



Réunion du Conseil d'administration
Mardi 9 décembre 2025
Par vidéoconférence
PROCÈS-VERBAL

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

Attribution des mandats du conseil d'administration

Au début de la réunion, le conseil d'administration a noté que les membres élus du conseil d'administration à partir de 2025 ont été soumis à un tirage au sort pour déterminer quels membres prolongeraient leur mandat de deux à trois ans. Le résultat est le suivant :

- Mandats prolongés à trois ans : M. Harris, J. Kealey, A. Briggs et C. Butchey.
- Restent des mandats de deux ans : M. Davey, A. Baril, et L. Bonten

R. Marion ouvre la séance à 16 h 02 (heure de l'Est).

Commentaires d'ouverture du président

R. Marion souhaite la bienvenue à tous.

Ouverture de la réunion

Adoption de l'ordre du jour

Proposition :

Que l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration de Pickleball Canada du 9 décembre 2025 soit approuvé.

(M. Borgares / G. Iandiorio)

Pas de discussion.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



Motion adoptée.

Déclaration - Conflits d'intérêts

Aucun conflit n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 14 octobre 2025

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

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 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

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

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

M. Borgares rend compte des récentes réunions du comité de gouvernance et indique que ce dernier recommande au conseil d'administration d'approuver un ensemble de cinq propositions de motions qui seront présentées lors de la prochaine assemblée générale. M. Borgares indique également les dates proposées pour l'AGE et l'AGA.

M. Borgares présente un projet de matrice de compétences à l'usage interne des membres actuels du conseil d'administration. R. Marion fait remarquer que la commission des nominations devra avoir accès au document pour y apporter sa contribution. Le conseil d'administration discute de ce point, y compris des préoccupations concernant les personnes avec lesquelles les informations de la matrice seront partagées et des considérations liées à la protection de la vie privée.

Discussion

Le conseil d'administration a examiné les recommandations, a demandé des éclaircissements sur plusieurs points et a suggéré des ajustements mineurs de la formulation.

Proposition :

Que le Conseil approuve la recommandation du Comité de gouvernance de présenter les cinq motions suivantes à l'AGE : (1) amendements à l'article 4.08 ; (2) amendements à l'article 4.09 ; (3) amendements à l'article 4.10 ; (4) introduction d'une nouvelle motion [Élection 2026] ; et (5) introduction d'une nouvelle motion [Prolongation du mandat de 4 administrateurs élus en 2025].

(G. Iandiorio / A. Baril)

Motion adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



L. L. Gagnon et W. Pattenden se joignent à la réunion à 1:14 et 1:16 respectivement.

Proposition :

Inscrire le CCNP dans les statuts et accepter les nouveaux articles 7.01-7.03 proposés pour présentation aux membres lors de l'AGE.

(L. Bonten / M. Davey)

Motion adoptée.

Proposition :

Accepter la date proposée du 26 février 2026 pour l'AGE.

(M. Borgares / L. Bonten)

Motion adoptée.

Proposition : accepter la date proposée du 25 juin 2026 pour l'AGE :

Accepter la date proposée du 25 juin 2026 pour l'AGA 2026.

(M. Borgares / L. Bonten)

Motion adoptée.

Rapport financier

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

Discussion

Le conseil d'administration a apprécié la mise à jour de la présentation financière, y compris les nouveaux diagrammes circulaires qui améliorent la clarté et la visualisation des tendances clés. Au cours de la présentation, L. Grenon a fait remarquer que Pickleball Canada devrait commencer à explorer les possibilités de générer des revenus à l'avenir, particulièrement en prévision d'un ralentissement possible de la croissance du nombre de membres au fil du temps.

Une anomalie identifiée entre le total des revenus des membres rapportés et le montant reçu - actuellement en faveur de Pickleball Canada - a été soulignée et est en cours d'examen.

Le conseil d'administration a également discuté de la nécessité d'élaborer une stratégie concernant les clubs privés. Il a été convenu que cette question devrait être abordée en collaboration avec le CNAP. Plusieurs idées ont été partagées concernant des voies potentielles, et il a été noté que l'affiliation à un club relève de la seule responsabilité des OSPT. Chaque OSPT se trouve à un stade de développement différent et peut avoir des approches et des capacités différentes en ce qui concerne les clubs privés.

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



L. Grenon indique que le budget final sera achevé dans les semaines à venir, et que les détails restants sont en cours d'élaboration.

Proposition :

Accepter le rapport financier tel que présenté.

(C. Butchey / L. Bonten)

Motion adoptée.

Comité de gestion des risques

Le comité de gestion des risques fait le point sur ses récents travaux. Des questions ont été soulevées concernant la propriété du résumé des réclamations d'assurance par le comité et la manière dont cela devrait être géré à l'avenir. Le comité présente également son mandat actualisé pour approbation par le conseil d'administration.

La discussion a porté sur la clarification de la place de certains éléments dans les catégories de risques proposées, ainsi que sur la justification du maintien de la sécurité dans le sport en tant que catégorie autonome à l'heure actuelle, compte tenu du travail restant à accomplir jusqu'à l'approbation de l'ensemble des politiques en matière de sécurité dans le sport. Il a également été reconnu que des risques supplémentaires pourraient apparaître au fil du temps ; le comité a confirmé que tout nouveau risque identifié lors des prochaines réunions du conseil d'administration serait ajouté au cadre dans le cadre du processus de révision en cours.

Il a été confirmé que le résumé des demandes d'indemnisation relevait de la surveillance du comité de gestion des risques, et il a été noté que les futures versions ne contiendraient pas d'informations personnelles liées à des demandes d'indemnisation spécifiques.

Le comité identifiera les domaines de risque prioritaires et développera le cadre de risque de l'organisation. Dans le cadre de ce travail, A. Baril rencontrera tous les présidents de comité pour discuter des risques identifiés et des approches visant à les atténuer. Le comité prévoit que cette phase de travail sera achevée au cours du premier trimestre 2026. Le conseil d'administration a souligné l'importance d'une collaboration continue entre le comité des risques et tous les autres comités afin d'assurer une identification, une évaluation et une communication cohérentes des risques dans l'ensemble de l'organisation.

T. Boizard veillera à ce que les futurs résumés de sinistres soient rendus anonymes.

Proposition :

Approuver le mandat du comité de gestion des risques.

(A. Baril / W. Pattenden)

Motion adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



Comité de planification stratégique

Un projet de mandat a été élaboré et est prêt à être approuvé par le conseil d'administration.

Discussion

A. Briggs demande des éclaircissements sur la question de savoir si le comité est considéré comme un sous-comité et souligne la nécessité d'utiliser une terminologie cohérente dans tous les comités du Conseil. R. Marion confirme que le comité de planification stratégique est un comité permanent, car ses travaux sont continus et soumis à la surveillance du conseil d'administration. A. Briggs ajoute que cela devrait également s'appliquer au comité des nominations, qui devrait lui aussi être considéré comme un comité permanent.

Proposition :

Approuver le mandat du comité de planification stratégique avec les changements notés.

(C. Butchey / L. Bonten)

Motion adoptée.

T. Boizard mettra à jour le cahier des charges afin d'indiquer qu'il s'agit d'un comité plutôt que d'un sous-comité.

Mise à jour du NPAC

R. Marion fait remarquer que l'officialisation du CCNP par une motion est une priorité. Lors de la réunion précédente, il a été souligné que les conversations concernant les clubs privés préoccupent certains OSPT. On se demande si la participation des membres du conseil d'administration aux réunions du CCNP est obligatoire ; il est précisé que cette participation est facultative.

La discussion porte également sur la formulation antérieure concernant le nombre de membres du conseil d'administration de Pickleball Canada qui assistent aux réunions du CCNP, dans le but d'éviter de submerger les OTSP et de leur permettre de s'exprimer librement. R. Marion fait remarquer que le Conseil du NPAC semble apprécier la présence et l'engagement des membres du conseil d'administration.

Mise à jour sur la Global Pickleball Federation (GPF)

R. Marion fait le point sur le soutien apporté à la GPF lors de son AGA. Dans l'ensemble, il a été noté que l'expérience a été une occasion précieuse de soutenir les bonnes pratiques de gouvernance et de partager l'expertise de Pickleball Canada.

Rapport des opérations et discussion :

Le conseil d'administration a examiné le rapport des opérations, notant les faits saillants et les principales mises à jour.



- **Annnonce des championnats nationaux** : probablement la semaine suivante, il ne reste que quelques détails mineurs à régler.
- **Réunions mensuelles du PTSO** : elles continuent de très bien fonctionner.
- **Dotation en personnel** : la dotation en personnel restera la même, avec quelques ajustements au niveau du soutien apporté à certains domaines tels que la sanction des tournois et des championnats nationaux.
- **Arbitres** : des ensembles de vêtements ont été inclus pour essayer d'encourager le soutien, et un nouveau processus sera bientôt mis en place pour un processus de sélection des arbitres qui participent aux championnats nationaux.

Enquête sur les réunions du conseil d'administration

Reporté de la dernière réunion. L. Bonten présente les résultats de l'enquête sur la disponibilité des réunions du conseil d'administration et le consensus indique que le milieu de journée à l'heure du Pacifique convient à la plupart des gens.

M. Borgares quitte la réunion à 17h42 ET.

Questions nouvelles

Il n'y a pas de nouvelles questions.

Séance à huis clos

Aucune séance à huis clos n'a eu lieu au cours de cette réunion.

Commentaires de clôture

R. Marion remercie tous les participants pour leur présence.

La réunion est levée à 17h45 ET.

Prochaines dates de réunion :

10 février 2026 16h ET

26 février 2026 SGM 7pm ET

14 avril 2026 16h ET

9 juin 2026 16h ET

26 juin 2026 AGA 19h ET