



RETRAITE
en ACTION

Pour ses membres, par ses membres!

Rapport annuel

2017-2018

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Retraite en Action
12 septembre 2017, à 10 h 45
Au Patro d'Ottawa

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un ou une secrétaire d'assemblée
3. Nomination d'un ou d'une présidente d'élection
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2016
6. Suivi du procès-verbal du 16 septembre 2016
7. Présentation des états financiers au 31 mars 2017
8. Mot de la présidence
9. Résolution pour la nomination de la firme comptable
10. Élection des membres au Conseil d'administration
11. Commentaires de l'assemblée
12. Remerciements
13. Fin de l'assemblée

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Retraite en Action
Le 12 septembre 2017
Patro d'Ottawa, 40, rue Cobourg, Ottawa, Ontario

1. Ouverture de l'assemblée

En l'absence de la présidente, Louise Letarte, la vice-présidente, Marie Biron agit comme présidente d'assemblée et souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle déclare l'assemblée ouverte.

2. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Lucy Turpin, appuyée par Huguette Van Bergen, propose que Michèle René de Cotret agisse comme secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Nomination d'un ou d'une présidente d'élection

Yves Labbé, appuyé par Jacques Lefavre, propose que Jean-Guy Daigle soit nommé président d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Adoption de l'ordre du jour

Charles Kaszap appuyé par Ronald Saumure, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Approbation du procès-verbal du 16 septembre 2016

Jacqueline McCulloch, appuyée par Michel Gingras, propose que le procès-verbal du 16 septembre 2016 soit approuvé tel que présenté.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

6. Suivis du procès-verbal du 16 septembre 2016

Plusieurs suivis ont été donnés aux commentaires et renseignements rapportés dans le procès-verbal du 16 septembre 2016 :

- Le règlement administratif adopté en septembre 2016 a été transmis à Corporations Canada ;
- Un fonds d'aide a été mis sur pied pour permettre aux membres de REA qui ont des difficultés financières à participer aux activités ;

- Une politique sur la membriété a été adoptée et la politique sur les conflits d'intérêts a été revue ;
- REA a reçu une subvention de 25 000 \$ d'Ontario 150. Cette subvention a facilité l'organisation par de nombreux bénévoles des concerts intimes qui ont eu lieu tout au cours de l'année ;
- Alors qu'à l'assemblée générale de 2016 le conseil d'administration n'anticipait pas faire des demandes de subventions en 2017, une demande a récemment été faite auprès de la Fondation Trillium pour le projet d'expansion dans l'ouest d'Ottawa ;
- Un appel d'offres a été fait auprès de trois cabinets de comptables pour la vérification des livres financiers de REA pour l'année 2017-18.

7. Présentation des états financiers au 31 mars 2017

La présentation des états financiers devait avoir lieu après le rapport de la vice-présidente. Cependant, puisque c'est une représentante des vérificateurs qui fait cette présentation, la vice-présidente propose de devancer ce point de l'ordre du jour. Elle invite Lisa Bélanger, comptable au cabinet Marciel Lavallée, à venir présenter les états financiers. Madame Bélanger rappelle aux membres que les états financiers sont inclus dans le rapport annuel et elle procède à en indiquer les éléments les plus importants. Suite à cette présentation, elle répond à certaines questions des membres.

La vice-présidente remercie Madame Bélanger et rappelle aux membres que les états financiers ont été approuvés par le CA

8. Mot de la vice-présidente

La vice-présidente s'adresse par la suite aux membres au nom de la présidente, Louise Letarte, et des autres membres du Conseil d'administration. Parmi les réalisations marquantes de l'année 2016-17, elle mentionne ce qui suit :

- REA demeure un chef de file auprès des retraités francophones et francophiles de la région ;
- Un expert-conseil dont REA a retenu les services pour la conseiller en matière de bénévolat a rencontré de nouveaux bénévoles et a présenté un rapport au CA. Ce dernier s'est engagé à y donner suite ;
- La mise sur pied du comité du 20^e anniversaire de REA, Ottawa 2017, a donné lieu au franc succès des concerts intimes ;
- Tel que mentionné plus haut, le CA a adopté une politique établissant un fonds d'une valeur de 500 \$ pour permettre aux membres ayant des difficultés financières de participer à certaines des activités de REA.

