

PRÉSENCES

MEMBRES DES COMITÉS CULTURELS AVEC DROITS DE VOTE

1. Cailler	Thérèse	Comité culturel Saint-Léon
2. Couture	Julia	Comité culturel Notre-Dame de Lourdes
3. Espenell	Maxine	Comité culturel Somerset, virtuel
4. Bazin	Léa	Comité culturel Saint-Claude/Haywood
5. Clément	Denis	Comité culturel Saint-Malo
6. Fortier	Michelle	Comité culturel St. Laurent, virtuel
7. MC Daniels	Brigitte	Comité culturel St. Laurent, virtuel
8. Ratté	Anaïs	Comité culturel Île-des-Chênes
9. Mackenzie	Bridget	Comité culturel Sainte-Anne
10. Lavack	Tina	Comité culturel Sainte-Anne
11. Mackenzie	Bridget	Comité culturel Sainte-Anne
12. Ritchot	Rosanne	Comité culturel La Broquerie
13. Noël	Carmelle	Comité culturel Lorette
14. Daneault	Louise	Comité Saint-Jean-Baptiste
15. Dupuis	Lucille	Comité Saint-Jean-Baptiste

## INVITÉS ET OBSERVATEURS SANS DROIT DE VOTE

16. Doumbia	Yaya	Patrimoine Canadien
17. Lavack	Ginette	Centre culturel franco-manitobain
18. Beaudry	Jean-Michel	Société de la francophonie manitobaine
19. Piché	René	Conseil jeunesse provincial
20. Déquier	Danèle	Conseil jeunesse provincial
21. Théberge	Martin	Consultant
22. Juneau	Nancy	Fédération culturelle canadienne française, virtuel
23. Palmer	Alison	Saint-Pierre-Jolys, membre de la francophonie
24. Maczuga	Jennifer	Saint-Pierre-Jolys, membre de la francophonie
25. Bailleux	Virginie	Saint-Pierre-Jolys, membre de la francophonie
26. Tamato	Nicole	Patrimoine canadien

## MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

27. Grift	Janine	Présidente
28. Doré	Jocelyne	Vice-présidente
29. Rondeau	Gisèle	Secrétaire-trésorière
30. Legal	Julie	Administratrice
31. Poiron	Lise	Administratrice

## MEMBRES DE L'ÉQUIPE

32. Théberge	Josée	Directrice générale
33. Lamontagne	Edouard	Agent de développement culturel et artistique, virtuel
34. Bédard	Mélanie	Responsable de la technique
35. Gagné	Louis-Simon	Assistant à la technique
36. Bado-Giesbrecht	Kelly	Gérante des réseaux sociaux
37. Boisvert	Joelle	Travailleur autonome

Edouard accueille les participants et leur fournit des conseils sur la façon de procéder dans le format hybride.

1. **Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue** - La présidente Janine Grift souhaite la bienvenue aux membres et aux invités à 14h15. Elle souligne que nous sommes sur les territoires d'origine des peuples Anishinaabe, Ininew, Cree, Oji-Crie et Déné et de la nation métisse. Janine confirme que c'est la secrétaire-trésorière, Gisèle Rondeau de Somerset qui prendra les minutes.

### 2. Élection de la présidence d'assemblée et d'élections

#### PROPOSITION #2023-01

« Que Martin Théberge soit le président d'assemblée et d'élections. »

Julie L./ Denis C.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

Le déroulement du vote est expliqué par le président d'assemblée, Martin T. Et, il confirme que le quorum est atteint puisqu'il y a 11 comités en personne et en ligne. Le nombre de comités membres en 2022-2023 est de 16.

### 3. Adoption de l'ordre du jour

#### PROPOSITION #2023-02

« Que l'ordre du jour soit adopté. »

Julie L. /Bridget Mck.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

#### 4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 23 novembre 2022

##### PROPOSITION #2023-03

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 23 novembre 2022 soit adopté tel que présenté ».

Gisèle R./Lise P.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

#### 5. Rapport de la présidence

Janine présente le rapport annuel sous forme numérique. Elle invite les gens à le consulter librement sur le site <https://www.acfm.ca>

Janine donne à Josée la parole afin qu'elle présente son rapport d'activités.

#### 6. Rapport d'activités de l'ACFM

Josée invite à son tour les membres de consulter le bilan des activités qui ont occupé l'ACFM au cours de l'année. Elle profite de l'opportunité pour annoncer qu'elle prendra sa retraite dès avril 2024. Elle rend hommage aux comités culturels, aux membres de l'équipe et aux membres du conseil d'administration pour leur confiance et leur dévouement.

Josée exprime sa reconnaissance envers les représentants des organismes de la communauté ainsi que ceux du Patrimoine canadien, qui ont joué un rôle déterminant dans les évolutions à l'ACFM. Elle leur en est reconnaissante.

