



BOWLS CANADA BOULINGRIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

25 septembre 2016

Webinaire en audioconférence

17 h HE – 18 h 44 HE

Énoncé de mission

Bowls Canada Boulingrin est l'organisme national qui chapeaute le boulingrin au Canada et notre mission consiste à faire progresser le boulingrin au Canada.

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

1. Appel des membres et Comité de vérification des pouvoirs

Après qu'Anna Mees se soit assurée que toutes les personnes présentes aient bien compris comment fonctionne le webinaire, le président Ian Tyzzer ouvre la réunion à 17 h 13 HE. Il présente les membres présents :

Représentants des membres de Bowls Canada Boulingrin

Harry Carruthers	Président de Bowls BC
Grady Long	Président de Lawn Bowls Association Alberta
Gary Laurence	Vice-président de Bowls Saskatchewan Inc.
Melanie Shura	Présidente de Bowls Manitoba
Ian Howard	Directeur de l'Ontario Lawn Bowls Association
Ann Dittmar	Présidente de la Fédération de boulingrin du Québec
Dale Kidd	Président de Lawn Bowls Nova Scotia
Gloria McLaughlin	Présidente de NB Boulingrin
Robert Hill	Président de l'Association de boulingrin de l'Î.-P.-É.

Invités

Richard Gallant	Trésorier de l'Association de boulingrin de l'Î.-P.-É.
David Calam	Directeur de Bowls Saskatchewan, candidat au poste de président de BCB
Thomas Wu	Candidat au poste de directeur de BCB

Membres du conseil d'administration de Bowls Canada Boulingrin présents

Ian Tyzzer	Président
Terry O'Neil	Vice-président
Pat Vos	Secrétaire
Murray Pituley	Trésorier
Mary Wright	Administratrice
Alan Dean	Administrateur

Absents : Tim Mason, Alex Scott

Personnel de Bowls Canada Boulingrin

Anna Mees	Directrice générale
Katie Gardner	Gestionnaire – Communications et promotions
Jake Schuknecht	Coordonnateur technique

2. Minute de silence

Une minute de silence est observée en mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés en 2015-2016.

3. Établir le quorum et désigner les agents/représentants

Le quorum est atteint grâce à un nombre suffisant de représentants des provinces.
Les agents/représentants désignés sont Jake Schuknecht et Katie Gardner.

4. Présentation des invités

Les invités suivants étaient présents cette année lors de l'AGA :
Richard Gallant, trésorier de l'Association de boulingrin de l'Î.-P.-É.
David Calam, directeur de Bowls Saskatchewan, candidat au poste de président de BCB
Thomas Wu, candidat au poste de directeur de BCB

5. Approbation de l'ordre du jour

PROPOSITION 1	C.-B. Harry Carruthers / ON Ian Howard
Que l'ordre du jour soit approuvé tel quel.	
	Adoptée

6. Déclaration de tout conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été signalé.

7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2015

PROPOSITION 2	C.-B. Harry Carruthers / N.-É Dale Kidd
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2015 soit approuvé tel quel.	
	Adoptée

8. Mot et rapport du président

Ian Tyzzer présente le rapport annuel de BCB, en combinant le rapport du président et celui de la directrice générale. Ce document avait été remis à tous les participants avant l'assemblée.

Mot du président

- Ian met en évidence les défis organisationnels auxquels Bowls Canada Boulingrin continue de faire face :
 - Financement – lancement du programme Faire un don à l'automne.
 - Augmentation du nombre de membres – stable pour le moment.
 - Capacité – peu de gens se portent volontaires pour être membres d'un comité opérationnel ou du conseil d'administration. Tous les comités opérationnels sont à la recherche de bénévoles, et les recommandations des participants sont grandement appréciées.
- Le nouveau conseil d'administration doit confirmer l'engagement de poursuivre le travail du Conseil présidentiel tous les trois mois. La prochaine réunion est prévue le troisième jeudi d'octobre à 11 h HE. Pour faciliter la communication, Ian encourage les présidents à partager les procès-verbaux et autres documents avec leurs confrères du conseil d'administration.

PROPOSITION 3	MB Melanie Shura / C.-B. Harry Carruthers
----------------------	--

Que le rapport du président soit approuvé tel quel.

Adoptée

9. Mot et rapport de la directrice générale

Anna Mees présente un aperçu de la façon dont le plan annuel 2015-2016 est aligné au plan stratégique et au budget annuel. Elle ajoute que la date limite pour les demandes de propositions – Examen de la compétitivité – a été reportée au 31 octobre 2016.

Les participants ont l'occasion de poser des questions :

- M. Shura demande pour quelles raisons le nombre de membres inscrits en 2015 n'était pas comptabilisé dans le budget, et Anna fait remarquer qu'au lieu de « 2016 », c'est « 2015 » qui devrait apparaître. Cette erreur sera corrigée.

PROPOSITION 4

Î.-P.-É Robert Hill / ON Gary Laurence

Que le rapport de la directrice générale soit approuvé tel qu'il est reproduit dans le rapport annuel 2015-2016 de BCB.

Adoptée

10. Rapport du trésorier et états financiers

Les documents financiers suivants ont été distribués avant l'assemblée : États financiers vérifiés 2015-2016, Notes du trésorier concernant les états vérifiés, Rapport d'investissements de BCB au 31 mars 2016, Budget approuvé pour 2016-2017.

a. Commentaires du trésorier, Murray Pituley, concernant les rapports :

- Nous avons essuyé une perte sur nos investissements selon les états vérifiés.
- Des projets additionnels en marge du Sommet sur l'examen de la compétitivité ont entraîné d'importantes dépenses supplémentaires.
- Au final, le déficit réel a été beaucoup moins important que prévu car le personnel a fait un travail formidable pour réduire les dépenses.
- Notre portefeuille de placements sera rééquilibré conformément à la nouvelle politique sur les investissements.

b. Les participants ont eu l'occasion de poser des questions et de faire des commentaires :

- SK – Sous la rubrique des dépenses dans le cadre de compétitions nationales, on note une baisse relative – pour quelle raison? Le trésorier indique que le point 5 du rapport répond à cette question dans les menus détails. En résumé, les dépenses ont été moins élevées principalement en raison de la diminution du montant des indemnités de déplacement et des dépenses liées aux événements en raison du coût des installations.
- C.-B. – Après examen du budget, comment allons-nous procéder pour augmenter les revenus? Le trésorier explique que nous envisageons augmenter les cotisations des membres, recueillir plus de dons, augmenter les ventes de produits dérivés...une foule de petites choses qui finissent par faire une différence.

PROPOSITION 5

C.-B. Harry Carruthers / NB Gloria McLaughlin

Que le rapport du trésorier soit approuvé tel quel.

Adoptée

11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs

Ian Tyzzer et Murray Pituley affirment que BCB apprécie grandement les services du cabinet de vérificateurs qu'elle emploie depuis nombre d'années.

PROPOSITION 6

ON Ian Howard / Î.-P.-É Robert Hill

Que le cabinet de vérification comptable Ouseley, Harvey, Clipsham Deep LLP soit de nouveau embauché par Bowls Canada Boulingrin à titre de vérificateurs pour mener à terme la vérification de l'exercice financier 2016-2017.

Adoptée

12. Confirmation des solutions mises de l'avant par le conseil d'administration

PROPOSITION 7

Î.-P.-É Robert Hill / NB Gloria McLaughlin

Approuver toutes les décisions des membres du conseil d'administration de BCB durant l'exercice financier 2015-2016 et depuis la dernière assemblée générale.

Adoptée

13. Rapports

a. Les rapports des provinces ont été inclus dans les documents de l'AGA. Anna remercie tout le monde et le président réaffirme que les rapports des provinces étaient très instructifs cette année.

PROPOSITION 8

C.-B. Harry Carruthers / AB Grady Long

Que tous les rapports des provinces soient approuvés tels quels.

Adoptée

b. Les rapports des comités de Bowls Canada Boulingrin ont été déposés avec tous les autres documents de l'AGA.

Harry Carruthers fait remarquer que le comité des compétitions est toujours à la recherche de nouveaux membres.

PROPOSITION 9

N.-É Dale Kidd / ON Ian Howard

Que tous les rapports des comités opérationnels de BCB soient approuvés tels quels.

