



# **BOWLS CANADA BOULINGRIN**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

24 septembre 2017  
Webinaire conférence téléphonique  
17 h HE à 18 h 32 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 APPROUVÉ**

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

Anna Mees s'assure que tous les participants comprennent comment utiliser les fonctionnalités du webinaire, puis le président, David Calam, déclare la séance ouverte à 17 h 03 HE. Il présente les personnes présentes.

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

<b>Wayne Hatt</b>	Bowls British Columbia, président
<b>Grady Long</b>	Lawn Bowls Association of Alberta, président
<b>Melanie Shura</b>	Bowls Manitoba, présidente
<b>Ken Simpson</b>	Ontario Lawn Bowls Association, président
<b>Ann Dittmar</b>	Boulingrin Québec, présidente
<b>Dale Kidd</b>	Lawn Bowls Nova, président
<b>Gloria McLaughlin</b>	Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente
<b>Robert Hill</b>	Prince Edward Island Lawn Bowls Association, président
Absent : Duncan Holness	Bowls Saskatchewan, président

#### **Invités**

<b>Richard Gallant</b>	trésorier, PEI Lawn Bowling Association
<b>Bonnie FitzGerald</b>	vice-présidente, PEI Lawn Bowling Association
<b>Tim Lane</b>	vice-président, Bowls Manitoba
<b>Tina Chernoff</b>	directrice générale, Bowls Saskatchewan

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

<b>David Calam</b>	Président
<b>Murray Pituley</b>	Trésorier
<b>Mary Wright</b>	Administratrice
<b>Alan Dean</b>	Administrateur
<b>Ian Howard</b>	Administrateur
Absents :	Terry O'Neil, Pat Vos, Alex Scott et Jennifer MacDonald

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

<b>Anna Mees</b>	Directrice générale
<b>Jake Schuknecht</b>	Coordonnateur technique

**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 2016 et 2017.

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

Le quorum est atteint avec un nombre suffisant de représentants des provinces.  
Les scrutateurs sont nommés : Jake Schuknecht et Anna Mees

**4. Présentation des invités**

Les invités qui suivent sont présentés à l'assemblée générale annuelle de cette année.  
Richard Gallant, trésorier, PEI Lawn Bowling Association  
Bonnie FitzGerald, vice-présidente et prochaine présidente de la PEI Lawn Bowling Association  
Tim Lane, vice-président et prochain président de Bowls Manitoba  
Tina Chernoff, directrice générale de Bowls Saskatchewan

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

<b>MOTION 1</b>	<b>Ann Dittmar (Québec)/Dale Kidd (Nouvelle-Écosse)</b>
Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.	<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>

**6. Déclaration de tout conflit d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

**7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2016**

<b>MOTION 2</b>	<b>Gloria McLaughlin (Nouveau-Brunswick)/Grady Long (Alberta)</b>
Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2016 a été accepté tel quel.	<b>Motion adoptée : abstention de l'Ontario, les autres ont voté pour</b>

**8. Allocution et rapport du président**

David Calam présente le rapport annuel de BCB sous la forme du rapport du président et de la directrice générale. Ce document a été remis à tous les délégués avant la réunion.

- David parle des défis d'organisation auxquels Bowls Canada Bowling continue de se heurter de manière continue.
  - Financement : l'organisation continue de chercher à diversifier ses sources de revenus.
  - Augmentation du nombre de membres : stable à l'heure actuelle.
  - Capacité : peu de personnes se sont portées volontaires pour les comités opérationnels et les postes au conseil d'administration. Il reste des postes à pourvoir dans tous les comités opérationnels, et les recommandations des délégués sont grandement bienvenues. De plus, BCB est toujours à la recherche d'un titulaire pour le poste de trésorier. Les recommandations de la part des provinces sont grandement bienvenues.
- David ajoute que le conseil d'administration de BCB s'est récemment réuni et a convenu d'ajuster le passage dans le rapport sur l'examen du système de compétition qui exigeait que

tous les horaires lors de championnats nationaux comportent trois matches par jour lors du tournoi à la ronde. La reformulation refléterait que bien que cela soit désirable, les limites des hôtes et l'objectif de chaque championnat national seraient pris en compte lors de l'établissement de l'horaire dorénavant.