Elle enchaîne ensuite sur les principaux défis rencontrés et à venir :

- La nécessité d'élaborer une politique sur l'inclusion, et la mise en place d'un processus pour l'évaluation du rendement du CA ;
- La révision du statut des contractuelles ;

- Le désir d'offrir plus d'activités dans l'Ouest ;
- L'importance de continuer à bien coordonner et encadrer le travail des bénévoles ;
- Sans oublier la nécessité de veiller à la pérennité financière de l'organisation.

Elle conclut en remerciant les membres, les bénévoles, les coordonnatrices et les membres du CA, particulièrement ceux qui quittent, pour leur contribution à REA.

9. Résolution pour la nomination de la firme comptable

La vice-présidente rappelle qu'un appel d'offres a été fait auprès de trois firmes pour la vérification des livres financiers de REA et indique que les soumissions reçues étaient essentiellement équivalentes. Le CA recommande donc à l'assemblée de nommer de nouveau la firme comptable Marcil Lavallée pour 2017-2018. Ronald Saumure en fait la proposition, appuyé par Claire Watier.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

10. Élection des membres au conseil d'administration

Le président d'élection, Jean-Guy Daigle, rappelle que les membres du conseil d'administration ne peuvent être élus que pour un maximum de trois mandats consécutifs de deux ans. Il félicite le conseil actuel et remercie Lucy Turpin qui y a siégé pendant six ans. Il remercie également Pierre Blanchard, Lucie Masson et Michèle René de Cotret qui terminent un mandat de deux ans et ne présentent pas leur candidature pour un deuxième mandat.

Six postes sont à combler pour lesquels les cinq candidatures suivantes ont été reçues :

Marie Biron et Jacqueline McCulloch présentent leur candidature pour un deuxième mandat alors que Beatriz Aronna, Mireille Crête et Carmen Paquette se portent candidates pour un premier mandat de deux ans.

Les candidates sont invitées à venir prendre la parole et expliquer aux membres leur intérêt pour un poste au CA ce qu'elles font de bonne grâce.

Suite à ces présentations et en l'absence de propositions de nouvelles candidatures, le président d'élection déclare ces cinq candidates élues à titre de membres du conseil d'administration, pour un mandat de deux ans.

11. Commentaires de l'assemblée

Marie Biron invite l'assemblée à faire ses commentaires.

Une membre souligne l'excellence du français du procès-verbal de l'assemblée du 16 septembre 2016. Une autre félicite les organisateurs de l'assemblée de cette année pour la qualité du son. On se réjouit d'apprendre que REA compte se pencher sur la question de l'inclusion et finalement, on se félicite pour les progrès réalisés par REA.

12. Remerciements

Avant de conclure l'assemblée, la vice-présidente tient à remercier les deux membres du CA qui terminent leur mandat et qui participent à la réunion. Elle remercie d'abord Lucy Turpin qui a siégé au CA pour la durée maximale autorisée de six ans pour son implication comme présidente du comité de programmation et du comité des voyages et comme bénévole et organisatrice de nombreuses activités dont les randonnées pédestres.

Elle remercie également Michèle René de Cotret pour sa participation au sein du CA, le travail accompli au niveau du règlement administratif et la révision de la tarification.

Elle remet à chacune d'entre elles, un bon-cadeau en témoignage de reconnaissance.

13. Fin de l'assemblée

La fin de l'assemblée est proposée par Yves Labbé appuyé par Noëlla Bédard.

La présidente d'assemblée,

Marie Biron

La secrétaire d'assemblée,

Michèle René de Cotret

Le 12 septembre 2017

Membres du conseil d'administration 2017-2018

Louise Letarte, (Présidence)
Marie Biron, (Vice-présidence)
Mimi Crête, (Trésorerie)
Jacqueline McCulloch, (Secrétariat)
Beatriz Aronna,
Daniel Bibeau,
Charles Kaszap,
Huguette Van Bergen
Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale.

Rapport de la présidence 2017-2018

Chers membres et partenaires,

C'est avec un grand plaisir que j'ai assumé la présidence de Retraite en Action pour l'année 2017-2018. Ce fut une année intense en développement de projets concrets liés au 20^e anniversaire ainsi que de plusieurs partenariats qui vont nous permettre d'enrichir notre organisation et qui n'auraient pu voir le jour sans votre soutien.

