

Procès-verbal de la 46^e assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière, tenue le 13 juin 2024, à 19h à la Boîte à Start-Up, au 471 Boulevard Gilles-Villeneuve à Berthierville, sous la présidence de monsieur Claude De Grandpré, et où quorum fut constaté.

Étaient présents

Ayoub	Chadi
Bellehumeur	Alain
Bénard	Guy
Brault	Olivier
Chagnon	Kathleen
Contré	Dolorès
Corriveau	Luce
Couturier	Marie-Ève
De Grandpré	Claude
Derome	Josée
Gagnon	Radhanathan
Hivon	Danielle
Labelle	Francine
Labrosse	Suzanne
Laflamme	Pierre-Luc
Lagueux	Stéphanie
Latour	Annie
Le Guédard	Naomi
Martins	Marcelo
Maziade	Marc
Ouellet	Diane
Payette-Brisson	Guillaume
Pomerleau	Ghislaine
Proulx	Sébastien
Saint-Georges	Andrée
Thibault	Danielle
Voghel-Robert	Mathieu
Winter	Jane

Invités

Ainsi que

Desjardins Maude

Agente ADN, Culture Lanaudière

Paré Noémie

Agente logistique et formation, Culture Lanaudière

Payette-Brisson Guillaume

Agent WEB, Culture Lanaudière

Saint-Georges, Andrée

Directrice générale Culture Lanaudière

Monsieur Claude De Grandpré souhaite la bienvenue aux membres présents pour la tenue de cette 46^e assemblée générale annuelle. Il remercie les membres d'être présents en si grand nombre et souhaite que les ateliers de l'après-midi ainsi que la période de réseautage aient été à la hauteur de leurs attentes.

Suite à cette introduction, le président demande à la secrétaire corporative, madame Andrée Saint-Georges, d'ouvrir officiellement l'assemblée générale annuelle. Elle remercie la Boîte à Start-Up de nous accueillir dans ce lieu, offert gracieusement.

1.0 Vérification du quorum

Le quorum est vérifié et confirmé.

2.0 Lecture de l'avis de convocation

Tous les membres présents déclarent avoir reçu l'avis de convocation en bonne et due forme et renoncent à la lecture de l'avis de convocation.

AGA-2024-06-13-01

Il est proposé par monsieur Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu, de renoncer à la lecture de l'avis de convocation.

3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Le projet d'ordre du jour a été acheminé simultanément à l'avis de convocation.

Il y a eu une modification dans l'ordre du jour. Comme tous les administrateurs ont été réélus par acclamation, les élections des dirigeants ont été tenues lors de la réunion du Conseil d'administration qui a précédé à cette assemblée générale.

AGA-2024-06-13-02

Il est proposé par monsieur Marcelo Martins et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

ORDRE DU JOUR

- 1) Vérification du quorum;
- 2) Lecture de l'avis de convocation;
- 3) Lecture et adoption de l'ordre du jour;
- 4) Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2023;
 - a. Suivi au procès-verbal.
- 5) Présentation du rapport de gouvernance du président;

AJOURNEMENT

Modification aux règlements généraux

RETOUR À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 6) Présentation du rapport d'activités;
 - 7) Présentation du rapport financier;
 - 8) Rapport de l'auditeur pour 2023-2024;
 - 9) Nomination d'un auditeur pour 2024-2025;
 - 10) Présentation des dirigeants;
 - 11) Levée de la séance.
-

4.0 Adoption du procès-verbal du 30 mai 2023

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2023 a été acheminé électroniquement aux membres. Madame Andrée Saint-Georges demande si des modifications doivent être apportées. Les membres se déclarent satisfaits de la teneur du procès-verbal.

AGA-2024-06-13-03

Il est proposé par madame Dolorès Contré et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2023, tel que déposé.

5.0 Dépôt du rapport de gouvernance

Madame Andrée Saint-Georges présente le rapport de gouvernance. Elle résume l'année 2023-2024 comme étant une année riche en développement. Elle remercie les administrateurs ainsi que le personnel pour cette année de travail. Elle a présenté les principales activités réalisées.

Le Conseil d'administration a tenu 12 rencontres au cours de l'année 2023-2024, ainsi que les comités de gouvernance tel que prévu dans nos politiques administratives.

Les comités de gouvernance :

1. Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs
2. Comité d'évaluation de la direction générale:
3. Comité de vérification des politiques
4. Comité d'évaluation du risque

Le rapport de chacun de ces comités a été présenté brièvement. Ils sont complets dans le rapport annuel qui est disponible sur le site Internet de Culture Lanaudière.

