



Réunion du conseil d'administration
Mardi 10 juin 2025
Par vidéoconférence
PROCÈS-VERBAL

PARTICIPANTS			
MEMBRES DU CONSEIL			
Vollmin, Val	Présent	Merritt, Bryan	Présent
Borgares, Mark	Présent	McClellan, Eileen	Présent
Briggs, Alden	Présent	Pattenden, Wendy	Absente
Emery, France	Présent	Perfetti, David	Présent
Grenon, Luc	Présent	Rychlicki, Brian	Présent
Hamilton, Rod	Présent	Sagal, Steven	Présent
Marion, Ronald	Présent	Ratcliffe Hood, Heather	Absente
Biss, Geoffrey	Absent		
PERSONNEL			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présent	
Terri Boizard		Présent	

V. Vollmin a ouvert la séance à 19 h 02, heure de l'Est.

Remarques liminaires du président

V. Vollmin a reconnu qu'il s'agissait de la dernière réunion du conseil d'administration actuel et a remercié le groupe pour son travail acharné, en mentionnant tout particulièrement Eileen McClellan, qui a été reconnue pour le travail

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert.



acharné qu'elle a accompli en Alberta afin d'augmenter le nombre de membres du club de pickleball de St. Albert de 300 à 1 000.

Adoption de l'ordre du jour

Motion :

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de Pickleball Canada du 10 juin 2025 soit approuvé.

(A. Briggs/ R. Marion)

Aucune discussion.

Motion adoptée.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente – 8 avril 2025

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

Motion :

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Pickleball Canada du 8 avril 2025 soit approuvé tel que modifié.

(A. Briggs / E. McClean)

R. Marion a précisé que le procès-verbal devait être modifié afin d'indiquer que les états financiers avaient été approuvés et que le président et le trésorier étaient autorisés à les signer.

Motion adoptée.

3. Questions découlant de la réunion précédente

B. Rychlicki a fait le point sur la réunion précédente concernant l'obligation pour les PTSO de payer la TPS/TVH. R. Hamilton a fait remarquer que le dossier actuel comprend une explication de cette exigence.

A. Briggs a demandé si les PTSO seront directement informés de cette exigence, car certains pourraient ne pas en avoir connaissance. En réponse, B. Petrachenko a indiqué que cette information a été présentée et discutée lors d'une réunion du NPAC.

Une discussion s'est ensuivie sur la question de savoir si ce paiement est rétroactif. Il a été noté qu'il pourrait être nécessaire de demander l'avis d'un expert, car cela pourrait avoir des implications importantes pour les administrateurs.

Mesure : T. Boizard informera chaque année le NPAC des détails relatifs à la TPS/TVH.

Questions relatives au conseil d'administration, à la gouvernance et aux politiques :

4.1 Comité permanent – Finances et risques

R. Hamilton a passé en revue trois points : le résumé des demandes d'indemnisation, le rapport financier et le budget révisé pour 2025.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert.



4.4 Mise à jour sur les assurances

Le résumé des réclamations de mai 2025 a été fourni dans le dossier et R. Hamilton recommande que ce résumé soit présenté au conseil d'administration tous les six mois.

Les dérogations et la durée pendant laquelle ces éléments doivent être conservés dans un système de classement ont été discutées, et R. Hamilton a suggéré de demander l'avis de notre courtier d'assurance.

Action : T. Boizard demandera au courtier d'assurance quels sont les protocoles de classement des dérogations.

Motion :

Que le rapport financier soit présenté et approuvé.

(L. Grenon / A. Briggs)

Aucune discussion.

Motion adoptée.

Motion :

Que le budget révisé pour 2025 soit approuvé.

(A. Briggs / L. Grenon)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

4.5 Comité permanent – Gouvernance

W. Pattenden a passé en revue le rapport sur la gouvernance et a souligné le travail acharné accompli par le sous-comité des nominations, rendant hommage à R. Marion et E. McClean.

Il y a un conflit pour la prochaine réunion du comité de gouvernance, car elle tombe le même jour que l'AGA. Elle devra être annulée ou reportée.

4.6 Déclaration de confidentialité du conseil d'administration

R. Marion a présenté une déclaration de confidentialité révisée pour les membres du conseil d'administration.

Motion :

Que la nouvelle version de la déclaration de confidentialité soit approuvée.

(R. Marion / A. Briggs)

La discussion a porté notamment sur des comparaisons avec la version précédente, que certains jugeaient plus lourde. Des questions ont été soulevées quant à la nécessité d'une nouvelle version, et les membres ont discuté de l'importance de veiller à ce que tous les membres du conseil d'administration comprennent leur rôle et le caractère essentiel de la confidentialité. Le contexte et la justification d'une déclaration de confidentialité ont été examinés et approuvés.

Motion adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert.



4.7 Sous-comité des nominations

R. Marion a présenté un rapport verbal sur les résultats finaux des 26 candidatures reçues : 7 ont été recommandées, 17 ont été jugées qualifiées et 2 ont été retirées. Les recommandations du comité visant à améliorer les processus du comité des nominations seront transmises au comité de gouvernance pour examen ultérieur. R. Marion a remercié B. Merritt pour son tableau d'évaluation matriciel, qui s'est avéré être un outil précieux.

V. Vollmin a demandé si des lettres avaient été envoyées à tous les candidats et a sollicité des commentaires sur le processus. R. Marion a confirmé que tous les candidats avaient reçu une lettre indiquant s'ils étaient recommandés ou qualifiés et qu'ils avaient également eu la possibilité de retirer leur candidature à ce moment-là. Les lettres comprenaient également une demande de biographie de 150 mots à publier sur le site web. Tous les candidats sauf un ont fourni leur biographie.

4.8 Mise à jour de la politique d'intégrité dans le sport

Une mise à jour de la politique de prévention des abus a été incluse dans le dossier.

Motion :

Que la politique de prévention des abus soit approuvée à titre provisoire après examen par le comité de gouvernance et que le rapport soit déposé avant la réunion du conseil d'administration d'août 2025.

(V. Vollmin / A. Briggs)

R. Marion a recommandé que cette politique soit examinée par le comité de gouvernance, car certaines définitions méritaient d'être approfondies et certains détails devaient être étudiés plus en détail.

Le groupe a suggéré de fixer un calendrier pour l'examen de la politique par le comité de gouvernance lors de sa prochaine réunion afin d'approfondir les détails.

Motion adoptée.

5. Rapport d'activité

B. Petrachenko a passé en revue le rapport sur les opérations.

Les points saillants sont les suivants : le NPAC a convenu que la structure actuelle est bonne, les travaux du groupe de travail PCNS sont en cours, le programme des ambassadeurs reçoit d'excellents commentaires, et une mention spéciale est accordée à E. Werner pour la création du programme, le programme d'encadrement et Tennis Canada font des progrès, et le parrainage a été amélioré grâce à la mise en relation des gens.

W. Pattenden a fait remarquer qu'ils ont constaté une augmentation de l'intérêt depuis le lancement du programme des ambassadeurs sur leurs réseaux sociaux.

Remarques finales

V. Vollmin a remercié une dernière fois le groupe et a évoqué les moments passionnants qui attendent le pickleball !

La réunion est levée à 20 h 39 (heure de l'Est).

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert.