail**
 - 11.1. Comité Jamborée**
 - 11.1.1. Retour
 - 11.2. Comité Montréal Eau Vive**
 - 11.2.1. Retour
- 12. Divers**
 - 12.1. VersaillePool**

Points statutaires

- 11. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 12. Clôture**

Ordre du Jour prévu de la 5e assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 1. Ouverture de l'assemblée**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Adoption du procès-verbal de la 4e assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

4. Rapport de l'exécutif

4.1. Trésorerie

- 4.1.1. État des comptes
- 4.1.2. Présentation trimestrielle des états financiers
- 4.1.3. Détermination des règles de remboursement du kilométrage

4.2. Opérations

- 4.2.1. Location de kayak et liste
 - système (registration difficile)
 - liste des kayaks louables
 - bénévoles
 - 5 sets à la grange
- 4.2.2. Élections 2017
- 4.2.3. Rapport annuel
- 4.2.4. Centre aquatique Saint-Laurent
- 4.2.5. Piscine Sophie Barat
- 4.2.6. Piscine Ahuntsic (Loisirs 3000)
- 4.2.7. KVF code promo \$20 (communication de l'info?)

4.3. Affaires techniques et équipements

- 4.3.1. Oriflammes et dossard
- 4.3.2. Pagaie démontable
- 4.3.3. achat, réparation de ballons
- 4.3.4. Casques

4.4. Pédagogie et formation

- 4.4.1. Plan d'urgence et d'évacuation
- 4.4.2. Retour sur les cours en rivière KEV2

4.5. Marketing et affaires externes

- 4.5.1. Comité SLIM
- 4.5.2. Obtention du code de rabais pour les membres à Kayak Détail

4.6. Communications

- 4.6.1. Accidents en rivière
- 4.6.2. Prochain info-lettre

4.7. Vie associative

- 4.7.1. Boof Camp et cours informel de ce type
- 4.7.2. Kayak Swap (23/7, budget diner)

5. Rapport des comités de travail

5.1. Comité Accès

- 5.1.1. cartes SAQ aux riverains
- 5.1.2. couper des barres de métal dangereuses (fond rivière)

5.2. Comité Jamborée

- 5.2.1. Suivi
- 5.2.2. Location de camions, (Trevor)

- 5.2.3. Band est confirmé
- 5.2.4. Bénévoles ?
- 5.2.5. email jamboree@gmail ?
- 5.2.6. vidéo promo par Mike McKay (\$650 - sur budget)
- 5.2.7. date jamborée 2018

5.3. Comité Montréal Eau Vive

- 5.3.1. Suivi
- 5.3.2. Assurance, confirmé nous sommes pas couvert en perte matériel
- 5.3.3. soumission demandé, P Lavallée travaille en parallèle avec la fédé.

5.4. Comité Sorties

- 5.4.1. Organismes et sorties
- 5.4.2. soirée MEC
- 5.4.3. Boatercross à Rawdon en 2018

5.5. Comité Web CCKEVM

6. Divers

- 6.1. Hommage Steeve Melançon
- 6.2. postes en ré-élection automne 2017
- 6.3. KEV2: Eau-vive niv1

Points statutaires

- 7. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 8. Clôture**

Ordre du Jour prévu de la 4e assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 4. Ouverture de l'assemblée**
- 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 6. Adoption du procès-verbal de la 3e assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

7. Rapport de l'exécutif

7.1. Opérations

- 7.1.1. Horaire des locations à Malépart cet été
 - 17H45 à 18h45 trop tôt?, qui?
- 7.1.2. Remboursement de \$20 plutôt que \$25 pour membres CEEVV
- 7.1.3. Cartes membres envois et erreurs

7.2. Affaires techniques et équipements

- 7.2.1. Déplacement de la flotte le dimanche 14 mai à 13h
- 7.2.2. Réparation des casques
- 7.2.3. Réparation des kayaks
- 7.2.4. Ventes et achats prévus
- 7.2.5. Oriflammes
- 7.2.6. Dossards perdus (3 et 8)

7.3. Pédagogie et formation

- 7.3.1. Plan d'urgence et d'évacuation
- 7.3.2. Réservation de la piscine et conflits d'horaire
- 7.3.3. Retour sur les cours de perfectionnement, rodéo, KEV2
- 7.3.4. Cours à venir
- 7.3.5. Offre de formation/familiarisation section Sept-Soeurs durant le Jamborée

7.4. Marketing et affaires externes

- 7.4.1. Représentation au sein du Comité SLIM
- 7.4.2. Rabais membre Kayak Ideal (code)

7.5. Communications

- 7.5.1. Info-lettre
- 7.5.2. Courriels info@cckevm.org
- 7.5.3. Publicité SEV - Éric Leclerc
- 7.5.4. Cours de secourisme - Andrey-Anne Harvey

7.6. Vie associative

- 7.6.1. Retour sur la sortie du CA
- 7.6.2. Boatercross Michel Forest

7.7. Trésorerie

- 7.7.1. État des comptes
 - Accès aux comptes d'ING

- 7.7.2. Présentation trimestrielle des états financiers
 - Rajout d'un fonds de 1000\$ pour les initiatives des membres.
- 7.7.3. Bilan financier polo hiver 2017
- 7.7.4. Erreur de facturation de Malépart (un peu moins de \$300)
 - ce sont des oublis pour 2.5h de piscine et 2h de salle de classe
 - il y a eu des partages de piscine qui n'étaient pas prévus en contrepartie
- 7.7.5. Cartes Visa sans frais annuels
- 7.7.6. Remboursement de kilométrage pour déplacement

8. Rapport des comités de travail

8.1. Comité Accès

- 8.1.1. Certificats SAQ \$25 et \$50
 - budget de \$150?

8.2. Comité Jamborée

- 8.2.1. Membre délégué du CA
- 8.2.2. Prêt des kayaks et entreposage pour l'événement.
- 8.2.3. avancement

8.3. Comité Montréal Eau Vive

- 8.3.1. Suivi des avancements et présentation du budget- présentation de Philippe Lavallée
- 8.3.2. Activité d'initiation de ½ journée - collaboration avec MEC&ARMP

8.4. Comité Reel Paddling Film Festival

- 8.4.1. RPFF
 - Remboursement de \$135 à Stephen Bergeron (organisateur) pour les billets vendus sur notre site (Qté 9)

8.5. Comité Sorties

- 8.5.1. Soirée d'information le 25 mai chez MEC, 10% de rabais sur les achats
- 8.5.2. Suggestion du bras de billet (B. Bouchard)

8.6. Comité Vidéo

8.7. Comité Web CCKEVM

9. Divers

- 9.1. Jeu gonflable (OK chez P. Lavallée?)
- 9.2. Centre aquatique St-Laurent

Points statutaires

- 9. Détermination de la prochaine date d'assemblée
- 10. Clôture

Ordre du Jour prévu de la 3e assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 7. Ouverture de l'assemblée**
- 8. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 9. Adoption du procès-verbal de la 2e assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

10. Rapport de l'exécutif

10.1. Opérations

- 10.1.1. Cartes membres (suivi)
 - Envoi de la liste membre de mars 2017
 - Impression et poste des cartes membres 2017
- 10.1.2. Entente avec la Halte
 - Signature et paiement
 - Envoi de la liste des membres
- 10.1.3. Entente avec le camping Rolley's (Esther)
- 10.1.4. Réservation de salle à Malépart

10.2. Affaires techniques et équipements

- 10.2.1. Réparation des équipements
 - Garantie sur les casques
 - Réparations nécessaires
- 10.2.2. Renouvellement de la flotte
 - Détermination des besoins du CCKEVM
 - Ventes et achats

10.3. Pédagogie et formation

- 10.3.1. Plan d'urgence et d'évacuation (suivi - Fred et Bernard)
- 10.3.2. Offre de formation/familiarisation section Sept Soeurs durant Jamboree

10.4. Marketing et affaires externes

- 10.4.1. Comité SLIM
- 10.4.2. Rabais membre 10% kayak detail

10.5. Communications

- 10.5.1. Publicité SEV - Éric Leclerc (Suivi)
- 10.5.2. Cours de secourisme - Andrey-Anne Harvey (suivi)

10.6. Vie associative

- 10.6.1. Retour sur la Cabane à sucre
 - Bilan de l'événement et financier
- 10.6.2. Tournoi de kayak polo mi-avril
- 10.6.3. Sortie du CA (publicité)
- 10.6.4. Boatercross Michel Forest (idée à discuter)

