



RETRAITE
en ACTION

Pour ses membres, par ses membres !

Rapport annuel

2016-2017

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Retraite en Action
16 septembre 2016, à 10 h 15
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 10 septembre 2015
6. Suivi du procès-verbal du 10 septembre 2015
7. Mot du Président
8. Nouveau règlement administratif à faire approuver
9. Présentation des états financiers au 31 mars 2016
10. Résolution pour la nomination de la firme comptable
11. Résolution pour l'augmentation des frais de cotisation de 35 \$ à 40 \$
12. Bénévolat : Pour ses membres, par ses membres
13. Élection des membres au Conseil d'administration
14. Invitée : Marie-France Lalonde, députée d'Ottawa-Orléans, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et ministre déléguée aux Affaires francophones
15. Commentaires de l'assemblée
16. Remerciements
17. Fin de l'assemblée

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Retraite en Action
Le 16 septembre 2016
Patro d'Ottawa, 40, rue Cobourg, Ottawa, Ontario

1. Ouverture de l'assemblée

Louise Letarte, à la demande du président, Charles Kaszap, 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

Denise Dulude, appuyée par Josée Hébert, propose que Lucie Masson soit nommée secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Lorraine Groulx, appuyée par Claire Watier, propose que Jean-Guy Daigle soit nommé président d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Adoption de l'ordre du jour

Louise Letarte procède à la lecture de l'ordre du jour. Gillaine Richard appuyée par Louise Beaulne, propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2015

Paul Taillefer, appuyé par Fernande C. Moreau, propose que le procès-verbal du 10 septembre 2015 soit approuvé tel que présenté.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

6. Suivi du procès-verbal du 10 septembre 2015

Le procès-verbal ne demandait aucun suivi.

7. Mot de la vice-présidente

Louise Letarte, vice-présidente, reprend les grandes lignes du Mot de la présidence du Rapport annuel 2015-2016. Parmi les réalisations marquantes, elle mentionne :

- L'intégration de cinq nouveaux membres au sein du conseil d'administration
- Le remplacement du matériel informatique
- L'achat de 100 chaises confortables
- La fin du projet Redevances qui a atteint ses objectifs
- La création de deux nouveaux comités, celui de la gouvernance et celui du bénévolat.

Elle présente ensuite les principaux défis rencontrés et à venir :

- Rester fidèle à notre mission et à nos valeurs
- Continuer à recruter, encadrer et former des bénévoles de talent
- Assurer la pérennité financière
 - Compression budgétaire liée aux subventions
 - Revue complète de la tarification des activités de REA
 - Proposition pour l'augmentation de la cotisation des membres de REA

Elle conclut en remerciant tout d'abord les bénévoles et annonce par la même occasion l'obtention d'une subvention pour les services d'un expert-conseil en recrutement et formation de bénévoles. Elle souligne ensuite l'excellent travail des coordonnatrices, Anne-Marie Laurendeau et Chantal Richer et des membres du conseil d'administration.

Trois scrutateurs sont ensuite nommés pour faire le décompte des voix lors du vote portant sur les résolutions : Beatriz Aronna, Sylvie Bergeron et Huguette Van Bergen.

8. Nouveau règlement administratif à faire approuver

Michèle René de Cotret fait la présentation des principaux changements apportés au Règlement administratif de Retraite en Action. Des copies du Règlement modifié sont disponibles. Ces modifications avaient principalement comme objectifs de revoir le Règlement adopté il y a trois ans, d'y incorporer les éléments pertinents du règlement interne et de l'adapter à la situation de Retraite en Action.

En tout premier lieu, Michèle René de Cotret demande à l'assemblée de ratifier une modification apportée en 2015 aux catégories de membres et qui doit être adoptée aux deux tiers des voix.

Il est proposé que l'assemblée approuve les changements quant aux catégories de membres.

Proposé par : Michèle René de Cotret

Appuyé par : Jacqueline McCulloch

ADOPTÉ AUX DEUX TIERS, 1 VOIX CONTRE

Michèle René de Cotret fait la présentation des nouveautés et des modifications techniques ou mineures. Certaines questions dont les conditions d'adhésion et les conflits d'intérêts feront l'objet de politiques. Elle propose ensuite l'adoption des modifications au Règlement.

