



Réunion du Conseil d'administration
Mardi 12 août 2025
Par vidéoconférence
PROCÈS-VERBAL

PARTICIPANTS			
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
Marion, Ronald	Présents	Caroline Butchey	Présente
Baril, Alexandre	Présent	Michelle Davey	Présente
Biss, Geoffery	Regrets	Grenon, Luc	Présent
Bonten, Laurie	Présent	Harris, Matthew	Présent
Borgares, Mark	Regrets	Kealey, Joanne	Présente
Briggs, Alden	Présent	Pattenden, Wendy	Présente
PERSONNEL			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présente	

R. Marion ouvre la réunion à 19h04 ET.

Commentaires d'ouverture du président

R. Marion mentionne que l'ordre du jour est chargé et propose de faire un suivi par courriel si les administrateurs ont besoin d'informations supplémentaires sur les sujets abordés.

Ouverture de la réunion

Adoption de l'ordre du jour

Proposition :
Que l'ordre du jour de la réunion du 12 août 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.
(L. Bonten/ A. Briggs)

Aucune discussion.

Motion adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



Déclaration - Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 10 juin 2025

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

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que modifié.

(L.Grenon/ A. Briggs)

A. Briggs précise que le procès-verbal devrait être amendé pour mentionner Eileen McClean qui a été reconnue pour le travail acharné qu'elle a accompli en Alberta en augmentant le nombre de membres du club de pickleball de St. Albert de 300 à 1000.

La motion est adoptée.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 26 juin 2025

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.

(L. Bonten/ A. Briggs)

Aucune discussion.

La motion est adoptée.

Affaires découlant de la réunion précédente

B. Petrachenko ^{signale} que la seule mesure prise lors de la réunion du conseil d'administration du 10 juin était que le personnel devait veiller à ce qu'un avis annuel soit préparé pour le CCNP, décrivant les questions relatives à la TPS/TVH, avis qui est actuellement en cours d'élaboration.

Points relatifs au conseil d'administration, à la gouvernance et aux politiques.

Proposition :

Que la réunion se déroule à huis clos.

(W. Pattenden/ L. Bonten)

Pas de discussion.

La motion est adoptée.

Proposition :

Que la réunion revienne de la session à huis clos.

(C. Butchey/ L. Bonten)

Pas de discussion.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en **caractères verts**



La motion est adoptée.

Proposition :

Que la démission du directeur Geoffrey Biss soit acceptée par le conseil d'administration de Pickleball Canada.

(C. Butchey / M. Davey)

Aucune discussion.

Motion adoptée.

Proposition :

Que, conformément au règlement 4.15, Gina landiorio soit nommée administratrice pour combler une vacance au sein du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle de juin 2026.

(W. Pattenden/ L. Bonten)

Pas de discussion.

La motion est adoptée.

Affectation des comités du conseil d'administration.

Proposition :

Que les affectations des comités du Conseil soient approuvées pour l'année 2025-26.

(C. Butchey/ L. Bonten)

C. Butchey sera transféré au Comité des finances et G. landiorio sera nommé au Comité de gouvernance sur le sport en toute sécurité et au Comité de gouvernance sur les politiques.

Motion adoptée.

Points relatifs à la gouvernance et à la politique

Prévention des abus / Plaintes et politique disciplinaire

Chaque politique a été distribuée au conseil avant la réunion du conseil d'administration. Une version finalisée de ces politiques devrait être mise en place d'ici l'automne, avant les demandes de financement de Sport Canada pour 2026.

Proposition :

Que la politique sur la prévention des abus, les plaintes et la discipline soit renvoyée au comité de gouvernance pour qu'il y apporte d'autres modifications et qu'il la finalise avant de la renvoyer au conseil d'administration le 14 octobre pour qu'il prenne une décision.

(M. Davey/ A. Briggs)

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en [caractères verts](#)



Pas de discussion.

La motion est adoptée.

Recommandations du comité des nominations

Proposition :

Que les recommandations reçues du comité des nominations soient renvoyées au comité de gouvernance pour examen.

(A. Briggs / L. Bonten)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Amendement au règlement pour prolonger le mandat des administrateurs.

Proposition :

Que la proposition de modification du règlement visant à prolonger le mandat des administrateurs soit renvoyée au Comité de gouvernance pour examen.

(L. Bonten/ L. Grenon)

On fait remarquer que, si cette modification est présentée comme une recommandation du Comité de gouvernance, il faudra tenir une assemblée générale extraordinaire à l'automne 2025 pour permettre aux membres d'examiner la modification et de se préparer adéquatement au processus d'élection lors de l'assemblée générale annuelle de juin.

Motion adoptée.

Protocole de gouvernance

R. Marion passe en revue le protocole de gouvernance tel qu'il a été distribué dans les documents de la réunion.

Point de planification - Révision de l'énoncé des objectifs

R. Marion passe en revue l'objectif énoncé dans les statuts de prorogation et son champ d'application restreint, car il devra être modifié pour être conforme à l'organisation.

Rapport financier

L. Grenon passe en revue son rapport. Veuillez vous référer à son rapport.

Proposition :

Que le rapport financier soit reçu par le conseil d'administration.

(A. Briggs/ C. Butchey)



Il est convenu qu'une analyse des flux de trésorerie sera fournie dans le prochain rapport financier au conseil d'administration.

Motion adoptée.

Rapport sur les opérations

B. Petrachenko passe en revue le rapport d'exploitation jusqu'en juillet 2025. On signale qu'à compter du 1er septembre 2025, tous les tournois sanctionnés dont l'inscription n'est pas encore ouverte utiliseront le DUPR comme seul système de classement et que le CTPR sera abandonné. Le projet de mandat du Conseil consultatif national de Pickleball a été revu avec les PTSO et est soumis à l'examen du Conseil d'administration.

Proposition :

Que le mandat du Conseil consultatif national de Pickleball soit approuvé tel que recommandé par les OSTP lors de la réunion du CCNP de juillet 2025.

(L. Bonten/ A. Briggs)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Nouvelles affaires

R. Marion demande des commentaires sur la possibilité d'organiser une réunion du conseil d'administration en personne, peut-être à l'occasion des championnats nationaux de 2026.

Action : B. Petrachenko, avec l'aide du personnel et de L. Bonten, élaborera des sujets possibles pour une telle réunion.

Clôture de la réunion

R. Marion remercie tous les participants de leur présence et se réjouit de l'année à venir.

Proposition :

Que la réunion du conseil d'administration du 12 août 2025 soit ajournée.

(C. Butchey/ A. Briggs)

La réunion est levée à 21 h 38 (heure de l'Est).

Dates des prochaines réunions :

14 octobre 2025, 7pm ET

9 décembre 2025, 19h ET

10 février 2025, 19h ET

14 avril 2025, 7pm ET

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts