



**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL,
MERCREDI LE 20 FÉVRIER 2019 À 18h,
À LA MAISON NOTMAN**

MEMBRES PRÉSENTS : Martin Goyette, Maël Rieussec, Georges Dagenais, Frédéric Moreau, Pascal Roy, Vincent Guérard, Vincent Bouchard, Cindy Pétrieux + 15 membres

MEMBRES ABSENTS : Martin Mayer, Léna Brandebusch,

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 février 2018
5. Étude et adoption du rapport annuel des états financiers
6. Présentation du rapport du conseil d'administration
7. Distinction entre les rôles et responsabilités du conseil d'administration et les dossiers de la communauté (Agile Tour, Spark, Communautés de pratiques...)
8. Élection de nouveaux membres au conseil d'administration pour l'année 2019
9. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour
10. Levée de l'assemblée
11. Date de la prochaine rencontre de CA et fermeture de la réunion

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM :

Ouverture de la réunion à 18h11. Présentation des membres du conseil d'administration. Le quorum est constaté.

2. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTARIAT D'ASSEMBLÉE:

Maël Rieussec propose Martin Goyette à la présidence de l'assemblée, appuyé par Georges Dagenais. Martin Goyette accepte d'assumer la présidence de l'assemblée.

Georges propose Cindy Pétrieux au secrétariat de l'assemblée, appuyé par Vincent Guérard. Cindy Pétrieux accepte de tenir le secrétariat de l'assemblée.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Martin Goyette procède à la lecture de l'ordre du jour.

Pacal Roy propose d'adopter l'ordre du jour appuyé par Vincent Guérard. Ordre du jour adopté.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 FÉVRIER 2018:

Georges Dagenais propose d'adopter le procès-verbal du 21 février 2018 et d'entériner les résolutions prises, appuyé par Sylvie Leduc. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 février est adopté.

5. ÉTUDE ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS :

Pascal Roy, en qualité de trésorier du CA de la Communauté Agile de Montréal présente les états financiers de l'année 2018. Il est évoqué que l'année 2018 est la meilleure année financière de Agile Montréal depuis sa création et qu'il va être possible désormais de penser le développement de Agile Montréal autrement et d'investir dans différents nouveaux postes. Par exemple le site internet, une personne en organisation d'événements... Ce sont les questions que le prochains CA va avoir à traiter avec les différentes équipes bénévoles concernées. Merci à Pascal Roy, notre trésorier pour son implication et son excellent travail

Maël Rieussec propose d'adopter le rapport annuel des états financiers, appuyé par Georges Dagenais. Les états financiers de 2018 sont adoptés.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

OPÉRATIONS ET VIE ASSOCIATIVE

Tout d'abord nous sommes heureux et heureuses d'annoncer que notre communauté compte 2800 membres à ce jour. Ce qui représente une augmentation de plus de 1000 membres en une seule année. Soit 5 fois notre moyenne annuelle.

Treize (13) conférences mensuelles ou ateliers ont été organisés et près de 450 personnes ont participé à ces divers événements qui se déroulent généralement les 2e et 3e mercredi de chaque mois à la Maison Notman.

Cette année ont aussi été introduites les soirées Mentor'Agile qui ont réuni près de 100 personnes et qui ont permis à des professionnel·les juniors de trouver leur mentor. Les retours de ces événements ont démontrés l'intérêt des membres pour ce type d'activité ainsi que le besoin dans la communauté à créer des liens professionnels plus resserrés.

De nombreux autres événements ont mobilisés l'énergie de notre communautés en 2018 :

- **Spark the change en Juin avec 210 participant·es.** Merci à Isabelle Therrien ainsi que tous les membres du comité organisateur, les conférencier·es, les participant·es et les bénévoles.
- **Agile Open avec près d'une vingtaines de participant·es** à l'institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Merci à Olivier Gourment pour l'organisation ainsi qu'aux participant·es.
- **Première édition de DevopsDays en novembre avec 260 participant·es** à l'Espace 8. Merci à Kaycie Waldman ainsi qu'à Cloudops pour l'organisation, les conférencier·es, les participant·es, les partenaires et les bénévoles.
- **Agile Tour en novembre avec 1700 participant·es** au palais des congrès. Une augmentation de 220 participant·es. Merci à Nicolas Lellouche ainsi que tous les membres d'un comité organisateur exceptionnel, les conférencier·es, les participant·es, les partenaires et les bénévoles.

En 2018, ce sont aussi des communautés de pratiques qui continuent de prendre leur essor :

- **communauté de pratique sur l'agilité organisationnelle**, merci à Frédéric Moreau pour son dévouement.
- **communauté de pratique des coachs agiles**, merci à Isabelle Therrien pour son engagement et son implication.
- Les deux plus jeunes communautés de pratiques sur la profession de product owner et sur les ressources humaines agiles vont se poursuivre l'année prochaine. Merci à Luc St-

laurent et Céline Raguette pour amener leur passion au sein de la communauté.

COMMUNICATIONS ET PARTENARIATS

Infolettre, notre principal outil de communication - 2800 abonné-es

En 2018 ce sont 26 infolettres qui ont été envoyées avec près de 15000 ouvertures et un taux d'ouverture moyen de 30,7% soit un taux supérieur de 10,5% à la moyenne des OBNL selon Mailchimp. À noter également que notre liste d'abonné-es regroupe désormais 2800 personnes soit un gain de 1100 abonnements en 2018.

Meetup, un nouveau groupe pour élargir la communauté - 627 membres

Nous avons également amorcé l'utilisation de Meetup afin de promouvoir nos événements, étendre leur portée et élargir l'auditoire vis-à-vis de l'Agilité. Aujourd'hui à peu près la moitié des inscriptions à nos événements viennent de Meetup.

Slack, Twitter, LinkedIn et Facebook pour une communauté connectée

Nous avons déjà un groupe LinkedIn, aujourd'hui ses quelques 1921 membres continuent d'y partager de l'information. La page Facebook est moins utilisée car nous constatons que c'est moins par ce canal que nous atteignons les membres de la communauté.

Nous utilisons régulièrement Twitter surtout pour les différents événements et ce sont pas moins de 1215 personnes qui suivent notre compte. La grande nouveauté de l'année reste l'ouverture d'un Slack pour la communauté auquel 256 membres participent.

Trello, un outil au service de la collaboration au sein de l'équipe

Afin de collaborer en dehors des réunions du conseil d'administration nous avons mis en place des tableaux Trello. Nous y inscrivons par exemple les discussions du CA. L'outil permet aussi de faciliter les communications avec la directrice des opérations.

Site Web

Nous avons débuté en 2018 un partenariat de travail avec MG2 Communication pour refondre notre site web et l'adapter pleinement aux besoins de notre communauté. Travaux en cours. À suivre en 2019. Merci à Georges Dagenais de porter ce dossier en tant qu'administrateur.

Commandites et partenariats

Nous avons revu l'organisation de nos commandites de manière à pouvoir intégrer des partenaires annuel tout au long de l'année. Ainsi la commandite annuelle est désormais valide pour une période de 12 mois quelle que soit la date d'entrée en vigueur plutôt que d'être basée sur l'année civile.

Nous dénombrons à ce jour 10 partenaires annuelles pour Agile Montréal : Agile Pain Relief, Elapse Technologies, Facilité (racheté entre temps par CGI), Pyxis, Nutcache, la Chaire de Gestion de projet de l'UQAM, Agile Sherbrooke, IIBA Section Montréal et PMI Montréal. (À noter que les événements comme Agile Tour ou DevOpsDays ont leurs propres programmes de partenariats et de commandites qui s'ajoutent aux partenaires ci-haut cités.)

Ce sont également 40 formations qui ont été affichées sur notre site web de la part de divers entreprises du milieu de l'Agilité.

Nous avons assuré une présence limitée à un seul événement de partenaire cette année, soit celui du Symposium du PMI Montréal en raison du redressement financier suite à l'année 2017.

REMERCIEMENTS

Merci à nos partenaires ci-haut nommés et à la Maison Notman.

Merci à l'ensemble des volontaires, partenaires, présentateurs et présentatrices pour leur soutien et leur participation tout au long de l'année.

Merci à la directrice des opérations, Cindy Pétrieux.

Merci aux administrateurs et à l'administratrice de la communauté pour leur implication au cours de l'année 2018 : Frédéric, Georges, Léna, Martin G, Martin M., Maël, Pascal, Vincent G et Vincent B.

7. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, S'IL Y A LIEU :

Aucun changement au règlements généraux n'a été voté par le CA en 2018. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une ratification des règlements généraux cette année.

8. DISTINCTION ENTRE LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL ET LES DOSSIERS DE LA COMMUNAUTÉ (AGILE TOUR, SPARK, COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES...)

