

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION
FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Rencontre du 14 novembre 2008

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 28 mai 2008 au 27 octobre 2008, ainsi que les copies des rapports du 3^e trimestre destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence et les programmes qu'elle administre. La directrice générale y fait remarquer que, pour un quatrième trimestre consécutif, l'Agence a entièrement respecté les normes de rendement établies dans son entente avec la SCHL.

Le Conseil reçoit également un rapport interne relatif à l'engagement envers les normes de service à la clientèle ainsi qu'un sommaire de l'évaluation des participants à la session d'imputabilité de 2008 de l'Agence. Le rapport de la directrice générale relatif au travail accompli par l'Agence auprès des coopératives en difficulté engendre une discussion animée.

Suite à une présentation de la directrice générale, le Conseil discute et adopte les quatre domaines spécifiquement visés proposés pour 2009 et reçoit le plan d'exploitation pour 2009 pour consultation. Le Conseil s'entend pour réviser et confirmer les indicateurs clés de rendement associés lors de sa prochaine rencontre à la lumière de l'information complète à propos du rendement de 2008 de toutes les coopératives de l'Agence. La discussion porte ensuite sur les possibilités d'intéresser une ou plusieurs provinces à faire appel aux services de l'Agence.

FINANCES

Au nom du Comité des finances et de la vérification, le trésorier présente le rapport relatif aux budgets d'investissement et d'exploitation de 2009 et aux résultats prévus pour 2008. Il fait remarquer qu'une ligne de crédit était à ce moment disponible, au besoin. Le Conseil adopte les états financiers du 30 septembre, sur la recommandation du Comité.

Le trésorier fait rapport des dispositions du renouvellement automatique et des droits de l'entente de l'Agence avec la SCHL, dont la première échéance vient à terme en mai 2010.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil adopte les budgets d'investissement et d'exploitation de 2009 et approuve le plan de vérification et les frais de rémunération des vérificateurs pour 2008.

Le trésorier annonce que, grâce à l'établissement du bon dossier de l'Agence, la prime pour l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants diminuera en 2009, et ce, sans aucun changement aux modalités de la garantie. Le Conseil reçoit le rapport du Comité et consent à la nomination du vice-président au sein du comité, en remplacement de Barb Millslap, qui a quitté plus tôt en 2008.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve l'outil de sondage pour l'évaluation du rendement annuel du Conseil et adopte un calendrier révisé pour 2008-2009, comportant trois rencontres par année, au lieu de quatre, et une séance spéciale de formation.

Au nom du Comité, le président recommande la révision de l'échelle salariale révisée pour les employés de l'Agence, à compter du 1^{er} janvier. Le Conseil accepte le conseil du Comité, prenant note de la déclaration de situation de conflit d'intérêt de la vice-présidente.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil consent à ce que la direction finance la conception d'un service de données de référence et de pratiques exemplaires avec les fonds de la réserve d'exploitation, afin que l'étape planification puisse avoir lieu en 2009. De plus, le Conseil élargit l'entente actuelle avec Baseline Type and Graphics Co-operative afin d'y inclure l'exécution des demandes de changements planifiés aux modules existants du Système d'information de l'Agence des coopératives d'habitation (SIACH).

Également sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve le plan de vérification de la conformité pour 2008 ainsi qu'un ajout à la Politique des ressources humaines (3.1.1) afin de permettre des congés sabbatiques autofinancés. Enfin, le Conseil adopte un énoncé modifié des valeurs de l'Agence, pour y inclure une nouvelle valeur, le développement durable.

Le Conseil reçoit le rapport du Comité, autorise la modification de la charte du Comité afin d'y inclure jusqu'à deux membres dans son ensemble et consent à ce que Laird Hunter soit invité à siéger au comité.