

Assemblée générale annuelle des membres de **PICKLEBALL CANADA ORGANIZATION** (« Pickleball Canada » ou la « Société ») tenue via UberConference le mardi 18 mai 2021 à 15 h (heure du Pacifique).

Numéro de téléphone 1-416-639-2409

---

**Membres du conseil d'administration :**

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| Bill MacGregor | Bryna Kopelow            | Carolyn Stevens |
| Deanna Hanes   | France Emery             | Jim Parrott     |
| Karen Rust     | Karen Wallace            | Kirk Jensen     |
| Pat Morrison   | Robert Hogue             | Rose Sawatzky   |
| Tony Casey     | Phil Greenwood (Regrets) |                 |

**Membres collaborateurs :**

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Dennis Tomkinson  | Glen Hudson        | David Penkman    |
| Elaine Roy        | Joseline Sikorski  | Janet Bradshaw   |
| Bev Walker        | Garand Jones       | Doug Thomson     |
| Brenda Feser      | Richard Chambers   | Carla Anderson   |
| Ray Keroack       | Michael Gauthier   | Bruce Eburne     |
| Rhonda Stoner     | Dave Harris        | Bob Hodgins      |
| Bob Betts         | Randy Dove         | Dave Best        |
| Ray Basler        | Gail Prior         | Ted Sherback     |
| Annette Happel    | Linda Jeffries     | Gerald Theriault |
| Geoff Orr         | Albert Fong        | Fiona MacGregor  |
| Sandra Stokes     | Janet Martini      | Murray Shaw      |
| Peter Milovanovic | Dave Ealey         | John Cameron     |
| John Davis        | Graeme Leney       | Bob Hodgins      |
| Bob Hodgins       | Alex Stojkov       | Anne Evans       |
| Reg Lakeness      | Luc Germain        | John Honsberger  |
| Jae Eadie         | Marilyn Barrington | Donna Loran      |
| Lorie Cooper      | Sara McInnes       | Steve Pinney     |
| Alex Stojkov      | Mary Madeley       | Rod Williams     |
| Ted Sherback      | Cara Button        |                  |

Et 34 autres (nom non communiqué et non-membres)

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

À 15 h (heure du Pacifique), Jim Parrott, 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, tous communiqués aux membres par courrier électronique.**

**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, d'indiquer votre nom au complet, votre province et votre territoire. »**

Président :

« L'avis de convocation de cette réunion, les points à traiter, les informations relatives au vote et l'accès au formulaire de vote ont été transmis par courriel aux membres via le système national 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 2020 qui seront examinés et discutés plus tard au cours de l'assemblée. »

b) **CONSTATATION DU QUORUM**

Président :

« Conformément aux règlements administratifs 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. »

*Fiona MacGregor propose que la discussion sur le programme d'entraînement soit ajoutée à l'ordre du jour. Alex Stojkov a appuyé la motion.*

*Deanna Hanes demande de préciser si l'ajout à l'ordre du jour est pour la discussion ou pour une motion - le président précise que l'ajout est pour la discussion.*

Vote sur la motion de modification de l'ordre du jour, adopté.

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 2020, est disponible pour consultation sur le site web, le lien étant fourni dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle. 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 2020 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 2020 il y a eu 121 000 \$ de revenus et 153 000 \$ de dépenses pour une perte nette de 32 700 \$ pour l'année et un actif net accumulé de 122 000 \$. Cet excédent accumulé au cours des dix dernières années se compose d'un fonds de prévoyance de 50 000\$ et de 72 000\$ de fonds non affectés. Le plan pour gérer efficacement les fonds non affectés sera couvert dans la mise à jour après la partie formelle de l'AGA.

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 2020. 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 statué 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.

Deux membres du conseil d'administration en sont à la deuxième année de leur mandat, à savoir Bryna Kopelow et Tony Casey.

