
PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le mardi 9 septembre 2008 à 18h30 au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc).

Sont présents lors de cette rencontre :

Les administrateurs :

Pierre de Savoye, président et représentant de la CBPA
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Patrick Gagné, représentant substitut de la CCQ
Louis Barrette, représentant substitut du GDG
François Larochelle, représentant substitut de l'ACCGQ, président de l'ACCGQ

Sont absents lors de cette rencontre :

Les administrateurs :

Jean Pelletier, représentant de la CCQ
Éric Boudreau, représentant du GDG

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour : présentation et adoption
3. Procès-verbal du 11 juin 2008 : adoption
4. Accueil de nouveaux représentants de l'ACCGQ et du GDG
5. États financiers en date du 31 août 2008 : dépôt
6. ACCGQ : nouvelles (sondage)
7. Demande de Sorel et de Trois-Rivières : suite à donner
8. Saison 2009 : suivi des orientations
 - 8.1. Objectifs 2009 : suivi de la mise en oeuvre
 - a) poursuivre de la mise en évidence des athlètes
 - b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé
 - c) élargir la visibilité (ajout d'une course, Thalassa, reportages télé, idéalement en direct)
 - d) intensifier la sécurité
 - 8.2. Plan de communication : suivi de la mise en oeuvre
 - a) mise en place d'une équipe de comm. pour répartir les tâches
 - b) maintien d'un dépliant (avec volet anglophone), du plan de distribution 2007, mais révision à la hausse de la quantité
 - c) maintien de l'affiche et du plan de distribution 2007
 - d) conception et réalisation du dépliant assurée en collaboration avec le Carnaval.
 - e) maintien des entrevues médias avec les équipages
 - f) maintien de la formule de lancement 2007
 - g) maintien des communiqués pré et post courses
 - h) nouveautés : évaluer l'opportunité de placements médias et de publier sur les télévisions des hôtels – canal 2 –, d'impliquer l'OTQ et Tourisme Qc, rechercher la couverture télé.
 - 8.3. Inscription : suivi de la mise en oeuvre
 - a) informatisation complète du processus d'inscription via le web

- 8.4. Inspection : suivi de la mise en oeuvre
 - a) descriptif de tâches pour publication éventuelle sur le babillard internet de l'ACCGQ.
 - b) doit-on envisager de payer une personne ?
 - c) quel appui doit donner l'organisation de chaque course au commissaire à l'inspection ?
- 8.5. Coupe des glaces : suivi de la mise en oeuvre
 - a) tableau d'affichage : trois tableaux prélinés sur un matériau « enroulable » et effaçable, facile à transporter dans une automobile.
 - b) le commissaire à l'inspection pourrait être chargé de la notation des résultats, du transport et de l'installation des tableaux. Cette question doit être approfondie.
- 8.6. Remise des coupes : suivi
 - a) sous un chapiteau, immédiatement attendant au site d'arrivée des canots; Patrick Gagné vérifie si les militaires peuvent assurer la chose.
- 8.7. Transmission des résultats : suivi de la mise en oeuvre
 - a) mise en place de moyens de transmission des résultats validés vers l'équipe média.
- 8.8. Gala de l'athlète : suivi
- 9. Calendrier 2009 : suivi
 - 9.1. Dépliant :
 - début de conception : 13 oct.
 - date dépôt première épreuve : 27 oct.
 - date limite pour logos commanditaires : 3 nov.
 - date limite épreuve finale : 10 nov.
 - date mise en production : 17 nov.
 - date distribution : 1 déc.
 - 9.2. Lancement de la saison :
 - dates à prévoir selon l'heure des marées (Éric Boudreau)
 - 9.3. Dates des courses :
 - GTCC : 30 et 31 janvier 2009
 - CCQ : 6 et 8 février 2009(sous réserve)
 - CBPA : 13 et 14 février 2009
 - GDG : 7 mars 2009
 - 9.4. Séances du conseil d'administration :
 - septembre : 9
 - octobre : 7
 - novembre : 11
 - décembre : 9
 - janvier : lancement
 - mars : 24
- 10. Budget 2009 : adoption d'un budget préliminaire
- 11. Varia :
 - 11.1. _____
- 12. Levée de la séance

La séance débute à 18h40

1. Ouverture de la séance

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Louis Barrette, appuyé par Anie Harvey, l'ordre du jour est adopté.

3. Procès-verbal du 11 juin 2008 : adoption

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Patrick Gagné, le procès-verbal de la séance du 1^{er} avril 2008 est adopté.

4. Accueil de nouveaux représentants de l'ACCGQ et du GDG

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Patrick Gagné, les nouveaux représentants suivants sont acceptés au sein du conseil d'administration de la société : pour l'ACCGQ : mesdames Stéphanie Drouin, représentante et Julie Hébert, substitut; pour le GDG, monsieur Louis Barrette.

Les membres du conseil d'administration expriment leurs remerciements à François Larochelle pour son dévouement continu au sein du CICG.

5. États financiers en date du 31 août 2008 : dépôt

Les états financiers de la société, en date du 31 août 2008, sont déposés et apparaissent en annexe à ce procès-verbal.

6. ACCGQ : nouvelles (sondage)

François Larochelle communique aux membres du conseil d'administration les changements au sein du conseil d'administration de l'ACCGQ.

Il présente aussi les résultats d'un sondage fait auprès des canotiers; outre les questions relevant de chacune des organisations de courses, des questions sur les qualifications et sur une éventuelle 5e course ont été abordées.

