



Réunion régulière du conseil d'administration
Vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre 2016
Hôtel Holiday Inn Express de St-Hyacinthe

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :	Sylvain Lalonde, président Josée Crête, vice-présidente Guillaume Héту, secrétaire Claude St-Amand, trésorier	Andréanne Allard, administratrice Daphné Bisson, administratrice Stéphanie Faucher, administratrice Claude Tremblay, administrateur
Observateurs invités :	Chantal Isabelle, directrice générale de la FHOSQ	
Étaient absents :	Jean-Marie Messier, directeur général du Festival Isabelle Lamontagne, coordonnatrice du Concours	

1.0 Ouverture de la réunion
RÉSOLUTION 04-16-41

Il est proposé par Andréanne Allard et appuyé de Stéphanie Faucher d'ouvrir la réunion à 19h30 le vendredi 18 novembre 2016 en l'absence de Daphné Bisson et Jean-Marie Messier.

– adopté à l'unanimité –

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour
RÉSOLUTION 04-16-42

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Guillaume Héту d'adopter l'ordre du jour tout en laissant le point «Varia» ouvert.

– adopté à l'unanimité –

3.0 Procès-verbaux

3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 août 2016
RÉSOLUTION 04-16-43

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Stéphanie Faucher d'adopter le procès-verbal de la réunion du 27 août 2016 à St-Hyacinthe.

– adopté à l'unanimité –

3.1.1 Suites au procès-verbal

4.4 Taxes

Stéphanie Faucher fera un suivi auprès d'Isabelle Lamontagne à savoir si celle-ci souhaite toujours faire examiner les chiffres du Concours pour le dossier des taxes. Pour le Festival, Jean-Marie ne fera pas appel à ses services puisqu'il a déjà obtenu les réponses à ses questions.

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 21 octobre 2016
RÉSOLUTION 04-16-44

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Guillaume Héту d'adopter le procès-verbal de la réunion de la réunion spéciale du 21 octobre 2016 à St-Hyacinthe.

– adopté à l'unanimité –

3.2.1 Suites au procès-verbal

Il n'y a pas de suivi.

3.3 Lecture du procès-verbal de l'AGA du 22 octobre 2016

Les membres du c.a. prennent connaissance du procès-verbal qui sera adopté lors de l'AGA 2017 à St-Hyacinthe.

On revient sur la problématique soulevée par Yannick Turcotte à l'effet que certaines écoles qui s'inscrivent en régulier devraient être forcées à s'inscrire en intermédiaire parce qu'ils offrent plus d'heures de musique qu'ils le disent réellement.

On continue à miser sur l'éducation pour l'instant. Les membres du c.a. verront à sensibiliser personnellement les profs qui pourraient se retrouver dans cette situation tout en faisant attention à ne pas pénaliser ceux qui travaillent fort pour la réussite de la musique dans leur école et qui y mettent beaucoup de temps personnel.

4.0 Rapport du trésorier

4.1 État des revenus et dépenses au 31 octobre 2016

RÉSOLUTION 04-16-45

Il est proposé par Claude Tremblay et appuyé de Guillaume Hétu d'adopter l'état des revenus et dépenses au 31 octobre 2016.

– adopté à l'unanimité –

4.2 Présentation des chèques au 31 octobre 2016

RÉSOLUTION 04-16-46

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Marc Deschamps d'adopter la présentation des chèques au 31 octobre 2016.

– adopté à l'unanimité –

4.3 Nomination de la firme mandatée pour l'examen des comptes

Résolution 04-12-36

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Josée Crête de procéder à la nomination de la firme Dagenais, Lapierre, Simard et associés pour l'examen des comptes de la FHOSQ.

– adopté à l'unanimité –

5.0 FHOSQ – Gouvernance

5.1 Élection des membres du comité exécutif de la FHOSQ

Sylvain Lalonde, président

Josée Crête, vice-présidente

Guillaume Hétu, secrétaire (confirmation de l'intérim)

Claude St-Amand, trésorier

RÉSOLUTION 04-16-47

Il est proposé par Claude Tremblay appuyé par Andréanne Allard de conserver le statu quo quant aux postes du comité exécutif de la FHOSQ pour 2016-2017.

– adopté à l'unanimité –

5.2 Règles d'éthique

5.2.1 Déclarations d'intérêt des membres du conseil d'administration

Chantal Isabelle explique le processus et fait circuler les formulaires.

5.3 Planification permanence FHOSQ

Danielle Morin a avisé qu'elle prendra sa retraite en date du 31 mai 2017, soit après 27 années au service de la FHOSQ.

Chantal Isabelle souhaite par conséquent profiter de l'occasion pour présenter un plan de transition complet de la permanence de la FHOSQ qui mènera également à son départ définitif le 20 juin 2018, date du 30e anniversaire de son embauche.

Afin de bien préparer et planifier la transition et parer d'avance toutes appréhensions et incertitudes, Chantal a pris l'initiative de rencontrer Daphné Bisson pour lui présenter la proposition de plan de relève (le document « *Permanence FHOSQ* » est présenté au c.a.). Après discussions, Daphné accepte de prendre la relève et d'assurer, dans un 1^{er} temps, les tâches de Danielle et dans un 2^e temps, assumer les tâches de la direction générale de l'organisation et de mettre en place une nouvelle équipe de gestion. Le plan proposé, étalé sur une période de dix-sept mois, assure un passage dans des conditions idéales tout en permettant de dégager une marge de manœuvre financière intéressante au terme de la transition (le document « *Planification financière relève permanence FHOSQ* » est présenté au c.a.).

RÉSOLUTION 04-16-48

Il est proposé par Claude St-Amand appuyé par Marc Deschamps d'accepter le plan de relève de la permanence de la FHOSQ tel que proposé et de procéder à l'embauche de Daphné Bisson aux conditions mentionnées.

– adopté à l'unanimité –

Sylvain Lalonde se fait le porte-parole du c.a. et salue le travail effectué par Danielle Morin et, bien qu'il reconnaisse la sagesse du plan de transition et approuve le choix de Daphné Bisson, il accepte tout de même avec tristesse le départ annoncé de Chantal Isabelle.

RÉSOLUTION 04-16-49

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Guillaume Héту d'ajourner la rencontre à 21h45 le vendredi 18 novembre 2016.

– adopté à l'unanimité –

RÉSOLUTION 04-16-50

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Claude St-Amand de rouvrir la rencontre à 9h20 le samedi 19 novembre 2016.

– adopté à l'unanimité –

Daphné Bisson se joint à la réunion.

5.3.1 Démission et remplacement de Daphné Bisson

RÉSOLUTION 04-16-51

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Andréanne Allard d'accepter la démission de Daphné Bisson, administratrice de la FHOSQ.

- adopté à l'unanimité -

Le comité des mises en candidature verra à combler le poste vacant. Daphné propose la candidature de Gabrielle Ayotte qui a démontré de l'intérêt. Elle est mandatée pour l'approcher officiellement.

