



# **BOWLS CANADA BOULINGRIN**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

22 septembre 2019  
Webinaire conférence téléphonique  
17 h HE – 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.*

### **PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE**

#### **Représentants des membres de Bowls Canada Boulingrin**

<b>Harry Carruthers</b>	Bowls British Columbia, président
<b>Glenda McPherson</b>	Bowls Alberta, secrétaire
<b>Gary Lawrence</b>	Bowls Saskatchewan, président
<b>Elaine Jones</b>	Bowls Manitoba, présidente
<b>Phillip Francis</b>	Ontario Lawn Bowls Association, président
<b>Ann Dittmar</b>	Quebec Lawn Bowling Federation, présidente
<b>Howard Oakey</b>	Lawn Bowls Nova Scotia, président
<b>Gloria McLaughlin</b>	Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente
<b>Bonnie Fitzgerald</b>	Prince Edward Island Lawn Bowls Association, présidente

#### **Membres du conseil d'administration de Bowls Canada Boulingrin**

<b>Président</b>	<b>Ian Howard</b>
<b>Vice-présidente</b>	<b>Kathryn MacGregor</b>
<b>Secrétaire</b>	<b>Jennifer MacDonald</b>
<b>Trésorier</b>	<b>Steve Moors</b>
<b>Administratrice</b>	<b>Lorane Martin</b>
<b>Administrateur</b>	<b>Jeff Harding</b>
<b>Administrateur</b>	<b>Ivo Van Bastelaere</b>
<b>Administrateur</b>	<b>David Llewellyn</b>

#### **Invités**

<b>Ralph Ellis</b>	<b>Ontario Lawn Bowls Association, observateur</b>
<b>Pat Vos</b>	<b>Bowls Alberta, directeur général</b>
<b>Tina Chernoff</b>	<b>Bowls Saskatchewan, directrice générale</b>

#### **Personnel de Bowls Canada Boulingrin**

<b>Anna Mees</b>	<b>Directrice générale</b>
<b>Jake Schuknecht</b>	<b>Directeur, boulingrin</b>

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

- Anna Mees s'assure que tous les participants comprennent comment utiliser les fonctions du webinaire, notamment la marche à suivre pour voter, puis le président, Ian Howard, déclare la séance ouverte à 17 h 13 HE. L'appel nominal des délégués est tenu.

**2. Moment de recueillement**

- Une minute de silence est observée pour rendre hommage à toutes les personnes de la communauté du bowling qui sont décédées en 2018 et 2019.

**3. Vérification du quorum et nomination des scrutateurs**

- Le quorum est atteint avec un nombre suffisant de représentants de toutes les provinces. Les scrutateurs sont nommés.

<b>MOTION 1</b>	<b>Gary Lawrence (Sask.)/Gloria McLaughlin (N.-B.)</b>
Que Jake Schuknecht et Anna Mees soient nommés scrutateurs.	<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>

**4. Présentation des invités et des membres du conseil d'administration**

- Ian Howard présente les membres suivants :

<b>Ralph Ellis</b>	Ontario Lawn Bowls Association, observateur
<b>Pat Vos</b>	Bowls Alberta, directeur général
<b>Tina Chernoff</b>	Bowls Saskatchewan, directrice générale

- Ian Howard présente les administrateurs présents.

**5. Adoption de l'ordre du jour**

<b>MOTION 2</b>	<b>Harry Carruthers (C.-B.)/Howard Oakey (N.-É.)</b>
Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.	<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>

**6. Déclaration de tout conflit d'intérêts pour les délégués ayant droit de vote**

- Aucun conflit d'intérêts déclaré.

**7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018**

- Une question est posée concernant le vote par les délégués qui étaient absents en 2018. Il est déterminé que le quorum aurait été atteint même sans ces votes.

<b>MOTION 3</b>	<b>Harry Carruthers (C.-B.)/Howard Oakey (N.-É.)</b>
-----------------	--

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018 soit accepté tel quel.

**Motion adoptée à la majorité des voix.**

**Abstention : Alberta et Ontario**

#### **8. Allocution et rapport du président**

- Ian Howard présente le rapport du président. Ce document a été remis à tous les délégués avant la réunion.
- Il est notamment question de l'approbation du nouveau plan stratégique, des progrès réalisés par rapport au programme de para-boulingrin et de l'introduction d'une stratégie et d'un répertoire de gestion des risques.

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

#### **MOTION 4**

**Elaine Jones (Manitoba)/Gloria McLaughlin (N.-B.)**

Que le rapport du président soit accepté tel quel.