Il est proposé que l'assemblée approuve les autres modifications au Règlement administratif no. 1 portant sur le fonctionnement de RETRAITE EN ACTION.

Proposé par : Michèle René de Cotret

Appuyé par : Jacqueline McCulloch

ADOPTÉ AVEC 1 ABSTENTION

9. Présentation des états financiers au 31 mars 2016

Pierre Blanchard, trésorier, présente le résumé des états financiers au 31 mars 2016. Les détails sont extraits du rapport des vérificateurs et contenus dans le rapport annuel. Des copies du Rapport annuel sont disponibles et accessibles dans la section Documents du site des membres de REA.

Le rapport fait état d'un manque à gagner de 3888 \$ comblé par le fonds de réserve. Ce déficit s'explique en partie par une diminution des revenus d'inscription aux activités et des recettes du jeu-questionnaire et du tournoi de golf, ainsi qu'à une augmentation du coût des salles au Patro.

À une question de l'assemblée sur la possibilité de demander un renouvellement de la subvention à la Fondation Trillium, il est répondu que cette subvention, étalée sur trois ans, était destinée à un projet précis qui a atteint ses objectifs.

Retraite en Action pourrait éventuellement envisager de faire une nouvelle demande pour un autre projet.

10. Résolution pour la nomination de la firme comptable
Pierre Blanchard propose ensuite la nomination de la firme comptable Marcil Lavallée pour 2016–2017.

Il est proposé que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour procéder à la vérification comptable pour l'exercice 2016–2017.

Proposé par : Pierre Blanchard

Appuyé par : Huguette Van Bergen

ADOPTÉ AVEC 1 VOIX CONTRE

11. Résolution pour l'augmentation des frais de cotisation de 35 \$ à 40 \$
En vue d'en arriver au budget équilibré prévu pour 2016–2017 et à la suite des recommandations du comité des finances, l'assemblée est appelée à voter sur la proposition suivante.

Il est proposé d'augmenter la cotisation annuelle à Retraite en Action de 35 \$ à 40 \$.

Proposé par : Michèle René de Cotret

Appuyé par : Pierre Blanchard

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Par ailleurs, Michèle René de Cotret mentionne qu'un comité composé de cinq personnes a travaillé au rajustement des frais d'inscription aux activités pour en arriver à des frais semblables pour des activités similaires tout en tenant compte de la nécessité d'offrir des activités gratuites et du coût de location des salles. L'assemblée est invitée à poser des questions.

Q. Quelle loi régit Retraite en Action?

R. La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Q. Comment sont gérés les revenus et les dépenses liés à la subvention de la Fondation Trillium?

R. La comptabilisation de la subvention, bien qu'incluse dans le budget de Retraite en Action, a été faite séparément.

Q. Est-ce qu'il est possible de demander le renouvellement de la subvention de Trillium?

R. La demande a été faite pour un projet de trois ans et la firme Activigo a été embauchée pour créer des groupes semblables à Retraite en Action un peu partout au pays et mettre sur pied une plateforme informatique. Les profits de la vente de la plateforme sont versés à Retraite en Action sous forme de redevances. Les groupes créés sont jugés autonomes.

Aucun autre projet majeur n'est envisagé pour l'instant. Une demande de subvention de 25 000 \$ a été faite auprès du gouvernement de l'Ontario pour la tenue des festivités liées au 150^e anniversaire du Canada qui coïncident avec le 20^e anniversaire de REA.

Q. Comment est calculé le montant des redevances perçues pour la plateforme informatique?

R. Les chiffres sont compilés chaque mois par Activigo. Retraite en Action a reçu un premier chèque de 450 \$.

Q. Étant donné l'augmentation de la location des salles au Patro, est-ce que les profits du jeu-questionnaire vont toujours au Patro?

R. Oui, les profits font partie du calcul de la location des salles.

Q. À quel moment entre en vigueur l'augmentation des frais d'adhésion?

R. À minuit ce soir.

Q. Est-ce qu'une augmentation des frais de poste de 5 \$ pour la copie papier du programme est prévue?

R. Aucune augmentation n'est prévue.

Q. Étant donné l'actif accumulé de plus de 60 000 \$ vaudrait-il mieux de reporter à plus tard les augmentations des frais d'adhésion et d'inscription aux activités?