Dans un premier temps, nous avons poursuivi les activités du vingtième anniversaire sur un mode festif avec notre célébration de clôture qui fut un franc succès; merci aux organisatrices et à tous nos artistes. Le tout fut couronné par une fête magique honorant 20 bénévoles qui se sont illustrés au cours des vingt dernières années auprès des membres de Retraite en Action. Encore une fois

merci pour votre contribution, celle-ci ayant permis à notre organisation de croître et de devenir ce qu'elle est présentement.

Des modifications ont été apportées aux comités relevant du conseil d'administration. Les comités de la programmation, de la gouvernance, des communications et des finances ont été maintenus et les comités des ressources humaines et des mises en candidatures ont été mis sur pied afin de répondre plus adéquatement aux besoins de l'organisation. Le comité du bénévolat, le comité des équipements et celui des technologies de l'information ont été transformés en deux équipes de travail permanentes, soient le bénévolat et les services techniques. Ces deux équipes relèvent de la direction générale. Suite à de nombreux efforts, nous avons eu le grand honneur d'obtenir une subvention de la fondation Trillium de l'Ontario d'une valeur de 370 300 \$ sur trois ans. Cette subvention va nous permettre de développer des activités dans l'ouest de la ville d'Ottawa. À ce jour, nous avons offert plus d'une quarantaine d'activités et avons recruté 32 nouveaux membres résidant dans l'ouest. Un comité de programmation des activités dans l'ouest a été mis sur pied et plus de 15 membres y siègent. Cette subvention nous a permis d'embaucher un agent au bénévolat et aux activités. Merci à la ville d'Ottawa qui nous a supportés tout au long du développement de ce projet et qui continue activement à maintenir leur partenariat.

Nous avons également procédé à une restructuration administrative. Eh oui, Retraite en Action est maintenant un employeur en bonne et due forme. Nous avons trois employés, soit Anne-Marie Laurendeau, directrice générale; Chantal Richer, coordonnatrice à la programmation et Jean-Philippe Boucher, agent au bénévolat et aux activités. Des descriptions d'emploi ont été développées afin de bien représenter leurs fonctions respectives et une politique sur la gestion des ressources humaines a été adoptée par le conseil d'administration en mars 2018. Nous sommes très fiers de nos employés et les remercions de la confiance et de la patience qu'ils nous ont démontrées tout au cours de ce processus.

Cet hiver, les membres du conseil d'administration ont tenu deux sessions de planification stratégique qui leur ont permis de bien identifier les besoins de nos membres et de développer le plan stratégique triennal 2018-2021. Nous prévoyons entreprendre une révision des activités offertes afin qu'elles correspondent aux besoins actuels et aux besoins futurs des membres. Le

thème central de cette réflexion portera sur le principe de l'inclusion et la diversification des activités offertes et des modalités des offres de service. Le conseil d'administration se penchera sur ce dossier important dès le mois de septembre.

Je salue le dévouement, l'engagement et le dynamisme des membres du personnel et je les remercie grandement pour leur apport quotidien au bon fonctionnement de Retraite en Action.

Merci aux membres du conseil d'administration. En s'appuyant sur une volonté commune de bien répondre aux besoins de l'organisation, sur des convictions partagées et sur des alliances qui se développent et se renforcent au fil du temps, les membres du conseil d'administration ont pu se serrer les coudes et atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en début d'année. Bravo pour l'excellent travail accompli.

Un remerciement très spécial à Charles Kaszap qui, après sept années de labeur et de collaboration extraordinaire, tirera sa révérence. Il a occupé le poste de président durant deux années et a présidé différents comités. Merci pour ta disponibilité et ton partage de connaissances.

Un grand merci à nos bénévoles pour leur disponibilité et leur participation soutenue aux activités de Retraite en Action. Ils n'ont certes pas ménagé leurs efforts pour relever les défis quotidiens et rendre justice à notre devise Pour ses membres, par ses membres ! Votre expertise est une source de richesse pour notre organisation et nous vous en sommes très reconnaissants.

Un merci bien spécial à nos fidèles partenaires et donateurs qui nous appuient année après année et qui nous permettent de demeurer fidèles à notre mission auprès des retraités francophones de la Capitale nationale.

Plus qu'un simple bilan administratif, ce rapport annuel témoigne de la vitalité de notre organisation, de la collaboration de la communauté qui nous accompagne et de notre engagement envers nos membres.

Merci

Louise Letarte

Présidente de Retraite en Action

Rapport de la coordination générale 2017–2018

C'est avec plaisir que je vous présente un aperçu de ce que mes collègues Chantal Richer, coordonnatrice à la programmation et Jean-Philippe Boucher, agent au bénévolat et aux activités, et moi-même, avons réalisé pour et avec vous au cours de 2017–2018. Comme vous le savez maintenant, depuis décembre 2017, nous bénéficions d'une subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario afin de nous permettre d'offrir nos activités aux francophones qui vivent dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Ce projet nous a permis à Chantal et moi-même de travailler cinq jours par semaines avec vous. Mais encore plus, cela nous a permis d'ajouter Jean-Philippe à notre équipe, depuis le 12 février.

Conseil d'administration et ses comités

En 2017 - 2018 :

12 réunions du conseil d'administration

2 sessions d'information pour les nouveaux membres du CA

1 réunion de planification stratégique et gestion des risques

19 réunions de comités

(Programmation, communications, bénévolat, excursions et voyages, finances, gouvernance, mise en candidature, ressources humaines)

13 réunions des équipes et projets spéciaux

(Services techniques et bénévolat ; gestion documentaire, inclusion)

19 rencontres avec la présidente

16 rencontres pour la trésorerie

Programmation

En 2017 – 2018 : 1 501 membres
1 530 activités
29 198 présences aux activités
24 articles dans le magazine Action
10 concerts intimes
1 concert du 20^e
1 golf 150
3 retrouvailles au Patro
3 portes ouvertes dans l'Est ontarien
3 sessions d'information REA pour les membres
1 tournoi de golf
1 jeu-questionnaire

Projet de l'ouest d'Ottawa

En 2017 – 2018 :
22 598 \$ reçus de la Fondation Trillium de l'Ontario, de décembre 2017 au 31 mars 2018
1 agent au bénévolat et aux activités
1 activité de reconnaissance
1 communiqué de presse
1 comité de la programmation de l'ouest composé de 17 membres
23 nouveaux membres REA résidant dans l'ouest entre le 1^{er} janvier et le 31 mars 2018

Bénévolat

En 2017–2018 : 219 membres impliqués
428 fonctions bénévoles

1 fête des bénévoles

1 fête pour la reconnaissance de 20 bénévoles

Dans le cadre des fêtes du 20^e anniversaire de Retraite en Action, lors de la journée internationale du bénévolat, nous avons honoré « 20 » de nos membres bénévoles, qui se sont illustrés dans plusieurs domaines (accueil, communauté et implication, informatique, art, culture et éducation, bouger), fête où nous avons aussi eu la chance de recevoir tous les présidents et trésoriers qui ont œuvré depuis le début de Retraite en Action.

Par ailleurs, suite au rapport de notre expert Alain Poirier, « Au cœur de l'action, bénévoles et bénévolat à Retraite en Action », Retraite en Action est allé de l'avant avec l'embauche de Jean-Philippe Boucher, agent au bénévolat et aux activités, qui est responsable de coordonner le bénévolat à Retraite en Action. Une équipe du bénévolat est en voie d'être mise en place afin d'améliorer et de faciliter l'implication de nos membres bénévoles en réalisant plusieurs des suggestions du rapport.

Relations extérieures

Partenaires d'affaires : Desquels nous réservons les locaux nécessaires pour vos activités :

Patro d'Ottawa

Centre Routhier

Manoir Rockland

Ville d'Ottawa

Centre Richelieu-Vanier

Organismes subventionnaires : Avec lesquels nous préparons les demandes de subventions et les rapports finaux de la gestion de ces sommes :

Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario

Fondation Trillium de l'Ontario

Ville d'Ottawa

Ontario 150

Organismes commanditaires : Avec lesquels nous collaborons afin de diversifier nos sources de revenus et pour vous faire bénéficier de rabais. En 2017–2018, nous avons 17 organisations qui offrent des rabais aux membres et 44 commanditaires qui annoncent dans les pages de notre programmation. Un remerciement tout spécial à Roger Boulton, président directeur général, et François Chartrand, directeur au Cimetière Beechwood, qui ont accepté de financer une partie nos Concerts intimes, ce qui nous a permis d'obtenir la subvention Ontario 150.

