

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ST-SAUVEUR

6 OCTOBRE 2015

Ordre du jour modifié

- Exemption de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2014
- Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2014
- Rapport du président
- Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 août 2015
- Modifications au Règlement interne (*articles 10,3,1 et 5,4*)
- Élection des administrateurs
- Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2015-2016
- Période de questions
- Levée de l'assemblée

Rapport du président

Structure de gouvernance de l'APRHQ :

Assemblée générale annuelle

Conseil d'administration

Rapport du président

Mode de fonctionnement de l'Association

Bénévolat

Secrétariat : deux jours semaine (mardi et mercredi) : Guylaine Papineau

Comités

Exécutif

Promotion et défense des droits

Mises en candidature

Gouvernance et développement

Avantages sociaux

Communications et Marketing

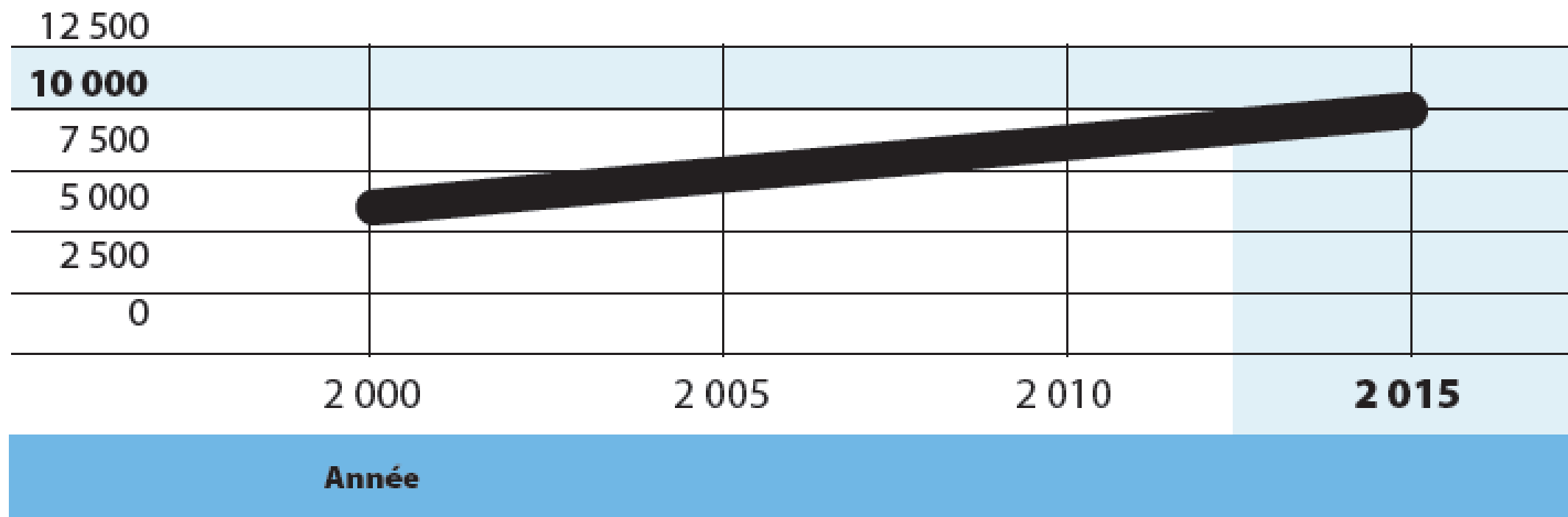
Partenariats et services aux membres

Trésorerie et finances

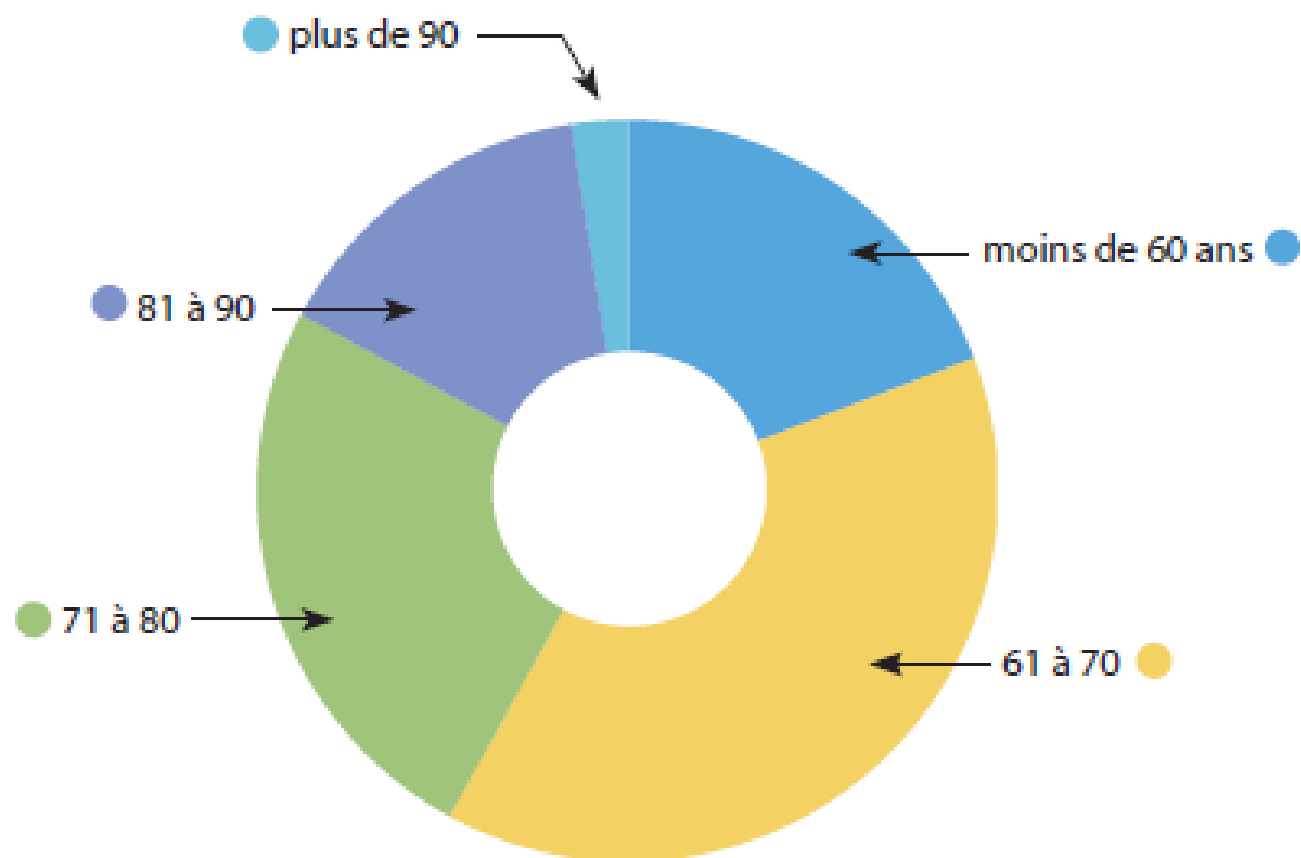
Membership

- 9 834 membres en 2014
- 406 nouveaux membres en 2015
- 231 membres décédés en 2015
- 10 009 membres en 2015
- Taux de recrutement des nouveaux retraités : entre 55 % et 65 % selon les années