R. Les surplus accumulés ne peuvent pas vraiment être utilisés à ces fins. De plus, le plan de gestion des risques que les organismes à but non lucratif doivent mettre en place oblige l'existence d'un fonds de réserve pour assurer le fonctionnement des opérations en cas d'une baisse de revenus importante.

12. Bénévolat : Pour ses membres par ses membres

Louise Letarte prend la parole pour remercier en premier lieu tous les bénévoles sans lesquels Retraite en Action ne pourrait exister. Elle annonce également l'obtention d'une subvention pour un expert-conseil en bénévolat et fait un appel à toutes les personnes intéressées à se joindre à l'équipe des bénévoles selon leur disponibilité.

13. Élection des membres au conseil d'administration

Jean-Guy Daigle, président d'élection, 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 Roger Beauchesne qui y a siégé pendant six ans.

Deux postes sont à combler, celui de Roger Beauchesne et celui de Louise Letarte qui termine son premier mandat.

Deux candidatures seulement ont été reçues, celle de Daniel Bibeau et de Louise Letarte qui sollicite un deuxième mandat. Ils sont élus par acclamation.

14. Invitée : Marie-France Lalonde, députée d'Ottawa-Orléans, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et ministre déléguée aux Affaires francophones

Madame Lalonde n'est pas encore présente. L'assemblée se poursuit.

15. Commentaires de l'assemblée

Louise Letarte invite l'assemblée à faire ses commentaires.

M. Ronald Saumure, qui s'est opposé à l'embauche de la firme d'experts-conseils Marcil Lavallée, explique son opposition. À son avis, Retraite en Action devrait procéder par appel d'offres pour permettre à d'autres comptables notamment parmi les nouveaux diplômés de présenter une soumission.

R. Le conseil d'administration en tiendra compte.

Comment se porte la Fondation Retraite en Action?

R. Les sommes sont remises à la Fondation franco-ontarienne qui s'occupe d'effectuer la gestion du fonds. Les fonds s'élèvent à plus de 8000 \$ tel que mentionné dans le rapport annuel.

On déplore l'absence de graphiques dans la présentation.

R. Charles Kaszap, qui faisait les graphiques auparavant, a travaillé à d'autres projets d'importance notamment l'élaboration d'un modèle financier qui tient compte du coût de location des salles.

On demande si une politique pourrait être mise en place pour aider les retraités ayant des difficultés financières à participer aux activités.

R. Retraite en Action a toujours pris en considération les besoins particuliers de certains de ses membres. Le conseil d'administration entend se pencher davantage sur la question et envisage même d'accroître l'accessibilité des membres ayant des capacités physiques réduites.

16. Remerciements

Les membres du conseil d'administration transmettent leur appréciation à Roger Beuchesne qui a effectué les trois mandats maximums prévus au règlement de Retraite en Action. Des remerciements sincères lui sont adressés.

Des remerciements chaleureux sont également adressés à Charles Kaszap pour ses deux années à la présidence du conseil d'administration. Ce dernier souligne par ailleurs la bonne collaboration des membres, des coordonnatrices, des bénévoles et du conseil d'administration.

17. Fin de l'assemblée

La fin de l'assemblée est proposée par Michèle Dextras appuyée par Lise Rheault.

Louise Letarte

Présidente d'assemblée

Le 16 septembre 2016

Lucie Masson

Secrétaire d'assemblée

Membres du conseil d'administration 2016-2017

Louise Letarte, (Présidence)
Marie Biron, (Vice-présidence)
Pierre Blanchard, (Trésorerie)
Lucie Masson, (Secrétariat)
Daniel Bibeau,
Charles Kaszap,
Jacqueline McCulloch,
Michèle René de Cotret,
Lucy Turpin,
Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale.

Rapport de la présidence 2016-2017

Le vingtième anniversaire de sa création marque un jalon important dans l'histoire de Retraite en Action. La vitalité de l'organisme est en grande partie le fruit de l'implication de ses membres, des bénévoles et de nos contractuelles qui, jour après jour, contribuent à en assurer le dynamisme et la richesse.

L'anniversaire de REA nous permet de se réjouir collectivement et de témoigner du travail des membres tout au long de ces années. Un tel anniversaire nous permet également de renouveler notre détermination à offrir une qualité de services dans un climat en constante évolution.