Le conseil d'administration est autorisé à nommer des personnes au conseil d'administration pour combler les vacances qui peuvent survenir après une AGA et tout au long de l'année. Les administrateurs nommés qui ont exprimé leur intérêt à

**continuer à siéger au conseil et qui figurent donc sur le bulletin de vote sont Robert Hogue, Kirk Jensen, Jim Parrott et Rose Sawatzky.**

**Le conseil d'administration est autorisé à nommer des personnes au conseil d'administration pour combler les vacances qui peuvent survenir après une AGA et tout au long de l'année. Les administrateurs nommés qui ont exprimé le souhait de continuer à siéger au conseil et qui figurent donc sur le bulletin de vote sont Robert Hogue, Kirk Jensen, Jim Parrott et Rose Sawatzky.**

**Le comité de nomination, établi conformément à nos statuts, est chargé de rechercher, d'examiner et de nommer des candidats appropriés pour les postes du conseil d'administration. Sur la base de contacts personnels et de candidats qualifiés qui se sont manifestés, un nouveau candidat a été proposé sur le bulletin de vote de cette année, à savoir Karen Rust, ainsi que deux administrateurs qui ont terminé leur mandat et souhaitent continuer à siéger au conseil, à savoir Bill MacGregor et Karen Wallace.**

**Comme nous l'avons déjà communiqué, le règlement 4.5 (tel qu'affiché sur notre site Web) fixe une date limite de sept jours avant l'AGA à laquelle les membres de la société doivent soumettre des candidatures d'administrateurs à la société avant toute assemblée annuelle des membres et définit les informations qu'un membre doit inclure dans l'avis à la société. Je vous informe que quatre avis ont été reçus par la société avant la date limite, à savoir Dave Best, Cara Button, Elaine Roy et Ted Sherback, et aucun après la date limite.**

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

- Dave Best**
- Cara Button**
- Robert Hogue**
- Kirk Jensen**
- Bill MacGregor**
- Elaine Roy**
- Karen Rust**
- Rose Sawatzky**
- Ted Sherback**
- Karen Wallace**

- Et pour un mandat d'un an, Jim Parrott, en tant que directeur dans un rôle de conseiller de président sortant. »

« Je me tourne maintenant vers le Scrutateur Richard Chambers pour résumer le vote. »

Richard Chambers : « 193 votes ont été reçus, 12 ont été annulés, 3 provenaient de personnes dont l'adhésion a expiré et 9 ont voté deux fois. Sur les 181 bulletins valides, les 11 candidats sont déclarés élus. »

Les nominations étant closes, le vote sur cette motion a eu lieu conformément aux instructions de vote et toutes ces nominations ont été approuvées conformément au vote. »

Président :

« Je tiens à remercier notre scrutateur Richard Chambers pour sa diligence dans ce rôle, et je déclare élues toutes les nominations votées. Je tiens à remercier les administrateurs d'avoir accepté de se présenter aux élections et de superviser les affaires de la société.

J'aimerais également remercier sincèrement les administrateurs qui ne se représentent pas, à savoir Carolyn Stevens et Phil Greenwood, pour les services qu'ils ont rendus à Pickleball Canada au cours de leur mandat d'administrateur. Un merci spécial à Carolyn Stevens pour ses nombreuses années de service en tant que trésorière. Vous avez toujours fourni des conseils très perspicaces. »

« Le conseil d'administration se compose désormais des personnes suivantes :

Ceux qui sont élus par les membres : Dave Best, Cara Button, Tony Casey, Robert Hogue, Kirk Jensen, Bryna Kopelow, Bill MacGregor, Jim Parrott, Elaine Roy, Karen Rust, Rose Sawatzky, Ted Sherback et Karen Wallace.