10.7. Trésorerie

- 10.7.1. Rétablir l'accès aux comptes d'ING (suivi)
- 10.7.2. Budget révisé (suivi)
 - Rajout d'un fonds de 1000\$ d'initiatives des membres.
- 10.7.3. État des comptes

11. Rapport des comités de travail

11.1. Comité Jamborée

- 11.1.1. Détermination du membre délégué du CA pour le suivi
- 11.1.2. Partie de la flotte à mettre à disposition (kayaks peu loués)
- 11.1.3. Contrat sur 2 ans
- 11.1.4. Réservation chapiteau (augmentation du à la complexité de l'installation)

11.2. Comité Montréal Eau Vive

- 11.2.1. Suivi des avancements
- 11.2.2. Détermination de la date de présentation du budget au CA du CCKEVM.

11.3. Comité Reel Paddling Film Festival

- 11.3.1. Édition 2017 (suivi - Louis/Bernard)

11.4. Comité Sorties

- 11.4.1. planification soirée sorties chez MEC (date à choisir)

11.5. Comité Web CCKEVM

- 11.5.1. Symbiotic
 - Soumission
 - Changement d'hébergement et coût
 - Changement des courriels
 - Suivi et changement de fonctionnalités

12. Divers

Points statutaires

11. Détermination de la prochaine date d'assemblée

12. Clôture

Ordre du Jour prévu de la 2e assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 10. Ouverture de l'assemblée**
- 11. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 12. Adoption du procès-verbal de la 1re assemblée du conseil d'administration 2017**

Points informationnels et décisionnels

13. Rapport de l'exécutif

13.1. Opérations

- 13.1.1. Téléversement et accessibilité au rapport annuel 2016 (suivi AM)
- 13.1.2. Mise à jour des administrateurs du CCKEVM au registre des entreprises des Québec (suivi)
- 13.1.3. Mise à jour de la lettre accompagnant la carte membre (suivi)
- 13.1.4. Cartes membres (suivi)
- 13.1.5. Entente avec la halte pour 2017
- 13.1.6. Stagiaire

13.2. Affaires techniques et équipements

- 13.2.1. Mise à jour de la liste des kayaks nécessitant une réparation (suivi)
- 13.2.2. Réparation des équipements
- 13.2.3. Organisation du sous-sol à Malépart. Kayaks personnels et des moniteurs.
- 13.2.4. Renouvellement de la flotte

13.3. Pédagogie et formation

- 13.3.1. Plan d'urgence (suivi)
 - [CA cckevm en cours\Dir. Pédagogie & Formation\Coordination Riviere\urgence](#)
- 13.3.2. [Soirée d'échange entre moniteurs](#)
- 13.3.3. États des inscriptions aux cours
 - Nombre d'étudiants dans les cours (Gr3: 6, Gr4: 15)
- 13.3.4. Achats d'équipement
 - Achat d'un tapis chez AQUAM
- 13.3.5. Sauveteurs à Malépart (suivi)
- 13.3.6. Entreposage de kayaks
- 13.3.7. Contributions en attente (suivi)

13.4. Marketing et affaires externes

- 13.4.1. Publicité internet et affiche (suivi ML et NA)
- 13.4.2. Commandite Festival et Films de Montagne de Banff (FFMB) (suivi RF)
 - Représentation du club par Philippe Lavallée (suivi NA)
- 13.4.3. Commandite de MEC (suivi NA)

13.5. Communications

- 13.5.1. Info-lettre
- 13.5.2. SEV
 - Publicité Éric Leclerc
- 13.6. Vie associative**
 - 13.6.1. Soirée de plus pour ligue A de polo le 2 février à Malépart
 - 13.6.2. Organisation des pratiques (suivi)
- 13.7. Trésorerie**
 - 13.7.1. Rétablir l'accès aux comptes d'ING (suivi)
 - 13.7.2. Centralisation des comptes à la caisse Desjardins (suivi)
 - 13.7.3. Changement des signataires et paiement des factures (suivi)
 - 13.7.4. Budget révisé (suivi)
 - Rajout d'un fonds d'initiatives des membres de 1000\$
 - 13.7.5. État des comptes
- 14. Rapport des comités de travail**
 - 14.1. Comité Cabane à sucre**
 - 14.1.1. Inscriptions et suivi
 - 14.1.2. Prix de présence
 - Budget pour les prix de présence
 - 14.2. Comité Jamborée**
 - 14.2.1. Membre délégué du CA à déterminer
 - 14.3. Comité Montréal Eau Vive**
 - 14.3.1. Membre délégué du CA à déterminer. Rôle du club en 2017.
 - 14.4. Comité Web CCKEVM**
 - 14.4.1. [Établissement des fonctionnalités minimales \(suivi\)](#)
 - 14.4.2. [Évaluation hébergement site web](#)
 - 14.4.3. Soumissions
- 15. Divers**
 - 15.1. Comité SLIM le 28/2