Martin Goyette présente l'implication des membres du conseil d'administration afin d'aider les membres l'assemblée à décider de la présentation ou non de leur candidature au CA.

Une distinction est faite avec les dossiers de la communauté pour lesquels tout membre intéressé-e peut à tout moment participer en contactant les comités organisateurs des événements ou les responsables des communautés de pratiques.

9. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019 :

Il est présenté à l'assemblée la composition du CA et le nombres de sièges disponible pour cette élection.

Selon l'article 4.1 des règlements généraux, le CA est composé de 5 à 9 membres.

Anna Sikorska mentionne qu'il n'y a pas de femmes au CA de Agile Montréal alors que de nombreuses femmes sont impliquées dans les différents comités organisateurs. Elle propose d'ailleurs que dans l'année le CA travaille a la révision des règlements pour viser la parité au sein du CA de Agile Montréal.

Pour l'assemblée de ce 13 février 2019, 5 sièges sont vacants.

MEMBRES	DATE D'ÉLECTION	SIÈGE À POURVOIR
Martin Goyette	2017	Oui
Léna Brandenbusch	2017	Oui
Frédéric Moreau	2017	Oui
Vincent Guérard	2017	Oui
Maël Rieussec	2018	Non
Martin Mayer	2018	Oui (démission)
Pascal Roy	2018	Non
George Dagenais	2018	Non
Vincent Bouchard	2018	Non

L'appel à candidature est ouvert. À l'issue de cet appel les candidat·es sont :

CANDIDAT·ES	NOMINATION	ÉLECTION
Christophe Fernandez	Proposé par Christophe Fernandez, appuyé par Georges Dagenais Refusé.	
1 Martin Goyette	Proposé par Frédéric Moreau, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Élu
2 Frédéric Moreau	Proposé par Frédéric Moreau, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Élu
3 Vincent Guérard	Proposé par Vincent Guérard, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Non élu
4 Rafi Hagopian	Proposé par Rafi Hagopian, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Élu
5 Frédéric Gouverneur	Proposé par Frédéric Gouverneur, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Non élu
6 Linda Linise	Proposé par Maël Rieussec, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Élu
7 Anna Sikorska	Proposé par Philippe Alengry, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Non élue
8 Andra Postovaro	Proposé par Anna Sikorsva, appuyé par Georges Dagenais. Acceptée	Élu

La durée du mandat est de 2 ans tel que le prescrit l'article 4.2 des règlements de la communauté.

À l'issu du processus la nouvelle composition du CA est donc la suivante :

MEMBRES	DATE D'ÉLECTION	FIN DU MANDAT
Maël Rieussec	2018	2020
Pascal Roy	2018	2020
George Dagenais	2018	2020
Vincent Bouchard	2018	2020
Martin Goyette	2019	2021
Frédéric Moreau	2019	2021
Rafi Hagopian	2019	2021
Linda Linise	2019	2021
Andra Postovaro	2019	2021

10. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR :

Une question est posée par Philippe Alengry sur les postes au sein du CA. Il s'étonne que nous n'ayons pas voté pour des personnes sur des sièges ciblés. Martin Goyette explique que c'est au premier CA que nous allons élire les différents postes (présidente.e, trésorier.e, secrétaire).

Philippe demande ensuite comment il y aura des suites à la proposition de Anna Sikovska concernant la mixité femmes - hommes au sein de Agile Montréal. Plusieurs pistes sont suggérées : création d'une communauté de pratique, proposition de changements aux règlements... Cindy Pétrieux relève que depuis un an les communications sont plus inclusives des femmes et que les efforts doivent perdurer.

Une participante demande si le CA a déjà des stratégies pour diversifier les revenus de Agile Montréal puisque cela a été présenté plus tôt comme étant un objectif. Martin Goyette évoque la possibilité de faire un membership payant, de chercher de nouveaux partenaires etc.

Philippe Alengry mentionne son étonnement que le nombre de voix obtenues par chaque candidat.e n'est pas été révélé. Il lui est répondu que cela dépend des cultures organisationnelles et que dans un petit groupe cela peut être malaisant.

Anna Sikovska tient a mentionné qu'elle trouve que le nombre de participant.es a l'AGA est faible en regard du nombre de membres.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

GEORGES DAGENAIs propose la levée de l'assemblée à 20h21 Philippe Alengry appuyé par
.....

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE: 13 MARS 2019 À 19H15