Nos principaux commanditaires :

Cimetière Beechwood

Financière Banque Nationale, Équipe Serge Duhaime, planification financière
Sécuriglobe

Les Terrasses Gabrielle, Globe Property Management

Apogée – 460 St-Laurent, Brigil

Chartwell, résidences pour retraités

Organismes pairs : Avec lesquels nous partageons des intérêts pour des services en français aux retraités :

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada

Conseil sur le vieillissement d'Ottawa

Centre de services Guigues

Centre Pauline-Charron

Rendez-vous des aînés

Centre Séraphin-Marion au MIFO

Centre Soleil de l'Ouest

Organismes partenaires : Avec lesquels nous développons des partenariats au bénéfice des membres de Retraite en Action :

Muséoparc Vanier

94,5 Unique FM

La Maison Marie-Louise

Réseau fierté des aînés d'Ottawa

Groupe solidarité avec les nouveaux arrivants

Vélo sans âge

Hôpital Montfort

2017 fut une année remplie de réjouissance grâce aux festivités du 20^e anniversaire de Retraite en Action. 2018, avec l'obtention de la subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario, a commencée sur les chapeaux de roues ! La réception tellement positive de nos membres et de la population francophone de l'ouest de la ville, le soutien de nos pairs, et tout particulièrement le partenariat développé avec la Ville d'Ottawa nous stimulent à travailler intensément pour que Retraite en Action continue d'être un organisme francophone qui mise sur l'implication de ses membres pour offrir un programme d'activités aux retraités de la région de la Capitale nationale afin de favoriser leur mieux-être.

Chers membres, nous vous remercions de votre implication à Retraite en Action, ce qui en fait une organisation unique. Merci aussi aux membres du conseil d'administration, qui ont à cœur le succès et la mission de Retraite en Action et qui sont toujours de bon conseil pour nous. Mes collègues et moi vous remercions de votre confiance.

La coordonnatrice générale,
Anne-Marie Laurendeau

Rapport des comités 2017-2018

Programmation

Les membres du comité, d'avril à août 2017, présidé par Lucy Turpin, étaient Beatriz Aronna (Sortir), Daniel Bibeau (représentant du CA), Francine Carbon (Spectacles), Lucie Chenevert (Conférences), Lucie Goyette (Voyages et excursions), Lorraine Groulx (Bouger), Anne-Marie Laurendeau (coordonnatrice générale), Chantal Richer (coordonnatrice à la programmation), Huguette Van Bergen (Conférences), ainsi que les responsables des activités de l'Est ontarien : Michelle Dondo-Tardiff, Denis Lalonde et Diane Lalonde.

De septembre 2017 à mars 2018, les membres du comité, présidé par Beatriz Aronna, étaient : Jean-Philippe Boucher, agent au bénévolat et aux activités,

Francine Carbon, Lucie Chenevert, Michelle Dondo–Tardiff, Lucie Goyette, Lorraine Groulx, Denis Lalonde, Diane Lalonde, Anne–Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Chantal Richer, coordonnatrice à la programmation, Huguette Van Bergen.

Les trois programmes saisonniers de Retraite en Action font preuve de la créativité, de la collaboration et des efforts des membres du comité. Il va sans dire que nous ne pourrions pas parvenir à ces résultats sans la participation des membres de REA qui nous fournissent des suggestions d'activités à offrir. Le comité évalue leur potentiel d'actualisation, et dans la mesure du possible, elles sont approuvées et incluses dans la programmation. Cette façon de fonctionner est utilisée, entre autres, pour les activités sportives, les conférences, les sorties aux restaurants, les musées, les spectacles, les excursions d'un jour et les voyages soit au Canada soit à l'international. Les résultats sont très satisfaisants et nous devons rarement annuler des activités.

Nous félicitons chaleureusement les membres bénévoles qui agissent comme responsables et animateurs des activités.

D'avril à août 2017, les membres du comité des voyages et excursion, présidé par Lucy Turpin, étaient Francine Chartrand, Jean–Guy Doyon, Anne Duguay, Lucie Goyette, Yves Labbé. En septembre 2017, le conseil d'administration a décidé de joindre le comité des voyages et excursions en tant qu'équipe, au sein du comité de programmation. De septembre 2017 à mars 2018, les membres de l'équipe sont Lucie Goyette (coordination), Anne Duguay, Denis Lajoie, Yves Labbé, Danièle St–Pierre et Lucy Turpin.

