



Fédération des femmes acadiennes
de la Nouvelle-Écosse

Procès-verbal provisoire

Réunion d'affaires

Assemblée générale annuelle

Le dimanche 26 mai 2019 à 8h30
À Hôtels Delta by Marriott
240 avenue Brownlow, Dartmouth
Salle Burnside AB

Ordre du jour

1. Ouverture officielle de l'Assemblée
2. Élection de la présidente de l'Assemblée
3. Élection de la secrétaire de l'Assemblée
4. Vérification du quorum
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle le 14 novembre 2018
7. Présentation des États financiers (interne) 2018-2019 (Annexe 01)
 - a) Nomination d'un vérificateur pour l'année 2019-2020
8. Rapport annuel (Voir livre rapport)
 - a) Présidente et Directrice générale par intérim
 - b) Représentantes régionales
 - c) Représentante à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne
 - d) Représentante à Immigration francophone Nouvelle-Écosse
9. Cotisation annuelle
10. Plan stratégique 2019-2023
11. Statuts et règlements
 - a) Ajout d'une politique sur le harcèlement en milieu de travail
 - b) Révision des statuts et règlements pour l'AGA 2019-2020
12. Élection de la présidente et de la vice-présidente 2019-2020
13. Ratification des administrateurs du Conseil d'administration 2019-2020
14. Vœux et suggestions
15. Varias
16. Date de la prochaine Assemblée générale annuelle
17. Levée de l'Assemblée

Présences

Membres du CA

Jean d'Entremont	Présidente
Louise Migneault	Vice-Présidente
Lorraine Fennell	Représentante du Club des femmes acadiennes de Pomquet
Jorelle Owoundi-Tsogo	Représentante du regroupement « Entre-Nous Mesdames »
Lucile Samson	Remplaçante de la Représentante de l'Association des femmes acadiennes de Richmond
Lynne Thériault	Représentante de l'Association des acadiennes de Truro
Anne Marie LeGrand	Représentante de l'Association des acadiennes de Chéticamp

Déléguées

Sylvie Cormier	Déléguée Halifax
Sophie Hubert	Déléguée Halifax
Thérèse Benoit	Déléguée Richmond
Viola Boudreau	Déléguée Richmond
Dolores d'Entremont	Déléguée Argyle
Annette Comeau	Déléguée Argyle
Francine Fraser	Déléguée Pomquet
Linda Chiasson	Déléguée Pomquet
Claudette Comeau	Déléguée Clare
Phillys Comeau	Déléguée Clare
Ginette Deveau	Déléguée Chéticamp
Elizabeth Aucoin	Déléguée Chéticamp

Observatrices

Erika Michaud	Direction générale par intérim
Shirley Vigneault	
Donna Gallant	
Barbara d'Eon	
Bernice Comeau	
Amélia Chiasson	
Murielle Comeau	
Elaine Thimot	
Louisiana Aucoin	

Absences

Sandra d'Entremont	Trésorière et Représentante de l'Association des acadiennes d'Argyle
Glenda Doucet-Boudreau	Secrétaire et Représentante de l'Association Madeleine-LeBlanc
Jana Doiron	Représentante du regroupement « Femmes Action Halifax »
Magdalen Samson	Représentante de l'Association des femmes acadiennes de Richmond

Procès-verbal provisoire

1. Ouverture officielle de l'Assemblée

La présidente, Jean d'Entremont, souhaite la bienvenue et déclare la 36^e Assemblée générale annuelle de la FFANE ouverte (heure 9h15).

2. Élection de la présidente de l'Assemblée

Que Jean d'Entremont préside l'Assemblée générale annuelle 2018-2019.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

3. Élection de la secrétaire de l'Assemblée

Proposée par Ginette Deveau Appuyée par Dolores Ann d'Entremont

Que la secrétaire de l'Assemblée générale annuelle 2018-2019 soit Erika Michaud.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

4. Vérification du quorum

La présidente Jean d'Entremont vérifie le nombre de représentantes et déléguées des organisations membres en confirmant leurs présences. Le quorum est atteint.

5. Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Francine Clément Appuyée par Donna Gallant

Que l'ordre du jour soit adopté avec modification au point 6.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle le 25 septembre 2016

Proposée par Ginette Deveau Appuyée par Phillys Comeau

Que le procès-verbal soit daté du 14 novembre 2018 adopté avec modification au point : membres déléguées; point 1; point 3; point 6; point 7 b et point 13 b.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

7. Présentation des États financiers (interne) 2018-2019 (Annexe 01)

La présidente Jean d'Entremont invite Pascal Pelletier, Directeur des Finances Atlantique, à présenter le rapport interne des états financiers 2018-2019 daté du 31 mars 2019. M. Pelletier présente le rapport interne et répond aux questions.

*Proposée par **Elizabeth Aucoin** Appuyée par **Phillys Comeau***

Que le rapport interne des états financiers 2018-2019 final, daté du 31 mars 2019, soit adopté tel que présenté.

***Adoptée à l'unanimité**
AGA-26/05/2019*

8. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2019-2020

La présidente informe les membres, que les bailleurs de fonds pour la subvention de la programmation de la FFANE, Patrimoine canadien et autres, nous autorise une vérification interne qui peut être fait par le Service Finances de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE).

*Proposée par **Louise Migneault** Appuyée par **Dolores Ann d'Entremont***

Puisque Patrimoine canadien et les autres bailleurs de fonds, nous autorise une vérification interne. La (FFANE) continuera d'utiliser cette vérification interne du Service des finances de la (FANE).

*Proposée par **Louise Migneault** Appuyée par **Ginette Deveau***

Que lorsqu'une mission d'examen sera exigée par un ou des bailleurs de fonds, que le vérificateur retenu soit Jean-Marc Chassé de la firme comptable « Porter Héту Nova Scotia » comme vérificateur pour l'année 2019-2020.

***Adoptée à l'unanimité**
AGA-26/05/2019*

9. Rapports annuels

a) Présidente, directrice générale

La présidente, Jean d'Entremont et la directrice générale par intérim, Erika Michaud font leur rapport verbalement. Voir plan stratégique 2018-2019 pour le rapport complet.

*Proposée par **Anne Marie LeGrand** Appuyée par **Annette Comeau***

Que le rapport de la présidente et de la directrice générale soit adopté tel que présenté.

***Adoptée à l'unanimité**
AGA-26/05/2019*

b) Représentantes régionales

Les représentantes régionales présentent une ou deux activités entreprises dans leur région pendant l'année.

Proposée par Jorelle Owoundi-Tsogo Appuyée par Lorraine Fennell

Que le rapport des représentantes régionales soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA-26/05/2019

c) Représentante nationale à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne

La représentante de l'AFFC, Glenda Doucet Boudreau, a soumis son rapport par écrit. Ce rapport est lu par la présidente, Jean d'Entremont. Voir le rapport complet en annexe.

Proposée par Anne Marie LeGrand Appuyée par Lynne Thériault

Que le rapport de la représentante de l'AFFC soit adopté tels que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA-26/05/2019

d) Représentante Immigration francophone Nouvelle-Écosse

La représentante du RIFNÉ, Erika Michaud, présente son rapport verbalement. Voir le rapport complet en annexe.

Proposée par Francine Clément Appuyée par Ginette Deveau

Que le rapport de la représentante de IFNÉ soit adopté tels que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA-26/05/2019

10. Cotisation annuelle

La présidente indique que la cotisation annuelle des membres est déterminée chaque année par l'AGA de la FFANE. Que le Conseil d'administration recommande que la cotisation annuelle reste la même, soit une cotisation des membres individuelles de cinq dollars (5,00\$) et la cotisation des associations membres de cinquante dollars (50,00\$) pour 2019-2020 (voir Statuts et règlements pour les définitions (membres individuelles et Associations membres). La présidente précise que chaque membre doit verser sa cotisation annuelle à la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) entre le 1^{er} janvier 2018 et le 31 mars 2018 pour être en règle.