AJOURNEMENT

AGA-2024-06-13-04

Il est proposé par Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu de procéder à l'ajournement de l'assemblée générale annuelle afin de tenir l'assemblée générale extraordinaire portant sur une modification aux règlements généraux.

AGA-2024-06-13-05

Il est proposé par Luce Corriveau et unanimement résolu de rouvrir l'Assemblée générale annuelle.

6.0 Dépôt du rapport d'activités

Le rapport d'activités est aussi inclus dans le rapport annuel, lequel reprend chacun des volets qui furent présentés lors de l'assemblée générale annuelle.

Le mode de travail :

- Les employés de Culture Lanaudière ont tous une option de télétravail, à raison de 3 jours par semaine;
- D'août 2023 à juin 2023, les fonctions de l'ADN a été suppléées par la directrice générale;
- Depuis le congé de maladie de Sophie Lemercier en février 2024, le poste de coordination à la formation continue qui est confié en totalité à Noémie Paré;
- Les accompagnements aux artistes et organismes sont faits par la directrice générale et ceux en numériques, par l'agente ADN.
- Le poste de communication a été confiée à Béatrice Sylvestre-Latour suite au départ d'Audrey-Ann Gingras.
- Finalement, le Conseil d'administration travaille avec la firme Recrutement intégral, afin de trouver une nouvelle personne à la direction générale, qui devrait entrer en fonction au début de 2025.

La concertation et représentation :

- Comité culturel du Centre de services scolaire des Samares et, depuis février 2023, sur le nouveau Comité culturel du Centre de services scolaire des Affluents;
- Participation table de concertation tourisme culturel – Tourisme Lanaudière;
- Participation à la Table festival et événements – Tourisme Lanaudière;
- Comité de suivi du Colloque national sur la requalification du patrimoine religieux;
- Comité Avenir de l'Église Saint-Jacques;
- Comité de suivi en entrepreneuriat artistique;
- Collaboration avec la Ruche Lanaudière;
- Grand Chantier de la culture organisé par Compétence Culture;
- Comité culturel du Centre de services scolaire des Samares et, depuis février 2023, sur le nouveau Comité culturel du Centre de services scolaire des Affluents;
- Participation table de concertation tourisme culturel – Tourisme Lanaudière;
- Participation à la Table festival et événements – Tourisme Lanaudière;
- Comité de suivi du Colloque national sur la requalification du patrimoine religieux;
- Comité Avenir de l'Église Saint-Jacques;
- Comité de suivi en entrepreneuriat artistique;
- Collaboration avec la Ruche Lanaudière;
- Grand Chantier de la culture organisé par Compétence Culture;

Les politiques culturelles:

- Culture Lanaudière a terminé la politique culturelle de la municipalité de Sainte-Béatrix.
- Se sont enclenchées celles de Saint-Damien et de Saint-Donat.
- À ce jour, Culture Lanaudière a réalisé treize (13) politiques culturelles depuis 2012, dont douze (12) depuis 2018. Ces dernières touchent des municipalités de moins de 20 000 habitants dont plusieurs de moins de 5 000 habitants.
- Actuellement deux autres politiques culturelles ont débuté, Sainte-Julienne et la MRC de Matawinie.
- Parallèlement, Culture Lanaudière collabore au comité de pilotage de la mise à jour de la politique culturelle de la Ville de Joliette (qui fut la première politique culturelle réalisée par Culture Lanaudière en 2012).

Les accompagnements

- Cette année, un total de 135 interventions par courriel, téléphone et par vidéoconférence qui ont été réalisées pour un total de plus de 60 artistes et organismes.
- Certains accompagnements prenaient la forme de mini formations et d'autres étaient plus succincts.
- Ci-dessous, voici les principaux sujets pour lesquels nous sommes sollicités :
 - Recherche de financement ;
 - Aide à la rédaction et révision de demande de subventions;
 - Appel de projet CALQ territorial;
 - Numérisation;
- Le début de l'année 2024-2025 est prometteur encore une fois, avec près d'une quarantaine d'accompagnements réalisés à ce jour.

Les dossiers et les projets

- Lanaudière, Art actuel;
- Exposition Inter-Art;
- Mirador Lanaudière;
- Le tourisme culturel;
- Entre nos murs;
- Les communications;
- Les circuits patrimoniaux;
- Les séries Balado.

Les Grands Prix Desjardins de la Culture

- 32^{ième} édition du gala des Grands Prix Desjardins de la culture
- Intrônisation de l'autrice Roxanne Bouchard.
- Gala tenu à la salle Julie-Pothier de Saint-Jacques
- Le 22 septembre 2023

La liste des lauréats apparaît dans le rapport annuel.

