

SANTROPOL ROULANT
Minutes de rencontre du Conseil d'Administration (CA) de Santropol Roulant, pour la
rencontre du 27 janvier 2025
Tenue au Santropol Roulant, 111 Rue Roy Est, Montréal, QC H2W 1M1

Présents : Noémie Desbiens Riendeau, Camille de Grandpré, David Ouellet, Sophie Papineau-Wolff (secrétaire), Claire Aubert (présidente), Émilie Poitout, Pier Liné (Directeur général/ED), Florence Chaussé, Lorenzo Daieff (en visioconférence)

Absences : Olivier Régnald (trésorier)

POINTS	QUI/QUOI	HORAIRE	NOTES	ACTIONS
Check-in	Tous / discussion	6:15- 6:24		
Approbation de l'agenda et des minutes	Tous / approbation	6:25-6:26		Les minutes de la rencontre précédente sont adoptées telles qu'amendées.
Sujet 1 : Executive Director update	Pier / présentation et discussion	6:26-7:01	Pier fait un survol du ED Update : <ul style="list-style-type: none"> - Point sur les ressources humaines et le poste à combler de gestionnaire d'agriculture urbaine. - Centre Agro-Éducatif : tout va bien. - Cité des Hospitalières : Pier est en attente de nouvelles de la Ville de Montréal par rapport au 	

			<p>financement apporté.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nous prêtons une attention particulière à la relation avec un organisme partenaire qui traverse des perturbations. - L'organisme Fruits Défendus est en voie de devenir indépendant du Roulant. - Collecte de fonds : la campagne annuelle a été un succès avec un total de 93,000\$ récolté (objectif de 90,000\$). - Les projections budgétaires pour 2025 seront présentées à la prochaine rencontre du CA. - Pier présente les bénéfices d'ajouter la valeur des heures travaillées par les bénévoles du Roulant au budget du Roulant . 	
<p>Sujet 2 : Pour bien démarrer l'année</p>	<p>Claire Pier</p>	<p>7:01-7:23</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Claire fait un point rapide sur les travaux des comités à réaliser au cours du 1er trimestre 2025. 	

			- Discussion du CA sur le plan stratégique 2025-2028.	
Pause				
Sujet 3 : Assemblée générale annuelle	Claire Lorenzo Pier	7:40-8:27	- Claire présente la stratégie de recrutement de nouveaux membres du CA suivie d'une discussion. - Lorenzo fait un point sur les responsabilités de chacun et chacune à l'AGA. - Pier amène des observations sur le format désiré pour les présentations à l'AGA afin mieux rejoindre l'auditoire.	
Détermination de la date et lieu de la prochaine rencontre	Tous / discussion		La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 mars.	
Check out	Tous / discussion	Fin de la rencontre à 20h35		