- David confirme son engagement à l'égard du Conseil du président en tant que mécanisme pour assurer des communications ouvertes entre les provinces et BCB et que l'horaire de rotation pour la tenue des championnats après 2018 fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion. Il y a accord général pour déplacer la prochaine réunion de ce conseil un peu plus tard après la date prévue, soit du 27 septembre au mardi 17 octobre, à 11 h 30 HE.

<b>MOTION 3</b>	<b>Wayne Hatt (Colombie-Britannique)/Robert Hill (Île-du-Prince-Édouard)</b>
Que le rapport du président soit accepté tel quel.	<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>

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

Anna Mees explique comment le plan annuel de 2016-2017 est en phase avec le plan stratégique et le budget annuel. Anna précise qu'elle communiquera avec tous les OPS pour voir s'il est possible de programmer une visite cet automne pour discuter des effets des décisions de l'examen du système de compétition, pour obtenir des avis concernant la question des triplettes seniors et pour mieux comprendre les défis et les problèmes auxquels fait face chaque province.

#### **Les délégués ont l'occasion de poser des questions**

- Ann Dittmar (Québec) demande si BCB pourrait envisager de produire un « aide-mémoire » concernant les relations avec les médias qui serait distribué aux comités organisateurs et aux clubs; il s'agirait essentiellement de conseils pour s'adresser aux médias et présenter le bowling de manière positive pendant les championnats et les autres événements.

<b>MOTION 4</b>	<b>Ken Simpson (Ontario)/Melanie Shura (Manitoba)</b>
Que le rapport de la directrice générale soit accepté tel quel sous la forme du rapport annuel de BCB.	<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>

### 10. **Rapport du trésorier et états financiers**

Les documents financiers suivants ont été distribués avant la réunion : États financiers vérifiés finaux 2016-2017, Notes du trésorier sur les états financiers vérifiés, Rapport sur les investissements de BCB en date du 31 mars 2017 et Budget 2017-2018 approuvé.

#### **a. Commentaires du trésorier, Murray Pituley, concernant les rapports**

- Il y a une grande différence sur le plan des liquidités de 2016 à 2017. Ce montant en hausse en 2017 est attribuable au processus de rééquilibrage des investissements dans le fonds autre que le fonds de dotation pour respecter la nouvelle politique d'investissement. En date du 31 mars 2017, le fonds commun de placement dans le fonds autre que le fonds de dotation a été vendu, et les fonds étaient sous la forme de liquidités en attendant d'être investis dans des CPG échelonnés, ce qui est arrivé en avril 2017. Par conséquent, les investissements en date du 31 mars 2017 étaient bien inférieurs à ceux de l'année précédente. Les investissements sont maintenant tous rééquilibrés pour être conformes à la nouvelle politique sur les investissements.