Proposée par Louise Migneault Appuyée par Viola Boudreau

Que la cotisation annuelle de la FFANE des membres individuels où il n'y a pas d'associations membres soit de cinq dollars (5,00 \$) et que la cotisation des associations membres soit de cinquante dollars (50,00\$) pour l'année 2018.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

11. Plan stratégique 2019-2023

La directrice générale par intérim fait la présentation du Plan Stratégique 2019-2022 de la FFANE. Voir plan stratégique complet en annexe.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

12. Statuts et règlements

La directrice générale par intérim fait la présentation de la nouvelle politique sur le harcèlement qui sera insérée dans les Statuts et règlements de la FFANE. De plus, la directrice annonce la mise sur pied d'un comité qui révisera les Statuts et règlements de la FFANE pour la prochaine AGA de 2019-2020. Une motion est passée pour inclure les deux politiques dans les statuts et règlements de la FFANE. Voir politiques complètes en pièces jointes.

Proposée par Sylvie Cormier Appuyée par Dolores Ann d'Entremont

Que la politique sur le harcèlement soit adoptée tels que présentée.

*Adoptée à l'unanimité
AGA-26/05/2019*

13. Élection de la présidente et de la vice-présidente 2019-2020

Elaine Thimot est nommée comme présidente pour présider cette discussion. Jean d'Entremont et Louise Migneault sont demandées de sortir pendant la délibération. Lorraine Fennell dépose un rapport de délibération et précise les recommandations suivantes : Jean d'Entremont comme Présidente et Louise Migneault comme Vice-Présidente pour l'année 2019-2020. Les deux postes sont élus par acclamation.

Proposée par Elaine Thimot Appuyée par Dolores Ann d'Entremont

Que la présidente soit Jean d'Entremont et que la Vice-Présidente soit Louise Migneault pour l'année 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

14. Ratification des administrateurs du Conseil d'administration 2019-2020

La présidente présente la liste des administrateurs du Conseil d'administration de la FFANE de 2019-2020 et demande un tour de rôle à la table des administrateurs de confirmer ou non leur poste.

Représentante de la région de Richmond : Magdalen Samson
Représentante de la région de Truro : Lynne Thériault
Représentante de la région de Pomquet : Francine Clément-Fraser
Représentante de la région de Halifax : Jana Doiron
Représentante de la région de Sydney : Jorelle Owoundi-Tsogo
Représentante de la région de Chéticamp : Anne Marie LeGrand
Représentante de la région de Clare : Glenda Doucet-Boudreau
Représentante de la région d'Argyle : Sandra d'Entremont

Proposée par Ginette Deveau Appuyée par Élisabeth Aucoin

Que l'Assemblée générale annuelle ratifie les administrateurs du Conseil d'administration pour l'année 2019-2020.

15. Vœux et suggestions

Que nous ayons une rencontre avec Antonine Maillet.

16. Varia

Les membres sont invitées à remplir leur document d'évaluation et leur vœux et suggestions avant de partir.

17. Date de la prochaine Assemblée générale annuelle

La présidente demande si les membres veulent décider de la prochaine date de l'AGA pour l'année 2019-2020 ou si elles préfèrent laisser le choix au CA. Les membres décident de laisser le CA prendre la décision.

La présidente conclut en remerciant toute et chacune pour leurs suggestions et commentaires, que les suggestions ont été notées et seront sérieusement discutées par les membres du Conseil d'administration de la FFANE.

18. Levée de l'Assemblée

La présidente Jean d'Entremont remercie les membres du Conseil d'administration et l'Assemblée est levée.

La levée de l'Assemblée est proposée par *Phillys Comeau* à 10h57.

Présidente

Date

Directrice générale

Date

Procès-verbal adopté le : _____