



Réunion du Conseil d'administration
Mardi 10 février 2026
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	

R. Marion ouvre la réunion à 16h08 ET.

Commentaires d'ouverture du président

R. Marion ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux administrateurs. Il rappelle au conseil d'administration les délais de soumission des documents de réunion : les documents doivent être fournis au personnel au plus tard dix (10) jours avant la réunion, et les documents finaux doivent être affichés dans le dossier partagé au moins sept (7) jours à l'avance. Il ajoute que, dans la mesure du possible, les réunions des commissions ne doivent pas être programmées au cours de la semaine précédant immédiatement une réunion du conseil d'administration, afin de laisser suffisamment de temps pour la préparation et la diffusion des documents.

M. Davey souligne l'importance de respecter le temps des administrateurs en gérant efficacement les points de l'ordre du jour et en s'efforçant de conclure les réunions dans les délais impartis.

Ouverture de la réunion

Proposition :

Que l'ordre du jour de la réunion du 10 février 2026 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que présenté.

(L. Bonten / A. Briggs)

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



Aucune discussion.

La motion est adoptée.

Déclaration - Conflits d'intérêts

Aucun conflit n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 9 décembre 2026

Le projet de procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2026 a été distribué à l'avance et examiné par le conseil d'administration.

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2026 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que modifié.

(M. Borgares / C. Butchey)

Une petite modification doit être apportée selon R. Marion.

Motion 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

Commission des finances

Le rapport financier de fin d'année a été distribué à l'avance et présenté au conseil d'administration. L. Grenon passe en revue les principaux points du rapport et répond aux questions des administrateurs concernant des postes et des écarts spécifiques.

Le conseil d'administration discute du rapport et estime qu'une surveillance financière appropriée a été exercée.

Proposition : Que les états financiers de fin d'année pour l'exercice financier se terminant en décembre 2025 soient approuvés tels que présentés.

(L. Bonten / C. Butchey)

Motion adoptée.

Budget proposé pour examen

Le projet de budget a été distribué à l'avance et présenté au conseil d'administration. L. Grenon passe en revue les principales hypothèses et les points saillants et répond aux questions des administrateurs en apportant des éclaircissements sur plusieurs points.

Après discussion, le conseil d'administration examine le projet de budget.

Proposition :

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en caractères verts



Que le budget proposé pour 2026 de Pickleball Canada soit approuvé tel que présenté.

(A. Briggs / G. Landiorio)

Motion adoptée.

Rapport sur la gouvernance

M. Borgares présente les points saillants de la récente réunion du Comité de gouvernance, en soulignant ce qui suit :

1. **Préparation de l'assemblée générale extraordinaire** - Les préparatifs de l'assemblée générale extraordinaire progressent comme prévu.
2. **Matrice des compétences du conseil d'administration** - La matrice a été distribuée aux directeurs pour un usage interne.
3. **Composition de la sous-commission des politiques** - La sous-commission a demandé trois membres, ce que la commission a confirmé comme étant réalisable.
4. **Ensemble de politiques** - L'ensemble de politiques est presque terminé et sera envoyé au comité de gouvernance pour suivre son processus de révision et, une fois finalisé, sera présenté au conseil d'administration pour approbation. Les administrateurs sont invités à soumettre leurs derniers commentaires à M. Borgares, P. Petrachenko ou à la sous-commission des politiques.
5. **Modifications des règlements non électoraux** - La commission a identifié les prochaines étapes potentielles, y compris l'examen de la définition de l'adhésion. Comme cette question a un impact sur de multiples aspects de Pickleball Canada et qu'il n'existe actuellement aucun cadre complet, elle a été notée comme un domaine nécessitant un examen minutieux et une évaluation des risques.

La discussion a porté sur le développement historique des structures d'adhésion et de commandite de Pickleball Canada et a reconnu que ces deux structures ont été établies au cours des premières étapes de l'organisation et qu'elles pourraient toutes deux justifier un examen plus approfondi.

Il a été noté que l'élaboration d'un document de position décrivant la structure actuelle des membres, y compris les considérations associées, soutiendrait une délibération éclairée du Conseil d'administration.

Les administrateurs discutent également du rôle de Pickleball Canada dans la croissance du sport à l'échelle nationale, y compris les questions de représentation et d'intégration des clubs privés au sein du système national.

W. Pattenden offre son soutien pour mener une analyse juridictionnelle sur les pratiques actuelles des ONS avec des structures similaires déjà en place afin d'éclairer les discussions futures.

**Proposition :**

Que le conseil d'administration autorise le comité de gouvernance à mener des recherches et des analyses plus approfondies sur la structure actuelle de l'affiliation, y compris les considérations stratégiques et les risques associés.

(L. Bonten / J. Kealey)

Motion adoptée.**Comité de gestion des risques**

Le rapport du comité de gestion des risques est distribué à l'avance et présenté au conseil d'administration. A. Baril présente une vue d'ensemble des travaux du comité au cours des derniers mois, en soulignant que des risques ont été identifiés dans tous les comités.

Le comité s'efforce de classer par ordre de priorité les six (6) principaux risques organisationnels et d'élaborer des stratégies d'atténuation correspondantes, qui seront présentées au conseil d'administration lors de la prochaine réunion.

Comité de planification stratégique

Le rapport du comité de planification stratégique et les documents connexes ont été distribués à l'avance et présentés au conseil d'administration. Le comité continue de travailler à la définition des résultats et à l'élaboration des mesures correspondantes, tout en soulignant qu'une discussion plus approfondie est nécessaire. Il prévoit d'être en mesure de présenter des propositions de résultats et d'indicateurs à l'attention du conseil d'administration lors de la prochaine réunion.

W. Pattenden fait remarquer que le conseil d'administration pourrait envisager d'organiser une session approfondie sur le plan stratégique à l'automne.

Mise à jour du NPAC

R. Marion rend compte de la dernière réunion du NPAC en club privé et souligne les principaux domaines de discussion. Une autre réunion dédiée est prévue pour le 3 mars 2026.

Rapport sur les opérations et discussion :

B. Petrachenko passe en revue le rapport sur les opérations, qui a été distribué à l'avance et présenté au conseil d'administration, en soulignant les principales mises à jour opérationnelles. Les mises à jour comprennent l'ajout de Ryan Hanes au personnel, l'avancement de la mise en œuvre du programme des entraîneurs, l'amélioration de la structure des officiels aux championnats nationaux, les appels d'offres pour les championnats nationaux de 2027 et les travaux en cours liés au nouveau logo et à la nouvelle image de marque. On apprécie les services rendus par A. Thomson à Pickleball Canada.

M. Davey quitte la réunion à 17 h 08 HE.

La discussion s'est concentrée sur les considérations au niveau de la gouvernance liées à la supervision des politiques et à la sensibilisation aux cadres de l'image de marque et des communications. J. Kealey demande des éclaircissements sur les personnes qui travaillent actuellement sur des domaines politiques spécifiques. Il a été noté que les éléments opérationnels, tels que les logos et l'exécution de la

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



stratégie de marque, restent de la responsabilité du personnel. Un membre du conseil d'administration a suggéré d'explorer d'autres approches pour impliquer les membres par le biais de communications numériques, telles que des vidéos de courte durée sur le site web. Il a également été noté que le logo et le matériel de marque finalisés seront présentés au conseil d'administration une fois que le travail opérationnel sera terminé.

G. Iandiorio a quitté la réunion à 17h28 ET.

Proposition :

Que le rapport sur les opérations, tel que présenté, soit reçu pour information.
(L. Bonten / W. Pattenden)

Motion adoptée.

Affaires nouvelles

Il n'y a pas d'affaires nouvelles.

Séance à huis clos

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

Commentaires de clôture

R. Marion remercie les administrateurs de leur participation et souligne la nature interdépendante du travail du conseil d'administration dans le soutien de Pickleball Canada.

La réunion est levée à 17 h 33 (heure de l'Est).

Dates des prochaines réunions :

26 février 2026 AGP 19 h HE

14 avril 2026 16h ET

9 juin 2026 16h ET

26 juin 2026 AGA 19h ET