

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE**

Mercredi 28 juin 2017, de 13 h 00 à 14 h 00
Salle du Centre Culturel Francophone, Maison de la francophonie
1555 W 7th Avenue, Vancouver, BC V6J 1S1

PROCÈS VERBAL

	PARTICIPANTS		
	<i>Membres</i>	<i>Membres affiliés</i>	<i>Personnel RésoSanté</i>
Présents	Brian Conway – Gestionnaire d’institution de santé Hélène Rasmussen- Communautaire Sébastien Payan – Professionnel de la santé Colette Barabé – Institution de formation de santé Roland Rahoerason - Communautaire Huguette Sansonnet-Hayden – Professionnelle de la santé Tanniar Leba - Communautaire Francine Sylvestre-Wallace* - Communautaire Katrina Ward* - Professionnelle de la santé Roch Massicotte* - Communautaire		Benjamin Stoll – Directeur général Carine Lefloc – Adjointe administrative
Excusés	Brett SCHREWE - Institution de formation en santé Doris Brisebois – Gestionnaire d’institution de santé Sonya Marcinkowska – Communautaire Karine Boily - Communautaire	Hélène Dufour – Professionnelle de la santé Christina Sampogna – Gouvernement Fédéral Véronique Mercier – Gouvernement Provincial	

* Téléconférence

1. Ouverture de l'Assemblée

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 25. Le Dr Conway souhaite la bienvenue aux membres.

2. Présences/Quorum

Le quorum est de 6 membres votants; 6 sont présents.

3. Approbation du vote par téléconférence

3 membres ont demandé à se joindre par téléconférence. Un vote est requis.

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Tanniar Leba que les membres du CA puissent voter par téléconférence.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

4. Nomination de la présidence d'assemblée

Il est proposé par Tanniar Leba *et appuyé* par Roland Rahoerason que le Dr. Brian Conway soit président d'assemblée. Il n'y a pas d'autres nominations.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

5. Adoption de l'Ordre du jour

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Hélène Rasmussen que l'Ordre du jour proposé soit accepté tel que soumis.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

6. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2016

Aucun nouvel item n'est adressé.

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Tanniar Leba que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2016 de RésoSanté soit accepté tel que soumis.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

7. Rapports

Rapport du président

“ Cette année fut une année charnière pour notre réseau. Nous avons dépassé nos objectifs financiers. Nous avons dépassé nos objectifs organisationnels. Nous avons dépassé nos objectifs stratégiques. Nous nous sommes démarqués comme les intervenants incontournables en santé en français sur la côte ouest.

Sur le côté financier, la diversification financière était l'un de nos objectifs stratégiques clé. Maintenant, plus du quart de nos revenus nous vient de l'extérieur des sources nationales. Ceci continuera d'augmenter au cours de l'année à venir.

Sur le côté organisationnel, nous avons un directeur général reconnu comme un leader à l'échelle nationale et une masse critique au niveau du personnel au réseau. Le centre médical francophone de Vancouver est maintenant un point de service reconnu et vient d'ajouter un deuxième médecin francophone. Des 11,000 visites médicales chaque année, 15% se déroulent en français.

Sur le côté stratégique, notre répertoire ne cesse de croître. Nous avons présenté notre approche de demande et d'offre active au sein de deux conférences nationales et avons été reconnus comme visionnaires et novateurs.

Avec un œil sur l'année à venir nous allons pouvoir consolider nos acquis et identifier de nouvelles pistes d'intervention. Travailler avec le programme des affaires francophones de la province, le bureau des affaires francophones et francophiles de l'université Simon Fraser et le conseil scolaire francophone sera une grande priorité. Établir des partenariats privilégiés avec La Boussole et Educacentre nous permettra de développer des interventions plus globales. Finalement, nous avons beaucoup d'alliés au niveau du gouvernement provincial avec lesquels nous allons développer des initiatives.

Je dois remercier le personnel du réseau, en particulier Benjamin Stoll, pour leur appui continu et vous tous du conseil d'administration pour votre engagement au mouvement de la sante en français. ‘

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden ***et appuyé*** par Colette Barabé que le rapport du président soit approuvé.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Présentation et réception du Rapport annuel 2016/2017

Il est proposé par Tanniar Leba ***et appuyé*** par Colette Barabé que le Rapport annuel 2017 soumis soit approuvé en principe.

La proposition est approuvée en principe à l'unanimité des membres.

Il est indiqué que le rapport annuel sera transmis aux membres du CA par courriel avant la fin du mois de juillet 2017.

8. Adoption des états financiers vérifiés

- Vérification de la trésorière par intérim ; celle-ci indique qu'elle a complété, *les 26, 27 et 28 juin 2017, la vérification des livres au 31 mars 2017.*
- *Il est proposé par* Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Tanniar Leba que la mission d'examen soumise soit approuvée.
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

9. Nomination d'un vérificateur/trice comptable pour 2017-2018

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Tanniar Leba que la firme de comptables agréés « Fearn Associates » soit nommée firme vérificatrice comptable de La Société RésoSanté Colombie-Britannique pour la mission d'examen de l'année financière 2017-2018.
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

10. Adoption du budget 2017-2018 de RésoSanté

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Colette Barabé que le budget 2017-2018 soit accepté.
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

11. Ratification des prévisions budgétaire 2017/2018

Il est proposé par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Colette Barabé que les prévisions budgétaires 2017/2018 soient acceptées.
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

12. Présentation des changements au CA et élection

Il est proposé par Tanniar Leba *et appuyé* par Huguette Sansonnet-Hayden que les postulants suivants soient élus comme membres votants :

- Roch Massicotte, catégorie Organisme communautaire, en remplacement de Marie-Andrée Asselin
- Roland Rahoerason, catégorie Organisme communautaire, en remplacement de Sonya Marcinkowska
- Hélène Rasmussen, catégorie Organisme communautaire, en remplacement de Tanniar Leba
- Sébastien Payan, catégorie professionnel de la santé, en remplacement de Dr. Huguette Sansonnet Hayden
- Colette Barabé, catégorie institution de formation, en remplacement d'Yvon Laberge
- Dr. Vladimir Marquez, sous la catégorie professionnel de la santé

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Il est proposé par Tanniar Leba *et appuyé* par Huguette Sansonnet-Hayden que le Dr. Brian Conway passe en catégorie gestionnaire institutionnel.
La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

La présidence et toute l'équipe de RésoSanté remercient chaleureusement les membres sortants pour leur implication au cours de ces dernières années.

Une motion est proposée :

Il est proposé par Hélène Rasmussen *et appuyé* par Colette Barabé que *Huguette Sansonnet-Hayden* reste membre votant du CA jusqu'à la fin de la réunion du conseil d'administration de ce jour.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Départ de Tanniar Leba à 14h00.

13. Élection du bureau de direction 2017/2018

Élection de la présidence de RésoSanté et Élection de l'exécutif de RésoSanté

Il est proposé par Colette Barabé *et appuyé* par Roland Rahoerason que :

- Dr Brian Conway soit ré-élu à la présidence du CA.
- Doris Brisebois soit ré-élu à la vice-présidence du CA.
- Sébastien Payan soit élu à la fonction de trésorier du CA.
- Hélène Rasmussen soit élu à la fonction de secrétaire du CA.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

14. Clôture de la réunion

Il est proposé vers 14 h 10 par Huguette Sansonnet-Hayden *et appuyé* par Colette Barabé de clore l'Assemblée générale annuelle 2017 de RésoSanté.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.