Les communications

- Facebook : Une culture signée Lanaudière

- Le4673.ca: une stratégie de marketing annuelle
- Marie-Joanne Boucher, porte-parole de la Boutique depuis sa création
- Un catalogue de Noël et un catalogue printemps-été;
- Les deux infolettres sont maintenant en alternance et aux deux semaines.
-

Le Site WEB de Culture Lanaudière

Adhésions :

268 membres en 2023-2024, en hausse.

Facebook :

- 4751 abonnés;
- A amené 1604 clics vers le site Web;
- Le post le plus gagnants :
 - > L'appui à LAA
 - > 16 238 de portée
 - > 203 réactions
 - > 294 clics vers le site Web.

Instagram :

- 1315 abonnés
- A amené 58 clics vers le site Web
- Le post le plus vue :
 - > Le décès de Karl Tremblay
 - > 68 réactions

Infolettre Culture Lanaudière :

- 1583 abonnés
- A amené 2172 clics vers le site Web
- Taux d'ouverture : 50,12%
- Taux de clics : 7,22 %

Le site WEB de Culture Lanaudière :

- 19 000 visiteurs;
- Pics en septembre 2023 et mars 2024;
 - GPD
 - Appui à LAA
 - Adhésion 24-25

YouTube :

- YouTube : 1207 écoutes;
- Spotify et Apple : 6086 écoutes;
- L'épisode le plus écouté :
 - 866 écoutes;
 - Sous les projecteurs, balado présentant Claude De Grandpré

LA BOUTIQUE EN LIGNE, LE4673.CA :

Panier moyen 305\$.

Facebook

- 3596 abonnés;
- A amené 598 clics vers le site Web;
- Le post le plus gagnant :
 - Idées-cadeaux pour Noël
 - 1046 de portée
 - 15 réactions
 - 19 clics vers le site Web

Instagram :

- 302 abonnés;
- A amené 43 clics vers le site Web;
- Les posts les plus vues :
 - Les vernissages en juin et janvier.

Infolettre de la Boutique :

- 471 abonnés;
- A amené 501 clics vers le site Web;
- Taux d'ouverture : 52,1 %;
- Taux de clics : 5,9 %.

Site Internet de la Boutique :

- 40 500 visiteurs;
- Hausse de 59% par rapport à 2022-2023;
- Pics en novembre 2023;
- Top des pages vues :
 - Arts visuels (46 000);
 - Accueil (10 500);
 - Répertoire des artistes (6500).

La campagne de Noël :

- Du 1^{er} novembre au 21 décembre 2023;
- 11% des ventes de la période;
- 624 visiteurs sont venus via Mon Joliette ;
- 343 visiteurs via les campagnes payantes ;
- 151 visiteurs via les infolettres;
- 164 visiteurs via Facebook;
- 6481 visiteurs via les recherches Google;
- 614 vues du catalogue de Noël 2023.

Le développement numérique

Relance promotionnelle du Circuit littéraire lanauchois

En collaboration avec l'agente aux communications, il y a eu la campagne de relance promotionnelle du *Circuit littéraire lanauchois*. Un circuit touristique mettant en valeur certains coups de cœur de la région que ce soit des commerces, des restaurants, des parcs, ceux-ci se trouvant en périphérie des points d'intérêts du circuit initial. Cette initiative a été accompagnée d'une campagne dynamique sur les médias sociaux, visant à accroître la visibilité du circuit et à attirer un plus grand nombre de visiteurs.

Production de contenu numérique

Pour mousser la campagne promotionnelle présentée ci-haut, cinq articles de blogue ont été rédigés. Mis à part ceux-ci, 5 autres articles ont été publiés sur le site web de Culture Lanaudière sur des sujets numériques variés, notamment Wikipédia, la gestion des archives numériques, le diagnostic numérique, le financement de projets numériques et la découvrabilité. Ces articles ont servi à informer et à sensibiliser notre public sur les enjeux liés au numérique.

Accompagnements numériques

Au cours de l'année 2023-2024, elle a fourni une trentaine d'accompagnements numériques, couvrant divers domaines tels que la recherche de financement, le développement de projets, la recherche d'outils numériques, la recherche de partenariats et des conseils en cyber sécurité notamment concernant la Loi-25. Nouveauté cette année, plusieurs accompagnements ont été particulièrement axés sur le programme Vivace, contribuant ainsi à renforcer les capacités numériques des organismes culturels de la région qui entament, grâce à cette initiative, plusieurs changements organisationnels majeurs.

Les balados

Il y a eu prise en charge en totalité du volet de nos baladodiffusions. Dans la dernière année, c'est 3 projets qui ont été menés successivement. Elle a d'abord assuré la production, la scénarisation, la coordination, le montage et la mise en ligne d'une nouvelle série de balados en collaboration avec le MRC de Matawinie, ***Aux couleurs de la Matawinie... Culturellement nous***. Cette série, composée de 16 épisodes animés par Joe Bocan et mettant en vedette les maires et mairesses de la région, a été un travail de longue haleine qui a été diffusée au public ce printemps-ci. Nous sommes également fiers d'avoir pu faire participer l'un de nos membres à ce projet, soit Sébastien Sauvageau qui signe la musique de cette série.

La deuxième saison du balado ***Sous les projecteurs***, présente des discussions entre l'animatrice Thérèse Parisien et les lauréats des Grands Prix Desjardins de la culture 2023. Cette saison a été accompagnée d'une campagne de promotion efficace qui s'échelonne jusqu'en juin 2024.

Une deuxième saison du balado **Lanaudière Inspirante** est également en branle alors que nous avons lancé un appel à la participation aux membres de Culture Lanaudière. Étant à la recherche d'artistes talentueux, d'organismes dévoués, de municipalités dynamiques ou toutes personnes contribuant de près ou de loin au milieu culturel lanaudois qui a un projet inspirant à venir présenter. La réalisation des 6 épisodes est prévue au printemps 2024.

Politique de protection des renseignements personnels et cyber sécurité

Le Conseil d'administration a adopté une nouvelle politique, celle de la protection des renseignements personnels réalisée par notre agente de développement numérique. Cette politique compte maintenant parmi les politiques de gouvernance et une version WEB a été aussi adoptée. Un suivi régulier se fait afin de renforcer la cyber sécurité au sein de Culture Lanaudière. Ces mesures témoignent de notre engagement envers la protection des données et la sécurité numérique.

Implantation de l'outil de gestion de projets Trello

À l'automne 2023, un outil de gestion de projets, « Trello », a été mis en place. Il permet une meilleure organisation et coordination de nos activités. Cette implantation a amélioré notre efficacité opérationnelle et a facilité la collaboration au sein de l'équipe.

Participation au Réseau des agents de développement culturel numérique

Voici les participations auxquelles notre agente de développement numérique a participé :

- 2 rencontres nationales - 20-21 juin 2023 et le 28-29 novembre 2023
- Cliniques techno thérapeutique - 14 rencontres (synchrone ou asynchrone)
- Rencontres de travail ou de présentations - 10 rencontres (synchrone ou asynchrone)
- Cercle - Gestion du changement - 5 rencontres
- Rencontre 3L - 3 rencontres

La formation continue

Tableau A – Résultats MFOR- groupe	Groupe
Nombre d'activités réalisées	13
Nombre de participants	95
Tableau B – Résultats MFOR- individuel	Individuel

Nombre d'activités réalisées	21
Nombre de participants	29
Tableau C – Résultats MFOR- classes de maîtres	Maîtres
Nombre d'activités réalisées	3

7.0 Présentation du rapport financier

Madame Danielle Hivon présente les grandes lignes de l'état financier de Culture Lanaudière. Elle présente aussi le vérificateur pour l'année 2023-2024, monsieur Simon Fafard.

8.0 Rapport de l'auditeur

Monsieur Simon Fafard, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2024. Il précise qu'il s'agit d'un état financier de vérification. Passant en revue les principales règles d'audit, il mentionne que le présent rapport est déposé sans aucune réserve.

Il débute par l'état des résultats et passe en revue les principaux écarts entre l'an dernier et cette année.

Suite à la présentation, le rapport de l'auditeur a été déposé aux membres.

AGA-2024-06-13-06

Il est proposé par madame Danielle Hivon et unanimement résolu, d'accepter le dépôt du rapport financier 2023-2024.

9.0 Nomination d'un auditeur 2023-2024

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale annuelle de reconduire la firme Boisvert et Chartrand.

AGA-2023-05-30-07

Il est proposé par madame Danielle Hivon et unanimement résolu, de reconduire la firme Boisvert et Chartrand au titre d'auditeur pour l'année 2024-2025.

10.0 Présentation des dirigeants élus pour 2024-2025

La secrétaire corporative, madame Andrée Saint-Georges, présente le résultat des élections :

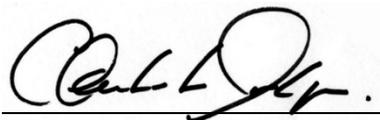
À la présidence : Monsieur Claude de Grandpré

À la vice-présidence : Monsieur Mathieu Voghel-Robert

À la trésorerie : Madame Danielle Hivon

11.0 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h30.



Claude De Grandpré, président



Andrée Saint-Georges, secrétaire