



BOWLS CANADA BOULINGRIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

18 août 2013

Hôtel Holiday Inn and Suites, Vancouver (Colombie-Britannique)

De 9 h à 13 h, HNP

Énoncé de mission

Promouvoir, encourager et protéger le boulingrin extérieur et intérieur sous toutes ses formes partout au pays au moyen d'événements et de programmes

PROCÈS-VERBAL

1. Sont présents

Ian Tyzzer	Président et trésorier par intérim, BCB
Terry O'Neil	Vice-président, BCB
David Mathie	Directeur, Compétitions internationales, BCB
Tim Mason	Directeur, Promotion du sport et durabilité, BCB
Jim Aitkin	Représentant, Colombie-Britannique
Neil Douglas	Représentant, Alberta
Gary Laurence	Représentant, Saskatchewan
Betty Van Wallegem	Représentante, Manitoba
Alan Dean	Représentant, Ontario
Rich Peart	Représentant, Ontario
Karen Peart	Représentante, Ontario
Andy Wepruk	Représentant, Québec
Anne MacDonald	Représentante, Nouvelle-Écosse
Pat Beggs	Représentant, Nouveau-Brunswick
Anna Mees	Directrice générale, BCB
Kevin Ferguson	Administrateur de bureau, BCB

2. Ouverture de la séance

Le président Ian Tyzzer déclare la séance ouverte et présente les participants.

3. Moment de recueillement

Une minute de silence est observée pour rendre hommage à tous les joueurs de boulingrin qui sont morts en 2012 et 2013.

4. Présentation des invités

Les invitées qui assistent à l'assemblée générale annuelle de cette année sont Rosalie Parsons-Brown et Marilyn Baron.

5. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 1 Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.	A. Dean et G. Laurence Motion adoptée
<ul style="list-style-type: none">- Alan Dean demande que l'entraînement, l'adhésion et les Jeux panaméricains soient abordés lors de la réunion.- Ian Tyzzer explique que BCB compte faire une présentation plus tard au cours de la réunion.	

6. Déclaration de conflit d'intérêts

Ian Tyzzer déclare qu'il est en conflit d'intérêts en ce qui concerne le consultant de BCB en matière de TI, en l'occurrence l'entreprise Supergeek. Le consultant de BCB est marié à la nièce d'Ian. Toutefois, Ian assure qu'il n'a tiré aucun avantage financier ou d'autre nature de cette situation et que la relation a été strictement professionnelle.

7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2011

MOTION 2 Que le procès-verbal soit approuvé tel quel.	J. Aitken et A. Dean Motion adoptée
<ul style="list-style-type: none">- Jim Aitken précise qu'il n'y a aucune heure de début ou de fin indiquée pour la réunion.- Jim Aitken ajoute qu'il y a peu ou pas de détails sur ce qui s'est passé lors de la réunion.- Ian Tyzzer demande quel type de procès-verbal les participants aimeraient avoir, mais il n'obtient pas de réponse.	

8. Le mot et le rapport du président

Ian Tyzzer, le président de Bowls Canada Boulingrin, présente *Le rapport du président* et répond aux questions concernant ce document.

(Voir Annexe 1, ci-jointe)

MOTION 3 Que <i>Le rapport du président</i> soit accepté tel quel.	T. O'Neil et G. Laurence Motion adoptée
--	--

Principaux sujets abordés

- **Gouvernance**
 - o Une nouvelle structure de gouvernance est maintenant en vigueur, le catalyseur étant la nouvelle loi sur les organisations à but non lucratif.
 - o La nouvelle structure de gouvernance abandonne le modèle de conseil d'administration opérationnel et adopte un modèle de conseil d'administration axé sur les compétences.
 - o Gary Robinson et Shirley Lenarduzzi ont été honorés pour leur travail relativement à la nouvelle structure de gouvernance et aux règlements administratifs révisés.

- Le conseil d'administration de BCB a été en sous-effectif à la suite de la démission de directeurs et du directeur général Marc Léger.
- La conduite des affaires du bureau de BCB a été assurée par Kevin Ferguson (administrateur de bureau) et Ian Tyzzer (à titre de bénévole) jusqu'à l'embauche, en juin 2013, de la nouvelle directrice générale, Anna Mees.

- **Événements et projets importants**
 - Un examen complet du programme de haute performance a été réalisé. Il a été effectué par Terry O'Neil, Don Caswell et Bob North.
 - Les championnats mondiaux de 2012 ont été parmi les plus fructueux pour le Canada. Nos trois médailles constituent le meilleur résultat après ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cet événement a placé Kelly McKerihen sur le devant de la scène mondiale du bowling.
 - L'aide financière que nous recevions pour la haute performance nous a été retirée pour 2013-2014 parce que le programme de haute performance ne satisfaisait pas aux normes de Sport Canada. Le bowling n'est pas le seul sport à être dans une telle situation.
 - L'entraînement est un aspect sur lequel il faut se pencher et travailler. La principale source d'information est le Casier, de l'Association canadienne des entraîneurs. Ces informations sont maintenant à la disposition de toutes les provinces.
 - Introduction du guide de DLTA, mais il n'y a eu aucun suivi depuis le départ de Kevin Penny en raison d'un manque de ressources.

