



Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle d'Agile Montréal 2024

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL,
MARDI LE 6 JUIN 2024 À 18h00,
EN PRÉSENTIEL AU CAUCUS**

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS : Laurent Masson, Imtiaz Riaz, Jessica Egan, Linda Linise, Julie Papineau

EMPLOYÉS AGILE MONTRÉAL: Mélissa Gutiérrez, Pascal Roy

MEMBRES ABSENTS: Adil Addiya

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ PRÉSENTS: 14 PERSONNES

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 de 2023
5. Présentation et adoption du rapport d'activités de 2023-2024
6. Présentation du rapport annuel des états financiers préliminaires
7. Élections des membres au Conseil d'Administration
8. Remerciements aux membres sortants du C.A.
9. Varia
10. Levée de l'Assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Ouverture de l'Assemblée à 18h08. Le quorum est constaté.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

L'Assemblée générale annuelle d'Agile Montréal est ouverte sous la présidence de **Carole Lejeune**, proposée à ce poste par **Laurent Masson** et appuyée par **Arthur Rigaut**. La proposition est adoptée sans objection.

La secrétaire d'assemblée **Solène Caron**, proposée par **Mélissa Gutiérrez**, est nommée pour rédiger le procès-verbal.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé pour l'assemblée est présenté par **Laurent Masson** et appuyé par **Laurence Brablin**. Il est adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023

Bien que le procès-verbal de la dernière AGA ait été publié sur le site internet d'Agile Montréal, **David Rowley** indique qu'il ne l'avait pas lu. Il est donc lu à voix haute par **Carole Lejeune** pour assurer la transparence et l'information complète des membres.

La lecture du procès-verbal est suivie d'une proposition d'adoption formulée par **Solène Caron**, appuyée par **Laurent Masson**, et adoptée à l'unanimité.

5. Présentation et adoption du rapport d'activités de 2023–2024

Mélissa Gutierrez a présenté un survol des faits saillants de l'année, soulignant les initiatives majeures et l'évolution de l'organisation :

- **Conseil d'administration**

Un rappel de la structure du C.A, de ses membres actuels et des rôles respectifs a été offert. On a notamment souligné l'engagement des membres dans les grandes orientations d'Agile Montréal, y compris leur contribution à des projets structurants comme la refonte du site internet.

- **L'équipe de direction**

Présentation de l'équipe de direction, composée de **Mélissa Gutiérrez**, Directrice des opérations et de Pascal Roy, Directeur des finances. Suivi d'une mise en lumière de l'implication de stagiaires en développement et assurance qualité qui a permis de soutenir efficacement les projets numériques de l'organisation.

- **Événements signatures**

Retour sur une année particulièrement dynamique avec la tenue de plusieurs événements d'envergure :

- **Agile Tour Montréal 2023** (28-29 novembre) : Pour sa 15^e édition, l'événement a accueilli 1216 participants, avec 43 conférences, 15 ateliers, 1 panel, plusieurs tables rondes et des discours d'ouverture marquants de Marilyn Kol et Hassoun Camara. Le format hybride (présentiel + diffusion en direct) a favorisé un large rayonnement.
- **DevOpsDays Montréal** : Cette édition a connu une croissance significative avec 316 billets vendus (+16 % par rapport à 2022), 12 conférences, 6 sessions ignite et 6 ateliers. L'événement s'est distingué par la qualité de ses interventions et par son rôle clé dans la communauté DevOps.
- **Spark the Change** (14 juin 2023) : Environ 70 participants ont pris part à cette journée dédiée à la transformation organisationnelle. Le programme incluait 9 conférences et ateliers ainsi que 2 keynotes engageants.
- **Agile Open Montréal** : Avec 80 participants et près de 60 sessions auto-organisées, cet événement a misé sur l'intelligence collective dans un format non hiérarchisé, favorisant les échanges et l'apprentissage mutuel.

- **Communautés de pratique**

Agile Montréal a poursuivi son rôle de catalyseur pour les communautés de pratique (CdP), offrant un soutien logistique et une vitrine :

- En 2023-2024, 9 communautés ont été actives, dont la Communauté agile en IA, une nouveauté initiée cette année.
- Les CdP se réunissent de manière autonome et régulière, avec une participation soutenue.
- Programme de mentorat — *Mentor'Agile* : Présentation par **Laurence Brablin**. Le programme a pris de l'ampleur cette année avec 6 événements impliquant des participants de 7 pays. Il continue de favoriser la croissance professionnelle et personnelle par le

maillage entre mentors et mentorés. Pour 2024, le programme vise à adopter une gouvernance de type « opale », favorisant une organisation plus horizontale et distribuée.

