



Réunion du Conseil d'administration

Mardi 8 avril 2025, 19h00, ET

Conférence vidéo

Notes de discussion

Participants :

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Alden Briggs | Directeur | Eileen McClean | Directeur |
| France Emery | Directeur | Bryan Merritt | Directeur |
| Luc Grenon | Directeur | Wendy Pattenden | Directeur |
| Rod Hamilton | Directeur | Brian Rychlicki | Directeur |
| Ronald Marion | Directeur | Val Vollmin | Président |
| Terri Boizard | Gestionnaire - Admin | Barry Petrachenko | Directeur exécutif |
| Elizabeth Werner | Coor - Communication | Will Russell | Droit du sport |

Regrets :

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Mark Borgares | Directeur | Geoffery Biss | Directeur |
| Lester Esteban | Directeur | David Perfetti | Directeur |
| Heather Radcliffe Hood | Directeur | Steven Sagal | Directeur |

V. Vollmin ouvre la réunion à 19h05 ET.

Commentaires d'ouverture de la présidente

V. Vollmin salue le comité de gouvernance et le travail acharné qu'il a accompli au cours des derniers mois.

Adoption de l'ordre du jour

Proposition :

Que l'ordre du jour de la réunion du 8 avril 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.

(A. Briggs / R. Marion)

Des amendements ont été proposés, notamment l'ajout d'une discussion sur les conversations relatives à la politique de parrainage à la section 5.2, si le temps le permet.

La motion est adoptée telle qu'amendée.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit n'a été déclaré.

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en [caractères verts](#).



Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 13 février 2025

Le projet de procès-verbal de la réunion, distribué avant la réunion, a été examiné et des ajustements grammaticaux ont été identifiés.

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 13 février 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que modifié.

(A. Briggs / R. Marion)

Motion adoptée.

Questions découlant de la réunion précédente

Aucune autre action n'a été identifiée pour être discutée dans le cadre des questions soulevées.

Présentation par Will Russell - Droit du sport (sécurité du sport et aperçu de la politique)

Will Russell a donné un aperçu détaillé de l'alignement des politiques et des exigences en matière de sécurité dans le sport. Les points clés sont les suivants :

- **Cadre politique** : Basé sur le modèle du Comité olympique canadien ; utilisé pour évaluer les politiques existantes et identifier les prochaines étapes.
- **Respect de la sécurité dans le sport** : Sport Canada impose aux OSN des mécanismes tiers pour la formation, l'établissement de rapports et la conformité ; l'adoption complète de l'UCCMS est encouragée mais non exigée pour tous les membres.
- **Risque lié au financement** : la non-conformité peut entraîner la perte du financement de Sport Canada ; des vérifications seront effectuées.
- **Défis liés à la mise en œuvre** : Les coûts et la planification du déploiement interne sont considérés comme des éléments clés.
- **Gouvernance** : L'accent est mis sur la clarté de la formulation de la politique ; les cadres d'intégrité doivent régir séparément la conduite des administrateurs.
- **Participants inscrits** : Les définitions doivent être adaptables aux différents types de participants.
- **Formation et communication** : Des stratégies internes sont nécessaires pour le déploiement ; aucune formation centralisée n'est actuellement disponible.
- **Prochaines étapes** : Will a terminé plusieurs de ces suites de politiques et a proposé de partager des exemples d'autres OSN et a mis l'accent sur l'alignement sur les normes nationales tout en tenant compte de la capacité organisationnelle.

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

Comité permanent - Finances et risques

R. Hamilton passe en revue le rapport sur les finances et les risques et souligne que l'organisation a connu un premier trimestre solide. Le nombre d'adhérents est conforme aux prévisions budgétaires et les dépenses restent dans les limites du budget. Les frais juridiques devaient être plus élevés cette année et seront pris en compte dans les prochaines mises à jour budgétaires. Jusqu'à présent, les frais juridiques restent conformes et le premier trimestre a été positif dans ce domaine. L'audit 2024 a été achevé et les auditeurs ont fait part de leurs commentaires très positifs. Un nouveau mandat ainsi qu'une nouvelle politique financière ont été inclus dans les documents distribués.

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en [caractères verts](#).



Proposition :

Que le rapport financier soit reçu.

(A. Briggs / R. Marion)

R. Marion a soulevé une question concernant la facturation de la TPS/TVH et si les opérations du PTSO et de Pickleball Canada étaient conformes. Le comité des finances examinera cette question et présentera un rapport au conseil d'administration lors d'une prochaine réunion.

Motion adoptée.

Mesure à prendre : B. Petrachenko confirmera les questions relatives à la TPS/TVH avec les vérificateurs.

Proposition :

Le mandat du Comité des finances est approuvé tel qu'il a été distribué.

(A. Briggs / R. Marion)

Motion adoptée.

Proposition :

La politique financière est approuvée telle qu'elle a été distribuée.

(A. Briggs / R. Marion)

Motion adoptée.

Proposition :

Le projet de rapport des auditeurs a été présenté et reçu, et doit être signé par le président et le trésorier.

(R. Hamilton / R. Marion)

Motion adoptée.

Action : B. Petrachenko fera signer le rapport de l'auditeur comme il se doit.

Comité de gouvernance :

W. Pattenden passe en revue le rapport sur la gouvernance et évoque la nécessité de modifier temporairement la date des nominations des administrateurs, qui passe de 7 à 30 jours, ce qui signifie également que les mandats du sous-comité des nominations et du comité de gouvernance doivent être adaptés et qu'ils ont été inclus dans le matériel à examiner.

Proposition :

Que le règlement 4.5 soit modifié afin d'ajuster le délai pour les nominations de directeurs de 7 jours à 30 jours, et que cette motion soit soumise à l'AGA pour examen en vue d'une mise en œuvre au-delà de 2025.

(W. Pattenden/A. Briggs)

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en caractères verts.



Motion adoptée.

Proposition :

Le projet de mandat du comité des nominations est approuvé tel qu'il a été distribué.

(W. Pattenden/A. Briggs)

Motion adoptée.

Proposition :

Le projet de mandat du Comité de gouvernance est approuvé tel qu'il a été distribué.

(W. Pattenden/E. McClean)

Motion adoptée.

Proposition :

Que les membres suivants soient nommés au sous-comité des nominations : R. Marion (président), E. McClean et trois (3) indépendants (par le biais d'un processus de sélection).

(W. Pattenden/A. Briggs)

Motion adoptée.

Rapport d'activité

B. Petrachenko passe en revue le rapport d'activité tel qu'il a été distribué.

Politique de parrainage

B. Rychlicki passe en revue le rapport du groupe de travail qui a rédigé une politique de parrainage pour guider les opérations.

Proposition :

Le projet de politique de parrainage est approuvé tel qu'il a été distribué.

(B. Rychlicki/B. Merritt)

R. Marion fait part de ses préoccupations concernant le projet et suggère qu'il soit examiné par le nouveau conseil d'administration en juin.

Motion adoptée (R. Marion a demandé que son opposition soit notée).

La réunion est levée à 21h10 ET.