Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2024

Tenue le lundi 27 mai 2024
Par visioconférence

1. MOT DE BIENVENUE

La présidente du Carrefour 50+ CB, Mme Joanne Dumas, souhaite la bienvenue aux personnes présentes virtuellement.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

2.1. Reconnaissance du territoire

« Nous reconnaissons, dans un esprit de réconciliation, que notre organisation et ses partenaires affiliés sont situés sur les terres traditionnelles de nombreux premiers peuples de la Colombie-Britannique. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres des membres de la Nation Métis. »

2.2. Désignation d'une présidence d'assemblée et désignation d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Joanne Dumas et appuyé par Pierre Soucy que Éric Villeneuve agisse comme présidence d'assemblée. | Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Lyne Chartier que Pierre Soucy agisse comme secrétaire d'assemblée. | Adopté à l'unanimité

La présidence d'assemblée appelle à l'ordre les membres de l'assemblée générale annuelle du Carrefour 50+ Colombie-Britannique pour l'année se terminant le 31 mars 2024.

2.3. Constatation de la régularité de l'assemblée

La présidence d'assemblée mentionne que la convocation à l'assemblée a été envoyée électroniquement le 9 mai 2024, soit plus de quatorze (14) jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article 4.4 des Statuts et règlements du Carrefour 50+ CB et qu'ont le droit de vote tous membres en règles tel que stipulé à l'article 3.4. Il n'y a pas de vote par procuration.

ÉBAUCHE

Elle constate également la conformité avec l'article 4.3 a) des Statuts et règlements qui stipulent que le quorum de l'assemblée est de 10% des membres en règle. Le secrétaire d'assemblée fournit un rapport sur les présences à l'AGA et confirme que seize (16) membres en règle sont présents.

Présences

1. Joanne Dumas
2. Mario Bourgeault
3. Aline Jobin-Fowlow
4. François Clavel
5. Diane Bergeret
6. Margo Mercier
7. Lyne Chartier
8. Éric Villeneuve
9. Renée Trépanier
10. Pierre Soucy
11. Diane Campeau
12. Marie Dussault
13. Pauline Robillard
14. Marie Robillard
15. Guiseppe Buccoliero
16. Sylvie St-Pierre

La présidence d'assemblée décrète le quorum de l'assemblée atteint et que l'assemblée est dûment constituée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidence d'assemblée présente l'ordre du jour de la 21e assemblée générale annuelle du Carrefour 50+ CB et demande s'il y a des points à modifier ou à ajouter.

1. MOT DE BIENVENUE
2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
- 2.1. Reconnaissance du territoire
- 2.2. Nomination d'une présidence et secrétariat d'assemblée
- 2.3. Constatation de la régularité de l'assemblée

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 27 MAI 2023
- 4.1. Suivi(s) au procès-verbal

5. RAPPORTS
- 5.1. Rapport de la présidence
- 5.2. Rapport de la direction générale
- 5.3. Présentation de la nouvelle programmation
- 5.4. Présentations par les régions

6. ÉTATS FINANCIERS
- 6.1. Présentation des états financiers 2023-2024
- 6.2. Présentation des prévisions budgétaires 2024-2025
- 6.3. Cotisation annuelle des membres associatifs
- 6.4. Nomination d'une firme comptable

7. POINTS DE DÉCISION
- 7.1.

8. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- 8.1. Rapport du comité de mise en candidature
- 8.2. Nomination d'une présidence d'élection

ÉBAUCHE

8.3. Élections
8.4. Présentation du CA

9. DIVERS

9.1. Présentation du prix InspirAction

10. MOT DE CLÔTURE

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Pierre Soucy et appuyé par Aline Jobin-Fowlow que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. | Adopté à l'unanimité

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 27 MAI 2023

La présidence d'assemblée demande que le procès-verbal soit affiché et si quelqu'un a des corrections ou modifications à proposer.

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Joanne Dumas que le procès-verbal du 27 mai 2023 soit adopté tel que présenté. | Adopté à l'unanimité

4.1. Suivi au procès-verbal

Il n'y a pas de suivi au procès-verbal.

