



BOWLS CANADA BOULINGRIN **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

20 septembre 2020
Webinaire – conférence téléphonique
17 h HE – 18 h 19 HE

Bowls Canada Bowlingrin est l'organisme qui régit le bowlingrin au Canada. Sa mission consiste à faire progresser le bowlingrin au Canada.

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE

Représentants des membres de Bowls Canada Bowlingrin

Harry Carruthers	Bowls British Columbia, président (absent)
Trevor Pohle	Bowls Alberta, président
Rachel Larson	Bowls Saskatchewan, présidente
Brian Kullman	Bowls Manitoba, président
Phillip Francis	Ontario Lawn Bowls Association, président
Bruce St. Louis	Bowlingrin Québec, président
Kathy Myketyyn	Lawn Bowls Nova Scotia, présidente
Gloria McLaughlin	Bowls New Brunswick Bowlingrin, présidente
Bonnie Fitzgerald	Prince Edward Island Lawn Bowls Association, présidente

Conseil d'administration de Bowls Canada Bowlingrin

Ian Howard	Président
Kathryn MacGregor	Vice-présidente
Lorane Martin	Secrétaire (absente)
Steve Moors	Trésorier
Cathy Selzler	Administratrice
Jeff Harding	Administrateur (absent)
Don Caswell	Administrateur
David Llewellyn	Administrateur
Anne Mathewson	Administratrice
Ivo Van Bastelaere	Administrateur (absent)

Invités/invitées :

Ralph Ellis	OLBA – Vice-président
Gary Oswald	OLBA – Directeur général
Pat Vos	Bowls AB – Directrice générale
Ruchelle Himmelspeck	Bowls Saskatchewan – Gestionnaire de bureau
Doug Normand	Bowls Saskatchewan – Directeur général intérimaire

Personnel de Bowls Canada Bowlingrin :

Anna Mees, directrice générale | **Jake Schuknecht**, directeur du développement du bowlingrin | **Casey Donnelly**, coordonnatrice des communications et du sport sécuritaire

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

- Anna s'assure que tous les participants comprennent comment utiliser les fonctions du webinaire, notamment la marche à suivre pour voter durant les réunions. Le président Ian Howard déclare la séance ouverte à 17 h 08 HE. L'appel nominal des délégués est tenu. Ian Howard présente les membres du conseil d'administration qui sont présents. Comme la secrétaire est absente, Anne Mathewson propose de rédiger le procès-verbal.

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 2019 et en 2020.

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.

MOTION 1	Motionnaires : Trevor Pohle (AB)/Rachel Larson (SK)
Que Jake Schuknecht et Casey Donnelly soient nommés scrutateurs.	
	Motion adoptée

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

- Ian Howard présente les invités suivants :

Pat Vos, directrice générale, Bowls Alberta
Ruchelle Himmelspeck, gestionnaire de bureau, Bowls Saskatchewan
Gary Oswald, directeur général, OLBA
Ralph Ellis, vice-président, OLBA
Doug Normand, directeur général intérimaire, Bowls Saskatchewan

5. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2	Motionnaires : Phillip Francis (ON)/Gloria McLaughlin (N.-B.)
Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.	
	Motion adoptée à l'unanimité

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

- Énumération de tous les conflits d'intérêts recensés, p. ex : « On reconnaît que chaque délégué occupe une position de leader au sein de son association provinciale respective. »

7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2019

MOTION 3	Motionnaires : Trevor Pohle (AB) / Phillip Francis (ON)
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2019 soit accepté tel quel.	
	Motion adoptée 2 abstentions

8. Allocution et rapport du président

- Ian Howard présente le rapport du président.
 - * Le rapport annuel de 2019-2020 fait état des progrès généraux accomplis durant l'exercice financier 2019-2020 (1^{er} avril au 31 mars).
 - * L'année qui s'achève était la première année de la mise en œuvre du plan stratégique pour 2020-2022, intitulé *Unir les Canadiens grâce au bowling*.
 - * L'accent étant mis sur l'autonomisation des clubs, une grande partie des efforts déployés cette année était axée sur le travail préparatoire.
 - * Des étapes comme l'obtention de la reconnaissance à titre d'organisme qui régit le parabolingrin au Canada, la présentation de demandes de subvention pour maximiser notre capacité et l'établissement d'une nouvelle structure organisationnelle ont été interrompues brusquement le 13 mars 2020.
 - * La nécessité de nous adapter rapidement et de manière agile a vite surpassé tous les autres défis rencontrés jusqu'ici.
 - * La volonté de collaborer, le dynamisme et le désir ardent d'unir nos forces comme une véritable association nationale au service du sport en général nous ont montré à quel point nous pouvons être résilients, quel que soit le défi à relever.
 - * Ian reconnaît et remercie officiellement les administrateurs, les membres des comités, le personnel ainsi que chacun des présidents et leur association respective.

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

MOTION 4	Motionnaires : Bruce St. Louis (QC)/Trevor Pohle (AB)
Que le rapport du président soit adopté 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 de choses ont été accomplies; elle réaffirme que le rapport annuel de 2019-2020 décrit les progrès généraux accomplis durant l'exercice financier 2019-2020 (1^{er} avril au 31 mars).
- Anna aborde en particulier les faits saillants que voici :
 - L'atelier pilote *Building the Business of Bowls* a suscité des commentaires très positifs.
 - L'utilisation positive des ressources et les commentaires généralement positifs des utilisateurs témoignent de la réussite du programme *Apprendre à jouer au bowling*. Ce programme a été reconnu au sommet national du mouvement « Au Canada, le sport c'est pour la vie », en janvier 2020, comme pratique exemplaire de premier plan pour les organismes nationaux de sport.
 - Des progrès ont été accomplis au chapitre des initiatives axées sur l'équité des genres et le sport sécuritaire, dont l'approbation d'un ensemble de politiques sur le sport sécuritaire et la création d'une ressource en ligne, ainsi que la tenue d'ateliers sur le leadership.
 - Grâce à la collaboration avec la Blind Bowlers Association of Canada (l'association canadienne des boulistes aveugles), BCB est officiellement reconnu par l'association International Bowls for the Disabled et par Sport Canada comme l'organisme officiel qui régit le parabolingrin au Canada.

- Le personnel a réussi à obtenir du financement au titre de la subvention pour l'innovation pour le parabolingrin, ainsi que pour la tenue d'événements parrainés par Patrimoine canadien en Ontario.
- Faits saillants de la haute performance :
 - Le succès remporté au Championnat de l'Asie-Pacifique de 2019 a permis à l'équipe de haute performance de se qualifier pour les huit compétitions au prochain championnat mondial.
 - Différents scénarios de compétition ont été mis à l'essai en vue de la prochaine compétition de haute performance.
 - Les bases sont jetées pour l'établissement du réseau régional d'entraîneurs.
 - Jake Schuknecht et Don Caswell sont acceptés comme candidats pour Commonwealth Sport Canada.
- On remercie le personnel, les membres des comités, les OPS et le conseil d'administration pour le travail qu'ils ont accompli durant cette période extraordinairement difficile.

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

MOTION 5	Motionnaires : Kathy Myketyn (N.-É.)/Gloria McLaughlin (N.-B.)
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 indique qu'une vérification a eu lieu et que le rapport n'a fait l'objet d'aucun changement important par rapport aux années précédentes. Il recommande que le conseil d'administration étudie des moyens de rendre le fonds de dotation plus efficace pour l'organisation.
- Les documents financiers suivants ont été distribués avant la réunion :
 - États financiers vérifiés de 2019-2020
 - Notes sur les états financiers vérifiés, Rapport sur les investissements de BCB
 - Rapport de fin d'année sur le budget définitif de 2019-2020
 - Plan annuel révisé de 2020-2021 relatif à la COVID
 - Budget 2020-2021 - COVID-19 approuvé
 - Notes révisées sur le budget, 8 mai 2020Anna en est à sa sixième version du budget de 2020-2021, tandis que BCB continue d'exercer ses activités dans un contexte de grande incertitude.

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

On remercie Steve Moors pour son travail à titre de trésorier.

MOTION 6	Motionnaires : Phillip St. Louis (ON)/Trevor Pohle (AB)
Que les rapports financiers, y compris le rapport du vérificateur, soient acceptés tels quels.	
Motion adoptée à l'unanimité	

11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs

- Il est recommandé que l'on choisisse les mêmes vérificateurs que l'année dernière.

