



Minutes de la réunion du CA tenue jeudi le 22 janvier 2026, à 10:30 AM., au 1551 rue Dunant, Sherbrooke (salle de conférence du Café Baobab).

1) Mot de bienvenue

2) Présences

Gérard Brochu, Simon Patry, Éric Hamel et Marie-Josée Lecours sont présent(e)s.
Jean-Marc Blais, Constance Martel et Claudette Laplante sont absent(e)s.

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour a été distribué à l'avance aux participants et a été approuvé tel que présenté.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2025.

Le procès-verbal a été distribué à l'avance aux membres du CA et est approuvé sans modifications.

5) Activités depuis la dernière réunion

a) Rencontre virtuelle région du Québec

Nous avons eu 2 rencontres virtuelles au sein de la région du Québec depuis notre dernière réunion de section.

Lors de la première rencontre nous avons discuté du remplacement d'un de nos directeurs nationaux suite à l'élection de Gisèle à la présidence de l'association. Après en avoir discuté René Grenier a décidé de présenter sa candidature pour remplacer Gisèle au poste de directeur National. J'ai transmis au président du comité des candidatures une lettre dans laquelle tous les présidents appuient fortement la candidature de René. Nous avons aussi discuté de la prochaine rencontre régionale qui aura lieu du 5 au 7 mai à Magog. Normalement nous avons droit à 2 délégués en plus du président lors de cette rencontre. Nous recevrons début de mars le formulaire d'inscription à la rencontre.

Lors de la deuxième rencontre nous avons discuté de la situation qui se dessine avec la revue de la gouvernance de l'ANRF. Ce sujet fait l'objet de beaucoup de secrets et avec ce qu'on entend ici et là, il y a beaucoup d'appréhension au niveau des sections. On discute entre-autre de remplacer la méthode de vote

proportionnelle des présidents de section par un vote universel de tous les membres. Une diminution importante de nombre de section et le changement des responsabilités pour celles qui restent est également dans les plans. Après en avoir discuté nous avons décidé de transmettre la position du district de Québec à tous les membres du conseil national d'administration. Au nom des président du district du Québec, j'ai fait parvenir aux membres du conseil une lettre exprimant nos vues sur ce qui s'en vient.

b) Webinaire offert aux membres

J'ai transmis à tous nos membres une invitation à participer à un Webinaire organisé par la section de Montréal et portant sur La fonction de liquidateur d'une succession. Webinaire en 2 parties dont la première a eu lieu le 13 janvier et la deuxième aura lieu le 27.

Nous avons une autre occasion de participer à un autre webinaire organisé par la section de Montréal et portant sur Héma Québec. Il aura lieu le 18 février.

Selon la politique que nous avons adopté au sein du district, tous les webinaires offerts par l'une ou l'autre des sections sont offert à toutes les sections. À chacun de décider si les sujets sont d'intérêts pour ses membres.

c) Mise à jour adhésion (Marie-Josée Lecours)

En date du 22 janvier, la section compte 1373 membres soit un de plus que lors de la dernière réunion. Durant la période nous avons eu 10 nouveaux membres et 8 membres incluant 2 décès sont devenus inactifs. La différence provient des transferts entre les sections.

6) Retour sur l'activité des fêtes.

Pour l'activité des Fêtes, nous étions 76 personnes (incluant les deux conférenciers) pour le dîner. Le coût total de l'activité est comme suit :

Coût du repas :	2972.62 \$
Coût de la salle :	575.00 \$
Coût du vin au repas :	547.23 \$
Poinsettias :	<u>355.00 \$</u>
Total :	4 449.85 \$
Part. des membres	1 850.00 \$
	coût net 2 599.85 \$

Pour 2026 il faudra vérifier s'il y a possibilité d'avoir un menu des fêtes. En ce qui concerne le tirage du partage, 160. \$ ont été remis à la fondation Rock Guertin

On constate que la méthode de paiement par Interrac est très appréciée.

38 ont payé de cette façon, 8 par chèque et 4 en argent. Concernant l'impossibilité de recevoir des paiements Interrac dans notre compte à la banque de Montréal, Éric va s'informer des possibilités qui existent auprès des autres institutions financières et va nous faire rapport à la prochaine réunion.

7) Planification de l'assemblée annuelle et du dîner de Noël 2026.

Il faut commencer à planifier l'assemblée annuelle du mois d'avril et prévoir la date de l'activité des fêtes 2026. Gérard a vérifié auprès du Club de Golf pour connaître les disponibilités et les dates suivantes sont disponibles :

- Pour l'assemblée annuelle le mercredi 22 avril 2026
- Pour l'activité des fêtes le mercredi 16 décembre 2026

Il a donc été décidé de réserver ces deux dates pour nos activités de 2026.

Concernant l'assemblée annuelle, les mandats qui viennent à échéance sont ceux de Gérard, Simon et Constance. Pour la prochaine réunion il faudrait savoir si ces personnes se représentent ou non. Pour assurer la relève, il serait souhaitable de faire un appel de candidatures auprès de nos membres.

8) Défense des intérêts auprès de nos députés.

Simon Patry responsable local de la défense des intérêts présente à chacun une lettre que nous devrions utiliser pour intervenir auprès de nos députés. Cette lettre diffère quelque peu de celle qui a été créée par le national et nous avons très peu de latitude pour la modifier.

Gérard et Simon vont s'occuper de la forme et de la période d'expédition. Idéalement il faudrait procéder avant l'assemblée annuelle.

9) Revue de nos réserves aux états financiers (capital réservé).

Selon une estimation, nous devrions avoir un profit d'opération de plus ou moins 1 000 \$ pour l'année. En faisant le calcul des fonds excédentaires basé sur cet estimé

nous aurions des fonds excédentaires de +/- 1100.\$ que nous devrions retourner au national.

À chaque année, nous devons faire un examen de nos différents fonds de réserve (Capital réservé). Nos réserves n'ont pas été modifiées depuis 2020 et compte tenu de l'inflation depuis cette date, il y a lieu d'en revoir la pertinence et les montants.

Après examen des réserves, le conseil reconnaît leur pertinence et conclut que chacune devrait être augmentée de 500.\$ à l'état financier du 31 décembre 2025.

En conséquence, il est proposé par Ginette Simonneau et secondé par Simon Patry que les réserves apparaissant au bilan de la section au 31 décembre 2025 soient comme suit :

Cap. réservé – Défense des intérêts (Section)	2 500.00
Cap. réservé – Tech. Infor. et équipement	4 000.00
Cap. réservé – Amélioration inst. de location	2 000.00
Cap. réservé – Événements spéciaux	2 500.00
Cap. réservé – Formation/Planif. de la relève	4 500.00

Cette proposition a été acceptée par les membres du conseil présents et devra être validée par les membres lors de l'assemblée annuelle.

10) Varia

Aucun point n'a été ajouté dans le varia

11) Date de la prochaine réunion du CA.

Après discussion, la date de la prochaine réunion a été fixée au 5 mars 2026 à 10:00 AM.

12) Levée de l'assemblée.

L'assemblée est levée à 12:15 PM.