Réunion du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 18 août 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**	**Présents**
Baril, Alexandre	**Présents**	**Gina Iandiorio**	**Présents**
Bonten, Laurie	**Présents**	**Harris, Matthew**	**Présents**
Borgares, Mark	**Présents**	**Véronique Giry**	**Présents**
Briggs, Alden	**Présents**	**Kealey, Joanne**	**Présents**
Butchey, Caroline	**Absente**	**Pattenden, Wendy**	**Absente**
PERSONNEL			
Barry Petrachenko		**Présents**	
Terri Boizard		**Présente**	

R. Marion a ouvert la séance à 16 h, heure de l'Est.

Remarques liminaires du président

R. Marion a ouvert la séance et a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

Points à l'ordre du jour

Motion :
Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de Pickleball Canada du 18 août 2026 soit approuvé.
(L. Bonten / A. Briggs)

Aucune discussion.
Adoptée.

Déclaration – Conflits d'intérêts

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente – 26 juin 2026

Le projet de procès-verbal de la réunion du 26 juin 2026 a été distribué à l'avance et examiné par le conseil d'administration.

Motion :
Que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2026 soit approuvé.
(M. Davey / M. Borgares)

Adoptée.

Points découlant de la réunion précédente

Aucune question découlant du procès-verbal précédent.

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

Répartition des comités

Comité permanent des finances : Mark Borgares (président), Caroline Butchey, Matthew Harris
Comité de gestion des risques : Alexandre Baril (président), Laurie Bonten, Véronique Giry
Comité permanent de la gouvernance : Alden Briggs (président), Michelle Davey, Véronique Giry, Gina Iandiorio, Joanne Kealey, Wendy Pattenden
Sous-comité d'élaboration des politiques : Joanne Kealey (présidente), Michelle Davey, Gina Iandiorio
Comité des nominations : Laurie Bonten (présidente), Caroline Butchey
Comité de planification stratégique : Wendy Pattenden (présidente), Alexandre Baril, Caroline Butchey, Véronique Giry, Matthew Harris
Représentant du conseil d'administration au Conseil consultatif national-provincial (CCNP) *:* Alden Briggs

Motion :
Que les affectations au sein des comités soient acceptées telles que présentées.
(G. Iandiorio/ L. Bonten)

Adoptée.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Réunions du conseil d'administration et des comités

Le conseil d'administration a discuté d'une nouvelle approche concernant les rapports du conseil et des comités afin de réduire la durée des réunions et de concentrer les discussions sur les questions nécessitant une décision ou une orientation. Les questions des comités nécessitant une motion seront présentées au conseil d'administration, tandis que les autres informations provenant des comités pourront être incluses à l'ordre du jour à titre d'information, sans faire l'objet d'une discussion. L'inclusion d'un ordre du jour par consentement a également été suggérée, le cas échéant.

Le conseil d'administration s'est également prononcé en faveur de l'organisation d'une réunion en personne, ce qui permettrait d'approfondir la discussion sur des sujets clés ou complexes et de renforcer la collaboration au sein du conseil.

Comité des mises en candidature – Maintien des membres indépendants

Le conseil d'administration a discuté du maintien des trois membres indépendants au sein du comité des nominations. Leur valeur et leur contribution à la crédibilité du processus de nomination ont été reconnues, tout comme la possibilité d'échelonner les mandats afin de favoriser la continuité.
On a demandé aux membres indépendants s'ils souhaitaient continuer à siéger; à ce jour, une seule réponse a été reçue. La décision finale concernant les nominations et les mandats sera laissée au président du comité et au membre du conseil d'administration. L. Bonten et C. Butchey réintégreront également le comité.

Comité des politiques

Politique d'inclusion de genre affirmant l'identité trans

(1) Le conseil d'administration a examiné une recommandation visant à approuver une politique d'inclusion de genre affirmant l'identité trans. Une discussion approfondie a eu lieu concernant cette politique, son calendrier et les considérations liées à sa mise en œuvre.
Le conseil d'administration a convenu que la politique pourrait être révisée et modifiée au besoin, à mesure que de nouvelles directives, exigences ou circonstances se présenteraient. Il a également été noté que les politiques ou exigences d'un organisme de gouvernance supérieur prévaudraient, le cas échéant.

Motion :
Que la politique d'inclusion de genre affirmant l'identité trans soit approuvée.
(M. Davey / L. Bonten)

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Motion de report :
Que la politique d'inclusion de genre et d'affirmation des personnes trans soit reportée pour un examen final par le Comité de gouvernance.
(A. Briggs / M. Borgares)

Motion de report rejetée – 3 voix pour, 4 contre, 1 abstention

Motion initiale adoptée – 5 voix pour, 2 contre, 1 abstention.
Dissidence : A. Briggs et M. Borgares ont demandé que leur opposition à la motion soit consignée au procès-verbal.

