



Réunion du CA – 28 février, 2023
Via ZOOM
19h

Présences : Frédéric Dion, Éric Caron, Jean-François Laplante, Nathan Scott, Patrick Levesque, Eric Haché, Stéphanie Thériault, André Hébert, David Dostie, Jayde McConchie, Roger Cyr, Louise Poitras
Invité : Mike Doucette (Innov CCNB), Graham Savage (Graham Savage Consulting)

Absences : Davy Parent, Derrick Rioux

Procès-verbal

1. Le président Frédéric Dion a ouvert la réunion à 19h05
2. Adoption de l'ordre du jour
Ajout par Éric Caron dans varia: Down to Earth Carbon
Enlever l'item 10g dans le rapport de Louise Poitras :
Demande de North American Maple Syrup Producers
Proposé par Éric Caron; secondé par Jean-François Laplante
Adopté à l'unanimité
3. Adoption du procès-verbal du 28 février, 2023
Proposé par Jean-François Laplante; secondé par Eric Haché
Adopté à l'unanimité
4. Rapport du président
 - a. Demande des hectares – Mise à jour
Une rencontre est prévue le 9 février prochain pour la rencontre du président et le ministre Mike Holland. Frédéric mentionne qu'il faut être prêt lorsque l'annonce se fera pour accompagner les membres dans le processus. Tous les ministères mentionnent que l'annonce de l'ajout des hectares s'en vient. Il faut juste être patient.
 - b. Évaluation de la directrice générale
Frédéric remercie le CA pour avoir répondu au questionnaire concernant l'évaluation annuelle de la directrice générale. Frédéric, Éric Caron et Jean-François procédera à la prochaine étape pour faire le sommaire de l'évaluation et procéder à la rencontre de la directrice générale afin de lui communiquer les attentes et les résultats ainsi que lui communiquer les objectifs de la prochaine année. Frédéric réitère que l'an prochain, il aimerait qu'une firme externe s'occupe de coordonner l'évaluation de la directrice générale tel qu'il avait été prévu au début de l'exercice.

c. Représentation politique

Frédéric a rencontré des élus en tant que nouveau président de l'AANB. Il est important d'établir des liens et de définir notre rôle à jouer en tant qu'organisme. Frédéric mentionne que l'industrie acéricole du N.-B. doit avoir sa place auprès du ministère de DERD.

d. Partenariats stratégiques

L'Association a fait appel à la firme de consultation Graham Savage pour définir des partenariats stratégiques dans le but de faire avancer notre industrie acéricole. À la suite de cet exercice, le conseil d'administration aura à définir les partenariats qui auront un plus grand impact pour notre organisme ainsi que les prochaines étapes. Ceci inclut d'établir des liens étroits avec tous les acteurs clés du gouvernement.

e. Renouvellement de la planification stratégique

Le CA a convenu d'évaluer le plan stratégique 2018-2023 pour évaluer le rendement et les réalisations dans le but de développer la prochaine planification stratégique sur une période de 3 ans au lieu de 5 ans. Une ébauche sera présentée à la prochaine réunion du CA pour l'approbation des membres au CA.

5. Signataires de l'Association (Frédéric)

Deux signataires sont requis pour le paiement des factures.

Il est important de présenter le rapport trimestriel aux réunions du CA. À ce point ici, Éric Caron suggère un rapport trimestriel émis dans Quickbook serait la façon la plus facile. Une procédure incluant un rapport de Quickbook pourrait être inclut dans la révision de la fonction de la gouvernance.

Ces signataires sont :

Frédéric Dion, Éric Caron, Louise Poitras, Roger Cyr

Proposé par Éric Caron; secondé par Jean-François Laplante

Adopté à l'unanimité

6. Gouvernance et statuts et règlements de l'Association (Frédéric)

Frédéric mentionne qu'il aimerait mettre sur pied deux sous-comités pour la révision de la gouvernance, du fonctionnement, et des règlements de l'Association afin d'établir les rôles et les responsabilités de façon plus claire. Ce travail débutera juste après la saison des sucres.

7. Congrès annuel et membership (Frédéric)

Frédéric enverra la définition des deux mandats et des objectifs au CA afin de déterminer les directeurs qui seraient intéressés à y participer. Ce travail débutera juste après la saison des sucres. Éric Caron mentionne qu'il est disponible pour siéger sur les deux comités.

Pour l'AGA 2024, le congrès aura lieu à Fredericton à l'hôtel Delta tel que voté à l'AGA 2023.

Louise procèdera à la signature du contrat avec l'hôtel.

8. Rapport de Mike Doucette de CCNB sur le projet de la classification

Mike Doucette de CCNB Innov a présenté le rapport final du projet de classification.