Points statutaires

- 13. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 14. Clôture**

Ordre du Jour prévu de la 1re assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 1. Ouverture de l'assemblée**

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
3. **Adoption du procès-verbal de la 9e assemblée du conseil d'administration 2016**
4. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016**

Points informationnels et décisionnels

5. Rapport de l'exécutif

5.1. Opérations

5.1.1. Transfert de dossiers

- Dossiers - Présidents
- Dossiers - Marketing
- Dossiers - Affaires techniques

5.1.2. Cartes membres

- Collaboration avec EVQ et vision à long terme

5.1.3. Adresse postale du CCKEVM

5.1.4. Insertion du RA au site web

5.2. Affaires techniques et équipements

5.2.1. Condition des équipements

- Mise à jour et réparation en vue des cours en piscine
- Programme 'adopte un kayak'

5.3. Pédagogie et formation

5.3.1. Inscriptions aux cours

- Dates d'inscription et période de publicité
- 1 moniteur si 8 à 10 inscrits?

5.3.2. Demande de stage à l'été 2017

5.3.3. Plan d'urgence pour cours en rivière

5.4. Marketing et affaires externes

5.4.1. FFMB - suivi sur notre participation à l'édition 2017 (Roger)

5.5. Communications

5.5.1. Info-lettre

5.6. Vie associative

5.6.1. Pratiques libre en piscine

- Déroulement et ajustements

5.6.2. Kayak-polo

- Groupes et inscriptions
- Tournoi KOTP et soutien financier
- sauveteurs à Malépart

5.7. Trésorerie

5.7.1. État des comptes

- Présentation trimestrielle des états de comptes
- Accès au compte d'ING
- Centralisation des comptes
- Changement de signataires au compte Desjardins
- destruction carte visa de Phil Cyr?

- 5.7.2. Paiement Malépart
- 5.7.3. Remboursement adhésion pour membres comité Jamborée (Maryse, Joelle, Patricia, Xavier)

6. Rapport des comités de travail

6.1. Comité Cabane à sucre

- 6.1.1. Détermination du comité organisationnel

6.2. Comité Reel Paddling Film Festival

- 6.2.1. Édition 2017

- Date et précisions

6.3. Comité Web CCKEVM

- 6.3.1. Discussion sur le développement des outils web et investissement s'y rapportant

7. Divers

Points statutaires

- 8. Détermination de la prochaine date d'assemblée 8 mars chez Fred**
- 9. Clôture**

Modèle - Ordre du Jour prévu de la XXe assemblée 2017 du CA

Points statutaires

- 10. Ouverture de l'assemblée**
- 11. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 12. Adoption du procès-verbal de la Xe assemblée du conseil d'administration 2017**
- 13. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017**

Points informationnels et décisionnels

- 13. Rapport de l'exécutif**
 - 13.1. Opérations**
 - 13.2. Affaires techniques et équipements**
 - 13.3. Pédagogie et formation**
 - 13.4. Marketing et affaires externes**
 - 13.5. Communications**
 - 13.6. Vie associative**
 - 13.7. Trésorerie**
 - 13.7.1. État des comptes
 - 13.7.2. Présentation trimestrielle des états financiers 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre
- 14. Rapport des comités de travail**
 - 14.1. Comité Accès**
 - 14.2. Comité Cabane à sucre**
 - 14.3. Comité Jamborée**
 - 14.4. Comité Montréal Eau Vive**
 - 14.5. Comité Orientations**
 - 14.6. Comité Reel Paddling Film Festival**
 - 14.7. Comité Sorties**
 - 14.8. Comité Vidéo**
 - 14.9. Comité Web CCKEVM**
- 15. Divers**

Points statutaires

- 13. Détermination de la prochaine date d'assemblée**
- 14. Clôture**