



Ski de fond Canada
**ÉBAUCHE DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblée
générale annuelle**

Le 15 juin 2019
155, rue Principale, St-Sauveur QC

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

La réunion a été ouverte par la présidente du conseil d'administration, Jennifer Tomlinson, à 15h.

2. Quorum et présentation des délégués votants

Le quorum a été établi. Douze des 14 membres tels que définis dans les règlements étaient représentés, soit 94% des votes.

Présence:

Membres votants

AB Jo Wolach, présidente de Division	6 votes
BC Mike Thomas, délégué pour Reid Carter, président de Division	8 votes
MB Richard Huybers, président de Division	3 votes
NB Allan Halfpenny, délégué for Raymond Leger, président de Division	3 votes
NL Karin Kuhne, déléguée for Gerry Rideout, président de Division	4 votes
NS John Cameron, président de Division	1 vote
NU Francois Fortin, président de Division	1 vote
ON Angus Carr, président de Division	8 votes
QC Renée Thibeault, présidente de Division	5 votes
PEI Andrea Morrisson, présidente de Division	1 vote
SK Brennan Craig, président de Division	3 votes
Angus Foster, Rep. des athlètes	5 votes

Administrateurs du conseil de Nordiq Canada non inclus ci-haut

Angelo Cristofanilli	Ted Kalil
Sarah Daitch	Jennifer Tomlinson (Chair)
Patricia MacDonell	Jeff Sim

Personnel

Stephane Barrette	Stephen Novosad
Megan Begley	Shane Pearsall, CEO
Kate Boyd	

Autres participants

Alex Carpentier (QC)
Liz Inkila (ON)
Shawne Kokelj (NT)
Manon Losiers (NB)
Wannes Luppens (BC)

Karin McSherry (MB)
Pauline Nadlersmith (MB)
Mallory Taylor (NS)
Barbara May (AB)
Victor Wiltmann (ON)

3. Adoption de l'ordre du jour

MOTION Il est proposé, appuyé et adopté (Thomas, Wolach) que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

4. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

5. Adoption du procès verbal de l'AGA 2018

MOTION Il est proposé, appuyé (Morrison, Carr) et adopté que le procès-verbal du 15 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

6. Rapports du conseil, des comités et du personnel

Tous les rapports du personnel, du conseil et des comités ont été présentés lors des réunions publiques du conseil les jeudi 13 juin et vendredi 14 juin 2019.

7. Rapport des vérificateurs: états financiers de 2019

Les états financiers vérifiés ont été distribués aux membres votants par courriel avant l'AGA. Stefan Armstrong a donné un aperçu des états et a répondu aux questions lors de la réunion publique du conseil tenue le vendredi 14 juin 2019.

8. Nomination des vérificateurs pour 2020

MOTION Il est proposé, appuyé et adopté (Huybers, Thibeault) que la firme Kenway Mack Slusarchuk Stewart LLP soit retenue comme vérificateurs pour 2020.

9. Changement proposé aux règlements généraux

MOTION **Il est proposé, appuyé (Thomas, Cameron) et adopté que l'article 49 d) des règlements généraux soit ajusté comme suit :**

Être mis en candidature et accepter la mise en candidature lors d'une assemblée convoquée pour l'élection des administrateurs selon ce qui suit :

- i. un ou plusieurs membres de la division ayant au moins 5% des voix ; ou
- ii. soit par écrit par 20 membres licenciés qui sont en accord avec la nomination,
- iii. et fournir aux membres votants un curriculum vitae écrit de leurs compétences et de leur expérience aux fins d'examen par les membres votants avant l'élection des administrateurs.

MOTION **Il est proposé, appuyé (Huybers, Fortin) et adopté que l'article 44 des règlements généraux soit ajusté comme suit :**

Administrateurs : le conseil est composé d'un minimum de neuf et d'un maximum de dix administrateurs répartis comme suit :

- a) Le président du conseil
- b) Six administrateurs
- c) Un représentant des athlètes
- d) Un membre du Conseil des présidents de division élu par le Conseil des présidents de division

MOTION **Il est proposé, appuyé (Carr, Halfpenny) et adopté que l'article 51 des règlements généraux soit ajusté comme suit :**

Décalage des élections: l'élection des administrateurs se déroulera durant l'assemblée générale de la façon suivante :

- a. Le président du conseil sera élu par les divisions et les membres licenciés, ces derniers utilisant leur bloc de cinq votes, lors des années paires.
- b. Le représentant des athlètes sera élu lors des années impaires par les membres licenciés au moyen d'une procédure fixée par le conseil pouvant comprendre notamment :
 - i. un vote par méthode électronique fait avant l'assemblée annuelle ;

- ii. un vote en personne lors d'une réunion des athlètes au cours des Championnats canadiens.
- c. Lors des années paires, les membres votants éliront trois administrateurs comprenant au moins un homme et une femme et lors des années impaires, les membres votants éliront trois administrateurs comprenant au moins un homme et une femme.
- d. Le directeur du Conseil des présidents de division sera élu les années impaires par les présidents de division.

10. Élection des administrateurs

Le comité de mise en candidature a reçu six candidatures pour le poste d'administrateur avant l'AGA. Un appel a été lancé pour d'autres candidatures en cours d'assemblée. Aucune candidature supplémentaire n'a été déposée.

Trois places d'administrateurs généraux étaient disponibles au conseil d'administration. Chaque candidat ou son représentant a eu cinq minutes pour faire une présentation et répondre aux questions. L'ordre des présentations, déterminé au hasard, a été le suivant : Derek Estabrook, Jeff Sim, Patricia MacDonnell, Charlotte MacNaughton. Deux candidats n'ont pas fait une présentation. Stéphane Barrette a été nommée scrutatrice.

Derek Estabrook, Jeff Sim, Patricia MacDonnell ont été élus pour un mandat de deux ans.

MOTION Il est proposé, appuyé (Carr, Thibeault) et adopté que les bulletins de vote soient détruits.

11. Lieu de l'AGA 2020

Les divisions sont invitées à soumettre des offres, incluant un budget, pour accueillir l'AGA de 2019.

12. Ajournement

MOTION Il est proposé, appuyé (Thomas, Wolach) et adopté que l'AGA de 2019 soit conclue.

Une réunion par téléconférence aura lieu le 17 juillet 2019 pour répondre aux questions concernant les états financiers.

La présidente a conclu l'AGA à 16h53.