



BOWLS CANADA BOULINGRIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

23 septembre 2018
Webinaire conférence téléphonique
17 h HE à 18 h 29 HE

Bowls Canada Boulingrin est l'organisme national qui régit le boulingrin au Canada, et sa mission est de favoriser l'avancement du boulingrin au Canada.

ÉBAUCHE DE PROCÈS-VERBAL

1. Appel des membres et du comité de vérification des pouvoirs

- Anna Mees s'assure d'abord que tous les participants comprennent les diverses fonctionnalités du webinaire, y compris le processus de vote lors des réunions, et le président David Calam déclare la séance ouverte à 17 h 14, HE. Il nomme les personnes présentes, y compris les invités :

Représentants des associations membres de Bowls Canada Boulingrin :

Pat Vos	Bowls Alberta, directrice générale (déléguée provinciale)
Elaine Jones	Bowls Manitoba, présidente
Gary Lawrence	Bowls Saskatchewan, président
Ken Simpson	Ontario Lawn Bowls Association, président
Ann Dittmar	Boulingrin Québec, présidente
Howard Oakey	Lawn Bowls Nova Scotia, président
Gloria McLaughlin	Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente
Bonnie Fitzgerald	Prince Edward Island Lawn Bowls Association, présidente
Harry Carruthers	Bowls British Columbia, président intérimaire – s'est joint à la réunion à 18 h 18
<i>Absent :</i>	<i>Grady Long (Bowls Alberta, président),</i>

Invités :

Frances Meehan	Secrétaire, Bowls New Brunswick Boulingrin
Richard Gallant	Trésorier, PEI Lawn Bowling Association
Tina Chernoff	Directrice générale, Bowls Saskatchewan

Membres du conseil d'administration de Bowls Canada Boulingrin présents :

David Calam	Président	Ian Howard	Vice-président
Jennifer MacDonald	Secrétaire	Alan Dean	Administrateur
Ivo Van Bastelaere	Administrateur	Jeff Harding	Administrateur
<i>Absents : Kathryn MacGregor, Lorane Martin</i>			

Personnel de Bowls Canada Boulingrin :

Anna Mees Directrice générale **Matthew Nafe** Coordonnateur technique

2. Moment de recueillement

- Une minute de silence est observée pour rendre hommage à tous les membres de la collectivité du bowling qui sont décédés en 2017-2018.

3. Établissement du quorum et nomination des scrutateurs

- Les représentants des provinces sont en nombre suffisant pour établir le quorum. Les scrutateurs sont nommés.

MOTION 1	Ken Simpson (ON)/Ann Dittmar (QC)
Que Matthew Nafe et Anna Mees soient nommés scrutateurs.	
Adoptée à l'unanimité	

4. Approbation de l'ordre du jour

MOTION 2	Howard Oakey (N.-É.)/Gary Lawrence (SK)
Que l'ordre du jour soit accepté tel quel.	
Adoptée à l'unanimité	

5. Déclaration de conflit d'intérêts

- Ann Dittmar mentionne qu'elle sera membre de l'équipe provinciale du Québec de 2019 lors du Championnat national en simple de 2019.

6. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017

MOTION 3	Ken Simpson (ON)/Gloria McLaughlin (N.-B.)
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017 soit accepté tel quel.	
Adoptée à l'unanimité	

7. Allocution et rapport du président

- David Calam présente le rapport du président. Le document a été transmis à tous les délégués avant la séance.
- Points saillants : progrès accomplis jusqu'à maintenant concernant le plan stratégique; résultats du plan précédent; efficacité de la mise en œuvre du plan annuel de 2017-2018.