Classification :

CCNB-Innov souligne qu'il faudrait que le classeur ait une certaine autorité et possiblement une affiliation avec le Centre Acer pour assurer qu'un classement officiel et standardisé soit livré.

Le prix de classement ne peut être justifié considérant le fait que CCNB-Innov classe le sirop de façon plus strictement que les acheteurs. CCNB-Innov n'aurait pas l'autorité d'aller contre le classement de l'acheteur.

Traçabilité : TrAcéricole de Epsilia

Six producteurs ont participé au projet pilote sur la traçabilité. Epsilia a fourni un logiciel sur une plateforme web. On a réalisé que le logiciel était lent mais les résultats ont donné de bonnes données pour le produit biologique. À la toute fin de l'étude, les producteurs ont conclu que la traçabilité ne serait utile qu'aux acériculteurs qui embouteillent le sirop. Il est important à noter que 90% du sirop du N.-B. est vendu en baril aux acheteurs Québécois et que ceux-ci ne voient pas une nécessité à la traçabilité du sirop.

Le plomb :

Les normes canadiennes de plomb dans le sirop d'érable sont à 500 ppb (parties par milliards). Les normes californiennes maximums sont encore plus sévères à 11 ppb. De 2019 à 2022, CCNB Innov a analysé 1533 échantillons du sirop d'érable au N.-B. et 99.6% rencontre la norme californienne.

La salubrité des barils :

CCNB-Innov a retrouvé des moisissures et des bactéries dans les barils et recommande aux producteurs de laver et assainir leurs barils de sirop d'érable avant de les utiliser et d'ignorer les indications que les barils ont été pré-nettoyés ou stérilisés.

En conclusion :

Il faudrait que le classeur ait une certaine autorité et possiblement une affiliation avec le Centre Acer pour assurer qu'un classement officiel et standardisé est livré. Si on souhaite implanter un classement de sirop d'érable au N.-B., il faudrait le faire de façon que le classement soit vu comme étant officiel aux yeux des acheteurs et qu'il ne soit pas critiqué ou contesté.

9. Rapport de la directrice exécutive

a. Rapport PPA

- i. L'AANB a procédé à l'amendement et la mise à jour de la marge d'emprunt avec ACC et la Banque Nationale. Nous avons dû procéder à la demande de l'amendement de l'entente avec ACC pour pouvoir passer de 2.5 à 3.5 M. re : banquier et les taux d'intérêts. Ceci a nécessité l'approbation d'une résolution par le conseil via un courriel.
- ii. La résolution est toujours requise annuellement. Pour le programme de PPA, nous devrions apporter la demande de la Résolution d'emprunt en novembre 2023 (pour janvier 2024)
- iii. Les avances PPA en date du 28 février, 2023 : 2,8 M \$. L'an passé même temps 1 M \$.

b. Programme Érablicieux

1. La mise à jour des sites érablicieuxnb.com et mapleliciousnb.com inclut l'insertion de la nouvelle vidéo produite en 2022, la mise à jour des Destinations érables et la promotion des restaurants participants dans la section Expérience culinaire. Nous avons aussi une composante éducative avec quatre classes de la 7 à la 10^{ième} année qui se rendront à Dumfries Maple, Sucrerie Chiasson, Trites Maples et nous sommes en attente de la réponse d'un quatrième endroit. Nous attendons aussi l'approbation des fonds demandés par la province de l'ordre de 10 000 \$ qui couvrent les activités du programme Érablicieux.

c. Acadie Nouvelle : Cahier spécial sur l'acériculture – 24 mars

L'Acadie Nouvelle publiera un cahier spécial sur l'acériculture le 24 mars prochain. Notre président a préparé un publi-reportage portant sur la demande des hectares additionnels et un portrait sur l'industrie acéricole au N.-B. Un autre publi-reportage portera sur les partenariats auprès de notre association. Le coût total pour ces deux publi-reportages est de 3 800 \$.

d. Formation Joël Boutin

Les prochaines dates de formation avec Joël Boutin sont le 3 octobre, 26 octobre, 29 novembre, 21 février 2024. Une demande de support financier de l'Agriculture N.-B. sera produite le 1 avril qui cadre dans leur nouvelle année fiscale.

e. Formation Centre Acer

Les formations avec le Centre Acer seront définies après les sucres.

f. Consultant Marketing/Communication

Avec la venue de la prochaine année fiscale auprès des gouvernements et des agences gouvernementales, des fonds seront disponibles pour la possibilité d'embaucher une personne en communication à l'Association. Louise mentionne que ce poste pourrait éventuellement devenir permanent. Louise travaillera avec Frédérick après les sucres pour préparer un profil.

g. Mise à jour du budget opérationnel en date du 31 janvier, 2023

Louise a présenté la mise à jour du budget. Elle a fait la note que durant l'approbation du budget 2023 par le conseil d'administration à la réunion du 22 décembre, qu'une erreur s'est glissée à la prévision des dépenses. Pour la section Réunion du CA et AGA, on aurait dû inscrire un budget de 45 000 \$ au lieu de 8 000 \$. Les directeurs en conviennent que c'est une erreur et qu'ils n'ont pas à voter.