Depuis la création de REA, les bénévoles, les membres du CA et les contractuelles n'ont pas ménagé leurs efforts pour relever les défis quotidiens

et y apporter des solutions, et ce, avec rigueur et efficacité. Il va sans dire que nos réalisations proviennent d'un effort collectif pour et par ses membres.

La bonne gouvernance des affaires de REA se veut le fondement et la raison d'être du conseil d'administration. Les responsabilités qui lui incombent incluent, entre autres, la saine gestion des finances, la conformité de l'organisme aux normes de nos bailleurs de fonds et de façon plus générale aux lois applicables, la collaboration avec nos partenaires et le développement continu des services en lien avec les besoins évolutifs de nos membres. À cet égard, voici quelques dossiers qui ont été traités au cours de la dernière année :

- Approbation de son plan stratégique triennal 2017–2020
- Révision de la politique sur les conflits d'intérêts
- Embauche d'un expert conseil dont le mandat était de procéder à une étude sur le bénévolat à REA et de proposer des moyens pour mieux recruter, encadrer, valoriser et gérer ses bénévoles, et ce, selon les meilleures pratiques en vigueur dans le domaine du bénévolat.
- Dépôt du document : Au cœur de l'Action, Bénévoles et bénévolat à Retraite en Action. Quelques suggestions pour recruter, gérer et valoriser les bénévoles par Alain Poirier, 31 mars 2017. Les différentes actions proposées seront mises de l'avant dans l'année à venir, et ce, en fonction des priorités établies par le CA.
- Adoption du budget annuel.
- Création d'un fond d'aide financière de 500\$ par année pour aider les membres dans le besoin à participer aux activités de REA.
- Mise sur pied du comité du 20e anniversaire et Ottawa 2017 et début des concerts en janvier 2017.
- 19e Tournoi de golf et 19e Jeu-questionnaire qui furent de francs succès auprès des membres et au plan financier.
- Adoption, en novembre 2016, d'une politique révisée d'annulation et de remboursement des frais d'inscription aux activités et aux voyages.
- Développement et application d'une fiche d'appréciation des réunions du CA, et ce à chacune des rencontres.
- Offre ciblée de quelques activités dans l'Ouest de la ville à titre de projet pilote. Suite à une étude plus approfondie des besoins, une demande de subvention a été présentée à la province en juillet 2017.

Les défis de fidélisation à notre mission et à nos valeurs ainsi que la mise en place de structures et de processus nous permettant de gérer la croissance demeurent présents dans chacune des prises de décisions du conseil d'administration.

Merci aux membres de REA. Sans votre participation et votre collaboration, Retraite en Action n'existerait pas. Merci de nous faire confiance.

Merci bien spécial à tous les bénévoles. Vous êtes la pierre angulaire de notre organisation. Votre soutien entier et inconditionnel permet aux membres de REA de profiter pleinement des activités que vous proposez, planifiez, actualisez et évaluez. Votre expertise et votre dévouement enrichissent sans cesse la qualité des services offerts par notre organisation.

Merci à Anne-Marie et Chantal. Nous pouvons toujours compter sur l'apport inestimable de votre collaboration de tous les instants. Votre perspicacité, votre jugement éclairé et votre sagacité aident l'organisation à garder le cap sur la qualité et la diversité des services offerts à nos membres.

Je veux remercier et souligner l'apport de mes collègues du CA qui donnent généreusement et bénévolement de leur temps afin d'assurer la bonne gestion des affaires de Retraite en Action. Merci à Daniel Bibeau, Marie Biron, Pierre Blanchard, Charles Kaszap, Lucie Masson, Jacqueline McCulloch, Michèle René de Cotret et Lucy Turpin.

Un merci bien spécial va également aux membres qui quittent le CA. Merci Lucy, Pierre, Michèle et Lucie. Vous avez contribué à rendre les réunions intéressantes par la diversité de vos expertises et votre capacité de prendre des décisions éclairées. Merci également de votre implication dans les différents comités du CA que vous avez su piloter d'une main de maître. Bonne chance dans vos engagements futurs.