MOTION 4	Howard Oakey (N.-É.)/Bonnie Fitzgerald (Î.-P.-É.)
Que le rapport du président soit accepté tel quel.	
Adoptée à l'unanimité	

8. Allocution et rapport de la directrice générale

- Anna Mees explique comment le plan annuel de 2017-2018 concorde avec le plan stratégique et le budget annuel. Elle décrit également comment la structure de dotation actuelle permet à

l'organisation d'en faire davantage pour les boulistes, les clubs et les associations provinciales. Elle souligne que les investissements dans la haute performance donnent des résultats : la performance offerte dans le cadre des Jeux du Commonwealth de 2018 a grandement contribué à accroître la visibilité du sport. Elle indique que Bowls Canada Boulingrin s'est taillé une réputation « d'exemple à suivre » auprès des bailleurs de fonds du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux sports non ciblés comptant un nombre restreint de participants.

Les délégués ont l'occasion de poser des questions. Aucune question n'est soulevée.

MOTION 5

Gloria McLaughlin (N.-B.)/Howard Oakey (N.-É.)

Que le rapport de la directrice générale soit accepté tel que présenté dans le *Rapport annuel* de BCB.

Adoptée à l'unanimité

9. États financiers et rapports

- Agissant à titre de trésorier intérimaire, David Calam présente les rapports financiers. Les documents ci-après ont été remis aux participants avant la séance : états financiers vérifiés de 2017-2018; remarques à propos des états financiers vérifiés; rapport sur les investissements de BCB en date du 31 mars 2018; budget 2018-2019 approuvé.

Les délégués ont l'occasion de poser des questions et de formuler des commentaires. Aucune question n'est soulevée.

MOTION 6

Howard Oakey (N.-É.)/Gary Lawrence (SK)

Que les rapports financiers soient acceptés tels quels.

Adoptée à l'unanimité

10. Nomination des vérificateurs

- Il est recommandé de continuer à retenir les services du cabinet de vérificateurs utilisé l'an dernier.

MOTION 7

Ken Simpson (ON)/Ann Dittmar (QC)

Que la firme de vérificateurs Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soit choisie par Bowls Canada Boulingrin pour réaliser la vérification de l'exercice financier 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

11. Confirmation de la résolution des actions du conseil d'administration

- Richard Gallant demande si la motion devrait mentionner les rapports. Anna Mees explique que l'énoncé est tiré de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et ne peut pas être modifié. David Calam propose que le contexte de la motion soit expliqué dans un rapport qui sera inclus dans l'ordre du jour des prochaines AGA.

MOTION 8

Howard Oakey (N.-É.)/Gary Lawrence (SK)

Que soient acceptées toutes les actions du conseil d'administration de BCB au cours de l'exercice financier de 2018-2019 et depuis la dernière assemblée générale annuelle.

Ken Simpson (ON) s'abstient, 7 votes en faveur de la motion – motion adoptée

12. Rapports

- Les rapports du comité opérationnel de Bowls Canada sont présentés tels qu'ils apparaissent dans le dossier de réunion de l'AGA.
 - Une question est posée à propos du nom du président du comité des candidatures.
 - Une question est posée à propos des ressources pour la formation des marqueurs car ce ne sont pas toutes les provinces qui les ont reçues. Anna Mees va s'informer auprès du comité des officiels afin de savoir qui a reçu les ressources, puis elle rendra compte de la réponse.
- Les rapports provinciaux ont été inclus dans le dossier de réunion de l'AGA.

MOTION 9	Gloria McLaughlin (N.-B.)/Ken Simpson (ON)
Que tous les rapports provinciaux soient acceptés tels quels.	
Adoptée à l'unanimité	

MOTION 10	Pat Vos (AB)/Howard Oakey (N.-É.)
Que tous les rapports du Comité opérationnel de BCB soient acceptés tels quels.	
Adoptée à l'unanimité	

13. Élections au conseil d'administration

- David Calam remercie Alan Dean d'avoir présidé le comité des candidatures et souligne également le travail des membres du conseil qui ont encouragé des personnes ayant des compétences spécifiques à poser leur candidature pour un poste au conseil. Toutes les candidatures présentées aux membres lors de l'AGA ont été approuvées par le comité des candidatures.

a) Postes pourvus sans concurrents

Président

- Candidature reçue pour Ian Howard.
- Aucune autre candidature n'a été reçue.

Secrétaire

- Candidature reçue pour Jennifer MacDonald.
- Aucune autre candidature n'a été reçue.

- Question à propos des candidatures sur proposition verbale. Anna Mees explique qu'en vertu des règlements administratifs, les candidatures sur proposition verbale ne peuvent pas être acceptées s'il y a déjà des candidatures pour le poste.

MOTION 11	Ken Simpson (ON)/Elaine Jones (MB)
Que les candidatures reçues pour Ian Howard, au poste de président, et pour Jennifer MacDonald, au poste de secrétaire, soient acceptées et que leur élection sans concurrents soit reconnue.	
Adoptée à l'unanimité	

- Félicitations à Ian Howard et Jennifer MacDonald.

- b) Candidatures visant à combler le poste de vice-président pour la dernière année du mandat.
 - a. Candidature de Kathryn MacGregor.
 - b. Aucune autre candidature.

MOTION 12

Ann Dittmar (QC)/Howard Oakey (N.-É.)

Que la candidature reçue pour Kathryn MacGregor au poste de vice-présidente soit acceptée et que son élection sans concurrents soit reconnue.

Adoptée à l'unanimité

- c) **Trésorier** – aucune candidature n'a été reçue avant la séance.
- Ann Dittmar soumet la candidature de Steve Moors au poste de trésorier par proposition verbale. Ann Dittmar présente un aperçu des compétences de Steve pour soutenir la candidature.

MOTION 13

Ann Dittmar (QC)/Gary Lawrence (SK)

Que la candidature de Steve Moors soit soumise sur proposition verbale pour le poste de trésorier.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 14

Ken Simpson (ON)/Howard Oakey (N.-É.)

Que la candidature soumise sur proposition verbale de Steve Moors au poste de trésorier soit retenue pour un mandat de deux ans.

Adoptée à l'unanimité

- d) **Administrateurs** – trois postes à pourvoir; aucune candidature n'a été reçue avant la séance.
- Ken Simpson (ON) soumet la candidature de David Llewellyn au poste d'administrateur par proposition verbale et présente un aperçu de ses compétences pour soutenir sa candidature.
 - Jeff Harding, membre du conseil d'administration de BCB, offre également son appui à David Llewellyn.

Harry Carruthers se joint à la séance à 18 h 18.

MOTION 15

Ken Simpson (ON)/Howard Oakey (N.-É.)

Que la candidature de David Llewellyn soit soumise sur proposition verbale pour un mandat de deux ans à titre d'administrateur.

Adoptée à l'unanimité

- David Calam explique comment le processus d'élection des membres du conseil d'administration se déroulera si aucune autre candidature n'est soumise. Un appel est lancé, mais aucune autre candidature n'est proposée.

➤ **MOTION 16**

Ken Simpson (ON)/Howard Oakey (N.-É.)

➤ Que la candidature soumise sur proposition verbale de David Llewellyn au poste d'administrateur soit retenue pour un mandat de deux ans.

Adoptée à l'unanimité

14. Questions diverses

- Alan Dean exprime sa reconnaissance et son appréciation au terme de sa présence au sein du conseil d'administration.

- David Calam remercie Alan Dean pour le travail qu'il a accompli à titre de membre du conseil. Il souligne également la contribution du personnel de BCB, notamment Terry Scott, Darryl Fitzgerald, Joan Desautels, Matthew Nafe, Jake Schuknecht et Anna Mees. Il mentionne que l'expérience qu'il a vécue aux Jeux de la Gold Coast se classe parmi ses meilleurs moments au sein de BCB.
- Ian Howard remercie David Calam pour les conseils offerts au cours des deux derniers mandats. Il remercie aussi Alan Dean pour son travail, y compris au sein du comité des candidatures. Il remercie également Anna Mees et le personnel de BCB. Enfin, il remercie les membres du Conseil des présidents et mentionne qu'il sera ravi de travailler avec ce groupe. En conclusion, il offre ses remerciements aux membres actuels et à venir du conseil d'administration.

Levée de la séance

Aucun autre point figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 29, HE.