



Réunion du conseil d'administration  
Mardi 28 janvier 2025  
Par vidéoconférence  
MINUTES

<b>ATTENDEES</b>			
<b>MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
Bent, Junior	Présent	Marion, Ronald	Présent
Biss, Geoffery	Présent	Merritt, Bryan	Présent
Borgares, Mark	Présent	McClellan, Eileen	Présent
Briggs, Alden	Présent	Pattenden, Wendy	Présent
Emery, France	Regrets	Perfetti, David	Regrets
Esteban, Lester	Regrets	Rychlicki, Brian	Regrets
Grenon, Luc	Présent	Sagal, Steven	Regrets
Hamilton, Rod	Présent	Vollmin, Val	Présent
Hood, Heather	Présent		
<b>PERSONNEL</b>			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présent	
<b>INVITÉS</b>			
Will Russell (Droit du sport)		Présent	

**V. Vollmin ouvre la réunion à 19h03 ET.**

**Commentaires d'ouverture de la présidente**

V. Vollmin souligne que le 14 janvier 2025, Pickleball Canada a tenu sa réunion du Conseil consultatif national de Pickleball (CCNP), qui comprenait une discussion sur la gouvernance. La discussion a pris une tournure inattendue et le conseil d'administration se réunit ce soir pour déterminer la meilleure façon de procéder en ce qui concerne les réformes de la gouvernance et les questions de conformité.

**Adoption de l'ordre du jour**

**Proposition :**

**Que l'ordre du jour de la réunion du 28 janvier 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.**

(M. Borgares / G. Biss)

Pas de discussion.



## **Motion adoptée.**

### **Déclaration de conflit d'intérêts**

Aucun conflit n'est déclaré par les administrateurs présents. B. Merritt estime que J. Bent est en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne le point 4.3 de l'ordre du jour. J. Bent répond qu'il n'a pas choisi de déclarer un conflit d'intérêts, mais qu'il acceptera la décision du conseil d'administration à cet égard. En son absence, une discussion s'engage au sein du conseil d'administration. Les administrateurs s'accordent à dire qu'il est en conflit d'intérêts concernant le point 4.3 de l'ordre du jour en raison de sa position au sein du conseil d'administration de Pickleball Ontario. J. Bent revient à la réunion. Il demande que l'on prenne note de son objection au fait qu'il n'a pas été informé avant la réunion du document examiné au cours de la discussion. Il accepte cependant la décision du conseil d'administration et est excusé lors de l'examen du point 4.3. Une question est posée concernant un conflit potentiel relatif à un point de l'ordre du jour concernant le protocole d'entente entre Pickleball Ontario et Pickleball Canada. Un courriel de B. Merritt décrivant les conflits potentiels est affiché à l'écran et examiné par les administrateurs présents. Une discussion s'ensuit et le consensus des directeurs est de déclarer que J. Bent est en conflit d'intérêts concernant le point 4.3 de l'ordre du jour en raison de sa position au sein du conseil d'administration de l'Ontario. J. Bent demande que ses objections soient notées dans le procès-verbal afin de refléter le fait qu'il n'a pas été informé avant la réunion du document examiné au cours de la discussion.

### **Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 9 janvier 2025**

Le projet de procès-verbal de la réunion, distribué avant la réunion, est examiné.

#### **Proposition :**

**Que le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que modifié.**

(E. McClean / R. Marion)

Pas de discussion.

## **Motion adoptée.**

### **Questions découlant de la réunion précédente**

Aucune question n'a été soulevée lors de la réunion précédente.

### **Points relatifs au conseil d'administration, à la gouvernance et à la politique :**

#### **Modifications recommandées du règlement**

W. Pattenden et R. Marion passent en revue les modifications recommandées au règlement afin de recueillir les commentaires du conseil. Ces modifications ont été apportées au projet initial en raison des commentaires sur la question des directeurs régionaux reçus des OSTP lors de la récente réunion du NPAC. Le conseil d'administration



a pris en compte les contributions et a examiné l'importance de passer à un conseil d'administration totalement indépendant, le comité des nominations étant chargé de veiller à ce qu'il y ait une représentation régionale dans ses recommandations visant à pourvoir les postes d'administrateurs.

Action entreprendre : A. Briggs et R. Marion tous les PTSO avant la prochaine réunion du conseil d'administration pour encadrer à nouveau le problème avec eux.

### **Gestion du changement**

M. Borgares passe en revue la présentation de la mise à jour du sous-comité de gestion du changement, qui a été distribuée aux directeurs avant la réunion.

### **Confirmation de Pickleball Ontario - MOU**

J. Bent quitte la réunion. Les administrateurs présents soulignent le caractère sensible de ce point de l'ordre du jour.

#### **Proposition :**

**Que la réunion passe à une session à huis clos.**

(M. Borgares / A. Briggs)

Pas de discussion.

#### **Motion adoptée.**

#### **Proposition :**

**Que l'assemblée revienne de la session à huis clos.**

(M. Borgares / A. Briggs)

Pas de discussion.

#### **Motion adoptée.**

#### **Proposition :**

**Que la demande du Kawartha Pickleball Club, demandant l'appui de Pickleball Canada pour l'administration d'une assemblée générale extraordinaire des membres de Pickleball Ontario, soit approuvée, confirmant que Pickleball Canada fournira les services d'un parlementaire et un système de vote pour un montant de 3 500 \$.**

(E. McClean / B. Merrit)

Pas de discussion.

#### **Motion adoptée.**

#### **Proposition :**



**Que la réunion du 28 janvier 2025 soit ajournée.**

(A. Briggs / R. Marion)

Pas de discussion.

**Motion adoptée.**

La réunion est levée à 22h36 ET.