

Assemblée générale annuelle des membres de **PICKLEBALL CANADA ORGANIZATION** (« **Pickleball Canada** » ou la « **Société** ») tenue via UberConference le mardi 16 juin 2020 à 15 h (heure du Pacifique).

Numéro de téléphone 1-416-639-2409

Membres du conseil d'administration :

Richard Chambers	Tony Casey	Carolyn Stevens
Kirk Jensen	Bill MacGregor	Pat Morrison
Karen Wallace	Bryna Kopelow	
Regrets - Marcel Lemieux		

Membres généraux :

Doug Thomson	Helen Thomson	Allan Carpentier
Karen Rust	Janet Bradshaw	Rhonda Stoner
Rod Williams	Jim Parrott	Kevin Rogers
Reg Lakeness	Deanna Hanes	Robert Hogue
Manon Lussier	Lisa Weir	Fiona MacGregor
Jeff Rooney	Daryl Edmundson	Luc Germain
Walter Knecht	Alan Thomson	Bev Walker
Anne Evans	Lori Haukaas	

a) OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE

À 15 h (heure du Pacifique), Richard Chambers, président de la société, ouvre la séance.

Président :

« Bienvenue à l'assemblée générale annuelle des membres de Pickleball Canada. Nous commencerons par la partie officielle de la réunion et, à la fin de celle-ci, nous aurons de brèves présentations pour informer les membres sur un certain nombre de points

importants.

Pour les besoins de cette réunion, sauf indication contraire, lorsque je fais référence aux membres, je fais référence aux membres de Pickleball Canada. Je souhaite également la bienvenue à tous les invités qui se seraient joints à l'appel.

La réunion va maintenant commencer, et je vais demander à Karen Wallace d'agir en tant que secrétaire de la réunion. Je m'appelle Richard Chambers, président par intérim de Pickleball Canada et je présiderai la réunion.

Je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'assister à la réunion d'aujourd'hui. Le conseil d'administration apprécie sincèrement l'intérêt que vous portez à la bonne marche de la société Pickleball Canada.

Le seul point nécessitant un vote - l'élection des administrateurs - a déjà été voté par les membres à l'aide du formulaire d'instructions de vote fourni dans le cadre de l'AGA, qui a été affiché sur le site web de Pickleball Canada et communiqué aux membres via le site web, les médias sociaux, le Pickleball Scoop, les réunions et discussions des comités.

Chaque membre a eu droit à une voix par personne.

Pendant la partie officielle de la réunion, tout membre ayant une question sur un point précis de l'ordre du jour est invité à la poser à la fin de la partie officielle car tous les téléphones seront mis en sourdine pour éviter tout bruit de fond. Ils seront tous réactivés à la fin de la partie officielle.

Veillez noter que seuls les membres ont le droit de s'exprimer sur les points officiels à traiter aujourd'hui.

Lorsque vous posez une question, je vous demande, afin de consigner correctement le procès-verbal, de vous nommer au complet. »

Président :

« L'avis de convocation, les points à traiter et le formulaire d'information sur le vote

ont été publiés sur le site web de Pickleball Canada.

Je dépose maintenant devant l'assemblée la convocation à l'assemblée générale annuelle des membres et les points à traiter - l'ordre du jour, le formulaire d'information sur le vote et l'état financier pour l'exercice 2019 qui seront examinés et discutés plus tard au cours de l'assemblée. »

b) CONSTATATION DU QUORUM

Président :

« Conformément aux règlements de Pickleball Canada, le quorum pour tenir cette réunion est d'au moins dix (10) personnes présentes, chacune étant un membre.

Au moins dix membres inscrits sont présents électroniquement à cette réunion.

Ceci sera déposé au procès-verbal de cette réunion. »

c) NOMINATION D'UN SCRUTATEUR

Président :

Doug Thomson a agi en tant que scrutateur pour le vote et agira en tant que scrutateur pour la réunion. »

d) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Président :

« L'ordre du jour a été fourni avec l'avis de convocation et a été préalablement déposé. »

e) DÉCLARATION DE TOUT CONFLIT D'INTÉRÊTS

Président :

« Comme il n'y a pas de questions à voter lors de cette réunion, aucune déclaration

de conflits d'intérêts n'est nécessaire. »

Président :

« L'Assemblée ayant été convoquée et le quorum étant atteint, je déclare l'Assemblée constituée en bonne et due forme et conformément ouverte. »

f) PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Président :

« Le procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres, tenue le 16 juin 2018, est disponible pour consultation. Nous allons renoncer à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres et l'adopter. »

g) VÉRIFICATION EXTERNE (AUDIT)

Président :

« Il convient de noter que la société n'a pas fait vérifier ses états financiers comme l'exigent ses statuts et règlements ainsi que l'éligibilité au financement de Sports Canada. Ces critères sont toujours en cours d'examen par Sports Canada et, jusqu'à ce que la demande d'une vérification externe soit clarifiée, le coût élevé des états financiers vérifiés, estimé à 10 000 \$ par an, a été reporté. Ce coût pourrait être réduit si Sports Canada diminuait l'exigence d'une vérification externe à un rapport d'examen. »

h) RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS

Président :

« Les états financiers non vérifiés pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2019 ont été approuvés par le conseil d'administration, comme l'exigent ses statuts et règlements. Je partage maintenant sur mon écran ces états financiers. Ces états financiers montrent que pour l'année 2019 il y a eu 127 000 \$ de revenus et 81 000 \$ de dépenses pour un excédent net de 46 000 \$ pour l'année et un actif net accumulé

de 154 000 \$. Cet excédent accumulé au cours des neuf dernières années a été budgété en 2020 pour être utilisé dans des programmes destinés aux membres et au développement du sport. Le budget révisé pour 2020, ajusté à cause de la COVID-19, sera discuté dans la mise à jour des membres après la partie officielle de cette réunion.

Toute question relative à ces déclarations recevra une réponse à la fin de cette partie officielle de la réunion.

J'ordonne au secrétaire de déposer, avec le procès-verbal de la réunion, une copie des états financiers non vérifiés de la société au 31 décembre 2019. Je considérerai les états financiers non vérifiés reçus par les membres comme soumis à l'Assemblée. »

i) ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Président :

« Il s'agit maintenant de procéder à l'élection des administrateurs pour l'année suivante; cependant, je voudrais faire quelques commentaires avant de procéder.

Le nombre maximum de membres du conseil d'administration statués dans les statuts et règlements est de dix-huit (18), dont treize (13) sont élus par l'ensemble des membres et cinq (5) sont élus ou nommés par leur région désignée.

Le Comité de nomination établi conformément à nos statuts et règlements, est chargé de rechercher, d'examiner et de proposer des candidats appropriés pour les postes au Conseil d'administration. Sur la base de contacts personnels et de la présentation de candidats qualifiés, un nouveau candidat a été élu par vote cette année. Comme nous l'avons déjà communiqué, les statuts et règlements (tels qu'ils sont affichés sur notre site web), fixent une date limite de sept jours avant l'assemblée générale annuelle, date à laquelle les membres de la société doivent soumettre les candidatures aux postes d'administrateur à la société avant toute assemblée générale annuelle des membres et fournissent les informations qu'un membre doit inclure dans l'avis soumis. Je vous informe que la société n'a reçu aucun avis de ce type avant ou après cette date limite.

Avec les démissions de Jim Parrott et Kelli McRobert suite à l'affichage de l'avis de convocation de l'AGA, le conseil d'administration est actuellement composé de huit (8) administrateurs élus ou nommés dont six (6) ne sont pas actuellement soumis à l'élection ou à la réélection par les membres. Les deux (2) administrateurs restants, Carolyn Stevens et Tony Casey, sont reconduits pour un nouveau mandat de deux ans en tant que membres du conseil d'administration. En outre, une (1) candidate, Bryna Kopelow, est désignée pour un premier mandat de deux ans. De plus, suite à la publication de l'avis de convocation, Kirk Jensen a été nommé par la région des Prairies comme leur représentant au conseil d'administration. Les statuts et règlements de la société permettent la nomination de personnes supplémentaires par le conseil d'administration pour combler les postes vacants entre les assemblées générales annuelles.