La présidente,
Louise Letarte

Rapport de la coordination générale 2016–2017

C'est avec plaisir que je vous présente un aperçu de ce que ma collègue Chantal Richer, coordonnatrice à la programmation, et moi-même, avons réalisé pour et avec vous :

Conseil d'administration et ses comités

- 12 réunions du conseil d'administration
 - 1 session d'information pour les nouveaux membres du CA
 - 1 réunion de planification stratégique
 - 1 réunion sur les réunions efficaces
- 33 réunions de comités
(Programmation, communications, bénévolat, technologies de l'information, équipements, excursions et voyages, finances, gouvernance)
- 9 réunions de sous-comités
(Finances, bénévolat, commandites, tarification)
- 26 rencontres avec la présidente
- 22 rencontres avec le trésorier
- 1 consultation auprès du Travel Industry Council of Ontario

Programmation

- En 2016 – 2017 :
 - 1 491 membres
 - 1 660 activités
 - 2 221 inscriptions aux activités
 - 25 418 présences aux activités
 - 22 articles dans le magazine «Action»
 - 3 retrouvailles au Patro
 - 3 portes ouvertes dans l'Est ontarien
 - 4 sessions d'information REA pour les membres
 - 1 stand de promotion REA

1 tournoi de golf
1 jeu-questionnaire

Bénévolat

En 2016-2017 : 216 membres impliqués
 368 fonctions bénévoles
 1 fête des bénévoles

Exemples de bénévolat :

Mise en place d'un comité des fêtes du 20^e anniversaire et organisation d'activités spéciales, tels les Concerts intimes, le Spectacle du 20^e anniversaire ainsi que le Golf 150 ;

Participation de membres au stand de Retraite en Action et présentation au Conseil sur le vieillissement d'Ottawa ;

Présentations de membres dans le cadre de nos «grands explorateurs» : la grande traversée de la Gaspésie en hiver, le Ghana à l'aide des femmes, l'Alaska, le Cambodge et le Laos, la Sibérie ;

Participation à l'organisation du Club informatique, le Club Coup d'œil, le golf, les randonnées sportives, les voyages, etc.

Relations extérieures

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

Patro d'Ottawa

Centre Richelieu-Vanier

Centre Routhier

Manoir Rockland

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

Emploi et développement social Canada

Organismes commanditaires : Avec lesquels nous collaborons afin de diversifier nos sources de revenus et pour vous faire bénéficier de rabais. En 2016–2017, nous avons 15 organisations qui offrent des rabais aux membres et 30 commanditaires qui annoncent dans les pages de notre programmation. Voici les principaux :

Cimetière Beechwood

Richardson GMP, planification financière

Chartwell, résidences pour retraités

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

Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario

Conseil sur le vieillissement d'Ottawa

Centre de services Guigues

Centre Pauline–Charron

Rendez-vous des aînés

Centre Séraphin–Marion au MIFO

La compagnie des jeunes retraités de Charlesbourg

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

Muséoparc Vanier

Groupe solidarité avec les nouveaux arrivants

Vélo sans âge

Hôpital Montfort

94,5 Unique FM

2016 fut une période d'effervescence due aux préparatifs des festivités du 20^e anniversaire de Retraite en Action et du 150^e anniversaire de la Confédération. En janvier 2017, nos célébrations ont débuté avec l'obtention d'une subvention de 25 000 \$ de la part d'Ontario 150, pour l'organisation des Concerts intimes et du spectacle du 20^e anniversaire REA. Le coup d'envoi était donné!

Nous vous remercions de votre implication à Retraite en Action qui en fait une organisation unique. Merci beaucoup de votre confiance et bon 20^e anniversaire !

La coordonnatrice générale,
Anne-Marie Laurendeau

Rapport des comités 2016–2017

Programmation

Les membres du comité, présidé par Lucy Turpin, étaient cette année : 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.

Le comité de programmation s'est réuni à trois reprises pour planifier la programmation des activités des sessions de l'automne, de l'hiver et du printemps-été. Les multiples activités proposées par les membres sont concrétisées et agencées dans le calendrier par Chantal Richer, qui de plus appuie et coordonne les activités du comité ainsi que la production des bulletins L'Art de vivre.

Le retour à l'automne 2016 du volet Musique, axé sur les œuvres de Mozart, a été très apprécié des membres. Merci aux bénévoles qui l'ont fait renaître. Dès janvier 2017, la programmation est teintée par les célébrations du 150^e anniversaire de la Confédération canadienne et du 20^e anniversaire de Retraite en Action. Les Concerts intimes présentés à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins,

ainsi que de nombreuses activités des différents secteurs soulignent ces deux anniversaires.

La majorité des responsables et des animateurs d'activités à REA sont des membres bénévoles. Le comité est ouvert aux suggestions de nouvelles activités, et est, par le fait même, toujours à la recherche de volontaires pour les animer.

Plus nombreux sont les membres qui s'engagent à chaque volet de la programmation, plus l'échange d'idées est riche et le partage des tâches est agréable. La relève est importante, et nous vous invitons à vous impliquer. Pour ses membres, par ses membres !

Lucy Turpin, présidente du comité et membre du CA

Communications

Les membres du comité, présidé par Jacqueline McCulloch, étaient cette année : Suzanne Beaubien, Richard Beaudoin, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Jacqueline Pelletier et Michèle Robichaud. Marie Sashaw se joint au comité à la suite du départ de Jacqueline Pelletier.

Le comité s'est réuni à trois reprises, soit les 6 octobre 2016, 5 décembre 2016 et 20 mars 2017.

À la réunion d'octobre, le comité reçoit les responsables des célébrations du 20^e anniversaire de Retraite en Action et du 150^e du Canada, pour les Concerts intimes et le Spectacle du 20^e anniversaire. Le comité s'assure du respect de l'identité visuelle de REA dans les publicités et rappelle l'importance du respect des droits d'auteurs au cours des festivités. De plus, le comité analyse les résultats du sondage de satisfaction, effectué en avril 2016, auprès des nouveaux membres de 2015.

En décembre, le comité est mis au courant des nombreuses activités liées aux Concerts intimes et au Spectacle du 20^e de REA en 2017. Il revoit l'utilisation faite de l'identité visuelle de REA dans les documents imprimés, les outils promotionnels et les médias électroniques : logo, couleurs, signature typographique, sigle et devise.

Une collaboration avec le comité du bénévolat est assurée par la présidente du comité des communications, qui siège déjà au comité du bénévolat ; elle participera à l'étude sur le bénévolat à REA confiée à Monsieur Alain Poirier. En mars, le comité révisé la stratégie « Optimiser les communications » du plan triennal relatif à son mandat. Dans son plan d'action, le comité prévoit élaborer une définition de l'image de marque de Retraite en Action, d'étoffer le site Web public afin de mieux faire connaître l'organisme, de promouvoir le magazine Action et de réviser les questions du sondage de satisfaction devant s'adresser à l'ensemble des membres.

Jacqueline McCulloch, présidente du comité et membre du CA

Technologies de l'information

Les membres du comité, présidé par Charles Kaszap, étaient cette année : Daniel Bibeau, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Jean-Paul Leblanc, Suzanne Lesage, Raymond Pelletier, Chantal Richer, coordonnatrice à la programmation et Rémy Roy.

Le Comité s'est réuni deux fois durant l'année soit en juin et en novembre 2016. Avec le support d'Activigo pour l'Intranet, le comité s'est concentré sur l'élimination de problèmes résiduels et sur l'amélioration de la fonctionnalité afin de rendre le site plus convivial. Du côté site public, plusieurs améliorations se sont matérialisées, notamment le support aux clubs. Des clubs comme le vélo ont maintenant leurs parcours en ligne ce qui facilite grandement la tâche des organisateurs et aussi des participants.

Il reste des défis à relever, entre autres, le support technologique à long terme à une organisation en croissance constante, et la gestion de l'information. Ce fut une autre belle année réussie. Bravo et merci aux bénévoles de comité.

Charles Kaszap, président du comité et membre du CA

Équipements

Les membres du comité, présidé par Charles Kaszap, étaient cette année : Daniel Bibeau, Pierre Blanchard, Hilaire Cholette, Yves Geoffrion et Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale.

Le comité a fonctionné principalement par courriel et contact entre les membres. Ses principales réalisations sont :

- La création et recommandation de la liste d'équipement à acheter avec la subvention spéciale de 8911 \$ du gouvernement de l'Ontario,
- L'achat et l'installation de l'équipement une fois la subvention obtenue incluant de nouvelles étagères et une armoire fermant à clé dans la salle de rangement de REA au Patro,
- Le catalogage et la capture de l'information dans la banque de données et la vérification de l'inventaire des biens de REA.

