



Association touristique autochtone du Canada (ATAC)

Réunion du conseil d'administration

Dimanche 25 février 2024

The Westin Ottawa

11 Colonel By Drive

Ottawa Ontario

K1N 9H4

1-613-560-7000

Réunion du conseil

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

Dimanche 25 février 2024 : 9h00 – 16h00

1. Mot de bienvenue et présentations

Membres du conseil présents :

M ^{me} Marilyn Jensen	Représentante du Yukon
M. Jason W. Johnson	Représentant de l'Ontario
M ^{me} Brenda Holder	Représentante de l'Alberta
M. Kelly Fiddler	Représentant de la Saskatchewan
M. James McPherson	Représentant des T.N.-O.
M ^{me} Colleen Lambert	Représentante de T.-N.-L.
M. Dave Smith	Représentant du N.-B.
M ^{me} Jamie Thomas	Représentante de l'Î.P.-É.
M. Wyatt Daley	Représentant du Manitoba (procuration)
M ^{me} Sheila Flaherty	Représentante du Nunavut
M ^{me} Marlene Joudry	Représentante de la N.-É.
M ^{me} Sharon Bond	Représentante de la C.-B.

Membre du conseil absente :

M ^{me} Marie Pierre Lainé	Représentante du Québec
------------------------------------	-------------------------



Membres du personnel présents :

M. Keith Henry	Président
M. Sébastien Desnoyers-Picard	Vice-président
M ^{me} Sherry Daniels	Adjointe administrative
M ^{me} Cecilia Point	Directrice des finances
M. Joe Hidayat	Contrôleur financier
M ^{me} Tara Saunders	Directrice du développement des affaires
M ^{me} Teresa Ryder	Directrice des partenariats
M ^{me} Tamara Littlelight	Directrice marketing

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

MOTION20240225 – 01 pour approuver l'ordre du jour tel que modifié.

Proposée par M^{me} Sheila Flaherty

Appuyée par M. Jason W. Johnson

Motion adoptée à l'unanimité.

3. Lecture du procès-verbal provisoire de la réunion du conseil

a. 13 décembre 2023;

b. Procès-verbal provisoire de l'AGA de l'ATAC – lecture uniquement

MOTION20240225 – 02 pour approuver le procès-verbal provisoire tel que présenté.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M^{me} Marlene Joudry

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°1 : Déterminer le lieu où se tiendra l'AGA d'octobre 2024 d'ici la prochaine réunion du conseil d'administration de l'ATAC. Proposition : 7 octobre (Charlottetown, Î.-P.-É.)

4. Rapport de gestion de l'ATAC

a. Bilan financier 2023-2024 (cumul annuel)

MOTION20240225 – 03 pour approuver le bilan financier tel que présenté.

Proposée par M. Jason W. Johnson

Appuyée par M^{me} Brenda Holder



Motion adoptée à l'unanimité.

- b. Bilan des indicateurs de performance clés pour la période 2023-2024

MOTION20240225 – 04 pour approuver les mises à jour opérationnelles telles que présentées.

Proposée par M^{me} Colleen Lambert

Appuyée par M^{me} Sharon Bond

Motion adoptée à l'unanimité.

5. Congrès international du tourisme autochtone (CITA)
 - a. Vérification/préparation finale

MOTION20240225 – 05 pour accepter le rapport pour le CITA.

Proposée par M^{me} Colleen Lambert

Appuyée par M^{me} Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

6. Plan d'action 2024-2025 de l'ATAC
 - a. Proposition du plan d'affaires pour l'ATAC (1^{er} avril 2024 - 31 mars 2025)

Mesure à prendre n°2 :

Dates proposées pour les réunions du conseil d'administration de l'ATAC (2024-25) :

- 25-26 juin 2024 (Nunavut);
- 6-7 octobre 2024 (Charlottetown, Î.-P.-É.) – incluant l'AGA;
- 10-11 décembre 2024 (Montréal, QC);
- Février 2025 (Montréal, QC – conjointement avec le CITA 2025).

MOTION20240225 – 06 pour approuver le plan d'action proposé pour 2024-2025, sous réserve de la disponibilité de fonds.

Proposée par M. Jason W. Johnson

Appuyée par M^{me} Brenda Holder



Motion adoptée à l'unanimité.

7. Initiatives de l'ATAC
 - a. Mises à jour – Fonds pour les destinations touristiques autochtones;
 - b. Formation sur la réconciliation (ATAC).

8. Divers
 - a. Informations sur l'approvisionnement marketing
 - i. Approvisionnement (agences publicitaires) – 775 000 \$ – Campagne publicitaire envisagée.

MOTION20240225 – 07 pour approuver l'approvisionnement quant aux agences de publicité (campagne publicitaire) tel que présenté.

Proposée par M^{me} Colleen Lambert

Appuyée par M. Jason W. Johnson

Motion adoptée à l'unanimité.

- ii. Approvisionnement (agence média) – Proposition : Tartanbond

MOTION20240225 – 08 pour approuver l'approvisionnement quant à l'agence média (Tartanbond) tel que présenté.

Proposée par M^{me} Colleen Lambert

Appuyée par M^{me} Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

- iii. Approvisionnement (agence de design) – 50 000 \$ – The Engagement Party

MOTION20240225 – 09 pour approuver l'approvisionnement quant à l'agence de design (The Engagement Party) tel que présenté.

Proposée par M^{me} Marlene Joudry

Appuyée par M^{me} Sharon Bond

Motion adoptée à l'unanimité.

- b. Conference Board du Canada
 - i. Analyse fiscale du tourisme autochtone et répercussions de l'inflation;



- ii. Approvisionnement relative à une étude d'évaluation économique – 225 000 \$ – Recherche proposée.

MOTION20240225 – 10 pour approuver l'approvisionnement quant à la recherche proposée (étude d'évaluation économique).

Proposée par M. Jason W. Johnson

Appuyée par M. James McPherson

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°3 : Transmission d'une synthèse des données sur l'impact économique du tourisme autochtone aux membres du conseil.

- c. Affectation au conseil du Nunavut

Le conseil a discuté de la situation et de la possibilité pour l'ATAC de siéger au conseil d'administration de Travel Nunavut. La représentante du Nunavut au conseil d'administration de l'ATAC fera part de sa disponibilité quant à ce rôle. Demande de la direction de l'ATAC : Poursuivre les efforts quant à une association touristique autochtone.

9. Levée de la réunion

MOTION20240225 – 11 pour la levée de la réunion.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M. James McPherson

Motion adoptée à l'unanimité.

Approuvé le 25 juin 2024

Présidente du conseil de l'ATAC

Secrétaire de l'ATAC