5. RAPPORTS

5.1. Rapport de la présidence

Le rapport est disponible en annexe.

Il est proposé par Renée Trépanier et appuyé par Aline Jobin-Fowlow de recevoir le rapport de la présidence. | Adopté à l'unanimité

5.2. Rapport de la direction générale

Le rapport est disponible en annexe.

Il est proposé par Pierre Soucy et appuyé par Renée Trépanier de recevoir le rapport de la direction générale. | Adopté à l'unanimité

5.3. Présentation de la nouvelle programmation

Le rapport est disponible en annexe.

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Aline Jobin-Fowlow d'adopter la programmation 2024-2025. | Adopté à l'unanimité

ÉBAUCHE

5.4. Présentation par les régions

Lyne Chartier – AFKO : Merci pour les fonds reçus qui ont permis de former des personnes DJ.

François Clavel – AFCI : Nouveau DG arrivera bientôt. Les activités pour les aînés continuent. L'équipement de visioconférence est très apprécié.

Margo Mercier – AFK : Remerciement du Carrefour pour permettre l'achat de métiers à tisser.

Martine Guichard – CCFPG : Remerciement au Carrefour pour le financement d'équipement de visioconférence, ainsi qu'une activité pour revitaliser le Club 50+.

Diane Bergeret – FFCB : Félicitations du CA de la FFCB pour le dynamisme du Carrefour.

Pierre Soucy : Souligne l'importance des ateliers du programme L'échangeur.

Aline Jobin-Fowlow – SF Victoria : Remerciement au Carrefour pour le support financier des Cafés causeries du Club 50+ de Victoria.

6. ÉTATS FINANCIERS

6.1. Présentation des états financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2024

Margo Mercier fait la présentation du rapport financier qui peut être consulté sur demande.

Lyne Chartier demande de justifier la hausse conséquente des frais de salaires, loyer et certains autres postes de dépenses.

Stéphane Lapierre répond que ça vient avec le projet de Soutien à domicile pour lequel le Carrefour est l'organisme intermédiaire. Les fonds transitent par la comptabilité du Carrefour pour aller vers les organismes sous-bénéficiaires.

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Diane Campeau d'adopter le rapport financier pour l'année financière 2023-2024. | Adopté à l'unanimité

6.2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2024-2025

Margo Mercier fait la présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière 2024-2025.

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Renée Trépanier d'adopter les prévisions budgétaires 2024-2025. | Adopté à l'unanimité

ÉBAUCHE

6.3. Cotisation annuelle des membres associatifs

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Aline Jobin-Fowlow que la cotisation des membres associatifs demeure à 35 $ pour l'année financière 2024-2025 | Adopté à l'unanimité

6.4. Nomination d'une firme pour la vérification comptable pour 2024-2025

Il est proposé par Margo Mercier et appuyé par Diane Campeau que la firme Sterling Financial Accounting Services soit nommée pour préparer le Rapport de compilation comptable pour l'année financière 2024-2025 | Adopté à l'unanimité

7. POINTS DE DÉCISION

Il n'y a pas de point pour cette section.

8. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

8.1. Rapport du comité de mise en candidature

Aline Jobin-Fowlow fait mention des candidatures reçues :

- Joanne Dumas
- Pierre Soucy
- Carine Bocabeille-McEwen

N'ayant pas reçu plus de candidatures que de postes à combler, ces personnes sont élues par acclamation.

8.2. Nomination d'une présidence d'élection : Ce point n'a pas été nécessaire.

8.3. Élections : Ce point n'a pas été nécessaire.

8.4. Présentation du CA 2024-2025

En plus des personnes élues au point 8.1, les autres personnes suivantes sont sur le CA :

Déjà sur le CA

- Pauline Gobeil
- Margo Mercier
- Renée Trépanier
- Véronique Mulungie
- Lyne Chartier

Nouvellement élu·e·s

- Joanne Dumas
- Pierre Soucy
- Carine Bocabeille-McEwen

ÉBAUCHE

9. DIVERS

9.1. Présentation du Prix InspirAction

Aline Jobin-Fowlow présente le prix InspirAction remis annuellement par le Carrefour. La personne lauréate pour cette année est Sylvie St-Pierre de Prince George. Son profil peut être consulté sur le site internet du Carrefour.