Les personnes nommées par leur région : France Emery, Deanna Hanes, et Pat Morrison. »

j) **CLÔTURE 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. »**

**Puisqu'il n'y a plus d'affaires officielles à présenter à la réunion, je demande qu'une motion soit présentée pour clore les affaires officielles de la réunion. »**

**Bill McGregor propose de clore la partie affaires officielles de la réunion, Rod Williams seconde cette proposition.**

Président :

**« Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Sans opposition ni abstention, la motion est adoptée. »**

Président :

**« Ayant terminé la partie formelle de la réunion, nous allons maintenant passer aux questions diverses - Discussion sur le programme d'entraînement. »**

**Une discussion s'ensuit concernant le programme d'entraînement.**

**Fiona McGregor propose que toutes les négociations avec Tennis Canada concernant la formation des entraîneurs soient mises en attente. Alex Stojkov seconde cette proposition.**

**Le vote a lieu, la motion est rejetée.**

-----

Président :

**« Nous allons maintenant faire quelques brefs commentaires sur divers points pour informer les membres sur l'année écoulée et sur nos projets pour les 12 prochains mois. Si vous avez des questions, veuillez débrancher votre téléphone pour les poser. Nous allons limiter cette section à 30 minutes afin de terminer cette réunion en temps voulu pour que nous puissions tenir la réunion cédulée du conseil d'administration.**



**Si nous manquons de temps, la mise à jour complète sera affichée sur le site Web. »**

« J'aborderai 18 sujets pour faire le point sur l'année écoulée et les projets futurs.

- **Efforts des ONS financés :**

- PCO s'est efforcé de respecter les critères du Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport (CFRS) établis par Sport Canada pour le financement des organismes nationaux de sport. Il reste 3 des 28 critères à remplir :
  - la voix des athlètes;
  - états financiers vérifiés (tel que discuté précédemment);
  - Programme de certification des entraîneurs, approuvé par l'Association canadienne des entraîneurs (ACE);
  - Sport Canada a récemment modifié ses critères d'admissibilité au financement, passant de 28 à 3 :
    - entité constituée en société;
    - répondre à la définition d'un sport;
    - faire partie d'un organisme sportif international.
  - Il y a ensuite d'autres critères qui déterminent le montant du financement que PCO peut recevoir, le cas échéant. PCO en apprendra davantage sur ces critères au cours de la procédure de demande, plus tard dans l'année.

- **Citoyen international :**

- PCO continue d'être membre de la Fédération internationale de Pickleball (FIP). Nous remercions Deanna Hanes pour le temps qu'elle a passé au conseil d'administration de la FIP, représentant les besoins de PCO.
- A récemment rejoint la World Pickleball Federation : il s'agit d'organisations concurrentes, et PCO a fait savoir à chacune d'elles qu'elle les soutiendrait pour le bien du sport. Le temps nous dira quelle organisation internationale émergera comme le leader mondial. PCO souhaite qu'il n'y ait qu'une seule entité mondiale.

- **SNPC**

- Le système national de Pickleball Canada (SNPC) est en place et

fonctionne, avec un déploiement systématique à travers le Canada. Le SNPC comprend la gestion du contenu (site Web), la gestion des membres et bientôt la gestion des événements et d'autres fonctions. Toutes les organisations provinciales et territoriales sont sur le SNPC, à l'exception de l'Alberta (prévue pour le 1er juin 2021) et du Québec (prévue pour l'été 2021). Le comité, composé de représentants de chaque province et du Yukon et dirigé par Kirk Jensen, a fait un travail phénoménal pour mettre le SNPC en marche. Selon Kirk, l'une des retombées est l'intensification du dialogue entre tous les niveaux, des individus aux clubs, en passant par les provinces/territoires, ce qui est formidable. Merci également à Doug Thomson et Garry Wolfe d'avoir lancé cette initiative.