Les membres peuvent se féliciter d'avoir fait un travail superbe.

Charles Kaszap, président du comité et membre du CA

Excursions et voyages

Les membres du comité, présidé par Lucy Turpin, étaient cette année : Francine Chartrand, Jean-Guy Doyon, Anne Duguay, Lucie Goyette, Yves Labbé et Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale.

Activités et inscriptions : En 2016-2017, quinze activités de voyages et excursions ont été proposées. De ce nombre, neuf activités ont été réalisées alors que six ont dû être annulées ou reportées. Les neuf activités réalisées ont entraîné 324 inscriptions, ce qui représente une baisse comparativement aux deux années précédentes, alors que les six activités annulées représentent une augmentation par rapport aux années précédentes. Bien que les raisons des annulations soient difficiles à cerner, la faiblesse du dollar canadien en est sûrement une des principales causes, particulièrement pour les voyages vers les États-Unis.

Des neuf activités réalisées, deux n'ont pas atteint le minimum de participants requis (Croisière aux Îles-de-la-Madeleine et Mont-Sainte-Anne et Le Massif)

obligeant les participants à payer une surcharge afin de garantir le départ du voyage/excursion. Par contre, deux activités (Randonnée pédestre en Corse et Vélo Niagara) ont atteint le maximum d'inscriptions très rapidement.

Pour les activités récurrentes d'année en année, on remarque que les inscriptions sont en baisse pour le Forfait Golf et pour le Voyage de ski alpin à l'extérieur de la région. Par contre, les inscriptions sont en hausse pour la semaine de vélo.

Parmi les neuf activités réalisées, sept d'entre elles étaient de nature sportive et deux de nature culturelle (Forfait théâtre et Grèce). Parmi les activités annulées ou reportées, la moitié était de nature sportive, l'autre moitié de nature culturelle.

Participation des membres : En 2016- 2017, 240 membres (environ 16 % du nombre de membres de REA) se sont inscrits aux 324 activités de voyages/excursions. De ces 240 membres, 188 se sont inscrits à une seule activité alors que 52 se sont inscrits à 2, 3, 4, 5 et même 6 activités. La portion des inscriptions répétées provenant de 52 personnes, représente 42 % des inscriptions totales, soit une contribution importante.

Les inscriptions répétées reflètent la fidélisation de certains membres. Les voyages/excursions de randonnée pédestre et de ski (Corse, Croisière aux Îles-de-la-Madeleine, Adirondack, Val-David et Mont-Sainte-Anne et Le Massif) accusent un fort pourcentage d'inscriptions répétées. Par ailleurs, la proportion des inscriptions répétées de l'activité de vélo est relativement faible, compte tenu de la popularité de l'activité et du poids de celle-ci dans l'ensemble des inscriptions. Le golf fait bande à part, car peu de participants au forfait golf s'inscrivent à d'autres activités de voyages/excursions. La proportion des inscriptions répétées aux forfaits culturels (Forfait théâtre et Grèce) est relativement faible et est peut-être due à l'offre restreinte de nature culturelle dans la programmation de cette année.

Lucy Turpin, présidente du comité et membre du CA

Finances

Les membres du comité, présidé par Michèle René de Cotret, étaient cette année

Luc Bélec, Pierre Blanchard, trésorier, Michèle Dextras, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Jean-Serge Lauzon, Robert Millaire et Lucy Turpin.

Le comité lui-même a tenu trois réunions au cours de l'année. Différents sous-comités et comités ad hoc se sont également réunis à quelques reprises. Au cours de l'année, le comité et ses sous-comités ont travaillé sur différents dossiers, dont les suivants :