- **Nouveau départ**
 - BCB a dévoilé son nouveau logo. Jusqu'à présent, les commentaires ont été très positifs.
 - Outre le logo, un nouveau site Web a été mis en ligne. Des problèmes sont apparus. Le site Web est un travail en constante évolution auquel plusieurs personnes ont contribué en jouant un rôle important.
 - Récemment, BCB a conclu une entente de trois ans avec Kukri qui fait de cette entreprise notre fournisseur officiel de vêtements.
 - Alan Dean fait valoir que nous devrions songer à nommer Kukri pour les Prix sportifs canadiens.

- **Compétitions nationales**
 - Un grand merci à David Calam pour tout le travail accompli au Championnat canadien de simples de 2013, à Regina. Cette compétition a été couronnée de succès.
 - Terry O'Neil a été chargé de recueillir des commentaires sur cet événement pour déterminer quelles améliorations pourraient être apportées. BCB demande aux membres de communiquer avec Terry pour faire part de leurs commentaires.
 - Le Championnat junior s'est bien déroulé.
 - Cette année, BCB a aussi apporté des changements à la compétition des moins de 25 ans pour en faire un véritable championnat canadien. World Bowls n'ayant pas organisé un championnat mondial pour les moins de 25 ans, BCB a pris la décision, advenant que le Canada reçoive une invitation pour participer à la compétition Tiger Bowls de 2014, d'inviter les gagnants de 2012 et de 2013 à faire partie d'une équipe de développement canadienne pour assister à l'événement.
 - BCB se penche toujours sur la faisabilité de la tenue d'une compétition internationale pour les jeunes joueurs de bowling. Au moins 18 mois sont nécessaires pour obtenir

une source de financement pour la tenue d'une compétition internationale. Une aide financière de la part de tous les ordres de gouvernement serait nécessaire.

- Les membres devront manifester leur appui pour que cette initiative se concrétise.
- Cette année, nous avons ajouté une compétition en triplète au Championnat canadien. Cet ajout fera l'objet d'un examen à la fin.

- **Arbitrage**

- Un nouveau programme de formation des arbitres est en cours d'essai.
- Les manuels de formation pour les arbitres sont en cours d'actualisation.
- Une nouvelle structure en vigueur mettra la barre plus haute.

- **L'avenir**

- Nous travaillerons pour récupérer l'aide financière pour la haute performance.
- Nous devons réinstaurer le développement pour l'entraînement et les athlètes.
- BCB s'emploiera à établir une meilleure communication avec les provinces et ses membres.
- BCB aimerait organiser une rencontre dans le cadre de laquelle toutes les associations membres se réuniraient pour fixer des priorités en vue de son processus de planification stratégique 2016-2020. Cette suggestion a été accueillie positivement, et, par conséquent, le personnel du bureau de BCB et le conseil d'administration travailleront à la concrétisation de ce projet aussitôt que possible.
- Gary Laurence s'enquiert des raisons expliquant la fin de l'aide financière pour la haute performance.
 - Anna Mees explique qu'essentiellement, le programme de haute performance de BCB ne correspondait pas à la définition de Sport Canada d'un programme de haute performance efficace. Par exemple, Sport Canada veut un programme de haute performance qui est administré par un leadership technique cohérent utilisant un plan annuel qui intègre les sciences du sport, les périodisations, des objectifs de performance et les essais de base. Le programme annuel d'ensemble doit être personnalisé pour chaque athlète. La production de rapports, la surveillance, les tests réguliers et l'évaluation du programme par rapport au plan annuel constituent des démarches auxquelles s'attend Sport Canada. Il s'agit de la première fois que des sports sont évalués par rapport à ces critères, et plusieurs sports se retrouvent par conséquent dans une situation semblable à celle où se trouve Canada Boulingrin.
- Alan Dean fait valoir qu'il serait utile de faire circuler les rapports en avance lors des prochaines réunions. Le personnel du bureau de BCB indique que tous les efforts seront déployés en ce sens l'année prochaine.

9. **Le mot et le rapport de la directrice générale**

Anna Mees, la directrice générale de Bowls Canada Boulingrin, présente *Le rapport de la directrice générale* et répond aux questions concernant ce document. (Voir Annexe 2, ci-jointe)

MOTION 4

Que *Le rapport de la directrice générale* soit accepté tel quel.