En résumé, les personnes suivantes ont été nommées au poste d'administrateur de la société pour une période de deux ans jusqu'à la deuxième assemblée générale annuelle des membres de la société :

Carolyn Stevens

Tony Casey

Bryna Kopelow

Les nominations étant closes et le vote sur cette motion ayant eu lieu conformément au formulaire d'instruction de vote et toutes ces nominations ayant été approuvées à la suite de ce vote, je les déclare élus.

Je tiens à remercier les administrateurs d'avoir accepté de se présenter aux élections et d'avoir supervisé les mandats de la société.

Je voudrais également remercier sincèrement les administrateurs qui ne poursuivent pas leur mandat, à savoir Jim Parrott, Kelli McRobert, Garry Wolfe, Doug Thomson, Jean-Martin Verreault et Alan Thompson, pour les services exceptionnels qu'ils ont rendus à Pickleball Canada au cours de leur mandat. Merci pour vos efforts soutenus et votre engagement envers Pickleball Canada au sein des comités.

Le conseil d'administration à venir est composé de :

Ceux qui sont élus par les membres : Richard Chambers, Karen Wallace, Bill MacGregor,

Carolyn Stevens, Tony Casey, Bryna Kopelow.

Ceux qui sont désignés par leur région : Marcel Lemieux, Pat Morrison, Kirk Jensen. »

j) **CONCLUSION DE LA RÉUNION**

Président :

« Nous avons maintenant terminé la partie officielle de cette réunion. Je vais rétablir le son des téléphones et demander si quelqu'un a des questions ou des commentaires d'ordre général concernant les affaires officielles de la réunion. »

Une question/clarification a été demandée concernant les 50 000 \$ au budget pour les actifs affectés. Le Président apporte des éclaircissements.

Comme il n'y a pas d'autres questions formelles qui sont soumises à la réunion, je demande qu'une motion soit faite pour clore les questions formelles de la réunion. »

« Je m'appelle Kirk Jensen et je propose que la partie officielle de la réunion soit terminée. »

« Je m'appelle Bill MacGregor et je seconde la motion. »

Président :

« Quelqu'un s'oppose ? »

Aucune réponse, adopté.

Je déclare la partie officielle de la réunion terminée.

« Nous avons maintenant quelques brefs commentaires à l'intention des membres concernant nos projets pour les 12 prochains mois. Si vous avez des questions, veuillez réactiver le son de votre téléphone pour les poser. Nous allons limiter cette session à 30 minutes afin de terminer cette réunion en temps utile pour que nous puissions tenir une réunion du Conseil d'administration comme prévu.

- 1) **Critères d'admissibilité au financement des organismes nationaux de sport (basés sur les critères actuels qui sont en cours de révision par Sports Canada) :**
 - a) **25 des 28 critères ont été complétés pour l'essentiel. 9 provinces/territoires affiliés. Deux provinces/territoires ont adhéré cette année : le Yukon et le Manitoba. Progrès significatifs sur les critères de concurrence. Les 3 restants sont : #11- Voix des athlètes ; #21- États financiers vérifiés (comme mentionné précédemment), #23- Programme de certification des entraîneurs soutenu par l'Association canadienne des entraîneurs (ACE).**
 - b) **Une avancée majeure dans le domaine du développement des joueurs avec l'achèvement du plan de développement des joueurs à long terme. Merci à Jim Parrott, Pickleball Association of Ontario et à la contribution de Ontario Trillium.**
- 2) **Adhésion**
 - a) **À la fin de l'année 2019, il y avait 21 200 membres inscrits, soit une augmentation de 5 000 membres par rapport à 2018 et presque le triple des 7 500 membres en 2017. L'impact du Covid-19 sur les renouvellements en 2020 reste à déterminer.**
 - b) **Parmi les améliorations importantes réalisées ou prévues, on peut citer :**
 - **Plateforme intégrée de Pickleball Canada (EPIC – *Everything Pickleball in Canada*) - une priorité absolue : un système de gestion des membres, un système de gestion du contenu et un système de gestion des événements. Cette plateforme comprendra également un registre des officiels et des entraîneurs, un système de classement et un logiciel de compétition comprenant un classement incluant la compétition d'échelle et de ligue. Il s'agit d'un projet complexe à déployer dans 9 OSTP et plus de 200 clubs.**
 - **Parrainages, partenariats et alliances stratégiques (Onix, Selkirk, Head, Third Shot Sports, Tyrol, Pickleball Depot, Manta, Tennis Canada/Tennis Professionals Assoc., Steve Deakin). Merci Jeff Rooney !**
 - **Renforcer nos relations avec la Fédération internationale de Pickleball (FIP) redynamisée. L'administrateur de PCO, Tony Casey, a été nommé au conseil d'administration de la FIP.**
 - **Le développement de programmes de loisirs et de programmes pour les jeunes est en cours.**