- La révision du mandat du Comité et propositions de modifications à celui-ci qui ont par la suite été approuvées par le CA ;
- La révision de la politique en cas d'annulation d'activité à laquelle quelques ajustements ont été apportés. Ces modifications ont été approuvées par le CA et mises en œuvre;
- L'établissement de ce que devrait être une réserve minimale de fonds à laquelle l'organisation devrait tendre (suffisante pour couvrir trois mois de fonctionnement) ;
- L'élaboration d'une ébauche de politique d'aide financière aux membres. Cette ébauche a par la suite été modifiée par le CA, adoptée et communiquée aux membres par le biais d'une infolettre. La politique est maintenant inscrite au début de chaque programme de REA ;
- L'élaboration d'un document décrivant Retraite en Action ainsi que sa membriété pour aider l'organisme et ses bénévoles à obtenir des fonds de commanditaires potentiels ; on a aussi continué l'identification et l'approche de commanditaires potentiels et la recherche d'entreprises qui accorderaient des rabais aux membres ;
- La révision de la tarification actuelle afin d'y proposer quelques ajustements ;
- Finalement, la participation avec des représentantes du comité du bénévolat à une rencontre pour discuter de questions reliées aux crédits versés aux organisateurs d'activités et aux honoraires versés à certains membres de REA pour services rendus à l'organisation et proposer des ajustements mineurs à la pratique actuelle qui ont par la suite été adoptés par le CA.

Le Comité remercie les coordonnatrices pour leur soutien et tous les bénévoles qui ont accepté de lui prêter main-forte lors de rencontres des sous-comités et comités ad hoc.

Michèle René de Cotret, présidente du comité et membre du CA

Bénévolat

D'avril 2016 à décembre 2016, les membres du comité, présidé par Louise Letarte, étaient : Lorraine Groulx, Yves Labbé, Anne-Marie Laurendeau, coordonnatrice générale, Odette Lefavre et Jacqueline McCulloch. Lucie Masson s'est jointe au comité en octobre.

Le comité s'est réuni à trois reprises sous la présidence de Louise Letarte et les principales activités qui s'y sont déroulées sont :

- Demande de subvention et recherche subséquente d'un expert-conseil pour une étude sur le bénévolat à REA.
- Mise en œuvre de deux stratégies de recrutement : avis verbal aux membres lors des retrouvailles et des petits-déjeuners des flyés, et témoignage d'une bénévole, Beatriz Aronna.
- Développement d'un gabarit pour le nombre requis de bénévoles par activité.
- Développement du mandat de l'expert-conseil en bénévolat.
- Développement de critères pour le choix de bénévoles méritants dans le cadre du 20^e anniversaire de REA et élaboration du formulaire de nomination.
- Amorce de discussions sur les critères de remboursement des frais aux membres bénévoles lors d'activités particulières : politique de transparence à respecter.
- Présentation et acceptation du plan de travail proposé par l'expert-conseil retenu, monsieur Alain Poirier.

À compter de janvier 2017, le comité est présidé par Lucie Masson. Entre janvier et mars, le comité s'est réuni à deux reprises. Alain Poirier est invité à ces rencontres. Durant cette période, le comité se concentre sur :

- Le soutien à l'expert-conseil lors de ses consultations avec des bénévoles et l'organisation de deux demi-journées sur le bénévolat;
- La reconnaissance de 20 bénévoles dans le cadre du 20^e anniversaire de Retraite en Action et la préparation d'une fête en décembre 2017;
- Les commentaires au rapport préliminaire de l'expert-conseil en vue de son dépôt le 31 mars.

Lucie Masson, présidente du comité et membre du CA

Gouvernance

Les membres du comité, présidé par Marie Biron, étaient cette année : 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.

Le comité de la gouvernance a tenu cinq 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 :

- L'élaboration d'une politique sur les conflits d'intérêts que le CA a approuvée en décembre 2016;
- La délégation de pouvoir à la coordonnatrice générale;
- L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation continue pour le CA. Celui-ci a donné lieu à deux séances de travail du CA : l'une portant sur les réunions efficaces, et l'autre sur une planification stratégique animée par un spécialiste en gouvernance. Suite à ces réflexions, le CA s'est entendu à poursuivre ses efforts vers une gouvernance plus stratégique et moins axée sur les questions opérationnelles.
- L'élaboration de processus d'évaluation du CA et des contractuelles. Dorénavant, à la suite de leurs réunions, les membres du CA évaluent divers aspects de leurs rencontres et de leurs discussions afin de continuellement améliorer leurs déroulements et faire en sorte que le CA prenne la voie de l'évaluation de son rendement.
- Le statut des deux contractuelles, la délégation de pouvoirs et l'évaluation de leur rendement posant certains défis de gouvernance, le CA a chargé le comité de clarifier cette relation au courant de la prochaine année.

Marie Biron, présidente du comité et membre du CA

Veillez noter que la présidente et la coordonnatrice générale siègent d'office à tous les comités.