- **Retour au présentiel**

Une partie importante des activités a repris en mode présentiel, redynamisant les interactions humaines. Ce virage a toutefois entraîné des défis logistiques et financiers, que l'équipe a su relever avec agilité.

- **Nouveau site Internet**

Un nouveau site a été mis en ligne, fruit d'une collaboration entre des membres du Conseil d'administration, des stagiaires et l'équipe de direction, tel que souligné par **Laurent Masson**. Cette contribution interne a permis de réduire les coûts tout en assurant une meilleure expérience utilisateur.

- **Événements mensuels d'Agile Montréal**

Agile Montréal a organisé une programmation régulière permettant le partage de connaissances et la rencontre entre pairs :

- 22 événements virtuels
- 14 événements en présentiel
- 575+ participants cumulés
- En moyenne 3 événements par mois

- **Communications et rayonnement**

La communauté Agile Montréal est en croissance constante :

- 1905 membres sur Meetup
- 1400 abonnés YouTube
- 1100 membres sur Slack
- 1500 visites mensuelles sur le site web
- 3400 abonnés à l'infolettre
- 2469 abonnés LinkedIn

- **Partenariats**

Le plan de partenariat 2024–2025 a été lancé en mars. Il permet de soutenir les activités tout en offrant une visibilité aux partenaires qui partagent des valeurs agiles. Agile Montréal adapte ses offres en fonction des besoins de ses partenaires.

- **Conclusions générales**

L'année 2023-2024 a été marquée par un renouveau de la vie communautaire et par plusieurs réussites collectives. L'accueil de nouvelles communautés de pratique, la relance des événements mensuels en présentiel et l'élargissement du programme de mentorat témoignent de l'engagement renouvelé d'Agile Montréal à servir sa mission : être un carrefour du savoir-faire et du savoir-être agile à Montréal.

Les membres du C.A ont entamé en avril 2024 un processus de planification stratégique, qui guidera les prochaines années en alignant nos initiatives sur les besoins de la communauté.

Des remerciements ont été rendus à toutes les personnes qui rendent la mission d'Agile Montréal possible : les leads d'événements et de communautés de pratique, membres de comités organisateurs, bénévoles et partenaires.

6. Présentation et adoption du rapport des états financiers préliminaires

Présentation faite par **Pascal Roy**, directeur des finances :

- **Revenus** : 625 243 \$
- **Dépenses** : 640 898 \$
- **Résultat net** : déficit de 15 655 \$

Il s'agit d'une extrapolation : les chiffres finaux seront disponibles plus tard.

Cette tendance est similaire à l'année précédente, et est notamment due à l'impact de l'inflation sur les coûts événementiels.

Laurence Brablin interroge sur la rémunération des stagiaires. Réponse de **Pascal Roy**: ils ne sont pas rémunérés.

Pascal Roy explique la nécessité pour Agile Montréal de disposer d'un coussin financier, surtout parce que les petits événements génèrent peu de revenus mais engagent tout de même des frais.

Discussion autour de l'évolution du format de l'Agile Tour depuis 2020 : En raison de la pandémie, l'événement est passé au virtuel. Cela a permis de tester un format sur plusieurs jours. Le format initial de cinq jours a été réduit à deux jours les années suivantes, ce qui semble mieux adapté.

Laurence Brablin souligne que le départ de la responsable des communications (**Libana Kassab**) ne devrait pas entraîner une hausse des coûts de personnel.

Pascal Roy répond que **Mélissa Gutiérrez** partage son temps entre plusieurs fonctions, y compris celle de communications.

Laurence Brablin demande si la Directrice du développement est chargée de regarder différentes sources de revenu.

Imtiaz Riaz et **Pascal Roy** explique que l'ancienne Directrice du développement, **Anique Gagnon**, a été mobilisée sur d'autres tâches, notamment pour soutenir les événements signatures, ce qui a réduit sa disponibilité pour la recherche de revenus. Ils expliquent également que le plan pour 2024 était que les comités des événements signature reprennent une plus grande part de ce travail sur les partenariats.

Arthur Rigaud note que mise à part les événements Signature, les autres événements sont gratuits. Il demande si on envisage de les rendre payants ?

Pascal Roy affirme qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, qu'on pourrait réfléchir à d'autres événements payants, mais qu'on souhaite garder une accessibilité.

Laurence Brablin suggère que le programme de mentorat pourrait être gratuit mais avec des options payantes.

Carole Lejeune prend la parole pour rappeler que cette discussion appartiendra au prochain conseil d'administration.

David Rowley remercie **Pascal Roy** et le C.A pour la qualité de la présentation.

7. Élections des membres au Conseil d'administration

Mélissa Gutiérrez présente à l'assemblée la composition du C.A de 2023-2024 et les dates de renouvellement, ainsi que le nombre de sièges disponibles pour cette élection.

| # | Membre | Genre | Renouvellement de poste | Se présente pour un nouveau mandat | En élection |
|---|-------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | Linda Linise | F | 2025 | - | - |
| 2 | Jessica Egan | F | 2025 | - | - |
| 3 | Adil Addiya (<i>absent</i>) | M | 2024 | Oui | Oui |
| 4 | Laurent Masson | M | 2024 | Oui | Oui |
| 5 | Julie Papineau | F | 2024 | Non | Non |
| 6 | Imtiaz Riaz | M | 2024 | Oui | Oui |
| 7 | Solène Caron | F | 2024 | Non | Non |

Mélissa Gutiérrez précise que les candidatures devaient être envoyées avant l'assemblée générale.

Tous les candidats et candidates présent(es) confirment leur volonté de se présenter et prennent la parole pour se présenter brièvement.

Personnes qui poursuivent leur mandant :

- Linda Linise
- Jessica Egan

Personnes qui se représentent :

- Adil Addiya (absent)
- Laurent Masson
- Imtiaz Riaz

Personnes qui se présentent (nouveaux candidats) :

- Pascal Labi
- Julie Delisle

Une question du public est posée : « Que pouvez-vous apporter au CA et êtes-vous disponibles ? »

Laurent Masson confirme une forte présence et implication des membres actuels.

Linda Linise propose de transmettre ces informations l'année prochaine à l'Assemblée générale annuelle.

Imtiaz Riaz souligne l'implication de tous les membres comme administrateurs, et que certains se sont impliqués au-delà de leurs rôles.

Carole Lejeune confirme qu'il y a 5 postes disponibles et 5 candidatures, donc pas de vote requis.

Tous les candidat(s) sont élus par acclamation.

Remarque : Il manque une femme au sein du CA pour atteindre la parité.

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

| # | Membre | Genre | Renouvellement du poste |
|---|----------------|-------|-------------------------|
| 1 | Linda linise | F | 2025 |
| 2 | Jessica Egan | F | 2025 |
| 3 | Adil Addiya | M | 2026 |
| 4 | Laurent Masson | M | 2026 |
| 5 | Imtiaz Riaz | M | 2026 |
| 6 | Pascal Labit | M | 2026 |
| 7 | Julie Delisle | F | 2026 |

Un membre de la communauté mentionne qu’il aurait aimé se présenter mais ne pas avoir vu passer l’appel à candidatures.

David Rowley confirme que chaque année, la communication sur l’AGA est différente. Il suggère une **standardisation de la communication** autour de l’AGA.

Cherifa affirme que certains envois (infolettres) finissent dans les pourriels.

8. Remerciements aux membres sortants du C.A

Linda Linise remercie chaleureusement les membres sortants du Conseil d’administration pour leur implication dans la communauté. Elle remercie ensuite les personnes présentes à l’AGA, les bénévoles, les membres du CA, les directeurs d’Agile Montréal et les stagiaires.

9. Varia

Mélissa Gutiérrez invite l’assemblée à poser des questions ou émettre des commentaires.

Laurence Brablin prend la parole en disant qu’elle souhaiterait que les activités du C.A soient davantage mises en valeur tout au long de l’année, et que les intentions du CA soient partagées avec la communauté.

Cherifa Mansoura propose la mise en place d’un canal participatif pour permettre à la communauté de proposer des idées au C.A.

Linda Linise affirme que le C.A explore différents moyens pour améliorer cette communication (Trello, Slack, etc.).

Carole Lejeune indique que cette problématique est commune dans les OBNL.

Un membre **de la communauté** demande s'il serait envisageable d'organiser d'autres types d'événements.

Mélissa Gutiérrez répond qu'Agile Montréal est ouvert à cette possibilité.

Arthur Rigaut demande si les événements gratuits pourraient devenir payants.

Pascal Roy répond que les événements mensuels resteront gratuits, mais d'autres formules payantes pourraient être envisagées.

Laurence Brablin propose un modèle hybride pour le programme de mentorat : gratuit avec des options payantes.

Carole Lejeune rappelle que ces décisions relèveront du prochain CA.

10. Levée de l'Assemblée

Mélissa propose la levée de l'assemblée à 19 :14. **David Rowley appuie.**

L'assemblée est levée.