- Il y a aussi une grande différence dans le montant des dépenses prépayées de 2016 à 2017. Les dépenses prépayées sont des dépenses pour une année ultérieure qui ont déjà été payées. Étant donné que le Championnat multi-nations a eu lieu au début de l'exercice financier de 2018, la plupart des dépenses (p. ex., vols et hébergement) avaient déjà été engagées et payées lors de l'exercice financier de 2017. Il n'y avait rien de comparable lors de la fin d'exercice de l'année antérieure.
- Il y a une grande différence sur le plan des remises gouvernementales de 2016 à 2017. En 2016, les remises gouvernementales correspondaient au montant dû à l'ARC à la fin de l'exercice. En 2017, nous avons adopté un système de paye automatisé. Par conséquent, les remises gouvernementales pour tous les employés salariés ont été payées directement par le service de paye au moyen d'un transfert de fonds électronique, et nous ne sommes pas en souffrance au terme de l'exercice.
- Les fonds accrus de la part de Sport Canada s'expliquent par la subvention d'hôte unique que nous avons reçue pour le Défi nord-américain de 2016.
- La forte augmentation des dons s'explique par la contribution unique de 20 000 \$ de la part de deux clubs albertains pour produire des vidéos ainsi que par le don unique de 5 000 \$ d'Ian Tyzzer.
- L'augmentation des compétitions internationales reflète le soutien de deux initiatives internationales : Championnat du monde de bowling et la tenue du Défi nord-américain. À noter que cette ligne comprend aussi les volets de non-compétition comme l'organisation des camps et le repérage de joueurs.
- Le recrutement de membres est considérablement plus élevé, car il reflète la production de vidéos promotionnelles qui ont été rendues disponibles gratuitement à tous avec les médias sociaux lors de la saison 2017.
- L'augmentation du salaire des employés est directement attribuable à l'ajout du poste à temps plein de gestionnaire des communications pour l'exercice financier de 2017. Pour l'exercice financier de 2018, nous avons un nouveau modèle de dotation en personnel qui reflète un poste à temps partiel de gestionnaire des communications.
- À la clôture, il n'y avait pas de déficit, en grande partie en raison du fait que nos investissements ont été très fructueux, que les employés ont bien réussi à contenir les dépenses et que nous n'avons pas été en mesure de réaliser quelques projets d'envergure (p. ex., la base de données nationale des membres).
- Notre portefeuille d'investissements sera rééquilibré conformément à la nouvelle politique sur les investissements.

**b. Les délégués ont l'occasion de poser des questions et de faire part de commentaires**

- Colombie-Britannique : Wayne Hatt demande à quoi correspond SEI dans le Rapport sur les investissements; la réponse donnée est qu'il s'agit du nom de l'un des fonds dans lesquels BCB a investi sur les recommandations de notre conseiller (BMO Nesbitt Burns).

<b>MOTION 5</b>	<b>Wayne Hatt (Colombie-Britannique)/Dale Kidd (Nouvelle-Écosse)</b>
-----------------	--

Que le rapport du trésorier soit accepté tel quel.
--

<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>
-------------------------------------

**11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs**

Anna indique que **Jeux du Commonwealth Canada** a récemment diffusé une **demande de propositions** pour la vérification de ses comptes et estime que la firme Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP offrait des tarifs extrêmement compétitifs et un excellent service. Murray Pituley confirme qu'il a été très satisfait de la qualité des services rendus jusqu'à présent par cette firme.

<b>MOTION 6</b>	<b>Robert Hill (Île-du-Prince-Édouard)/Ann Dittmar (Québec)</b>
Que la firme Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soit choisie comme firme de vérification de Bowls Canada Boulingrin pour réaliser la vérification pour l'exercice financier 2017-2018.	
<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>	

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

<b>MOTION 7</b>	<b>Wayne Hatt (Colombie-Britannique)/Robert Hill (Île-du-Prince-Édouard)</b>
Que soient acceptées toutes les actions du conseil d'administration de BCB au cours de l'exercice financier 2016-2017 et depuis la dernière assemblée générale annuelle.	
<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>	

**13. Rapports**

a. Les rapports provinciaux ont été distribués dans le dossier de réunion de l'AGA. Anna remercie tous les participants, et le président se fait l'écho du sentiment que les rapports provinciaux étaient très instructifs cette année. Le Québec s'excuse de ne pas avoir présenté un rapport.

<b>MOTION 8</b>	<b>Melanie Shura (Manitoba)/Wayne Hatt (Colombie-Britannique)</b>
Que tous les rapports provinciaux soient acceptés tels quels.	
<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>	

b. Les rapports du Comité opérationnel de Bowls Canada Boulingrin sont présentés tels qu'ils avaient été distribués dans le dossier de réunion de l'AGA. Ann Dittmar remercie Jake Schuknecht et Sarah Moss de leur soutien lors de la saison de championnats de 2017.

