



**Réunion du Conseil d'administration  
Mardi 14 octobre 2025  
Par vidéoconférence  
PROCÈS-VERBAL**

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

**R. Marion ouvre la réunion à 19h02 ET.**

**Commentaires d'ouverture du président**

R. Marion souhaite la bienvenue à tous et ajoute un point supplémentaire à l'ordre du jour - Mise à jour du NPAC au point 6.2.

**Ouverture de la réunion**

**Adoption de l'ordre du jour**

**Proposition :**

**Que l'ordre du jour de la réunion du 14 octobre 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé avec un ajout.**

(M. Davey / M. Borgares)

Aucune discussion.

**Motion adoptée.**

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



### **Déclaration - Conflits d'intérêts**

Un conflit d'intérêt potentiel a été déclaré par W. Pattenden. Après examen et discussion, le conseil détermine qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.

### **Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 12 août 2025**

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

#### **Proposition :**

**Que le procès-verbal de la réunion du 12 août 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.**

(M. Borgares / C. Butchey)

Aucune discussion.

**La motion est adoptée.**

### **Affaires découlant de la réunion précédente**

Aucune question ne découle du procès-verbal de la réunion précédente.

### **Points relatifs au conseil d'administration/à la gouvernance/à la politique**

#### **Rapport financier**

L. Grenon passe en revue le rapport qui comprend les états financiers de janvier à août 2025. Veuillez vous référer à son rapport.

#### **Rapport sur la gouvernance**

M. Borgares fait le point sur les dernières réunions du comité de gouvernance et soumet trois recommandations à l'examen du conseil d'administration. Chaque recommandation fait l'objet d'une motion.

#### **Proposition :**

**Que les trois membres indépendants du comité de nomination soient maintenus pour une année supplémentaire.**

(M. Borgares / G. Landiorio)

**Motion adoptée.**

#### **Proposition :**

**Que le mandat des membres élus du conseil d'administration passe de deux (2) ans à trois (3) ans, avec une phase de transition.**

(M. Borgares / M. Davey)

**Motion adoptée.**

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts

**Proposition :**

**Réviser les procédures d'élection afin de permettre un vote par liste pour les candidats recommandés par la commission des nominations.**

(M. Borgares / C. Butchey)

**Motion adoptée.**

Les motions sont suivies d'une discussion. M. Borgares signale que le travail d'élaboration d'une matrice de compétences pour le conseil actuel va commencer, le personnel apportant son soutien à cette initiative. R. Marion ajoute que le comité de gouvernance et le comité des nominations, ainsi que leurs présidents respectifs, collaboreront dans ce domaine.

Les trois membres indépendants sont : Jim Crocker, Marcel Latouche et Olivier Bérubé.

**Comité d'orientation**

J. Kealey signale que le comité d'orientation n'a pas encore commencé ses travaux. Les membres du comité sont A. Briggs et G. Landiorio.

Le conseil d'administration discute des priorités de ce comité. R. Marion fait remarquer que plusieurs politiques restent inachevées et que d'autres politiques relevant du champ d'action du comité pourraient nécessiter une attention particulière.

J. Kealey contactera B. Petrachenko pour faire le suivi des priorités du comité et des prochaines étapes.

**Comité pour la sécurité dans le sport**

Un projet de document est actuellement dans le dossier du comité en attente de révision, la version précédente ayant été jugée incohérente - manquant de détails dans certains domaines et contenant des détails excessifs dans d'autres. Un projet de mandat est en cours d'élaboration et sera soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

Les priorités actuelles de la commission sont l'achèvement de l'ensemble des politiques de sécurité dans le sport et l'avancement des initiatives de prévention des abus, les procédures de plainte et de discipline devant suivre. M. Davey est également en train d'élaborer un parcours de plainte pour les tiers ("arbre des plaintes") afin de fournir une vue d'ensemble plus claire des procédures.



### **Comité de planification stratégique**

W. Pattenden fait le point sur la première réunion du comité, qui s'est concentrée sur la clarification de l'objectif et du rôle du comité. Un projet de mandat a été élaboré et devrait être soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de la prochaine réunion.

### **Comité de gestion des risques**

A. Baril rend compte de la première réunion du comité et donne un aperçu des discussions qui ont eu lieu. A. Baril élaborera une matrice des risques identifiant les 50 facteurs de risque les plus prioritaires au sein de l'organisation.

### **Rapport sur les opérations et discussion :**

Le conseil d'administration a examiné le rapport sur les opérations, en notant les points saillants et les principales mises à jour. Les discussions qui ont suivi le rapport ont porté sur les points suivants

- **Offres pour les championnats nationaux :** M. Borgares s'est enquis du nombre d'installations au Canada capables d'accueillir les championnats nationaux et a demandé si la sélection des participants devait passer du principe du premier arrivé, premier servi à un système basé sur les qualifications. B. Petrachenko note que certaines provinces semblent réceptives à cette discussion.
- **Utilisation du DUPR :** C. Butchey s'inquiète de la confidentialité des données, DUPR étant une société externe. B. Petrachenko confirme que cette question a été examinée, que les provinces en ont également discuté et qu'elle a été abordée.
- **Calendrier des documents du conseil d'administration :** C. Butchey demande si les documents du Conseil pourraient être fournis plus tôt pour la préparation. B. Petrachenko indique qu'une date limite sera fixée pour les soumissions et que les documents reçus après la date limite seront ajoutés au fur et à mesure.
- **Soutien du personnel :** A. Baril demande si le personnel a besoin d'aide pour les documents ou les contrats. B. Petrachenko déclare qu'il fait régulièrement appel à l'expertise des membres du conseil d'administration en cas de besoin.

Aucune proposition n'a été faite au cours de cette discussion, et les points ont été notés pour être examinés en permanence.

### **Nouvelles affaires**

### **Enquêtes**

Reportée à la prochaine réunion du conseil.



### **Mise à jour du NPAC**

R. Marion a préparé un document mis à jour à inclure dans les statuts. Ce document sera présenté au CCNP pour discussion lors de sa prochaine réunion, le 18 novembre 2025.

### **In-Camera**

On fait remarquer qu'une séance à huis clos devrait être incluse dans tous les ordres du jour futurs pour être utilisée au besoin.

### **Commentaires de clôture**

R. Marion remercie tous les participants de leur présence.

### **Proposition :**

**Que la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2025 soit ajournée.**

(M. Borgares / A. Baril)

**La réunion est levée à 20h30 ET.**

### **Dates des prochaines réunions :**

9 décembre 2025, 19h ET

10 février 2025, 19h ET

14 avril 2025, 19h ET