Nous voulons remercier particulièrement le travail du comité et de l'Équipe des voyages et excursions et nous incluons ici leur rapport annuel.

I — ACTIVITÉS ET INSCRIPTIONS

En 2017–2018, 12 activités de voyages et excursions ont été proposées. De ce nombre, 11 activités ont été réalisées et une a dû être annulée par manque de participants. Les 11 activités réalisées ont résulté en un total de 350 inscriptions et représente une hausse des inscriptions, par rapport aux deux années précédentes, d'environ 7 % et de 4 % respectivement.

Des 11 activités réalisées, une n'a pas atteint le minimum de participants requis, obligeant les participants à payer une surcharge afin de garantir le départ du voyage/excursion. Par contre, deux activités (Italie et Vélo Baie Georgienne) ont atteint le maximum d'inscriptions très rapidement.

Parmi les 11 activités réalisées, cinq d'entre elles étaient de nature culturelle (circuits, visites) cinq de nature sportive (marche, vélo, ski) et une thématique (photo). Cinq des activités réalisées ont eu lieu au Canada (Ontario 1, Québec 4) et sept à l'étranger (États-Unis 1, Europe 4, Asie 1).

II — PARTICIPATION DES MEMBRES

En 2017–2018, 278 membres (environ 18 % des membres) se sont inscrits aux 350 activités de voyages/excursions, une hausse de 14 % par rapport à l'an dernier. De ces 275 membres, 219 se sont inscrits qu'à une seule activité alors que 59 se sont inscrits à 2, 3 ou 4 activités.

Les « inscriptions répétées » (lorsqu'un membre s'inscrit à plusieurs activités de voyage au cours de l'année) reflètent la fidélisation de certains membres. Les voyages/excursions de randonnée pédestre et de ski (Chic-Chocs, Vélo Provence, Val-David, ski Autriche) accusent un fort pourcentage d'inscriptions répétées. La Semaine de vélo est l'exception avec un fort nombre de participants qui ne participent pas à d'autres voyages.

L. Goyette, coordonnatrice, équipe des voyages et excursions

En terminant, le Comité de programmation s'engage à élaborer une programmation de plus en plus diversifiée afin d'assurer l'inclusion de tous les membres de REA. Notre membriété change continuellement et nous devons faire preuve de notre capacité d'adaptation.

Beatriz Aronna, présidente du comité et membre du CA

Communications

Les membres du comité, présidé par Jacqueline Mc Culloch, étaient : Suzanne Beaubien, Richard Beaudoin (avril à septembre), Daniel Bibeau (septembre à mars), Danielle Carrière-Paris (septembre à mars), Anne-Marie-Laurendeau, coordonnatrice générale, Michèle Robichaud et Marie Sashaw. En février 2018, Jean-Philippe Boucher, nouvel agent au bénévolat et aux activités à REA, s'est joint au comité.

Le comité s'est réuni formellement le 29 janvier 2018. Mais en cours d'année, le travail du comité s'est déroulé en groupes restreints, et des communications, avec l'ensemble des membres, se sont faites par courriels afin de les informer des projets touchant l'image de marque de REA et du plan de communication.

À la suite de suggestions du comité, des modifications au site Web ont été apportées afin de le rendre plus convivial. L'intérêt pour le magazine Action a été moussé, et de nombreux textes ont été publiés par les membres avec la collaboration de la rédactrice en chef. En mars, le CA acceptait la création d'une page Facebook pour REA après la présentation d'une stratégie encadrant cette nouvelle initiative de communication.

Jacqueline McCulloch, présidente du comité et membre du CA

Finances

Les membres du comité, d'avril à septembre 2017, présidé par Michèle René de Cotret, étaient Luc Bélec, Pierre Blanchard, trésorier, Michèle Dextras, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Jean-Serge Lauzon, Robert Millaire et Lucy Turpin. Ils ont tenu une réunion en mai 2017 pour discuter de plusieurs sujets, dont les états financiers et la tarification.

Les membres du comité, de septembre 2017 à mars 2018, présidé par Mimi Crête, trésorière, étaient cette année Luc Bélec, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Jean-Serge Lauzon.