MOTION 7 Motionnaires : Gloria McLaughlin (N.-B.)/Brian Kullman (MB)

Que la firme de vérification Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soit choisie par Bowls Canada Boulingrin pour réaliser la vérification pour l'exercice financier 2020-2021.

Motion adoptée à l'unanimité

12. 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 dans la trousse de réunion de l'AGA.
- Observations : Bruce St. Louis affirme qu'il apprécie les efforts déployés afin que les rapports soient présentés dans les deux langues officielles.

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

MOTION 8 Motionnaires : Trevor Pohle (AB)/Bruce St. Louis (QC)

Que tous les rapports provinciaux soient acceptés tels quels.

Motion adoptée à l'unanimité

MOTION 9 Motionnaires : Phillip Francis (ON)/Rachel Larson (SK)

Que tous les rapports du comité opérationnel de BCB soient acceptés tels quels.

Motion adoptée à l'unanimité

13. Modifications aux règlements administratifs

- Aucun point en ce moment.

14. Élections au conseil d'administration

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

a) Postes pourvus sans concurrents

Président(e) (mandat de deux ans)

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

Vice-président(e) (mandat d'un an)

- Candidature reçue pour Don Caswell
- Aucune autre candidature n'a été reçue

Secrétaire (mandat de deux ans)

- Candidature reçue pour Anne Mathewson
- Aucune autre candidature n'a été reçue

Trésorier(ière) (mandat d'un an)

- Candidature reçue pour Dennis Verge

- Aucune autre candidature n'a été reçue

➤ Discussion : Aucune discussion ne s'ensuit.

MOTION 11

Motionnaires : Trevor Pohle (AB)/Bruce St. Louis (QC)

Accepter les candidatures reçues pour les postes de président, de vice-président, de trésorier et de secrétaire, pour élection sans concurrent.

Motion adoptée à l'unanimité

- Félicitations à Kathryn, Don, Anne et Dennis, qui viennent d'être élus respectivement présidente, vice-président, secrétaire et trésorier.
- b) Candidatures pour pourvoir les postes d'administrateurs
 - Les candidatures de six personnes ont été reçues et vérifiées par le comité de candidature, composé de Wayne Wright (président) et Ian Howard. Il est indiqué qu'une des candidatures ne possède pas les compétences et l'expérience minimales exigées d'un administrateur et qu'elle a donc été écartée. Les cinq candidatures restantes, en revanche, sont fortement représentatives des compétences, de l'expérience et des qualités recherchées.
 - On rappelle aux délégués qu'il faut respecter le ratio hommes-femmes de 40/60 au sein du conseil d'administration. Étant donné que les candidatures sont aussi solides les unes que les autres, le facteur déterminant pour la recommandation en vue d'un mandat d'un an ou de deux ans est l'atteinte d'un ratio hommes-femmes équilibré pour ces deux mandats.
 - On précise aux délégués que le premier vote est un suffrage plurinominal, et que si le résultat n'est pas concluant, on procédera à l'élection individuelle de chaque administrateur.
 - On précise en outre que Jeff Harding en est à la moitié d'un mandat de deux ans et que son poste ne fait pas l'objet d'un vote.
 - La liste des candidats proposés est la suivante :
 - Cathy Selzler (mandat de deux ans)
 - Chris Stadnyk (mandat de deux ans)
 - Trevor Pohle (mandat de deux ans)
 - Laura Seed (mandat d'un an)
 - Carolyn Ulch (mandat d'un an)
- Discussion : Il n'y a pas de discussion et aucune question n'est posée.

MOTION 15

Motionnaires : Phillip Francis (ON)/Gloria McLaughlin (N.-B.)

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

Motion adoptée à l'unanimité

15. Affaires nouvelles

- Il n'y a aucune affaire nouvelle.

Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 19 HE et le président remercie les participants. La directrice générale remercie le président sortant pour son travail et son leadership et lui souhaite beaucoup de succès à titre de directeur régional de World Bowls pour la région des Amériques.

Comment [S.C.1]: Le texte anglais devrait se lire « mover/seconded » et non « moved/seconded »