**PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS**

**tenues à Ottawa, du 19 au 21 septembre 2018**

**Réunion avec Johnson Assurance, tenue à Ottawa, le 19 septembre 2018**

Shawn McCord confirme que le budget de cette année consacré aux rencontres et activités d'accueil est passé de 2 500 $ à 2 750 $.

**Suivi :** J.-P. en informera Conway.

Lynn Nesrallah confirme que les feuillets de Johnson Assurance seront envoyés aux chapitres au cours des deux prochaines semaines.

**Suivi :** J.-P. en informera les chapitres ayant besoin de ces renseignements.

Shawn McCord est d’avis que le versement d’automne fait au Club sera supérieur à celui de l’année dernière et devrait être envoyé par la poste dans trois semaines.

**Suivi :** J.-P. en informera le trésorier.

**Réunion de l'Exécutif national du Club Héritage, tenue à Ottawa,   
le 20 septembre 2018**

**Aéroport de Regina :** On discute de la question concernant le départ pour se rendre à l’aéroport de Regina, et il est décidé que la fin officielle de l'AGA aura lieu dans l'après-midi du banquet. Les élections devront avoir lieu et le conférencier invité de l’organisme de bienfaisance devra faire sa présentation ce jour-là.

Au lieu d'un dîner d'adieu, nous organiserons un brunch d'adieu le dernier jour à 9 h, ce qui permettra un départ assez tôt vers l'aéroport.

**Suivi :** J.-P. en avisera Conway.

**Comptes nationaux :** On traite du ou des comptes nationaux et de la nécessité de les mettre à jour. Le nom du président et du 1er vice-président doit être ajouté aux comptes comme signataires remplaçants. De plus, ces comptes devraient être accessible sur le Web.

**Suivi :** Nick fournira les documents nécessaires pour mettre à jour les comptes.

**Suivi :** Nick prendra les dispositions nécessaires pour configurer l'accès Web avec les numéros de compte et les mots de passe.

**Poste de trésorier :** On discute des élections pour l'année prochaine. Pour parer à toute éventualité, nous devons identifier des candidates et candidats potentiels qui ont les antécédents financiers et les connaissances de chiffriers au cas où le poste de trésorier deviendrait vacant.

**Suivi :** J.-P. fera l’annonce lors des élections à l’AGA.

**Carte de pointage :** Un chapitre veut que nous examinions un amendement proposé pour la carte de pointage : accorder plus de points lorsque six envois postaux sont produits par année.

La préoccupation de l'Exécutif national est que Postes Canada paie nos envois postaux et si nous encourageons plus de quatre envois par année, cela coûte plus cher à la Société.

Il est décidé que si un chapitre estime devoir envoyer plus de quatre bulletins par année, il obtiendra un point de plus sous « Promotion par autres médias », car il s'agit d'une forme supplémentaire de communication aux membres.

**Suivi :** J.-P. en informera le chapitre et lors de l’AGA.

**Bulletins**: L'Exécutif national est censé recevoir une copie de quatre bulletins par année de chaque chapitre, mais ce n'est pas le cas.

Pour prouver que les chapitres ont rempli leurs obligations, une photocopie de la page couverture de chaque bulletin doit être jointe au rapport des activités à la fin de l'année, ou une copie des quatre bulletins doit être affichée sur le site Web du chapitre pour obtenir tous les points.

**Suivi :** L’Exécutif national rappellera ces obligations aux chapitres avant qu’ils soumettent leurs rapports pour 2019.

**Dons en nature**: La question des dons en nature est déposée. Nous avons examiné la question et nous estimons que la valeur monétaire ne devrait pas du tout être déclarée.

**Suivi :** L’Exécutif national parlera du rapport des activités à l’AGA.

**Nouveaux prix**: J.-P. propose que nous ayons désormais besoin de notre propre design pour les prix, et que ceux-ci portent le logo du Club Héritage. Le modèle qu'il montre ressemble à l'épinglette du 20e anniversaire : le logo entouré de lauriers, avec un motif en spirale sur la bordure; il suggère une plaque gravée au laser avec un fini piano noir.

**Suivi :** Claude en parlera avec Globe et obtiendra une estimation de prix et un design d’ici la fin de l’année.

**Suivi :** Claude fera préparer les nouveaux prix pour l'AGA, d'ici le 30 avril 2019.

**Suivi :** Claude poursuivra l’étude de la proposition de promotion des marques avec Johnson Assurance en ce qui concerne les tasses de café.

**Suivi :** Claude se renseignera auprès de Globe sur les prix et le design pour les chemises de golf portant le logo du Club Héritage.

**Nouvelle épinglette du 30e anniversaire**: On discute de la proposition concernant l'épinglette du 30e anniversaire.

**Suivi :** J.-P. présentera des idées à Postes Canada et demandera de l’aide pour réaliser le design.

**Chapitres en difficultés**: On fait le point sur certains chapitres. Il est suggéré que nous mettions sur pied un comité de travail composé de chapitres qui ont connu du succès afin d'examiner le problème de la diminution du nombre de chapitres et de formuler des recommandations. Plusieurs chapitres doivent faire l'objet d'un examen.

**Suivi :** J.-P. inscrira ce point à l’ordre du jour de l’AGA.

**Suivi :** Eldred dirigera le comité afin d’étudier la manière d’assurer la rétention des chapitres, la planification de la relève.

**Suivi :** J.-P. examinera les solutions de rechange possibles d'ici le début de janvier, suggérera des fusions afin d'assurer des transitions en douceur.

**Prochaine réunion avec la SCP**: On suggère que la prochaine réunion avec Postes Canada ait lieu à la mi-mars de 2019.

**Suivi :** J.-P. présentera la proposition à Postes Canada.

**Remplaçants :** On discute de la présence d’un membre de chapitre qui remplace un membre en fonction de l’Exécutif national : faut-il se relayer, ne retenir que la proximité géographique comme critère, considérer qu'il s'agit en quelque sorte d'une affectation de développement?

**Suivi :** L’Exécutif national décidera avant la tenue d’une AGA qui pourra y assister, pour le cas où plus d’un candidat ou candidate serait proposé.

**Nouvel équipement**: Les achats d’équipement pour les AGA, les cadeaux pour les participants, un ordinateur portable pour les présentations audiovisuelles.

**Suivi :** J.-P. procédera à l’achat d’équipement approprié et doté des capacités HDMI, VGA (ordinateur portable, visionneuse PC) à temps pour l’AGA.

**Suivi :** Claude procédera à l’achat des cadeaux pour les tirages à l’AGA.

**Suivi :** Claude assurera la liaison avec Johnson Assurance pour la fourniture de chemises de golf portant les deux marques à l'AGA.

**Enregistrement des séances**: La question suivante est discutée : En ce qui concerne la prise des notes par le personnel à l’AGA, l’enregistrement des séances a-t-il éliminé le coût de la rédaction du procès-verbal?

**Suivi :** Il est décidé de continuer à enregistrer les séances afin d'avoir un compte rendu fidèle de ce qui a été dit, et aussi parce que ce n'est pas un coût élevé (1 500 $) pour utiliser les deux méthodes d'enregistrement.

**Impression**: On discute du coût des bulletins lorsque la SCP ne représente plus une option pour les chapitres, ainsi que de la question de l’espace.

**Suivi :** J.-P. présentera la question de l’impression à Postes Canada. On décide que l’espace n’est pas une question critique.

**Chapitres non performants**: On discute de la manière de traiter les chapitres non performants : doivent-ils assister à l'AGA ? Il est décidé que la participation à l'AGA est la seule récompense pour certains chapitres, et l'éliminer entraînerait probablement la perte d'un autre chapitre.

**Suivi :** On étudie la possibilité de pénaliser les chapitres non performants à même leurs fonds d’amorçage. On discutera de cette possibilité à l’AGA.

**AGA à Québec**: On discute de la tenue d'une AGA bilingue à Québec dans deux ans en ce qui concerne les coûts et la justification d’une telle réunion. La plupart sont d'avis que cela en valait la peine, car nous avons la capacité de tenir une réunion entièrement bilingue.

**Suivi :** J.-P. examinera les coûts et la stratégie avec André Gagnon. On demandera à Québec de préparer une présentation sur l’AGA de 2020.

**Comparaison des coûts**: L'analyse des coûts des cinq dernières AGA est examinée. Toronto est la ville où les coûts ont été les plus élevés à ce jour.

**Suivi :** Après l'AGA de 2020, si personne ne se porte volontaire pour le prochain emplacement, nous pourrions décider de tenir des AGA dans le corridor du Centre du Canada pour maintenir les coûts à un bas niveau**.**

**Promotion du 5 octobre**: La journée de promotion aura lieu le 5 octobre au siège social de la SCP. L’événement se tiendra de 9 h à 14 h.

Les coûts de la participation de Gilles Labine à Ottawa seront assumés par l'Exécutif national.

**Suivi :** J.-P. communiquera avec Gilles.

**Suivi :** J.-P. et Claude seront invités à y participer également.

**Rapport sur les bourses d’études :** Tout est prêt pour 2019, et les 4 juges ont été sélectionnés. Nous devrions inclure des informations sur les bourses d'études dans nos bulletins, jusqu'en juin.

**Suivi :** Eldred fera un rappel aux chapitres.

**Amendements proposés :** pour l’année prochaine (la date limite est le 1er avril 2019).

**Suivi :** Gary préparera les amendements (dans les deux langues).

**Proposition de 2018 :** La proposition a été approuvée et entérinée à la dernière AGA, en ce qui concerne les coûts des chapitres qui ne se présentent pas à l'AGA.

**Suivi :** Gary préparera un encart bilingue.

**Nouveaux liens :** Il est suggéré d'inclure les nouveaux liens suivants sur le site Web national : occasions de voyage, nouveau lien vers l’assurance MEDOC, nouveau lien pour la photo de l'Exécutif national.

**Suivi :** J.-P. en discutera avec Gail.

**Réunion avec le siège social de Postes Canada, tenue à Ottawa,   
le 21 septembre 2018**

**AGA à Regina :** Lori Hennessey, directrice des programmes, et son personnel ont pris l’engagement d’y assister.

**Suivi :** J.-P. assurera la liaison avec eux pour établir l’ordre du jour.

**Impression :** On doit fournir une liste des chapitres nécessitant de l’aide aux fins d’impression au siège social pour obtenir de l'aide éventuelle.

**Suivi :** J.-P. fournira la liste.

**Nouveau dépliant du Club Héritage :** Claude a pris en charge ce dossier.

**Suivi :** Claude

**Bannière :** Terri doit fournir des maquettes de bannières possibles et obtenir des devis sur le tissu ou le vinyle. On a recommandé une bannière verticale dans un contenant d'expédition. Les coûts possibles se chiffrent entre 100 $ et 150 $.

On recommande 2 affiches enroulables, 2 X éditions pour le 30e anniversaire.

**Suivi :** Claude assurera la liaison.

**Épinglette du 30e anniversaire :** Terri présentera les options pour le design, possiblement au fini argent, auprès de l’entreprise Genumark.

**Suivi :** Claude assurera la liaison.

**Cachet de la poste ou vignette postale :** Jim Phillips recommande d’ajouter au lancement du timbre honorant Albert Jackson pour un pli Premier jour, un timbre encadré (voir Vicky), ou de mettre à jour les vignettes actuelles.

**Suivi :** Une décision sera prise par l’Exécutif national.

**Régime de retraite :** On est toujours en attente de la décision du gouvernement. Le déficit de solvabilité du régime de retraite se chiffre à 5 milliards de dollars.

**Régimes d’avantages :** Le nouveau site Web est plus facile à utiliser; il est recommandé à tout le monde de migrer vers ce site comme l'indiquent les lettres aux clients.

**Séminaires de préretraite :** Le coût du séminaire se chiffre entre 3 000 et 4 000 $ par client.

**Suivi :** Claude s'occupera de la mise à jour : faire réviser le slogan « Joignez-vous au Club Héritage », ajouter le formulaire d'inscription au verso, mettre à jour les informations et supprimer les mentions de Bob Emmons. La mise à jour est requise d'ici le 15 janvier 2019.

**Programme de lettres au père Noël :** Les coordonnateurs régionaux communiqueront avec les groupes d’ici la mi-octobre. La date limite est le 10 décembre.

**Gilles Labine :** L’événement du 5 octobre se déroulera entre 9 h et 14 h.

**Suivi :** J.-P. assurera la liaison.

**La séance est levée :** La prochaine réunion est prévue pour le 15 mars 2019.

Photo du nouvel exécutif