5.4 Répartition tâches et responsabilités

REPARTITION DES DOSSIERS 2015-2016	
COMITÉS DE GOUVERNANCE (ORIENTATIONS)	
Gestion de la direction générale et des coordinations (FHOSQ, Concours et Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence)	
Protocole, guide de procédures et règles d'éthique, reconnaissance (incluant Concours et Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence)	Claude St-Amand (responsable du protocole)
Josée Crête	Marc Deschamps
Planification stratégique / Suivi du plan d'action quinquennal	
Sylvain Lalonde® (présidence)	Chantal Isabelle (direction générale)
Membres du c.a.	
Membres du personnel + mandats	
Représentants au COFHOSQ (Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Guillaume Héту (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Lisa Rodrigue (membre cooptée FHOSQ)
Représentants au COCSPE (Concours)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Stéphanie Faucher (vice-présidence FHOSQ)	Andréanne Allard (membre déléguée FHOSQ)
Relations politiques	
Sylvain Lalonde® (présidence FHOSQ)	
Josée Crête	Claude St-Amand (CQL)
Comité de mises en candidature	
Membres admissibles (nouveaux élus)	
MANDATS OPÉRATIONNELS	
Comité des règlements (+ responsables de salles)	
Josée Crête (coordination des compétitions)	Claude Tremblay (responsable des juges)
Remises de prix / logistique (Concours et Festival)	
Josée Crête (coordination des compétitions)	Isabelle Lamontagne (coordination Concours)
Comité protocole	Jean-Marie Messier (coordination Festival)
Lecture à vue	
Claude Tremblay (responsable)	Marc Deschamps (responsable de la procédure)
Liste des pièces interprétées et approbation des grades	
Andréanne Allard®	Guillaume Héту
Accréditation des camps et vérification (suivi) des boursiers	
Chantal Isabelle / Daphné Bisson	
Membres honoraires / comité de reconnaissance	
Claude St-Amand	Stéphanie Faucher
Josée Crête	
Archives	
Claude St-Amand	Membres honoraires (personne-ressource)
Comité formation	
Andréanne Allard (responsable)	Josée Crête
Guillaume Héту	Marc Deschamps
Comité financement	
Claude St-Amand (trésorier)	Josée Crête
Sylvain Lalonde	Chantal Isabelle / Daphné Bisson
Isabelle Lamontagne	Jean-Marie Messier
Comité développement nouveau	
Guillaume Héту + Sylvain Lalonde (co-responsables)	Claude Tremblay
Marc Deschamps	

5.4.1 Délégations COCSPE / COFHQ

RÉSOLUTION 04-16-52

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Claude Tremblay de déléguer les représentants ci-dessous aux comités respectifs :

Représentants au COFHQ (Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Guillaume Hétu (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Lisa Rodrigue (membre cooptée FHOSQ)
Représentants au COCSPE (Concours)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Stéphanie Faucher (vice-présidence FHOSQ)	Andréanne Allard (membre déléguée FHOSQ)

– adopté à l’unanimité –

5.5 Calendrier des réunions et événements 2017 :

- 1^{ère} réunion du c.a. : 27 et 28 janvier (Victoriaville)
- Concours : 29 au 30 avril (Victoriaville)
- Festival : 18 au 21 mai (Sherbrooke)
- 2^e réunion du c.a. : 16-17 juin (St-Hyacinthe)
- 3^e réunion du c.a. : 25-26 août (St-Hyacinthe)
- AGA 2017 : 21 octobre (St-Hyacinthe)
- 4^e réunion du c.a. : 17-18 novembre (St-Hyacinthe)

6.0 Dossiers politique et de gestion (projets)

6.1 Ministère de la Culture et des communications

Anick Lessard, vice-présidente exécutive du Festival, était chargée d’entreprendre des démarches auprès du ministre Luc Fortin pour lui demander d’agir en tant que président d’honneur du prochain Festival. Ce dernier aurait accepté et aurait même proposé une activité de financement locale au profit du Festival. Qu’en est-il du Concours dans cette démarche? La stratégie étant maintenant de sensibiliser le ministre aux bienfaits et à l’importance du financement récurrent du Festival, il faudra en profiter pour défendre les deux événements.

6.1.1 Politique de reconnaissance MEES

Chantal Isabelle présente le nouveau formulaire exigé par le MEES pour accéder à la reconnaissance de celui-ci et ainsi bénéficier des services du RLSQ (loyer et assurances, entre autres). La demande est dûment complétée et sera expédiée au MEES avec les nombreux documents exigés au cours des prochains jours.

RÉSOLUTION 04-16-53

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Claude St-Amand que la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec s’engage à :

- informer le MEES du moment de la cessation de ses activités ou de la dissolution de son organisme, le cas échéant;
- autoriser le MEES à utiliser certains renseignements de nature stratégique aux fins d’études, de recherche et d’évaluation;
- déclarer au MEES tout avis reçu à la suite d’infractions aux lois gouvernementales ou à la réglementation d’autres instances publiques ou parapubliques dans les 12 derniers mois.

Nous certifions que les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets et que le présent engagement a été consigné dans les procès-verbaux de notre organisme.

– adopté à l’unanimité –

6.2 Dossier Lobby

Il n'y a pas de suivi à ce point.

6.3 Comités

6.3.1 Comité de formation

6.3.1.1 ChallengeU

Daphné Bisson présente le résumé des dernières actions. La demande de subvention sera élaborée par Chantal Isabelle et portera principalement sur les capsules de direction musicale (volet « technique et pratique ») de Josée Laforest.

6.3.1.2 Mentorat

Daphné doit figoler le projet avant de faire le lancement en version test au printemps

6.3.2 Comité de financement

Chantal Isabelle avise que nous avons été informé par lettre que la demande est réputée conforme et suit son cours en vue d'une approbation auprès de l'Agence du Revenu. Nous devrions obtenir une réponse d'ici cinq mois.

6.3.3 Comité de développement

Conférence téléphonique du comité sous peu.

6.4 Prix Reconnaissance

La promotion de ces prix relèvera dorénavant du comité des membres honoraires, qui sera renommé comité de reconnaissance. Stéphanie Faucher offre d'examiner les avenues de promotion possibles au Concours et au Festival.

7.0 Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ

7.1 Rapport des délégués

Isabelle Lamontagne a déposé son rapport écrit. Gratien Courtois a accepté la présidence d'honneur et souhaite relever le défi de trouver 25 000\$ pour le financement du Concours.

7.2 Cérémonies de remise de médailles

Josée Crête discute de la problématique logistique des remises de médailles. Avec Chantal Isabelle, elles ont identifiées quelques pistes de solution applicables immédiatement dont notamment le regroupement de certains instruments et l'augmentation de la fréquence des remises. Une salle du Centre Vision 20-20 (accollée au boisé) a été ciblée comme nouveau lieu de remise de médailles en visant une remise aux deux heures. La problématique demeure au niveau de la disponibilité de ressources humaines suffisantes.

8.0 Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

8.1 Rapport du directeur général

Jean-Marie Messier présente son rapport via téléphone :

- Mme Isabelle Peretz co-fondatrice de l'Institut Brams à de son côté accepté d'être notre porte-parole. Elle est très enthousiasme.
- Le concert prestige sera un hommage à Louis Amstrong, avec Dawn Tyler Watson accompagnée d'un orchestre sous la direction de Michel Lambert.
- On est toujours à la recherche d'un concert d'ouverture. Vu que c'est le 30^e anniversaire du Festival à Sherbrooke il serait intéressant que le concert d'ouverture ait un lien avec cet événement.

- Le Ministère du Tourisme n'a pas indiqué de date pour présenter la demande de financement, souhaitons que ce ne soit pas retardé comme l'an passé.
- Le budget sera équilibré pour 2016 malgré la baisse de financement. Il y aura un petit surplus.
- On a lancé des demandes de financement un peu partout dans des fondations, des associations etc., rien de concluant présentement.

8.2 Drumlins (FAMQ)

Josée Crête fait le suivi des démarches auprès de la FAMQ pour l'avancement du dossier. Tout avance très lentement du côté de la FAMQ. Dominique Lambert continue ses démarches auprès de ceux-ci. On continue nos compétitions au Festival et on espère des développements avec eux pour 2018?

9.0 Partenaires

9.1 FAMEQ

Il n'y a pas de suivi à ce point.

9.2 CBA

John Balsillie, directeur exécutif du Manitoba Band Association et du Canadian Band Association qui souhaite rencontrer des représentants de la FHOSQ lors de son séjour à Montréal jeudi le 24 novembre prochain. Daphné Bisson pourrait être intéressée et disponible. Sylvain fera les contacts.

10.0 Affaires diverses

Il n'y a pas de sujet présenté à ce point.

11.0 Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 04-16-54

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Stéphanie Faucher de clore la réunion le samedi 19 novembre 2016 à 12h45.

– adopté à l'unanimité –