À ce sujet, il apparaît que près de 60% des canotiers préféreraient ne pas avoir de qualifications, celles-ci n'étant pas représentatives de l'essence du sport. De même, dans l'éventualité d'une 5^e course, il y a nette préférence pour Trois-Rivières et ce, dans la semaine précédant le GDG, dernière course de la saison.

Anie Harvey nous fait part d'un projet de qualifications « pré-saison » qui pourraient avoir lieu au Casino de Charlevoix. Si un projet était déposé avant fin octobre, et accepté par le Casino, la première serait en 2010. Les membres du conseil d'administration se montrent ouverts à un tel projet, compte tenu de ses retombées médiatiques intéressantes.

Sur proposition de Patrick Gagné, appuyé par François Larochelle, Anie Harvey est autorisée à préparer un tel projet.

Par ailleurs, les membres du conseil d'administration conviennent que les qualifications prévues pour la prochaine saison devront avoir lieu, compte tenu

qu'elles sont déjà annoncées. Cependant, la question se pose pour la saison 2010. Pour le Carnaval, les qualifications sont un événement important. Est-il possible de le transformer en mettant en compétition, non pas les canotiers, mais des entreprises ou même les médias ?

Dans l'éventualité d'une 5^e course, les qualifications devront disparaître ou presque...

7. Demande de Sorel et de Trois-Rivières : suite à donner

Conformément au protocole adopté par le conseil d'administration du CICG, l'ACCGQ doit donner son aval sur le plan technique à tout projet de nouvelle course. François Larochelle et Louis Barrette feront le nécessaire pour qu'un avis écrit, sur les projets de Sorel et de Trois-Rivières, parvienne rapidement au CICG afin que le président puisse informer ces organismes de la suite potentielle des choses et, le cas échéant, des conditions à remplir.

8. Saison 2009 : suivi des orientations

8.1. Objectifs 2009 : suivi de la mise en oeuvre

Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre, car il est tributaire du plan de communication.

8.2. Plan de communication : suivi de la mise en oeuvre

Il est convenu que le président communiquera avec Jean-Sébastien Porlier pour lui offrir la direction des communications à une rémunération comparable à celle prévue au budget.

Si celui-ci accepte, il devra être des nôtres lors de la séance du 7 octobre.

8.3. Inscription : suivi de la mise en oeuvre

Le président est mandaté pour rechercher une ressource capable de réaliser l'informatisation complète du processus d'inscription via le web, incluant la perception des paiements et ce, à un coût minimal sinon nul.

8.4. Inspection : suivi de la mise en oeuvre

Sur proposition de François Larochelle, appuyé par Anie Harvey, la description de tâches du Commissaire à la Coupe des Glaces est adopté.

Il est convenu que l'ACCGQ fera parvenir à tous ses membres cette description, en vue de la dotation du poste.

8.5. Coupe des glaces : suivi de la mise en oeuvre

Il est convenu de confier à Éric Boudreau la réalisation de tableaux d'affichage : trois tableaux prélinés sur un matériau « enroulable » et effaçable, facile à transporter dans une automobile

8.6. Remise des coupes : suivi

Patrick Gagné vérifiera si les militaires peuvent assurer la mise en place d'un chapiteau pour la remise des Coupes des Glaces à la dernière course de la saison.

8.7. Transmission des résultats : suivi de la mise en œuvre

La problématique est cruciale au Bassin Louise. Patrick Gagné nous reviendra là-dessus.

8.8. Gala de l'athlète : suivi

Sur proposition de Louis Barrette, appuyé par Anie Harvey, il est convenu de présenter la candidature de l'équipe Château Frontenac « A » au gala de l'athlète. Les membres du conseil d'administration souhaitent que Éric Boudreau puisse faire les démarches requises avant la date limite du 26 septembre.

9. Calendrier 2009 : suivi

9.1. Dépliant :

Les membres du conseil prennent note de l'échéancier.

début de conception : 13 oct.

date dépôt première épreuve : 27 oct.

date limite pour logos commanditaires : 3 nov.

date limite épreuve finale : 10 nov.

date mise en production : 17 nov.

date distribution : 1 déc.

9.2. Lancement de la saison :

Sur proposition de Louis Barrette, appuyé par Anie Harvey, il est convenu de retenir les dates suivantes, telles que recommandées par Éric Boudreault :

Mercredi 14 Janvier 9h30 (départ) : 1 heure après la marée haute; donc à l'étable, intéressant pour les caméras à la pointe à Carcy car les canots seront à la hauteur du quai et c'est sécuritaire.

Mercredi 21 Janvier 9h30 (départ) : heure de marée basse, donc encore un peu de descendant, sécuritaire.

Il sera bon de diffuser ces 2 dates lors de l'invitation aux médias afin que les journalistes bloquent ces 2 dates, ce qui permettrait de sauver du temps en cas de mauvais temps à la première date.

9.3. Dates des courses :

Les dates suivantes sont confirmées :

GTCC : 30 et 31 janvier 2009

CCQ : 6 et 8 février 2009

CBPA : 13 et 14 février 2009

GDG : 7 mars 2009

9.4. Séances du conseil d'administration :

Les prochaines séances du conseil d'administration seront :

septembre : 9
octobre : 7
novembre : 11
décembre : 9
janvier : 14 ou 21
mars : 24

10. Budget 2009 : adoption d'un budget préliminaire

Sur proposition de Patrick Gagné, appuyé par Louis Barrette, le budget proforma préliminaire 2008-2009 est adopté tel qu'en annexe.

11. Varia :

Aucun point n'est soulevé.

12. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance.

Pierre de Savoye
Président

Éric Boudreau
Vice-président