**Motion adoptée à l'unanimité.**

#### **9. Allocution et rapport de la directrice générale**

- Anna Mees indique que l'année a été très positive et que beaucoup a été accompli. Il est notamment question du lancement du nouveau blogue et du lancement de nouveaux documents.
- Anna pose une question sur l'inclusion de renseignements supplémentaires concernant l'attribution de ressources financières dans le rapport. De manière générale, les délégués estiment que l'inclusion de ces renseignements était favorable.
- Une question est posée sur la proposition de documents de clubs et de particuliers pour le blogue. Les particuliers peuvent faire des commentaires, mais, à l'heure actuelle, tous les documents publiés doivent être soumis à BCB. L'idée d'une zone « bazar » est soulevée et sera ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine réunion des présidents.
- Anna indique qu'une aide financière supplémentaire pour les programmes sur l'équité des sexes a été reçue de la part du gouvernement, notamment du financement pour les ateliers sur le leadership – les fonds doivent être dépensés d'ici le 31 mars 2020, et Anna communiquera avec les OPS pour connaître leur avis et transmettre de plus amples renseignements.
- Anna mentionne également le travail concernant Sport sécuritaire, dont l'avis récent indiquant que BCB a obtenu du financement pour couvrir les coûts de la formation sur Sport sécuritaire pour certains groupes. BCB est à travailler sur les détails de la formation et communiquera avec les OPS pour transmettre de plus amples renseignements.

**Les délégués ont l'occasion de poser d'autres questions. Aucune question n'est posée.**

#### **MOTION 5**

**Harry Carruthers (C.-B.)/Glenda McPherson (Alberta)**

Que le rapport de la directrice générale soit accepté tel quel.

**Motion adoptée à l'unanimité.**

## 10. Rapport du trésorier et états financiers

- Steve Moors présente le rapport. Il précise qu'une vérification a été terminée et qu'il n'y a pas eu de changements importants par rapport aux rapports financiers des années antérieures.
- Les documents financiers suivants ont été transmis avant la réunion : états financiers vérifiés de 2018-2019, Notes sur les états financiers vérifiés, Rapport sur les investissements de BCB, 2018 et Budget 2018-2019 approuvé.
- Une question est posée sur la hausse du montant dans le fonds de dotation – il s'agissait d'une exception, car le fonds a rapporté davantage au cours de la dernière année que d'habitude.
- Anna indique que les fonds de subvention pour para-boulingrin n'ont pas été reçus, mais qu'une subvention de 66 000 \$ a été reçue pour Sport sécuritaire et les programmes sur l'équité des sexes pour utilisation pour des projets particuliers avant le 31 mars 2020.
- Une question est posée au sujet des droits d'inscription pour un événement – le montant budgété est inférieur à ce qui serait recueilli si l'événement a attiré tous les participants. La réponse est la suivante : l'événement n'affiche pas toujours complet, alors le budget est un budget prudent.

Les délégués ont l'occasion de poser des questions et de faire part de commentaires. Aucune autre question n'est posée.

<b>MOTION 6</b> É.)	Harry Carruthers (C.-B.)/Howard Oakey (N.-É.)
Que les rapports financiers soient adoptés tels quels.	<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>

## 11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs

- Il est recommandé de recourir aux mêmes vérificateurs des années antérieures.

<b>MOTION 7</b> (Qc)	Howard Oakey(N.-É.)/Ann Dittmar
Que la firme de vérification Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soit choisie par Bowls Canada Boulingrin pour réaliser la vérification pour l'exercice financier 2019-2020.	<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>

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

- Le représentant juridique (Steve Indig) recommande que ce point soit retiré de l'ordre du jour pour correspondre à la nouvelle structure de gouvernance.

<b>MOTION 8</b> (Ont.)	Harry Carruthers (C.-B.)/Phillip Francis
Motion pour recommander le retrait de ce point pour voter relativement à la confirmation de la résolution des actions du conseil d'administration dans les règlements administratifs.	<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>

## 13. Autres rapports

- Les rapports du comité opérationnel de Bowls Canada Boulingrin sont présentés tels qu'ils ont été distribués dans le dossier de réunion de l'AGA.

- Les rapports provinciaux ont été distribués avec le dossier de réunion de l'AGA.
- Anna indique que l'information contenue dans les rapports est très intéressante et ajoute qu'elle a hâte de travailler avec les OPS qui ont dit souhaiter l'aide de BCB.