Tony Casey a fourni des informations supplémentaires sur l'initiative des meilleures pratiques en matière de pickleball récréatif. Toute personne intéressée à participer à cette initiative peut envoyer un courriel à Tony à l'adresse suivante : StrategicPlanning@pickleballcanada.org

 - **Amélioration des couvertures d'assurance et de sa documentation.**
 - **Communications renforcées via le site « COVID-19 Response », conseils et programmes via le site « In This Together », Pickleball Scoop, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.**
- 3) **Opérations**

a) **Tournoi**

- i) **Plus de 30 tournois sanctionnés et en augmentation avant la Covid-19.**
- ii) **Rotation annuelle Est-Ouest en alternance pour les tournois nationaux. Processus de candidature du tournoi national 2021 pour l'Ouest.**
- iii) **Mise en place d'une structure de tournoi régional.**

b) **Entraînement - Programme national de certification des entraîneurs**

- i) **Les deux premiers niveaux d'entraînement ont été développés : Initiation à la communauté et Introduction à la compétition. Nous travaillons en partenariat avec une autre organisation sportive nationale afin de nous donner accès à l'Association des entraîneurs du Canada pour la reconnaissance du travail accompli jusqu'à présent. Merci, Jim Parrott.**

Une discussion s'ensuit concernant le développement d'un programme national d'entraînement pour Pickleball Canada.

c) **Arbitrage**

- i) **Le programme "Made in Canada" a été mis en place et est en cours d'implantation grâce à Walter Knecht, son équipe et les responsables provinciaux.**

d) **Budget financier et situation actuelle (affiché à l'écran)**

- i) **50 000 \$ Maintien d'un « fonds de prévoyance » restreint.**
- ii) **Recettes budgétisées de 67 000 \$, dépenses de 171 000\$, excédent des dépenses sur les revenus de 104 000 \$, car il est prévu d'investir l'excédent accumulé dans des programmes destinés à servir les membres, sous réserve de nouvelles réductions justifiées par la situation de la Covid-19.**
- iii) **Travail basé essentiellement sur le bénévolat. Augmentation des cotisations à prévoir en 2021 avec de nombreux avis à transmettre, suite à l'augmentation de nos coûts. PCO ne peut pas survivre éternellement grâce au travail bénévole.**

e) **Élaboration des politiques**

- i) **À la suite d'une session de travail du conseil d'administration en juin, la déclaration d'intention de Pickleball Canada, les valeurs fondamentales et la vision ont été affinées.**
- ii) **Les politiques suivantes ont été élaborées en 2019 :**
 - **Conflit d'intérêts**
 - **Protocole de commotion cérébrale**
 - **Prévention des abus**

« Y-a-t-il d'autres questions ou commentaires ? »

Des inquiétudes ont été soulevées et une discussion a suivi concernant le manque de représentation de l'Ontario, du Québec et de l'Est du Canada au sein du conseil d'administration de Pickleball Canada.

Président :

Ajourne la réunion à 16 h, heure du Pacifique.