- **Classement/Compétitions à l'échelle :**
  - accord avec Pickleball Brackets :
    - PCO met en place un système de classement basé sur la compétition et non sur la subjectivité, appelé le Classement des joueurs aux tournois canadiens (CJTC), qui sera affecté par les parties jouées dans les tournois sanctionnés par PCO. De plus amples informations sur le CJTC seront publiées sur le site Web de PCO.
    - L'accord offre aux membres de la PCO des prix réduits pour les tournois, les classements de club, les ligues et tournois à l'échelle. Plus de détails suivront.
    - Je tiens à remercier Barry Montgomery pour ses connaissances dans ce domaine et pour avoir accepté la présidence de ce comité.
- **Programme pour les officiels :**
  - Ce programme créé au Canada a été élaboré et est présentement en cours de déploiement. Il comprend les changements aux règles 2021 de la FIP. Un grand merci à Walter Knecht, son équipe et les dirigeants provinciaux.
- **Programme d'entraînement :**
  - Les deux premiers niveaux d'entraînement ont été développés : initiation communautaire et introduction à la compétition, grâce à une subvention Trillium accordée à Pickleball Ontario, au nom de PCO. PCO travaille à

l'établissement d'un partenariat avec une autre organisation sportive nationale comme fournisseur de services afin que PCO puisse avoir un programme d'entraînement reconnu par le PNCE pour l'Association canadienne des entraîneurs.

- **Productivité au sein de l'organisation :**

- PCO a le plaisir d'annoncer qu'elle a recruté et embauché une directrice générale (Carla Anderson), afin d'accroître notre connaissance du fonctionnement de l'industrie du sport au Canada et de faire entendre la voix de PCO en tant que sport relativement nouveau. Carla sera également responsable de certaines initiatives stratégiques et de divers aspects des opérations quotidiennes. Le comité des ressources humaines, dirigé par Tony Casey, a mené un processus de recherche et de sélection très approfondi.

- **Planification stratégique :**

- Le plan stratégique de PCO couvre la période 2021 - 2023 et a identifié 23 initiatives clés, axées sur la gouvernance, la croissance et le développement. Notre vision consiste à devenir une OSN idéale, centrée sur les joueurs et les officiels. La gestion d'une organisation sportive demande beaucoup d'efforts et de budget pour faire avancer notre sport. Ainsi, le conseil d'administration de PCO gère ses ressources dans le meilleur intérêt du sport et de ses membres. Les relations commerciales sont ciblées à cette fin. Il est également prévu de restreindre systématiquement les dépenses. Le solde comprend l'augmentation de la cotisation des membres de 5\$ qui a été analysée avant d'être adoptée. Le plan stratégique qui sous-tend toutes nos initiatives se retrouve sur le site Web de PCO. Tony Casey a fait un excellent travail en guidant notre organisation dans ce processus.

- **Amélioration des communications :**

- PCO dispose d'un groupe de communication très actif, responsable des bulletins d'information, des médias sociaux, des communiqués de presse et des stratégies de communication générales pour tenir les membres et le grand public au courant des nouveaux éléments et ceux d'intérêt en ce qui a trait à notre sport. Un grand merci à Rhonda Stoner et Linda Jefferies.

- **Volet jeunesse :**

- Le volet jeunesse est notre avenir. Il est dirigé en partie par Elaine Roy qui met en place des plans d'action pour aider les enfants, que ce soit dans les écoles ou via les clubs sportifs, et pour promouvoir le segment jeunesse parmi nos membres. Notre sport est un excellent moyen d'améliorer le savoir-faire physique des enfants et des adultes.
- **Assurances :**
  - PCO est l'un des rares ONS à offrir une assurance à ses membres, à ses clubs et à ses directeurs/administrateurs. Il s'agit d'un avantage très précieux pour les membres et nous sommes reconnaissants aux administrations précédentes d'en avoir fait une réalité, ainsi qu'à Ted Sherback, qui veille à ce que nos politiques soient à la pointe des organisations sportives.
- **Politiques :**
  - PCO est en train de modifier et de mettre à jour ses politiques afin de les aligner sur les meilleures pratiques du programme Safe Sport (sport sécuritaire) et de les rendre compatibles avec l'équité, la diversité et l'inclusion. Le comité des politiques, dirigé par Karen Wallace, a fait un excellent travail de recherche sur les meilleures pratiques et les exigences législatives actuelles.
- **EDI :**
  - Dans le domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Bryna Kopelow, qui est une experte dans ce domaine, dirige nos initiatives EDI qui doivent être intégrées dans tout ce que nous faisons. Lorsque l'environnement du pickleball sera plus équitable, plus diversifié et plus inclusif, chacun aura un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi, avec Bryna, avons ajouté un B à l'acronyme, qui se lit désormais «EDIB».
- **Soutien aux clubs :**
  - PCO s'engage activement auprès des représentants des clubs à travers le Canada afin de recueillir les meilleures pratiques pour tout ce qui concerne les clubs, de la création d'une organisation de club à la gestion des programmes, en passant par les opérations bancaires. Pat Morrision dirige cette initiative. Le nombre de clubs et le jeu libre sont la base de notre organisation et où la plupart de nos membres se réunissent pour pratiquer ce sport.
- **Traduction :**

