



AGA de 2019

Langley (CB)

Date : samedi 18 mai 2019

Assistent à l'assemblée

Membres du comité de direction et du personnel

Gwen Smoluk – président

Darrell Davis – directeur de la haute performance

Jan Hanson - directrice du marketing et des communications*

Bobbie Mack – directrice du développement des athlètes

Christine Richardson - administratrice représentant les athlètes

Allan Meston – directeur des relations interprovinciales*

Sue Mcleod - administratrice hors cadre

Donna Harris – directrice administrative

Geri Powell - gestionnaire de la haute performance et des services aux athlètes

Représentants des associations provinciales :

Barry Moore – Nouveau-Brunswick

Dan Smith – Nouvelle-Écosse

Allan Meston - Île-du-Prince-Édouard

Rino Langelier - Québec

Adrian Webb - Ontario

Karla Drury – Saskatchewan

Bobbie Mack - Manitoba*

Erin Geeraert – Alberta

Excusés :

Bob Papineau - Trésorier

Terry Nelson - Directeur du développement du sport

Colombie-Britannique

Terre-Neuve

Le président déclare la réunion ouverte à 14 h 42, HNP

1. Approbation de l'ordre du jour

Motion d'approbation de l'ordre du jour

Christine Richardson / Dan Smith ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal de l'AGA de 2018

Motion d'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2018, moyennant les révisions apportées par Geri Powell qui représente la Colombie-Britannique, Allan Meston à titre de directeur des relations interprovinciales et du représentant de l'IPÉ, et la correction de l'orthographe du nom de Gwen Smoluk dans la section 7.

Christine Richardson / Jan Hanson

ADOPTÉE

3. Rapport financier - Exercice se terminant le 31 mars 2018

Motion

Il est résolu de reporter l'approbation du rapport financier jusqu'à ce que la vérification soit achevée. L'approbation aura lieu par vote électronique.

Barry Moore / Jan Hanson ADOPTÉE

4. Approbation du budget d'exploitation de 2019-2020

Motion

Il est résolu d'approuver le budget d'exploitation de 2019-2020 tel que présenté.

Karla Drury / Sue Mcleod ADOPTÉE

Discussion :

Quelqu'un soulève une question en ce qui concerne les opportunités de marchandisage. Karla Drury est en relation avec quelqu'un qui peut mettre sur pied une boutique en ligne. Plusieurs options se présentent à RC si elle est intéressée à les mettre en place. Donna va assurer le suivi à ce sujet. Une autre option est celle de *Corporate Concepts* à Winnipeg, par l'entremise de Bobbie.

On suggère de réviser le poste 5700, sous la rubrique Développement, pour regrouper les dollars en plus gros montants plutôt que de les détailler en montants plus petits.

Le poste 6240 devrait être changé à Avail et non pas à Logit.

5. Approbation de *Craig & Ross* à titre de vérificateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

Motion

Il est résolu d'approuver *Craig & Ross* à titre de vérificateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

Dan Smith / Allan Meston ADOPTÉE

6. Rapports des associations provinciales

Motion

Il est résolu d'approuver tous les rapports des associations provinciales tels que présentés.

Allan Meston / Erin Geeraert ADOPTÉE

7. Modifications aux règlements administratifs et transition du conseil d'administration

Problème du comité de gouvernance

Problème des athlètes à la retraite - Que se passe-t-il si un athlète à la retraite ne souhaite pas le faire? Que se passe-t-il si un athlète souhaite siéger dans un autre rôle d'administrateur hors cadre? - Est-ce que l'athlète peut tout simplement déclarer son conflit d'intérêts et s'abstenir? Ou bien pourrait-il seulement siéger au comité de haute performance? Notre groupe est si peu nombreux.

Clarification à propos de la manière dont fonctionne la structure des comités et l'interaction entre les présidents des comités et les membres du personnel, et sur la manière dont la planification des réunions va fonctionner à l'avenir (réunions de planification une fois par an avec les membres du conseil d'administration et du personnel et les présidents des comités).

Clarification des rôles des administrateurs hors cadre (juridique, marketing, comptabilité).

Réunion d'approbation du conseil d'administration - le 24 juin à 20 h 30 HdE

Réunion d'élection du nouveau conseil d'administration - le 23 septembre à 20 h 30 HdE

8. Prochaine assemblée générale annuelle

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 17 mai 2020 dans un endroit à déterminer.

Motion d'ajourner la réunion à 15 h 33, HNP

Darrell Davis - ADOPTÉE