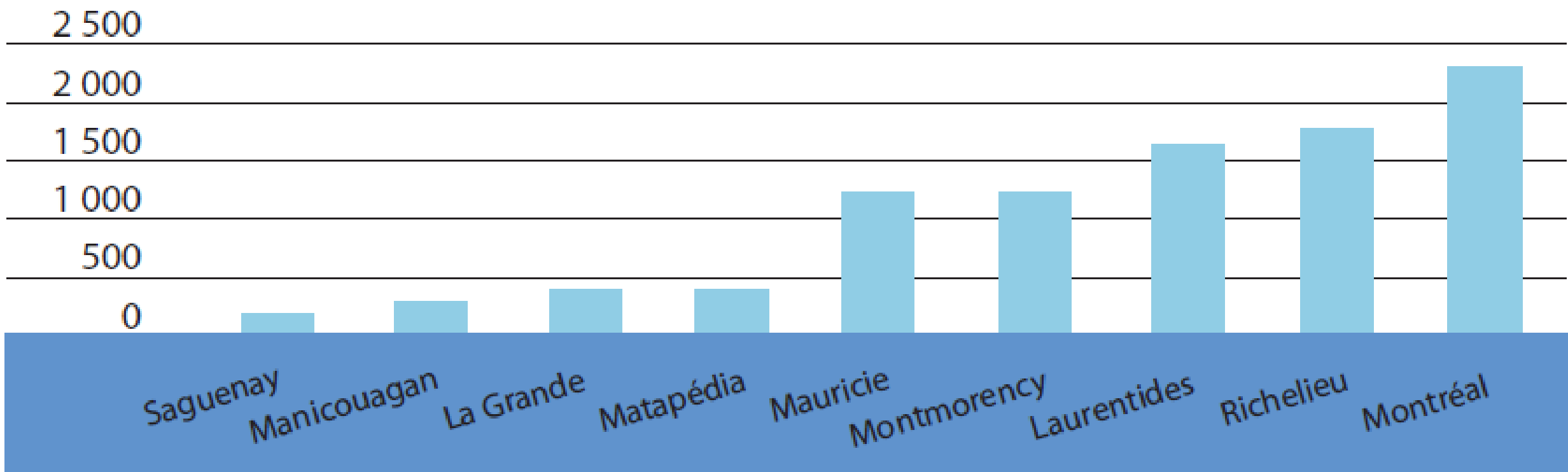
Nombre de membres



Âge des membres



Répartition des membres au Québec



Nos réalisations pour l'exercice 2014-2015

AVCS

Fin du dernier litige légal avec HQ : entente de règlement conclue et homologuée le 24 avril 2015. 1 400 participants ont profité de l'entente

Un énorme merci à Yves Tanguay et aux membres de son comité.

Croix -Bleue

Poursuite des efforts pour bonifier le régime Croix Bleue : HQ prend le dossier en charge et dépose un plan d'action. Nous attendons des résultats concrets au cours de la prochaine année.

Plusieurs présentations dans les territoires des particularités du régime Croix Bleue.

Réalisations (suite)

Vigie sur les projets de loi touchant les régimes de retraite

Rencontres avec autres groupes, tels FADOQ, l'IRÉC et une instance syndicale, publication d'informations pour les retraités HQ.

Communication et Marketing

Amélioration du journal Action : format 12 pages et adaptation aux besoins.
Début de l'exercice de refonte du site internet.

Gouvernance

Élaboration, implantation ou mises à jour de politiques (Reconnaissance, Approvisionnement en biens et services, Réserve pour éventualités, Mode de vérification des états financiers de l'Association).

Réalisations (suite)

Trésorerie et finances

Implantation d'un nouveau système de comptabilité : Sage 50

Réunions statutaires

Différents dossiers traités (évaluation actuarielle de la Caisse de retraite, programme de préparation à la retraite, assurance Croix Bleue, évolution du régime de retraite, etc.). Très bonne collaboration entre APRHQ et HQ.

Services aux membres

1 000 appels et 400 courriels, suivi administratif auprès des membres, support aux activités des comités.

Réalisations (suite)

Relations avec les territoires

Initiation de démarches avec les territoires en vue de mettre à jour le protocole qui guide nos relations depuis 15 ans.

Plan stratégique

Initiation des démarches de transition vers un nouveau plan stratégique.

Sera présenté à l'AGA de 2016.

Conseil d'administration



Absente : Monique Allaire, administratrice déléguée du territoire Montréal

Comité exécutif



Administrateurs élus

Michel Berbery



Michel Bergeron



Pierrette Bernier



Marie-Andrée Cournoyer

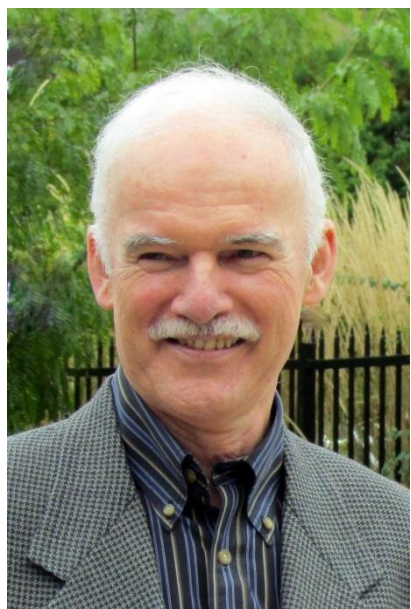


Alain Fabry



Administrateurs élus

Pierre Gagné



Jean Goyer



Pierre Ouellette



Jean-Jacques Ricard

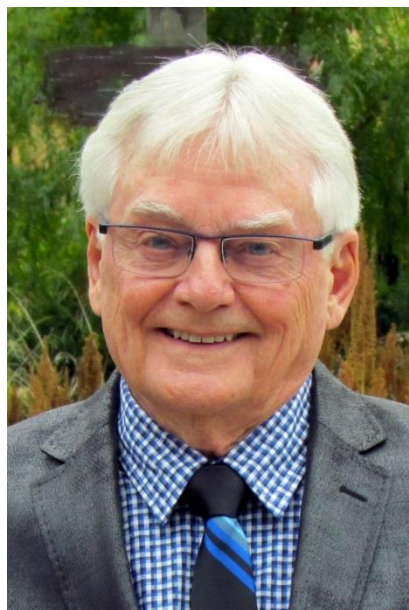


Jacques Villeneuve



Délégué(e)s des territoires

Aimé Beauchesne
Mauricie



Christian Dionne
Rimouski



Sylvie Gravel
Saguenay



Lise Lacombe
La Grande Riv.



Jean-François Poliquin
Laurentides



Délégué(e)s des territoires

Marc Simard
Manicouagan



Joanne Lévesque
Richelieu



Raymond Godbout
Montmorency



Monique Allaire
Montréal



Support clérical



Guylaine Papineau

Départs

Merci pour votre engagement!



Michel Fortin



Yves St-Laurent



Yves Tanguay

Conclusion

Les trois piliers de l'organisation sont en bon état :

Membership : 10 000 membres et en croissance continue

Finances : saines et qui bénéficient de la fin du litige AVCS

Crédibilité : élevée auprès des intervenants avec qui nous coopérons : HQ, FADOQ, etc.

Nous profiterons de la dernière année de notre plan stratégique pour préparer la transition et tester de nouvelles façons de faire telles que :

S'associer avec d'autres groupes aux intérêts semblables

Faire faire dans certaines activités et/ou pour répondre à certains besoins.

Deux mots qui guident nos démarches :

Diligence : situation financière nouvelle qui nous interpelle

Prudence : dans l'utilisation des fonds de l'APRHQ.

Célébrations du 30^e anniversaire de fondation de l'APRHQ

Objectifs

Accroître notre visibilité et notre crédibilité

Accroître nos relations avec les territoires et HQ

Fidéliser et si possible augmenter notre membership.

Activités

Principalement tenues dans les territoires, lancement d'un nouveau site web et autres activités qui seront publicisées en cours d'année.



États financiers au 31 août 2015

État des résultats

Produits →	667 350 \$
Charges →	362 146 \$
Excédent →	305 204 \$

- États financiers au 31 août 2015

Bilan

Actif	
2015	2014
537 598 \$	397 966 \$

Élection des administrateurs

Rapport du comité de Mises en candidatures

- Rappel
 - 19 membres au CA
 - 9 délégués de territoire désignés par le CA du territoire
 - 10 administrateurs élus lors de l'AGA
 - Mandats de deux ans pour tous
 - 9 membres renouvelables une année et 10 la suivante
- 10 renouvellements en 2015
 - 5 des territoires
 - 5 administrateurs élus

Élection des administrateurs

- Délégués des territoires :
 - Poursuite de mandat :
 - Laurentides : Jean-François Poliquin
 - La Grande Rivière : Lise Lacombe
 - Saguenay : Sylvie Gravel
 - Montréal : Monique Allaire (*nouvelle déléguée*)

Élection des administrateurs

- Délégués des territoires :
 - Nouveau mandat (2 ans):
 - Montmorency : Raymond Godbout *(nouveau délégué)*
 - Richelieu : Joanne Lévesque *(nouvelle déléguée)*
 - Manicouagan : Marc Simard *(délégué actuel)*
 - Matapédia : Christian Dionne *(délégué actuel)*
 - Mauricie : Aimé Beauchesne *(délégué actuel)*

Élection des administrateurs

- Administrateurs élus :
 - Poursuite de mandat :
 - Alain Fabry
 - Michel Bergeron
 - Pierre Ouellette
 - Michel Berbery
 - Pierre Gagné

Élection des administrateurs

- Cinq postes d'administrateurs à combler :
 - Se sont présentés :
 - Pierrette Bernier *réélue*
 - Marie-Andrée Cournoyer *réélue*
 - Jean Goyer *réélu*
 - Bernard Longpré *non élu*
 - Jean-Jacques Ricard *réélu*
 - Jacques Villeneuve *élu*

Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2015-2016

Ludger Massé, cpa, cga

Vérificateur pour l'APRHQ depuis plusieurs années