##### PROPOSITION #2023-04

« Que les rapports de la présidente et de la directrice générale soient reçus à titre d'information »

Jocelyne D./Michelle P.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

#### 7. Rapport de l'audit financier pour l'année fiscale 2022-2023

L'audit est présenté par Joelle Regnier de la société Talbot et Associés à travers une vidéo.

**PROPOSITION #2023-05**

« Que l'audit financier de Talbot & Associés pour l'année fiscale 2022-2023 soit adopté tel que présenté ».

Gisèle R./Carmelle N.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

**8. Nomination des vérificateurs pour l'année 2023-2024**

**PROPOSITION # 2023-06**

« Que la firme Talbot et Associés soit retenue pour la vérification de l'année 2023-2024 ».

Gisèle R. / Tina L.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

**9. Cotisation pour l'année 2023-2024**

**PROPOSITION #2023-07**

« Que la cotisation demeure à 100\$ par comité culturel pour l'année 2023-2024 »

Lise P./Therese C.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

**10. Élection au conseil d'administration**

Rapport du comité de nomination

Janine indique comme il n'y a pas de sièges vacants et donc, il n'y a pas d'élections. Toutefois, elle fait remarquer qu'une réflexion a eu lieu pour adapter les mandats 2024 afin de favoriser à long terme une rotation des mandats au sein du conseil d'administration.

**PROPOSITION #2023-08**

« Que les mandats de Lise Poiron et de Janine Grift soient prolongés d'un an pour se terminer en 2025 plutôt qu'en 2024 afin de créer une rotation des mandats au sein du conseil d'administration ».

Gisèle R./ Bridget McK  
Tous en faveur

ADOPTÉE

## 11. Rapport des propositions

Martin confirme que la présidente a reçu aucune proposition le 13 octobre étant la date butoir.

### PROPOSITION # 2023-08

## 12. Autres

### a) Présentation et adoption de la révision des statuts et règlements, par Martin Théberge de la Firme A-PROPOS Consultants.

Changement de nom - Dans le but de refléter plus justement sa capacité à mobiliser les personnes et les organisations de la ruralité manitobaine qui ont en commun l'épanouissement de la vitalité culturelle de nos communautés rurales, il est proposé de changer le nom à Fédération culturelle de la Francophonie manitobaine (FCFM).

### PROPOSITION #2023-09

« Que l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine porte le nom de Fédération culturelle de la Francophonie manitobaine ».

Lise P. / Mélanie B.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

### PROPOSITION #2023-10

« Que le mot « organisme » soit employé dans le document ».

Anaïs R. / Carmelle N.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

### PROPOSITION #2023-11

« Que les modifications proposées aux articles 8, 9b, 10, 18 et 19 soient adoptées afin de refléter les changements dans la structure interne de l'organisme au niveau des membres de l'organisme ».

Lise P. / Lea B.  
3 contres, 2 abstentions, 15 pous  
ADOPTÉE

### PROPOSITION #2023-12

« Que les modifications proposées aux articles 3 et 9a concernant le processus d'adhésion et l'abolition du CE soient adoptées ».

Lise P. / Bridget McK.  
Tous en faveur  
ADOPTÉE

### b) Présentation de la planification stratégique, par Martin Théberge de la Firme A-PROPOS Consultants.

#### PROPOSITION #2023-13

«Que la carte de planification stratégique soit reçue et qu'elle entre en vigueur immédiatement».

Lise P./ Bridget McK.  
2 Abstentions  
ADOPTION

Les documents en version finales seront disponibles sur le site lafcfm.ca à partir de la semaine suivante.

### 13. Levée de l'assemblée 15 H

Martin demande une proposition pour faire la levée de l'assemblée et passe au tour d'horizon avec les membres.

Jocelyne D.

### Tour d'horizon des membres

- ✓ Comment le faire régionalement si on est tellement éloigné
- ✓ Diversité - ajouter LBGTQ2 + et personnes avec handicap
- ✓ J'aime qu'on inclue tout le monde
- ✓ Les critères sur les ententes sont claires
- ✓ Les activités doivent être faites en français
- ✓ J'imagine le monde autour de la table et j'essaie de voir comment tout le monde va se sentir bienvenu
- ✓ « qu'est-ce qu'il y a pour moi » comment financer ça
- ✓ Le plus difficile est de recruter les jeunes. Comment aller chercher les

jeunes et les impliquer pour qu'ils veulent s'y engager

- ✓ On doit changer la façon de faire
- ✓ On devrait inclure le CJP et le conseil des étudiants

**LES NOUVEAUTÉS** – La stratégie de ralliement est présentée par Marcelle Lussier de l'entreprise Urban Ink. Josée et Kelly présentent les outils disponibles sur le site web <https://www.lafcfm.ca/>

Version approuvée : 24/10/2024



Gisèle Rondeau, Secrétaire-trésorière