10. Prochaines réunions du CA : proposition et validation des dates

Les dates suivantes sont réservées pour les prochaines réunions du CA :

1 juin/Zoom, 15 septembre/présentiel et 24 novembre/Zoom.

11. Varia : Down to Earth Carbon (Éric Caron) :

Martin Plante de Down to Earth a communiqué avec Éric Caron pour savoir si l'Association serait intéressée de faire un partenariat avec Down To Earth pour un projet à long terme qui implique le reboisement des vieilles friches où les crédits de carbones seraient vendus aux pétrolières et possiblement une petite ristourne aux producteurs. Les directeurs ont mentionné que c'est une bonne idée. Éric et Louise iront chercher plus d'information pour la prochaine réunion. Peut-être même inviter Martin Plante à faire une présentation s'il est disponible.

12. Ajournement – Éric Caron



Board Meeting - February 28, 2023
Via ZOOM
19h

Attendees: Frédéric Dion, Éric Caron, Jean-François Laplante, Nathan Scott, Patrick Levesque, Eric Haché, Stéphanie Thériault, André Hébert, David Dostie, Jayde McConchie, Roger Cyr, Louise Poitras
Guest: Mike Doucette (Innov CCNB), Graham Savage (Graham Savage Consulting)

Absences: Davy Parent, Derrick Rioux

Minutes

1. President Frédéric Dion opened the meeting at 7:05 p.m.
2. Adoption of the agenda
Added by Éric Caron in varia: Down to Earth Carbon
Remove item 10g in Louise Poitras' report:
Request from North American Maple Syrup Producers
Proposed by Éric Caron; seconded by Jean-François Laplante
Carried unanimously.
3. Approval of the minutes of February 28, 2023
Proposed by Jean-François Laplante; seconded by Eric Haché
Carried unanimously.
4. President's Report
 - a. Hectares Request - Update
A meeting is scheduled on February 9th for the President to meet with Minister Mike Holland.
Frédéric mentioned that we need to be ready when the announcement is made to accompany the members in the process. All government departments mention that the announcement of the addition of the hectares is coming. We just need to be patient.
 - b. Executive Director's Evaluation
Frédéric thanked the Board for having answered the questionnaire concerning the annual evaluation of the Executive Director. Frédéric, Éric Caron and Jean-François will proceed with the next step to summarize the evaluation and meet with the Executive Director to communicate the expectations and results as well as the objectives for the next year. Frédéric reiterated that next year he would like an outside firm to coordinate the evaluation of the Executive Director as was planned at the beginning of the year.

c. Political Representation

Frédéric met with elected officials as the new president of the NBMSA. It is important to build relationships and define our role as an organization. Frédéric mentioned that the NB maple syrup industry must have a place with the Department of DERD.

d. Strategic Partnerships

The Association has engaged the consulting firm of Graham Savage to identify strategic partnerships to advance our maple syrup industry. As a result of this exercise, the Board of Directors will be asked to identify the partnerships that will have the greatest impact on our organization and define next steps. This includes establishing close ties with all key players in government.

e. Strategic Planning Renewal

The BOD agreed to evaluate the 2018-2023 strategic plan to assess performance and accomplishments with the goal of developing the next strategic plan over a 3-year period instead of 5 years. A draft framework will be presented at the next BOD meeting for approval by the BOD members.

5. Signatories of the Association (Frédéric)

Two signatories are required for payment of invoices.

It is important to present the quarterly report at the Board meetings. At this point, Eric Caron suggested that a quarterly report in Quickbook would be the easiest way. A procedure including a Quickbook report could be included in the review of the governance function.

Signatories are:

Frédéric Dion, Éric Caron, Louise Poitras, Roger Cyr

Proposed by Éric Caron; seconded by Jean-François Laplante

Carried unanimously

6. Governance and Association By-Laws (Frédéric)

Frédéric mentioned that he would like to set up two sub-committees to review the governance, operations, and by-laws of the Association in order to establish roles and responsibilities more clearly. This work will start right after the sugar season.

7. Annual conference and membership (Frédéric)

Frédéric will send the definition of the two mandates and objectives to the Board to determine which directors would be interested in participating. This work will start right after the sugar season.

Eric Caron mentioned that he is available to sit on both committees.

For the 2024 AGM, the convention will be held in Fredericton at the Delta Hotel as voted at the 2023 AGM. Louise will proceed with the signing of the contract with the hotel.

8. Report by Mike Doucette of CCNB on the grading project

Mike Doucette of CCNB Innov presented the final report of the classification project.

Grading:

CCNB-Innov noted that the grader would need to have some authority and possibly an affiliation with Centre Acer Cetre to ensure that an official, standardized ranking is delivered.

The grading price cannot be justified considering that CCNB-Innov grades the syrup more strictly than the buyers. CCNB-Innov would not have the authority to go against the buyer's grade.

Traceability: TrAcéricole de Epsilia

Six producers participated in the pilot project on traceability. Epsilia provided software on a web platform. It was realized that the software was slow but the results gave good data for the organic product. At the very end of the study, producers concluded that traceability would only be useful to maple syrup producers who bottle the syrup. It is important to note that 90% of NB syrup is sold by the barrel to Quebec buyers and that they do not see a need for traceability of syrup.

Lead:

Canadian standards for lead in maple syrup are 500 ppb (parts per billion). California's maximum standards are even more stringent at 11 ppb. From 2019 to 2022, CCNB Innov analyzed 1533 samples of maple syrup in NB and 99.6% met the California standard.

Barrel safety:

CCNB-Innov has found mold and bacteria in barrels and recommends that producers wash and sanitize their maple syrup barrels before using them and ignore indications that the barrels have been pre-cleaned or sterilized.

In conclusion:

The grader would need to have some authority and possibly an affiliation with Centre Acer to ensure that an official, standardized grade is delivered. If a maple syrup grade is to be implemented in NB, it should be done in such a way that the grade is seen as official in the eyes of the buyers and is not criticized or challenged.

9. Executive Director's Report

a. APP Report

- i. The NBMSA proceeded with the amendment and update of the loan agreement with Agriculture Canada and the National Bank. We had to proceed with the request to amend the agreement with Agriculture Canada to be able to increase from 2.5 to 3.5 M \$. This required the approval of a resolution by the council which was done by email.
- ii. The resolution is still required annually. For the APP program, we should bring the Resolution application at the Board of Director's meeting in November 2023 (for January 2024)
- iii. APP advances as of February 28, 2023: \$2.8M. Last year, same time \$1M.

b. Maplelicious Program

Updates to erablicieuxnb.com and mapleliciousnb.com include the insertion of the new video produced in 2022, the update of the Maple Destinations and the promotion of the participating restaurants in the Culinary Experience section. We also have an educational component with four classes in grades 7-10^{ième} going to Dumfries Maple, Sucrierie Chiasson, Trites Maples and we are waiting to hear from a fourth location. We are also awaiting approval of funds requested by the province in the amount of \$10,000 to cover the activities of the Maplelicious program.

c. Acadie Nouvelle: Special insert on maple syrup in N.-B. - March 24

L'Acadie Nouvelle will publish a special section on maple syrup production on March 24th. Our president has prepared an advertorial on the demand for additional hectares and a portrait of the maple syrup industry in NB. Another advertorial will focus on partnerships with our association. The total cost for these two advertorials is \$3,800.

d. Training Joël Boutin

The next training dates with Joel Boutin are October 3, October 26, November 29, February 21, 2024. A request for financial support from NB Agriculture will be produced on April 1st which falls within their new fiscal year.

e. Training Centre Acer

Training with the Centre Acer will be defined after the sugar season.

f. Marketing/Communication Consultant

With the coming fiscal year with governments and government agencies, funds could be available for the possibility of hiring a communications person at the Association. Louise mentioned that this position could eventually become permanent. Louise will work with Frédérick after the sugar season to prepare a profile.

g. Operational Budget Update as of January 31, 2023

Louise presented the budget update. She noted that during the December 22nd Board meeting when the 2023 budget was approved, there was an error in the expense forecast. For the Board Meeting and AGM section, a budget of \$45,000 should have been entered instead of \$8,000. The directors agreed that this was an error and that they did not have to vote.

h. Next Board meetings: proposal and validation of dates

The following dates are reserved for the next Board meetings:

June 1/Zoom, September 15/conference and November 24/Zoom.

i. Varia : Down to Earth Carbon (Éric Caron) :

Martin Plante of Down to Earth contacted Eric Caron to see if the Association would be interested in partnering with Down To Earth on a long-term project that involves reforestation of old woodlot where carbon credits would be sold to oil companies and possibly a small rebate to the producers. The directors mentioned that this is a good idea. Eric and Louise will get more information for the next meeting. Maybe even invite Martin Plante to make a presentation if he is available.

j. Adjournment - Éric Caron