Adoptée

14. Modifications aux règlements administratifs

Ian Tyzzer explique que toutes les modifications sont des détails administratifs, pour que les règlements soient conformes à notre façon de fonctionner. Une seule modification a été ajoutée (4.3) pour nous permettre de faire appel à des non-membres pour faire partie du conseil d'administration.

PROPOSITION 10

N.-É Dale Kidd / Î.-P.-É Robert Hill

Que toutes les modifications proposées aux règlements administratifs soient approuvées.

Adoptée

15. Élection des membres du conseil d'administration

a) Membres du conseil d'administration élus par acclamation

Président

- Candidature de David Calam (SK)
- Aucune autre candidature

Trésorier

- Le titulaire Murray Pituley (SK) souhaite sa réélection
- Aucune autre candidature

PROPOSITION 11

MB Melanie Shura / NB Gloria McLaughlin

Que le candidat à la présidence David Calam et le titulaire du poste de trésorier Murray Pituley soient élus par acclamation.

Adoptée

Félicitations à David Calam et Murray Pituley.

- b) Ian Tyzzer précise que les règlements administratifs permettent l'élection d'un troisième administrateur, si les membres le souhaitent. Une question est posée concernant ce poste additionnel.... Anna explique qu'étant donné que les membres du conseil d'administration sont désignés en fonction de leurs compétences, il est souhaitable que le conseil d'administration soit le plus diversifié possible, car cela permet une meilleure prise de décisions. Même si l'ajout d'une troisième personne contribuerait à faire augmenter légèrement les coûts et le volume de travail, cela permettrait aussi plus de diversité, et Sport Canada en « tient compte ». On a aussi demandé de préciser si le titulaire souhaitait être élu et d'où provenaient les membres actuels du conseil d'administration. Anna a donné les précisions nécessaires et a fait circuler la liste des membres.

PROPOSITION 12

N.-É. Dale Kidd / NB Gloria McLaughlin

De procéder à l'élection de trois autres administrateurs au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

c) **Administrateurs** – trois nouveaux postes

- Le titulaire Alan Dean (ON) souhaite sa réélection.
- La candidature de Ian Howard (ON), Jennifer MacDonald (AB) et Thomas Wu (ON) est officialisée.
- Bill Wesley (N.-É.) s'est également porté candidat; toutefois, il a retiré sa candidature le 23 septembre 2016.
- Chaque candidat a été invité à prendre la parole et à préciser les raisons pour lesquelles il ou elle souhaite devenir administrateur, et ce qu'il ou elle compte apporter à l'organisation.

Procédure de vote - Anna explique le déroulement du vote à l'aide de la « fonction électronique du lever de la main », un administrateur à la fois. Seuls les agents/représentants et la directrice générale avaient accès aux votes des membres de l'assemblée. Alan Dean et Ian Howard de l'Ontario et Jennifer MacDonald de l'Alberta ont été élus.

PROPOSITION 11

C.-B. Harry Carruthers / N.-É. Dale Kidd

Accepter les résultats de l'élection de deux nouveaux directeurs et d'une nouvelle directrice par mandat spécial.

Adoptée à l'unanimité

- Félicitations à Alan Dean, Ian Howard et Jennifer MacDonald.
- Merci à Thomas Wu d'avoir posé sa candidature. Il est invité à apporter sa contribution en participant aux travaux de l'un des comités présentement à la recherche de nouveaux membres.

- Gary Laurence souligne l'importance de se pencher sur la notion de diversité au sein du conseil d'administration, et Anna ajoute que cette question fait déjà partie de notre plan stratégique. Le nouveau conseil d'administration se penchera sur cette question plus longuement.
- Harry Carruthers prend la parole au nom de toute la communauté du bowling : « **Nous voulons remercier chaleureusement Ian Tyzzer d'avoir été président de Bowls Canada Bowling pendant quatre ans!** ».

16. Clôture

PROPOSITION 16

Î.-P.-É Robert Hill / N.-É. Dale Kidd

Lever la séance et clôturer l'assemblée générale annuelle 2016 de Bowls Canada Bowling à 18 h 44 HE.

Adoptée

En terminant, Dale Kidd souligne de nouveau le travail accompli par Ian Tyzzer à titre de président de BCB! Il ajoute qu'une AGA virtuelle et un webinaire sont une formidable façon de travailler. Il félicite les nouveaux membres du conseil d'administration.