<b>MOTION 9</b>	<b>Grady Long (Alberta)/Ann Dittmar (Québec)</b>
Que les rapports du Comité opérationnel de BCB soient acceptés tels quels.	
<b>Motion adoptée à l'unanimité</b>	

**14. Modifications aux règlements administratifs**

- Outre les points concernant la gestion interne, le conseil d'administration de BCB recommande que les mandats du secrétaire et du trésorier soient inversés pour que les mandats du président et du secrétaire, d'une part, et ceux du vice-président et du trésorier, d'autre part, aillent de pair. Cela a des répercussions sur l'article 4.10 des règlements administratifs. À l'heure actuelle, le président et le trésorier commencent et terminent leur mandat au même moment. Ces deux postes étant ceux qui ont les liens les plus directs avec les activités de l'organisation, le fait d'espacer leur mandat et de minimiser les risques que les titulaires de ces postes quittent leurs fonctions au même moment protège le savoir organisationnel.

- Cette modification signifierait que le poste de trésorier actuel se terminerait cette année et la durée serait de deux ans et que le poste de secrétaire se terminerait cette année et la durée serait d'un an.
- Il est précisé qu'un vote positif d'au moins 75 % des membres votants présents permettrait de lever l'exigence de circulation de 45 jours à l'avance.

**MOTION 10**

**Ann Dittmar (Québec)/Dale Kidd (Nouvelle-Écosse)**

Que toutes les modifications proposées aux règlements administratifs soient acceptées.

**Motion adoptée à l'unanimité**

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

Un comité de candidature formé d'Ian Tyzzer (président), Mary Wright et David Llewellyn a travaillé pour recruter des personnes possédant des compétences particulières pour présenter leur candidature pour un poste au conseil d'administration. Toutes les candidatures présentées lors de l'AGA devant les membres ont reçu l'aval du comité de candidature.

**a) Postes pourvus sans concurrents**

**Vice-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

**MOTION 11**

**Robert Hill (Île-du-Prince-Édouard)/Gloria McLaughlin (Nouveau-Brunswick)**

Accepter les candidatures reçues pour Ian Howard, au poste de vice-président, et Jennifer MacDonald, pour le poste de secrétaire, et leur élection sans concurrents.

**Motion adoptée à l'unanimité**

Félicitations à Ian Howard et Jennifer MacDonald.

- b) Étant donné qu'Ian et Jennifer occupaient auparavant un poste au conseil d'administration, leur élection dans ces nouvelles fonctions porte à cinq le nombre de postes d'administrateur à pourvoir.
- c) **Administrateurs** : cinq postes à pourvoir
  - Une candidature a été reçue pour Lorane Martin (Colombie-Britannique), Jeff Harding (Ontario), Ivo Van Bastelaere (Colombie-Britannique), Kathryn MacGregor (Alberta) et John Little (Colombie-Britannique).
  - Chaque candidat a présenté un dossier de candidature complet, qui a été distribué à l'avance à tous les membres.

**MOTION 12**

**Ann Dittmar (Québec)/Melanie Shura (Manitoba)**

Que Lorane Martin (Colombie-Britannique), Jeff Harding (Ontario), Ivo Van Bastelaere (Colombie-Britannique), Kathryn MacGregor (Alberta) et John Little (Colombie-Britannique) soient élus sans concurrents aux cinq postes d'administrateur à pourvoir.

**Motion adoptée à l'unanimité**

- Félicitations à Lorane Martin (Colombie-Britannique), Jeff Harding (Ontario), Ivo Van Bastelaere (Colombie-Britannique), Kathryn MacGregor (Alberta) et John Little (Colombie-Britannique) pour leur élection à un poste d'administrateur.
- Au nom de l'ensemble de l'organisation, David Calam remercie les membres sortants du conseil d'administration Murray Pituley, Terry O'Neil, Pat Vos, Mary Wright et Alex Scott de leur travail acharné et de leur dévouement au cours de leur mandat au sein du conseil d'administration.

**16. Levée de la séance**

Aucun autre point figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 32 HE.