B. Petrachenko devra consigner le processus de consultation et de prise de décision dans le registre des décisions relatives aux politiques.
B. Petrachenko devra revoir la politique à mesure que de nouvelles directives ou exigences de Sport Canada, des instances dirigeantes internationales ou d'autres organismes pertinents seront rendues publiques.
B. Petrachenko devra clarifier l'application de la politique aux championnats nationaux, aux événements sanctionnés et aux programmes de haute performance.

Mise à jour sur les opérations
B. Petrachenko a fait le point sur les opérations et a indiqué que les rapports financiers et d'exploitation avaient été ajoutés au dossier du conseil d'administration; il a également précisé qu'il se tenait à disposition pour répondre à toute question concernant ces rapports.
Le conseil d'administration a examiné une demande visant à déterminer si Pickleball Canada pourrait accepter des dons de bienfaisance au nom de clubs ne bénéficiant pas du statut d'organisme de bienfaisance. Deux clubs, Niagara-On-The-Lake et Powell River, ont manifesté leur intérêt pour cette possibilité. B. Petrachenko a été chargée de répondre à ces clubs en précisant qu'un processus est en cours d'élaboration et que la question fait actuellement l'objet d'un examen.

A. Baril organisera une rencontre avec le conseiller juridique après les championnats nationaux afin de discuter de la création d'un fonds patrimonial.

Calendrier de mise en œuvre du programme d'intégrité sportive
Le conseil d'administration a examiné le calendrier proposé pour la mise en œuvre de l'intégrité dans le sport, y compris les retards liés à l'examen juridique et à l'élaboration des dérogations et des documents de mise en œuvre.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

La discussion a porté sur la nécessité d'accorder aux provinces suffisamment de temps pour procéder à un examen approfondi, à des consultations et à la mise en œuvre, en tenant compte du fait que les provinces disposent de capacités variables et de processus existants en matière de sport sécuritaire.
Il a été noté que le calendrier de mise en œuvre pourrait être réexaminé à la suite de discussions plus approfondies avec les provinces.

Motion :
Que la date de mise en œuvre de l'ensemble de politiques sur l'intégrité dans le sport soit reportée du 1er septembre 2026 au 1er novembre 2026.
(M. Davey / G. Iandiorio)

Adoptée.

Modifications à la Politique de réciprocité
Le Conseil a été informé que l'article 4(d) de la Politique de réciprocité, incluse dans l'ensemble de politiques sur l'intégrité dans le sport, nécessite une discussion avec les PTSO. Cette disposition exige que les PTSO mettent à jour leurs documents de gouvernance afin d'y faire référence à la Politique disciplinaire en matière d'intégrité dans le sport.
La question sera discutée avec les PTSO lors de la prochaine réunion du NPAC, et un compte rendu sera présenté au conseil d'administration en octobre.

Les commentaires du NPAC concernant la Politique de réciprocité seront inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration d'octobre

Mandat et entente relatifs au responsable du jeu équitable
Un mandat et une description de poste pour un poste ou une liste de responsables du jeu équitable ont été examinés avec le conseil d'administration. Les documents ont fait l'objet d'un examen juridique et ont été soumis au comité des politiques en vue d'être peaufinés et présentés au comité de gouvernance. Il est proposé que cet examen soit mené à bien et que la question soit soumise à la réunion d'octobre du conseil d'administration.

Nouvelles affaires
M. Borgares a demandé que les discussions lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration comprennent un résumé des principaux enseignements tirés des championnats nationaux, y compris ce qui a bien fonctionné et toute suggestion de changement ou d'amélioration pour les événements futurs.

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert

Séance à huis clos

Motion :
Que la réunion se poursuive à huis clos.
(A. Briggs / M. Davey)

Adoptée.

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

Adoptée.

Discussion de clôture

Le conseil d'administration a discuté des possibilités d'organiser de futures réunions en personne. Il a été noté que cette question serait prise en compte dans le cadre de la planification budgétaire et du calendrier à venir.

Le conseil d'administration a également discuté des principales priorités et des défis à venir, notamment la capacité du PTSO, le développement du programme de haute performance, l'obtention de financement et le soutien aux athlètes émergents. L'importance de mettre en place un programme de haute performance solide et de créer des occasions pour les athlètes de participer à un véritable championnat du monde a été soulignée.

Remarques de clôture

Le président a remercié le conseil d'administration pour son temps, ses contributions et son engagement continu envers Pickleball Canada.

La réunion a pris fin à 18 h 06 (HE).

Dates des prochaines réunions :

Mardi 20 octobre 2026, 16 h HE
Mardi 15 décembre 2026, 16 h HE
Mardi 16 février 2027, 16 h HE
Mardi 20 avril 2027, 16 h HE
Mardi 15 juin 2027, 16 h (heure de l'Est)
Jeudi 24 juin 2027, 19 h (heure de l'Est) Date provisoire de l'assemblée générale annuelle

REMARQUE : Les mesures à prendre apparaissent en vert