**Les délégués ont l'occasion de poser d'autres questions. Aucune question n'est posée.**

<b>MOTION 9</b>	<b>Phillip Francis (Ont.)/Gary Lawrence (Sask.)</b>
Que tous les rapports provinciaux soient acceptés tels quels.	
<b>Motion adoptée à l'unanimité.</b>	

- Une question est posée pour savoir si l'évaluation de l'arbitre a été réalisée lors du Championnat canadien de 2019. L'évaluation a été réalisée, et le rapport fait l'objet d'un examen.

<b>MOTION 10</b>	<b>Gloria McLaughlin (C.-B.)/Howard Oakey (N.-É.)</b>
Que les rapports du comité opérationnel de BCB soient acceptés tels quels.	
<b>Motion adoptée à la majorité des voix. Abstention : Saskatchewan</b>	

**Wayne Wright se joint à la réunion à 18 h 10.**

#### **14. Modifications aux règlements administratifs**

- Aucun point en ce moment.

#### **15. Élections au conseil d'administration**

- Ian Howard demande à Anna de diriger cette partie de la réunion.
- Anna explique le processus de mise en candidature pour les postes d'administrateur – le résultat du vote est d'accepter les candidatures reçues telles qu'elles sont énumérées.

##### **a) Postes pourvus sans concurrents**

###### **Vice-président (mandat de deux ans)**

- Candidature reçue pour Kathryn MacGregor.
- Aucune autre candidature n'a été reçue.

###### **Secrétaire (mandat d'un an)**

- Candidature reçue pour Lorane Martin
- Aucune autre candidature n'a été reçue.

###### **Trésorier (mandat de deux ans)**

- Candidature reçue pour Steve Moors
- Aucune autre candidature n'a été reçue.

- Une question est posée au sujet de l'acceptation de mises en candidature sur proposition verbale. Anna Mees explique qu'il n'est pas possible d'accepter de candidatures sur proposition verbale lorsqu'il y a des candidats pour les postes, conformément aux règlements administratifs de BCB.

**MOTION 11**

**Ann Dittmar (Qc)/Phillip Francis (Ont.)**

Accepter la candidature reçue de Kathryn MacGregor, pour le poste de vice-présidente, de Lorane Martin, pour le poste de secrétaire, et de Steve Moors, pour le poste de trésorier, pour élection sans concurrent.

**Motion adoptée à l'unanimité.**

- Félicitations à Kathryn, Lorane et Steve!
- b) Candidatures pour pourvoir les postes d'administrateur.
  - Les candidatures de huit personnes ont été reçues. Wayne précise qu'il a examiné toutes les candidatures et qu'il croit en la qualité des compétences offertes par les candidats recommandés (liste telle que présentée).
  - Anna rappelle aux délégués qu'il faut respecter le ratio hommes-femmes de 40/60 au sein du conseil d'administration. Le premier vote concerne la liste de candidats; si la liste n'est pas approuvée, un vote sera tenu pour chaque poste d'administrateur.
  - La liste des candidats proposés est la suivante :
    - Ivo van Bastelaere (mandat d'un an)
    - Cathy Selzler (mandat d'un an)
    - Anne Mathewson (mandat de deux ans)
    - Don Caswell (mandat de deux ans)
    - Jeff Harding (mandat de deux ans)
  - Une question est posée pour connaître la province de chaque candidat. Anna énumère la province de tous les membres du conseil d'administration qui ont été élus ainsi que de toutes les personnes qui ont proposé leur candidature. Quelqu'un fait remarquer qu'il n'y a pas de représentation de l'est du Canada – Anna et Wayne assurent que de grands efforts ont été déployés pour trouver des candidats provenant de cette région du pays (un possible candidat s'était manifesté, mais il a dû se retirer). Il importe de souligner que la constitution du conseil d'administration est axée sur les compétences, et non pas la représentativité.

**MOTION 15**

**Glenda McPherson (Alb.)/Howard Oakey (N.-**

**É.)**

Que la liste d'administrateurs recommandés soit acceptée telle quelle.

**Motion adoptée à l'unanimité**

**16. Affaires nouvelles**

- Il n'y a aucune affaire nouvelle.

**Levée de la séance**

- Jennifer MacDonald et Glenda McPherson remercient la communauté du bowling, car elles quitteront le Canada au cours de l'année.
- Ian Howard remercie Jennifer MacDonald de son travail à titre d'administratrice de Bowls Canada Bowling et lui souhaite la meilleure des chances dans ses aventures en Australie.

Aucun autre point figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 34 HE.