10. MOT DE CLÔTURE

Joanne Dumas remercie les personnes d'être présentes et souligne que la rencontre fût inspirante. Elle remercie les membres du CA et de l'équipe administrative pour le travail accompli et ce qui est à venir.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par François Clavel que l'assemblée soit levée à 19h20. | Adopté à l'unanimité

Signatures

Joanne Dumas Présidente d'assemblée	**Pierre Soucy** Secrétaire
Date de la signature	Date de la signature

ÉBAUCHE

ANNEXE A – RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE

Victoria, le 27 mai 2024

Bonjour chers membres,

C'est avec plaisir que je vous retrouve toutes et tous pour notre 21e assemblée générale annuelle. Cette dernière année nous aura permis de faire preuve d'une volonté élargie envers divers projets pour une vieillesse plus agréable et équilibrée.

Que ce soit en santé physique ou mentale, en quête de projets communautaires, au travers d'activités plein air ou bien en art, nos membres et partenaires communautaires en province continuent de faire preuve de vision et de changements pour le bénéfice de tous.

La nouveau projet pilote Soutien à domicile a vu le jour cette année avec 2 initiatives en Colombie-Britannique, soit sur Victoria et Maillardville en banlieue de Vancouver. Ce projet apporte du soutien aux personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie temporaire ou permanente avec l'aide de bénévoles qui sauront rencontrer certains besoins qui ne requiert pas de soins de santé. Les bénévoles offrent des services d'accompagnement pour les courses ou rendez-vous, du ménage léger ou simplement de la compagnie.

Ce service est disponible aux francophones 50+ vivant en situation linguistique minoritaire un peu partout au Canada par l'entremise de regroupements d'aînés dans chaque provinces et territoires. Nous souhaitons vivement pérenniser ce projet au-delà de sa période initiale de 2 ans afin d'établir une force bénévole pouvant servir notre population vieillissante pendant plusieurs années.

Aussi en vue d'un futur meilleur, une étude a été commandée par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada afin de définir les attentes et besoins des personnes aînées de partout au Canada. Cette étude se penche sur les diverses possibilités ainsi que de nouveaux modèles en regard aux types d'habitations à développer au cours des prochaines décennies.

Je demeure à votre entière disponibilité et vous assure que notre conseil d'administration travaille en équipe pour mieux vous servir et vous remercie de votre participation.

Merci de votre support continu et bon été à toutes et à tous!

Joanne Dumas

ÉBAUCHE

ANNEXE B – RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Victoria, le 27 mai 2024

Bonjour chers membres,

C'est avec plaisir que nous vous présentons les résultats atteints au cours de l'année financière 2023-2024.

Désormais reconnu comme étant La voix francophones des 50+ en Colombie-Britannique, le Carrefour s'affaire à développer de nouvelles initiatives et de nouveaux services en collaboration avec ses partenaires et qui permettront de toucher plusieurs sphères dans lesquelles naviguent les personnes aînées partout en province.

Merci à l'équipe administrative, aux membres du CA, aux bénévoles ainsi qu'aux partenaires pour votre implication constante et assidue dans l'offre de services et d'activités aux membres.

Un merci particulier à nos bailleurs de fonds :

- Patrimoine canadien (PCH) ;
- Emploi et développement social Canada (EDSC) ;
- Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) ;
- Programme des affaires francophones de la C.-B. (PAF) ;
- BC Gaming ;
- Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) par le biais de EDSC.

Sans votre apport autant financier qu'en temps, nous ne pourrions en accomplir autant au cours d'une année. Voici donc un portrait succinct des résultats atteints pour chaque volet de nos opérations.

Nous demeurons à l'écoute de toutes nouvelles idées qui permettraient d'améliorer le quotidien des membres, que ce soit par le biais d'activités ponctuelles ou récurrentes ou bien le développement de nouveaux services. N'hésitez pas à communiquer avec l'un ou l'autre des membres de l'équipe pour nous faire part de vos suggestions et commentaires. C'est ensemble que nous continuerons d'avancer !

Stéphane Lapierre, M. Sc.

ACTIVITÉS RÉCURRENTES

Inclusion sociale – L'échangeur : Ce projet vient de terminer sa dernière année complète. Ce fût un succès croissant autant par la participation que la diversité des activités : 148 ateliers / 896 personnes / 48 animateurs et animatrices / 9+ personnes par événement. Le financement étant maintenant terminé, l'équipe réfléchi au meilleur moyen de pérenniser ce programme populaire

ÉBAUCHE

auprès des membres.

Festival d'automne : Ce mini festival d'une journée permet aux francophones 50+ de se rassembler et d'échanger dans un environnement ludique et convivial. Cette édition a permis d'en apprendre davantage sur la cueillette sauvage lors de balades en forêt : 6 régions / 100+ personnes participantes.

La programmation : Nous venons de compléter la première année d'un cycle de trois. Au cours de cette période, l'équipe du Carrefour a travaillé à améliorer ses résultats dans les axes suivants :

- Alimenter la banque de ressources
- Maintenir ses sites internet
- Supporter les Clubs 50+
- Promouvoir les activités des partenaires
- Recruter de nouveaux membres individuels et associatifs
- Accroître la visibilité et les partenariats
- Développer de nouveaux services
- Publier des informations pertinentes

Activités en ligne : Ce site développé par l'équipe du Carrefour permet aux francophones et francophiles de participer à des activités ludiques en français, seuls ou en groupe : Bingo, Scrabble, Cribble, Dictées, Trivia. Ce site est d'ailleurs utilisé par des francophones de tous horizons pour diverses raisons.

Lettres entre générations : Ayant été approché par un partenaire québécois, nous avons lancé une refonte du site Lettres entre générations 2.0. Ce site a été pensé pour permettre les échanges épistolaires entre les francophones de toutes les générations autant dans la francophonie canadienne qu'ailleurs dans le monde.

Soutien à domicile 50+ Colombie-Britannique : Ce tout nouveau projet pilote sur 24 mois permet d'aider les personnes aînées à demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible. Les bénéficiaires reçoivent du soutien pour les aider dans certaines tâches quotidiennes desquelles elles ont maintenant de la misère à s'acquitter. Nos équipes de partenaires du Grand Victoria et Maillardville s'affairent à recruter des bénévoles, prestataires de services et paramédicaux pour servir les bénéficiaires qui en font la demande.

ACTIVITÉS PONCTUELLES

La créativité des aînés & Banque de ressources : Dans le but de revitaliser les Clubs 50+ après une longue pause forcée, ces deux projets combinés ont permis d'aider financièrement plusieurs Clubs 50+ à réaliser des activités pour lesquelles ils n'avaient pas toutes les ressources nécessaires. Voici les exemples les plus probants :

- Powell River : Livre de recettes et artisanat
- Campbell River : Cuisine collective

ÉBAUCHE

- Nanaimo : Série d'ateliers par et pour les aînés
- Amicale 50+ Vancouver : Équipements et jeux de société
- Kootenays : Équipements et sorties écologiques
- Kelowna : Équipements pour rencontres
- Victoria : Cafés causerie
- Kamloops : Métiers à tisser

COMMUNICATIONS

Le Carrefour continue de faire de grands efforts pour accroître sa présence en ligne et la participation aux activités virtuelles. Il est important de noter que l'infolettre demeure le meilleur moyen de rejoindre les membres. C'est vrai, au cours de la dernière année nous avons envoyé plusieurs infolettres, trop selon certains. Qu'à cela ne tienne, l'expérience nous a démontré que la fréquence choisie a permis d'accroître la participation aux activités de L'échangeur.

Nous utilisons également d'autres médias sociaux : X (Twitter), Instagram et Facebook, mais il est plus difficile d'en évaluer l'impact.

Le magazine virtuel trimestriel L'entre-nous demeure très apprécié du lectorat. Cet outils nous permet de retransmettre des informations aux personnes qui n'ont pas pu assister aux ateliers en direct. Nous tentons également d'y transmettre des informations utiles aux membres. Merci à Martin pour la qualité de son travail, tout particulièrement pour la publication du magazine.

J'aimerais remercier les membres du conseil d'administration pour leur confiance et soutien. J'ai travaillé avec une équipe dynamique, positive et impliquée tout au cours de la dernière année.

Je vous invite à vous joindre à nous dans l'accomplissement de projets permettant l'épanouissement du Secteur 50+ en Colombie-Britannique. Au plaisir de continuer à travailler avec vous au cours de la prochaine année.

Stéphane Lapierre, M. Sc.

ÉBAUCHE

ANNEXE C – PROGRAMMATION 2024-2025

Victoria, le 27 mai 2024

Il nous fait plaisir de vous présenter la programmation pour cette nouvelle année fiscale du Carrefour 50+ CB. Cette 22e année s'annonce toutefois plus tranquille au niveau des opérations que les précédentes. Bien que nous ayons moins de projets qu'au cours des dernières années, ceux qui restent ne sont pas moins importants.

Voici donc les éléments plus spécifiques sur lesquels nous proposons de travailler au cours de l'année à venir.

PROGRAMMATION 2023-2026

Nous débutons la deuxième année d'un cycle de trois. Fort des succès de l'année qui vient de s'écouler, l'équipe du Carrefour continuera de travailler sur les deux volets suivants :

Volet 1 : Grâce à la technologie et nos partenaires, les membres auront accès à plus d'activités et services spécifiques aux 50+ créés et supportés par le Carrefour 50+ CB leur permettant d'augmenter l'inclusion sociale des personnes isolées dans leurs communautés :

a. Création et offre d'activités rassembleuses pour le Secteur 50+ ;
b. Maintien d'informations et d'activités récurrentes sur nos sites internet :
    i. Carrefour50cb.ca : Banque de ressources et L'échangeur
    ii. Soutienadomicile.ca
    iii. Activitesenligne.ca
    iv. Lettresentregenerations.ca
c. Création et offre d'activités / projets ponctuels ;
d. Support aux affaires et activités des partenaires.

Volet 2 : Le Carrefour 50+ CB vise à continuer le renforcement de sa structure organisationnelle et de communications ainsi que sa présence provinciale en collaborant avec la communauté ainsi qu'avec les membres associatifs et individuel répartis sur l'ensemble du territoire :

a) Diffusion de la vision et mission du Carrefour ;
b) Création de nouveaux partenariats ;
c) Rencontres régulières avec les membres et partenaires ;
d) Soutien aux associations et Clubs 50+ du Secteur 50+ ;
e) Publications régulières sur nos diverses plateformes.

ÉBAUCHE

PROJETS

Voici donc un aperçu du travail à accomplir par l'équipe dans les autres projets en cours ou qui ont déjà été confirmés :

- **Soutien à domicile :** Par le biais de l'approche intermédiaire avec ses partenaires, ce projet vise à aider les personnes aînées à demeurer à domicile le plus longtemps possible par l'offre d'une gamme de services offerts soit par des bénévoles ou des prestataires de service.

- **L'échangeur :** Sous sa forme actuelle, ce projet en est à sa dernière année. L'équipe a entamé une réflexion à savoir comment continuer à offrir une gamme d'activités à distance avec un budget plus limité.

- **Lettres entre générations :** Grâce à un partenariat avec l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), le Carrefour a entamé la refonte du site lettresentregenerations.ca. Notre vision commune nous permettra de faire connaître ce site dans la francophonie pancanadienne et au-delà.

Si vous avez des idées ou exemples d'activités gagnantes pour une clientèle 50+, n'hésitez pas à nous en faire part pour l'inclure à notre nouvelle banque de ressources. Nous pourrions également proposer vos idées aux personnes aînées d'autres régions afin qu'elles en profitent à leur tour. Nous trouverons des solutions pour les propager dans le réseau.

Au plaisir de travailler avec vous au cours de cette nouvelle année.

Stéphane Lapierre, M. Sc.

ÉBAUCHE