Le comité cette année n'a tenu aucune réunion, étant donné l'ampleur de la tâche de la trésorière à épauler le conseil d'administration dans la restructuration organisationnelle : passage du statut de contractuel au statut d'employé pour le personnel. Jean-Serge Lauzon, quant à lui, a négocié plusieurs nouveaux rabais offerts par des commerçants locaux, au bénéfice des membres de Retraite en Action.

Les travaux du comité des finances reprendront en 2018-2019.

Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale

Gouvernance

Les membres du comité, présidé par Marie Biron, étaient, d'avril à la fin août 2017 : Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Louise Letarte, Lucie Masson et Michèle René de Cotret. Le comité a aussi accueilli la participation de Lucie Goyette à l'une de ses réunions. Et de septembre 2017 à mars 2018, les

membres du comité, toujours présidé par Marie Biron, étaient Louise Letarte, Charles Kaszap et Carmen Paquette. Le comité a aussi accueilli la participation de Mimi Crête, trésorière et de Jacqueline McCulloch à certaines de ses réunions afin d'avoir leur expertise sur certains enjeux.

Le comité de la gouvernance a tenu 4 réunions afin de traiter de diverses questions liées au fonctionnement du conseil d'administration dans le but que ce dernier remplisse le mieux possible ses fonctions.

Au courant de l'année, le comité s'est penché sur divers sujets dont :

- la restructuration opérationnelle de REA, incluant le statut des contractuelles, qui a mené à la création de postes d'employés au sein de REA ;
- l'élaboration d'une ébauche de politique sur l'équité et l'inclusion ; le CA se penchera sur ce dossier en 2018–2019 afin de mieux saisir les enjeux et déterminer des pistes de suivis ;
- la délégation de pouvoirs à la direction générale afin de déterminer quelles décisions relèvent de qui et avec quelles limites ;
- l'élaboration d'une politique d'évaluation du CA basé sur les priorités stratégiques de REA ainsi que l'évaluation de la présidence dans le but d'une amélioration continue du fonctionnement du CA.

Marie Biron, présidente du comité et membre du CA

Ressources humaines

Les membres du comité, présidé par Huguette Van Bergen, étaient cette année : Beatriz Aronna, Marie Biron, Marie Cormier, Micheline Dubé, Carmen Paquette.

Le conseil d'administration a créé le comité des ressources humaines le 14 décembre 2017, en prévision de l'embauche de personnel permanent pour Retraite en Action le 1^{er} avril 2018. Ce comité avait pour but de l'aider à assumer ses responsabilités relatives à l'embauche, l'évaluation de rendement, la rémunération et toute autre activité en lien avec la gestion des membres du personnel de Retraite en Action, en respectant l'esprit de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario.

Le comité est composé d'administrateurs du conseil d'administration et de personnes-ressources, membres de Retraite en Action, ayant de l'expérience en ressources humaines.

Le comité a tenu trois réunions afin d'établir son mandat et de déterminer ses responsabilités et ses fonctions concernant l'embauche des membres du personnel.

Le comité a élaboré la « Politique sur la gestion des ressources humaines » en s'appuyant sur les lois de la Province de l'Ontario, sur les normes du travail, de la santé et de la sécurité et des droits humains des travailleurs. La politique a été approuvée par le conseil d'administration le 8 mars 2018.

Je remercie les membres du comité pour leur grande collaboration dans l'élaboration de la politique.

Huguette Van Bergen, présidente du comité et membre du CA

Mise en candidature

Les membres du comité, présidé par Carmen Paquette, étaient cette année : Jean-Guy Daigle et Anne-Marie-Laurendeau, coordonnatrice générale.

Pour donner suite à l'Assemblée générale annuelle de septembre 2017, alors qu'un poste demeurait vacant au conseil d'administration, le comité des mises en candidature a été créé à la réunion du CA du 28 septembre.

Les membres de ce comité se sont rencontrés le 17 octobre. Les démarches résultant de cette unique rencontre en 2017-2018 ont été la mise à jour du mandat du comité, qui fut entériné par le conseil d'administration, ainsi que la nomination d'Huguette Van Bergen. La vacance au conseil d'administration a été comblée le 21 octobre 2018.

Veuillez noter que la présidente siège d'office à tous les comités.