Réunion du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 9 juin 2026, 16 h (heure de l'Est)

Vidéoconférence

Procès-verbal de la réunion

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

R. Marion a ouvert la séance à 16 h 03 (heure de l'Est).

Remarques liminaires du président

R. Marion a ouvert la séance et a souhaité la bienvenue aux administrateurs.

Points à l'ordre du jour

Motion :
Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de Pickleball Canada du 9 juin 2026 soit approuvé tel que présenté.
(L. Bonten / A. Briggs)

Aucune discussion.
Adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Déclaration – Conflits d'intérêts

M. Borgares a déclaré qu'il était candidat aux prochaines élections. Le président a examiné la question et a déterminé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, puisque le conseil d'administration ne prenait aucune décision relative aux prochaines élections.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente – 14 avril 2026

Le projet de procès-verbal de la réunion du 14 avril 2026 a été distribué à l'avance et examiné par le conseil d'administration.

Motion :
Que le procès-verbal de la séance du 14 avril 2026 soit approuvé tel que modifié.
(L. Bonten / A. Briggs)

Quelques modifications mineures ont été relevées.
Adoptée.

Points découlant de la réunion précédente

Aucune question n'a découlé du procès-verbal de la réunion précédente. Il a été noté qu'une séance de travail du conseil d'administration avait été mentionnée dans le procès-verbal de la réunion précédente concernant le Fonds du patrimoine; toutefois, certains détails doivent encore être finalisés avant que la séance puisse être officiellement fixée.

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

Comité des finances

Le rapport financier figurait dans la documentation de la réunion.

Motion :
Que le rapport financier pour la période allant de janvier 2026 à mai 2026 soit accepté.
(L. Bonten / M. Borgares)

Discussion sur les possibilités de maximiser le rendement des liquidités.
Adoptée.

L. Grenon et B. Petrachenko examineront les options de comptes offrant des taux d'intérêt plus élevés.

Rapport sur la gouvernance

Le rapport sur la gouvernance figurait parmi les documents de la réunion.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Motion :
Que le rapport sur la gouvernance soit pris en délibéré.
(W. Pattenden / M. Harris)

Adoptée.

Comité de gestion des risques

A. Baril a présenté un rapport oral au nom du Comité de gestion des risques, en rappelant au conseil d'administration qu'il devait fournir ses commentaires sur l'ébauche du cadre de gestion des risques qui avait déjà été diffusée par courriel.

Motion :
Que le rapport du Comité de gestion des risques soit reçu.
(L. Bonten / M. Borgares)

Adoptée.

T. Boizard redistribuera le cadre de gestion des risques au conseil d'administration afin d'obtenir ses commentaires.

Comité de planification stratégique

Le rapport du Comité de planification stratégique figurait dans la documentation de la réunion. M. Pattenden a présenté les points saillants des travaux du comité et B. Petrachenko, à titre de présidente de la dernière réunion, a abordé l'analyse SWOT sur laquelle le comité s'était entendu comme exercice à réaliser, ainsi que les commentaires sur les mises à jour recommandées au Plan stratégique par le Comité, le NPAC et les Opérations.

La possibilité d'organiser une réunion en personne avec les parties prenantes au sujet du plan stratégique a fait l'objet d'un débat et pourrait être envisagée ultérieurement.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Motion :
Que le Plan stratégique soit mis à jour à la section 2.1, tel qu'examiné avec le NPAC, pour se lire comme suit :
2.1 Soutien aux programmes
Des politiques et des stratégies ont été élaborées pour les programmes jeunesse, de haut niveau et para
~~Diriger l'élaboration de programmes~~ destinés ~~aux joueurs~~ qui seront mis en œuvre par les organisations provinciales et territoriales du sport (OPTS), les clubs locaux et les partenaires.
Coordonner un programme de formation des officiels en partenariat avec les PTSO afin de garantir un nombre suffisant d'officiels pour les tournois
Mettre en œuvre un programme national de formation des entraîneurs
(W. Pattenden / L. Bonten)

Adopté.

B. Petrachenko mettra à jour le point 2.1 du Plan stratégique et le fera circuler au sein du NPAC

Motion :
Que le rapport du Comité de planification stratégique soit accepté.
(L. Bonten / M. Borgares)

Adoptée.

Comité des nominations

L. Bonten a passé en revue le rapport du comité tel qu'il a été distribué, soulignant que celui-ci présente une liste de cinq administrateurs recommandés et de quatre candidats jugés qualifiés.

L. Bonten a recommandé qu'après l'assemblée générale annuelle, le comité de gouvernance recense les membres sortants du conseil d'administration et les lacunes en matière de compétences qui en résulteront. Ces renseignements seraient transmis au comité des nominations afin d'être pris en compte dans les invitations adressées aux futurs membres du conseil d'administration. Le fait de disposer tôt des renseignements sur les besoins précis du conseil d'administration permettra de restreindre plus tôt dans le processus le nombre de candidats.

Motion :
Que le rapport du comité des nominations soit accepté.
(L. Bonten / M. Borgares)

Adopté.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Rapport d'activité et discussion

B. Petrachenko a passé en revue le rapport d'activités tel qu'il avait été distribué.

Motion : **Que le rapport d'exploitation soit accepté.** (A. Briggs / L. Bonten)

Adoptée.

Nouvelles affaires

Aucune nouvelle affaire.

Motion : **Que la séance se poursuive à huis clos.** (W. Pattenden/M. Harris)

Adoptée.

Motion : **Que la séance à huis clos prenne fin et que la séance ordinaire reprenne.** (M. Borgares / A. Briggs)

Adoptée.

Remarques de clôture

R. Marion a remercié les administrateurs pour leur travail au cours de la dernière année. Le groupe a pris note des éloges concernant la production du rapport annuel qui a été distribué en vue de l'assemblée générale annuelle.

La séance est levée à 17 h 31 (HE).

Dates des prochaines réunions :

25 juin 2026 – Assemblée générale annuelle à 19 h (heure de l'Est)
25 juin 2026 : réunion post-assemblée générale annuelle

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert