# BOWLS CANADA BOULINGRIN
# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

25 septembre 2022
Réunion virtuelle sur Zoom
17 h à 18 h 37, HE

***Bowls Canada Boulingrin est l'organisme qui régit le boulingrin au Canada. Sa mission consiste à faire progresser le boulingrin au Canada.***

## ÉBAUCHE DU PROCÈS-VERBAL

**Représentants des associations membres de Bowls Canada Boulingrin :**

| | |
|---|---|
| **Harry Carruthers** | Bowls British Columbia |
| **Heather Mackie** | Bowls Alberta, administratrice |
| **Ernie Meid** | Bowls Saskatchewan, vice-président |
| **Brian Kullman** | Bowls Manitoba |
| **Phillip Francis** | Ontario Lawn Bowls Association, président |
| **Bruce St. Louis** | Fédération québécoise de boulingrin, président |
| **Cameron Lefresne** | Lawn Bowls Nova Scotia, président |

**Conseil d'administration de Bowls Canada Boulingrin :**

| | |
|---|---|
| **Kathryn MacGregor** | Présidente |
| **Anne Mathewson** | Secrétaire |
| **Dennis Verge** | Trésorier |
| **Cathy Selzler** | Administratrice |
| **Jeff Harding** | Absent |
| **Laura Seed** | Administratrice |
| **Chris Stadnyk** | Administrateur |

**Observateurs invités :**

| | |
|---|---|
| **Kathleen Reynolds** | Bowls Saskatchewan – gestionnaire de bureau |
| **Pat Vos** | Bowls AB – directrice générale |
| **Rob Galipeau** | OLBA – directeur général |
| **Ralph Ellis** | OLBA – vice-président |
| **John Fantin** | OLBA -- trésorier |
| **Derek McKie** | Candidat à un poste d'administrateur |

**Absents :**

| | |
|---|---|
| **Foch McNally** | Prince Edward Island Lawn Bowls Association, président |
| **Gloria McLaughlin** | Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente |

**Personnel de Bowls Canada Boulingrin :**
**Anna Mees**, directrice générale | **Jake Schuknecht,** directeur du développement du boulingrin |

**Introduction**

La déclaration suivante est effectuée tandis que la réunion débute.

> *Nous commençons en reconnaissant les peuples autochtones de toutes les terres où nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons actuellement sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour souligner l'importance de ces terres, qui sont un foyer pour nous tous. Il est important pour nous de reconnaître ce fait afin de réitérer notre volonté et notre responsabilité d'améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples inuit, métis et autochtones qui constituent leur patrie. Nous reconnaissons également que la terre sur laquelle se trouve notre bureau national est une terre traditionnelle non cédée de la Nation Algonquine des Anishnaabe.*

## 1. Appel des membres et du Comité de vérification des pouvoirs

- Après qu'Anna Mees se soit assurée que tous les participants comprennent comment utiliser les fonctionnalités de la réunion virtuelle, y compris le processus de vote, la présidente Kathryn MacGregor déclare l'ouverture de la réunion à 17 h 02. L'appel des délégués est effectué. Kathryn MacGregor présente les membres du conseil d'administration qui assistent à la réunion.

## 2. Moment de recueillement

- Une minute de silence est observée à la mémoire de tous les membres de la collectivité du boulingrin qui sont décédés depuis la dernière AGA.

## 3. Établissement du quorum et nomination des scrutateurs

- Il y a suffisamment de représentants des associations membres et le quorum est établi. Le scrutateur est nommé.

| | |
|---|---|
| **MOTION 1** | **Harry Carruthers/Phillip Francis** |
| Que Jake Schuknecht soit nommé scrutateur. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

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

- Kathryn MacGregor présente les invités suivants :

| | |
|---|---|
| **Pat Vos** | Bowls AB – directrice générale |
| **Kathleen Reynolds** | Bowls Saskatchewan – gestionnaire de bureau |
| **Rob Galipeau** | OLBA – directeur général |
| **Ralph Ellis** | OLBA – vice-président |
| **John Fantin** | OLBA -- trésorier |

**Derek McKie** Candidat à un poste d'administrateur

## 5. Approbation de l'ordre du jour

Une demande est formulée afin de devancer la présentation du rapport du trésorier, de façon à ce que Dennis Verge puisse s'acquitter de sa fonction de marqueur du Championnat senior de triplettes, qui se déroule présentement.

| **MOTION 2** | **Phillip Francis/Harry Carruthers** |
|---|---|
| Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

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

- Énumération de tout conflit potentiel, p. ex. : Chacun des délégués occupe un poste de direction au sein de son association provinciale respective. Cameron Lefresne déclare un conflit additionnel à titre de membre de l'équipe nationale du Canada.

## 7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2021

- La présidente lance un appel à la discussion au sujet du procès-verbal de l'AGA de 2021.

| **MOTION 3** | **Brian Kullman/Cameron Lefresne** |
|---|---|
| Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2021 soit accepté tel que publié. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 8. Rapport du trésorier et états financiers

- Les documents financiers suivants ont été distribués avant la réunion :
  - États financiers finaux de BCB pour 2022
  - Remarques concernant les états financiers vérifiés de 2022
  - Rapport sur les fonds d'investissement de BCB pour 2022
  - Budget 2022-2023 approuvé
    Un budget de 830 000 $ a été établi. Le montant de l'aide financière du gouvernement était inférieur aux attentes. L'accent sera principalement mis sur la reprise des compétitions cette année, et BCB achèvera par la suite les nombreux projets de développement amorcés en 2021-2022. Les pratiques de comptabilité ont changé, car BCB est passé à l'ère numérique : les paiements sont maintenant traités en temps réel, et les chèques n'ont plus à être expédiés d'un bout à l'autre du pays.
  - Plan 2022-2023 approuvé
- Dennis Verge, trésorier de Bowls Canada Boulingrin, mentionne qu'à titre de président du Comité des finances et de l'audit, il a examiné les états financiers en collaboration avec les autres membres dudit comité. Le comité est d'avis que les états financiers offrent un portrait juste de la situation financière de Bowls Canada Boulingrin pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022 et, par conséquent, lesdits états financiers ont été acceptés par le conseil d'administration. Les points ci-après sont également soulevés.

- BCB est parvenu à maintenir sa bonne santé financière malgré les défis que la pandémie continue de poser. (Augmentation de l'actif de 4 000 $.)
- BCB continue de vivre selon ses moyens, en enregistrant un modeste revenu net et en investissant dans de nombreuses nouvelles initiatives (Sport sécuritaire, paraboulingrin, équité des genres, etc.). (Revenu net de 11 000 $.)
- Les modifications apportées à la politique financière de BCB permettront à la direction d'utiliser jusqu'à 10 % du Fonds de dotation (renommé Fonds des dons) à des fins opérationnelles de manière à répondre aux besoins croissants en matière de services aux membres.

➢ Dans le rapport annuel sur les investissements, Dennis fait également mention de ce qui suit.

- Des investissements prudents ont permis à BCB de faire croître son actif durant une période où il y a eu de la volatilité sur les marchés. (Hausse de 22 000 $ pour la valeur des investissements.)
- Les fonds d'actions ont produit de bons résultats en 2022, ce qui a mené à la croissance du portefeuille (augmentation de plus de 21 000 $), mais la hausse des taux d'intérêt a nui au rendement des fonds d'obligations (perte de 4 000 $).
- En ce qui concerne les investissements à long terme, l'objectif consiste à maintenir une proportion de 70 % de fonds d'actions et de 30 % de fonds à revenu fixe, tel que recommandé par des conseillers financiers de BCB et approuvé par le conseil d'administration de BCB.
- En ce qui a trait aux investissements à court terme, les taux de rendement des CPG continuent de croître en raison de la hausse des taux d'intérêt. La plupart des CPG de BCB arriveront à échéance l'an prochain, et BCB devrait alors être en mesure de bénéficier de taux supérieurs à 4 %.

**Les délégués ont la possibilité de poser des questions et de formuler des commentaires.**

➢ Une question est posée : Les droits d'adhésion qui figurent dans le budget représentent les 50 % de la somme qui a déjà été facturée, tandis que le reste sera facturé en octobre.

| **MOTION 4** | **Harry Carruthers/Bruce St. Louis** |
|---|---|
| Que les rapports financiers, y compris le rapport du vérificateur, soient acceptés tels que présentés. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 9. Rapport des vérificateurs et nomination des vérificateurs

➢ Dennis Verge confirme que nos vérificateurs, Ouseley Hanvey Clipsham Deep, ont fourni une opinion sans réserve en ce qui a trait à l'exactitude de nos états financiers pour la période se terminant le 31 mars 2022. Au nom du conseil d'administration, il recommande que le cabinet Ouseley, Hanvey, Clipsham, Deep LLP soit nommé en tant que vérificateur des états financiers de BCB pour l'exercice financier 2022-2023.

| **MOTION 5** | **Phillip Francis/Heather Mackie** |
|---|---|
| Que les services du cabinet de vérification comptable Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soient retenus par Bowls Canada Boulingrin pour la vérification des états financiers de l'exercice 2022-2023. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 10. Allocution et rapport de la présidente

- Kathryn MacGregor partage le message de la présidente pour l'année 2022.
  - Nous devons opter pour de nouvelles approches si nous voulons que notre sport connaisse du succès au sortir de la pandémie. En 2021, Bowls Canada Boulingrin a procédé à l'examen de sa structure d'adhésion.
  - En date de décembre 2021, le nombre de membres avait chuté de 18,5 % par rapport à 2019 dans les clubs. Les répercussions persistantes de la COVID-19 et la fluctuation des restrictions et des protocoles de sécurité à l'échelle du pays ont fait en sorte que de nombreux participants ont quelque peu hésité à recommencer à pratiquer le boulingrin. De plus, dans certains segments de notre effectif de membres, les décisions relatives à la participation ont pu être influencées par le choix de Bowls Canada Boulingrin d'annuler les activités de compétition associées aux championnats en 2021.
  - Pour l'exercice financier 2021-2022, le conseil d'administration et le personnel de Bowls Canada Boulingrin ont mis l'accent sur trois grands thèmes dans le but de soutenir le boulingrin au Canada :
    - Bien outiller les bénévoles
    - Sport sécuritaire
    - Inclusion
  - Le conseil d'administration a demandé au personnel d'établir de nouvelles pratiques exemplaires et des ressources qui aideront les bénévoles à tous les niveaux, et des travaux ont été entrepris afin de créer des outils comme des modules d'apprentissage et des modèles de politiques.
  - La plateforme en ligne Sport sécuritaire 101 a été lancée cette année, et plus de 70 clubs ont pu accéder aux ressources qu'elle contient, ce qui représente une étape clé.
  - Grâce à la subvention fédérale de l'*Initiative d'innovation*, le nouveau programme pilote de paraboulingrin « Roulez dans l'action » a pu être mis en œuvre dans deux installations. Les ressources et les pratiques exemplaires résultant de cette expérience constituent une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour favoriser l'inclusion dans les programmes de boulingrin de partout au Canada au cours des années à venir. À titre de directrice du boulingrin pour les personnes ayant une déficience visuelle, Kathryn se réjouit personnellement du succès de l'initiative et exprime sa gratitude à l'endroit des bénévoles du Nepean Lawn Bowling Club et du Commonwealth Lawn Bowling Club, qui ont accueilli les deux projets pilotes.
  - Cette année, le conseil d'administration a nommé un nouveau Comité de planification stratégique. Les membres du comité ont été invités à entreprendre les activités de recherche et de mobilisation nécessaires en vue d'élaborer un plan stratégique complet qui permettra à Bowls Canada Boulingrin d'envisager l'avenir au-delà de 2022.
  - Kathryn exprime sa reconnaissance à toutes les personnes et les associations qui apportent une contribution à Bowls Canada Boulingrin, y compris le gouvernement du Canada, les commanditaires et les nombreux donateurs qui ont soutenu l'organisation au cours de la dernière année. Elle souligne également le dévouement et la passion des administrateurs et du personnel de BCB, qui travaillent sans relâche pour l'avancement de notre sport et de notre organisation.
  - Deux administrateurs quittent le conseil cette année. Cathy Selzler et Jeff Harding ont accompli leurs fonctions de manière exceptionnelle tout au long de leur mandat au sein du conseil d'administration. Outre les responsabilités qui leur incombent en tant qu'administrateurs, ils ont fait partie du groupe de travail sur la mobilisation des membres en 2020. De plus, Cathy a présidé le Comité de la gouvernance lors des deux dernières années, dirigeant notamment un

examen exhaustif des règlements administratifs et supervisant l'actualisation des politiques de BCB dans le but de s'assurer que celles-ci répondent aux besoins de nos membres. En plus de siéger au Comité des finances et de l'audit au cours de la dernière année, Jeff a agi à titre de président du Comité de planification stratégique. Au nom du conseil d'administration et de l'association, un message de sincère reconnaissance est adressé à ces deux personnes.

- BCB renouvellera son conseil d'administration au cours de la prochaine année, ce qui l'aidera à relever les défis propres à cette nouvelle réalité.

**Les délégués ont la possibilité de poser des questions.**

- Aucune question n'est posée.

| **MOTION 6** | **Cameron Lefresne/Brian Kullman** |
|---|---|
| Que le rapport de la présidente soit accepté tel que présenté. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 11. Allocution et rapport de la directrice générale

- Anna Mees souligne que l'année a été remplie de défis, mais qu'elle a également permis à la collectivité du boulingrin d'unir ses forces pour surmonter l'adversité à laquelle la pandémie nous a tous confrontés.
- Mentionnant que Kathryn a déjà abordé les points saillants de la dernière année, Anna précise que son rapport, qui a été rédigé sous le titre de *Rapport annuel de 2021-2022*, a été transmis aux membres et sera publié dans les deux langues officielles sur le site Web de BCB. Le plan stratégique existant se terminera à la fin de la présente année civile.
- Elle conclut en remerciant les administrateurs de Bowls Canada Boulingrin, qui ont su faire preuve de leadership durant la pandémie, ainsi que tous les représentants des associations membres qui n'ont jamais cessé de se réunir afin de collaborer et de surmonter les obstacles pour que notre sport en sorte grandi.

**Les délégués ont la possibilité de poser des questions.**

- Aucune question n'est posée.

| **MOTION 7** | **Phillip Francis/Bruce St. Louis** |
|---|---|
| Que le rapport de la directrice générale soit accepté tel que présenté. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 12. Autres rapports

- Les rapports des associations provinciales ont été inclus dans la trousse de documents de l'AGA.
- Commentaires : Le rapport de l'OLBA sera disponible sous peu.

Les délégués ont la possibilité de poser des questions. Aucune question n'est posée.

| **MOTION 8** | **Harry Carruthers/Phillip Francis** |
|---|---|
| Que tous les rapports des associations provinciales soient acceptés tels que présentés. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

## 13. Modifications apportées aux *Règlements administratifs*

En 2021, les *Règlements administratifs* ont fait l'objet d'un examen approfondi. Lors du processus d'approbation, Phillip Francis, de l'OLBA, a demandé à ce qu'une attention particulière soit portée aux sections 2.9 et 2.10 d), qui concernent la fin de l'adhésion. BCB a demandé à son conseiller juridique de se pencher sur lesdites sections, et celui-ci a recommandé de ne pas modifier les *Règlements administratifs* mais d'adopter une politique opérationnelle en matière de finances afin de clarifier la façon dont le conseil d'administration établit les dates d'échéance des sommes dues (« délais prévus ») et le processus utilisé par l'association pour recouvrer les dettes contractées par ses membres.

À la suite de cet examen, le conseil d'administration a recommandé qu'aucune modification ne soit apportée aux *Règlements administratifs* pour le moment, tout en préconisant que la politique financière de l'organisation soit actualisée de manière à définir adéquatement les « délais prévus » et la procédure établie pour le recouvrement des droits d'adhésion et des autres sommes dues par les membres.

Une discussion a lieu : On demande directement à Phillip Francis si l'OLBA approuvera la recommandation. La mise en œuvre d'un processus de règlement des différends soulève des préoccupations. La directrice générale mentionne que le conseil d'administration appliquerait le processus, mais pas si cela se fait au détriment de l'organisation. Étant donné qu'il est plus facile de modifier une politique opérationnelle que d'apporter des changements aux *Règlements administratifs*, la *Politique en matière de finances* pourrait être modifiée de manière à décrire clairement ce qui se produit si un membre ne s'acquitte pas des sommes dues dans les délais prévus. Phillip est d'accord avec cette affirmation.

Harry Carruthers demande si le membre cesserait de ne plus être affilié. Le « délai prévu » ne réfère pas à la date de la facture, mais bien à la date qui est fixée par le conseil d'administration après qu'une série de mécanismes aient été utilisés pour prendre des dispositions relatives au paiement.

**MOTION 9** **Phillip Francis/Harry Carruthers**

Qu'il soit résolu de ne pas modifier les *Règlements administratifs* pour le moment mais d'actualiser la *Politique en matière de finances* de l'organisation dans le but de définir clairement les « délais prévus » de même que la procédure utilisée pour recouvrer les droits d'adhésion et les autres sommes dues par les membres.

**Résultat : Adoptée à l'unanimité.**

## 14. Élection des membres du conseil d'administration

- Le rapport de mise en candidature a été mis à la disposition de tous les participants avant la tenue de la réunion.
- Comme le prévoient les règlements administratifs, le conseil d'administration doit compter un minimum de sept (7) et un maximum de neuf (9) administrateurs. En fonction du plan de transition vers les nouveaux mandats de trois (3) ans et de la démission de certains administrateurs au cours de la dernière année, il a été établi qu'outre Dennis Verge et Laura Seed, qui occupent actuellement la fonction d'administrateurs, les postes ci-dessous étaient à pourvoir au sein du conseil :
    - jusqu'à trois (3) mandats de trois (3) ans;
    - jusqu'à deux (2) mandats de deux (2) ans;

  - jusqu'à un (1) mandat d'un (1) an.
- Les personnes ci-après sont candidates à l'élection :
  - les administrateurs en poste Kathryn MacGregor, Anne Mathewson et Chris Stadnyk;
  - le nouveau candidat Derek McKie.

| **MOTION 10** | **Harry Carruthers/Cameron Lefresne** |
|---|---|
| Qu'Anne Mathewson, Chris Stadnyk et Derek McKie soient élus pour un mandat de trois (3) ans, et que Kathryn MacGregor soit élue pour un mandat d'un (1) ans. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

- Félicitations à tous les administrateurs élus!
- On souligne que Jeff Harding a accepté de poursuivre son mandat au sein du conseil d'administration jusqu'à ce qu'un candidat potentiel puisse être identifié. Conformément au règlement administratif 4.15, le conseil d'administration peut nommer une personne qualifiée pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat non expiré. Le Comité des candidatures a reçu des déclarations d'intérêt après la date limite et effectuera un suivi auprès des personnes concernées afin que leur candidature soit considérée par le conseil d'administration.

## 15. Affaires nouvelles

- Le nouveau Plan stratégique 2023-2026 est présenté aux membres.
- L'ébauche du plan et le rapport décrivant sont élaboration ont été soumis aux membres.
- Questions : Aucune question n'est posée.
- Commentaires : Bruce St. Louis et Anne Mathewson mentionnent que les membres de l'équipe chargée de l'élaboration du plan ont fait preuve de cohésion et n'ont pas hésité à remettre certains points de vue en question.
- Discussion : Phillip Francis mentionne que les initiatives décrites dans le plan doivent être communiquées aux membres dans les plus brefs délais étant donné que les associations établissent actuellement leurs budgets pour l'année 2023 et leurs plans d'activités pour la prochaine saison.

| **Motion 11** | **Bruce St. Louis/Cameron Lefresne** |
|---|---|
| Que le Plan stratégique 2023-2026 soit approuvé. | |
| | **Résultat : Adoptée à l'unanimité.** |

Phillip et Cameron remercient Anna Mees et l'équipe de BCB pour le leadership dont ils ont fait preuve cette année lors de l'organisation des championnats nationaux. La directrice générale remercie les comités organisateurs de Windsor, Burlington, Port Credit et Victoria. Les protocoles existants feront l'objet d'un examen dans le but de s'assurer que les événements à venir soient plus durables.

**Levée de la séance**

Toutes les affaires ayant été traitées, la séance est levée à 18 h 37, heure de l'Est.