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 intercultuel
     - 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. Organisateurs 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'assemblé 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'assemblé 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