A. Dean et T. O'Neil

Motion adoptée

Quatre dossiers sur lesquels nous devons nous pencher pour 2013-2014 :

- **Services aux membres**
 - o Mettre en place des canaux de communication efficaces entre les membres
 - o Coordonner une stratégie de promotion du sport consolidée
 - À l'avenir, tous les documents d'information importants doivent être traduits et publiés simultanément dans les deux langues officielles
 - Le site Web de BCB est un excellent outil, et nous devons améliorer la navigation pour la rendre la plus efficace possible
 - En tant qu'organisation sans but lucratif, les membres sont à la fois propriétaires et clients; cela signifie que les membres CONSTITUENT Canada Boulingrin et qu'ils sont par conséquent redevables les uns envers les autres
- **Développement à l'échelle nationale**
 - o Définir un plan de mise en œuvre pour le développement à long terme des athlètes, des entraîneurs et des arbitres
 - o Confirmer une structure durable pour les compétitions nationales
 - o Les dossiers relatifs à l'entraînement gérés par l'Association canadienne des entraîneurs ont été transférés vers une nouvelle banque de données, à savoir le Casier; la qualité du Casier dépend de la qualité des dossiers qui ont été conservés; le Casier compte plus de 1,2 million de dossiers qui datent de jusqu'au début des années 1970; le stockage des données a considérablement évolué au fil des décennies, et les dossiers les plus anciens ne sont pas aussi complets que les plus récents; BCB jouit maintenant d'un accès pour actualiser ses données dans le Casier, mais nous n'avons pas la CAPACITÉ pour le faire; la détermination d'une stratégie pour l'actualisation des données est importante, et une stratégie pour y parvenir doit être mise en œuvre
- **Haute performance**
 - o Confirmer la volonté de rétablir et rétablir le financement national pour le programme de haute performance <<NOTA : En septembre 2013, Anna Mees a rencontré Sport Canada et a appris que s'il ne satisfaisait pas aux exigences de Sport Canada touchant le programme de haute performance d'ici janvier 2015, Canada Boulingrin ne sera plus admissible à aucune subvention fédérale accordée par Sport Canada. Actuellement, cette source de financement représente environ 50 p. 100 du budget annuel de BCB. Par conséquent, tous les efforts sont déployés pour assurer la conformité avec les exigences de Sport Canada.>>
 - o Cerner des occasions de développement durables et significatives pour les athlètes juniors et des catégories précédant l'équipe de haute performance
- **Gouvernance et fonctionnement**
 - o Terminer la mise en conformité avec les exigences de la nouvelle loi sur les organisations à but non lucratif; tout le travail a été effectué, et nous sommes en attente de la décision définitive
 - o Continuer à soutenir BCB par l'entremise du conseil d'administration quant à la transition pour instaurer la nouvelle structure de gouvernance
 - o Un changement de culture important est en cours
- Alan Dean s'interroge sur la possibilité d'une structure d'octroi de brevets pour le boulingrin. Anna Mees répond que cela pourrait être possible, mais qu'il existe présentement de grandes difficultés à surmonter; par conséquent, il est peu probable que des avancées puissent être réalisées à cet égard pour le moment. Par exemple, BCB ne satisfait pas à l'une des premières exigences pour l'admissibilité : nous n'avons pas de programme de haute performance répondant aux exigences de Sport Canada et financé par le gouvernement fédéral.

10. Le rapport du trésorier et états financiers

Le trésorier par intérim de Bowls Canada Boulingrin, Ian Tyzzer, présente *Le rapport du trésorier* et répond aux questions concernant ce document.

(Voir Annexe 3, ci-jointe)

A) Rapport des vérificateurs

- Le vérificateur n'a fait aucune remarque.
- BCB a enregistré un léger surplus pour l'exercice financier 2012-2013.

MOTION 5

T. O'Neil et D. Mathie

Que les services du cabinet de vérification comptable Ouseley, Hanvey, Clipsham and Deep soient retenus par BCB pour effectuer la vérification pour l'exercice 2013-2014.

Motion adoptée

B) Mise à jour budgétaire

- Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter *Notes relatives à la mise à jour budgétaire datant du 10 août 2013*, à l'Annexe 3.
- L'établissement du budget est toujours effectué en vue d'un surplus, mais il est encore tôt dans l'année par comparaison.
- L'aide financière de Sport Canada a crû à 203 000 \$ pour cette année. Donc, le financement de Sport Canada excède pour la première fois les recettes tirées des cotisations des membres.
- Les 20 500 \$ figurant sous Sport Canada sont les liquidités soumises à des restrictions, lesquelles doivent être utilisées pour les programmes indiqués.
- L'affectation pour le programme d'entraînement a été augmentée en prévision d'un effort considérable dans ce domaine.
- Entrée dans une nouvelle ère avec le programme de haute performance (y compris l'équipe nationale), du financement a été attribué pour deux camps cette année comprenant de l'aide aux athlètes. Du financement a également été accordé pour une subvention pour la participation à la compétition Tiger Bowls en 2014.
- 6 000 \$ ont été alloués au programme des juniors dans le but de relever le profil de ce programme important.

C) Investissements et fonds de dotation

- Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter *Détails relatifs au fonds de dotation de BCB, Lettre décrivant l'état du fonds et Rapport sur les investissements pour 2012-2013*, à l'Annexe 3.
- La valeur du fonds de dotation s'établit à 180 835 \$. Il convient de noter que cela représente un investissement initial dans le fonds de dotation de 153 000 \$ et qu'à la suite d'une dépréciation de 19 000 \$ en raison du ralentissement économique de 2008-2009, la valeur du fonds a augmenté de manière notable pour atteindre et dépasser sa valeur initiale.
- Les investissements du fonds de dotation peuvent être considérés comme prudents et, bien qu'ils ne figurent pas parmi les fonds les plus fructueux, ils sont considérés comme moins risqués lors de périodes d'incertitude économique.
- BCB est toujours à la recherche d'un bénévole pour aider à renforcer la gestion du fonds de dotation.
- Les capitaux de placement dans des fonds communs se divisent en deux comptes distincts pour assurer un équilibre entre valeurs mobilières (actions et parts) et revenu fixe (obligations, etc.). Au cours du dernier exercice financier, le marché boursier canadien, où est investie la majeure

partie des fonds, a affiché un rendement moyen. Dans ce contexte, il est positif que le rendement de nos investissements soit demeuré stable, et, dans les faits, ils ont généré un rendement de 6,25 % pendant l'exercice financier.

- Jim Aitken demande si les documents peuvent être envoyés à tous par courriel.
 - o Kevin Ferguson les transmettra avec le procès-verbal de l'AGA.
- Une discussion est lancée concernant les arbitres et les fonds qui leur sont alloués.
 - o Ian affirme qu'il y a des fonds mis en réserve. Rich Peart, Gary Laurence et Pat Beggs disent tous qu'ils ignoraient que des fonds étaient disponibles pour les arbitres en dehors de la subvention pour l'accueil.
 - o Il y a des fonds budgétés pour les dépenses engagées par les arbitres lors de chaque championnat national.
 - o Cet aspect doit être communiqué plus clairement auprès des comités organisateurs pour les prochains championnats nationaux.

MOTION 6

Que *Le rapport du trésorier* soit accepté tel quel.

D. Mathie et R. Peart

Motion adoptée

11. Confirmation des résolutions des mesures du conseil d'administration

MOTION 7

Que toutes les mesures prises entre le 1^{er} avril 2012 et le 31 mars 2013 par la direction et les administrateurs de BCB soient acceptées.

J. Aitken et T. O'Neil

Motion adoptée

12. Autres rapports

Tim Mason dépose un rapport concernant la promotion et la durabilité

- Quatre grands domaines
 - o Notoriété de la marque
 - Nouveau logo, site Web revu, les vêtements à venir de BCB afficheront cette marque
 - o Médias et communication
 - o Participation de la communauté
 - Amener le public à s'investir : écoles locales, Scouts Canada, entreprises locales à la recherche d'un événement de formation d'équipe
 - o Le matériel de promotion doit être amélioré pour que la promotion du bowling puisse être faite à l'échelle nationale

13. Élections

- Six postes à pouvoir par élection

- **Trois personnes ont présenté leur candidature**
 - o Terry O'Neil (vice-président)
 - o Pat Vos (secrétaire)
 - o Mary Wright (compétitions nationales)
- Tous les membres ont été élus sans concurrent.

- Il est mentionné que le conseil d'administration continuera à chercher à pourvoir le poste de trésorier.

14. Affaires nouvelles

- Jim Aitken aborde deux questions :
 - o Limiter à 20 p. 100 le nombre de non-résidants dans l'équipe nationale
 - Cette question est retenue et sera portée à l'attention du comité de la haute performance pour que ses membres puissent l'étudier.
 - o Le poste d'arbitre en chef national devrait être un poste distinct, et la personne qui assume ces fonctions ne devrait pas occuper simultanément le poste d'arbitre coordonnateur provincial
 - Il est mentionné qu'il s'agit d'une décision prise à l'échelon provincial et que les associations provinciales sont libres d'établir des politiques concernant les responsabilités de l'arbitre coordonnateur provincial.

15. La séance est levée.

MOTION 10

Que l'assemblée générale annuelle de BCB soit levée.

A. Wepruk et N. Douglas

Motion adoptée