- En tant qu'organisation sportive de niveau national, nous devons servir l'ensemble du pays et nous assurer que tous nos documents officiels et le contenu de notre site web soient rédigés de manière adéquate dans les deux langues officielles. À cette fin, je tiens à remercier Manon Lussier, Robert Hogue, Isabelle Gauthier, Sandra Cloutier et Karen Rust pour leurs traductions efficaces et opportunes en français et leurs corrections des versions anglaises. Personnellement, j'apprends le français, lentement mais sûrement.
- **Adhésion :**
  - La COVID sévit dans le monde depuis environ un an et demi. Pendant tout ce temps, le pickleball a été affecté d'une manière ou d'une autre à travers le Canada. Le nombre de membres de pickleball est resté stable ou a diminué légèrement récemment. On pourrait s'attendre à une diminution plus importante, mais il est intéressant de noter que le pickleball est considéré comme une activité physique et sociale plus sécuritaire pour les canadiens, même à l'extérieur dans le froid le plus intense de l'hiver. Pendant que tout sport est suspendu ou restreint, le conseil d'administration de PCO et les présidents bénévoles ont continué à travailler sur des initiatives, de sorte que lorsqu'on reviendra à une certaine normalité, nous serons à jour en termes de soutien et d'initiative.
- **Budget financier actuel (à l'écran) :**
  - Le budget 2021 a été déterminé par le processus de planification stratégique, avec les résultats suivants :
    - Recettes de 182 000;
    - dépenses de 193 800;
    - soit un déficit net de 11 600.
  - La position de trésorerie de PCO à la fin de 2020 était d'environ 122 000, dont 50 000 sont affectés à un fonds d'urgence, laissant 72 000 non affectés. PCO prévoit fonctionner en déficit pendant quelques années afin de dépenser les fonds non affectés de manière systématique et logique. Le taux de dépense sera contrôlé régulièrement et annuellement au cours du processus de planification budgétaire.
  - Un grand merci à Carolyn Stevens pour le suivi et la documentation de nos finances
- **ONS idéale :**

- Une de nos initiatives stratégiques est de devenir une ONS idéale, tel que décrit dans les documents publiés par la Société canadienne du sport pour la vie. Nous nous efforcerons de maintenir une organisation centrée sur les joueurs, les entraîneurs et les officiels. Un autre élément est le développement de partenariats et d'alliances stratégiques. Nous sommes fiers d'annoncer que PCO et la Maison du sport ont conclu une entente selon laquelle PCO peut occuper un local dans leurs établissements, tout comme de nombreuses autres ONS. L'établissement qui accueille PCO, le Centre RA, a également annoncé la création d'une installation de pickleball au sein du complexe. C'est un signe clair que les entreprises, les organisations et les municipalités reconnaissent la popularité de notre sport et créent des espaces pour accueillir nos joueurs.

Président :

**« D'autres questions ou commentaires ? »**

**La mise à jour sera publiée dans son ensemble sur le site web.**

**« Merci d'avoir assisté à la réunion. »**

**La réunion se termine à 16 h 51 (heure de l'Est)**