



BOWLS CANADA BOULINGRIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

24 septembre 2023
Réunion virtuelle sur Zoom
17 h à 18 h 10, HE

Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l'organisme qui régit le boulingrin au Canada et notre mission est d'assurer un leadership qui facilite la participation inclusive et l'excellence du sport du boulingrin au Canada.

ÉBAUCHE DU PROCÈS-VERBAL

Représentants des associations membres de Bowls Canada Boulingrin :

Lynn Chwartacki	Bowls British Columbia
Joy White	Bowls Alberta, présidente
Michael Pituley	Bowls Saskatchewan, vice-président
Bob Arthur	Bowls Manitoba
Ralph Ellis	Ontario Lawn Bowls Association, président
Anne Morissette	Fédération Québécoise de boulingrin, administratrice
Cameron Lefresne	Lawn Bowls Nova Scotia, président
Gloria McLaughlin	Bowls New Brunswick Boulingrin, présidente

Conseil d'administration de Bowls Canada Boulingrin :

Kathryn MacGregor	Présidente
Anne Mathewson	Secrétaire
Dennis Verge	Trésorier
Phillip Francis	Administrateur
Derek McKie	Administrateur
Chris Stadnyk	Administrateur

Absents : Laura Seed	Administratrice
Foch McNally	Prince Edward Island Lawn Bowls Association, président

Observateurs invités :

Ian Howard, World Bowls
Nan Hendren, Karen Atkin, administrateurs de OLBA
Personnel cadre d'une organisation sportive provinciale (OSP) : **Scott Kramble**, Alberta

Personnel de Bowls Canada Boulingrin :

Anna Mees, directrice générale | **Jake Schuknecht**, directeur du développement du boulingrin | **Don Caswell**, gestionnaire de la haute performance

Introduction

La réunion débute par la reconnaissance suivante :

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

- La présidente Kathryn MacGregor ouvre la réunion à 17 h 02 HE. 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 bowling 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	Proposeur/secondeur : Ralph Ellis/Gloria McLaughlin
Que Jake Schuknecht et Don Caswell soient nommés scrutateurs.	
Résultat : Adoptée à l'unanimité	

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

- Kathryn MacGregor présente les invités suivants :
 - Ian Howard, World Bowls
 - Administrateurs de OLBA : **Nan Hendren, Karen Atkin**
 - Candidats à un poste d'administrateur : **John Aveline, Jane Blaine**
 - Personnel cadre d'une OSP : **Scott Kramble, Alb.**

5. Approbation de l'ordre du jour

MOTION 2	Proposeur/secondeur : Ralph Ellis/Lynn Chwartacki
Que l'ordre du jour soit accepté tel que modifié pour inverser les deux premiers points sous la rubrique Affaires nouvelles.	
Résultat : Adoptée à l'unanimité	

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

- Outre le leadership que chaque membre exerce au sein de son association provinciale respective, des conflits ont été signalés par les membres suivants : Cameron Lefresne (membre de l'équipe nationale), Lynn Chwartacki (compétitrice aux championnats nationaux) et Joy White (compétitrice aux championnats nationaux).

7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022

- La présidente lance un appel à la discussion au sujet du procès-verbal de l'AGA de 2022.

MOTION 3	Proposeur/secondeur : Ralph Ellis/Cameron Lefresne
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022 soit accepté tel que publié.	
Résultat : Adoptée à l'unanimité	

8. Allocution et rapport de la présidente

- Le rapport suivant a été partagé par Kathryn MacGregor :

« L'année 2022 a représenté notre première incursion dans le jeu de compétition avec un retour aux formats de championnats nationaux et des performances réalisées par nos athlètes canadiens lors des Jeux du Commonwealth de 2022 en Angleterre. Nous avons également vu des Canadiens revenir sur les terrains de bowling à travers le pays pour faire l'expérience d'un mode de jeu plus « normalisé ».

Dans l'ensemble, le nombre de membres en 2022 a semblé rebondir, certaines provinces affichant une croissance rapide qui a dépassé les taux de 2019 au sortir de la pandémie, tandis que d'autres se sont rétablies, mais pas tout à fait jusqu'à l'état d'avant la pandémie. Au cours de l'exercice écoulé, l'organisation a dû se rendre à l'évidence que de nouvelles façons de faire à tous les niveaux seront nécessaires pour assurer la survie et le développement du bowling à l'avenir. De nouvelles ressources en ligne ont été mises à la disposition des clubs et des OSP afin d'améliorer la gouvernance aux niveaux local et provincial. La formation en ligne sur la gouvernance, conçue par le CCES et le CCSL, a été offerte gratuitement par BCB à tous les administrateurs d'OSP pendant le dernier exercice et continue de l'être encore aujourd'hui. Les administrateurs de BCB ont tous suivi cette formation, qui est fortement recommandée pour aider les administrateurs des OSP afin de mieux assumer leurs responsabilités.

BCB est devenu signataire du programme Sport sans abus en mars 2023 et tous les participants au niveau national ont consenti à être soumis au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). En 2022, BCB a organisé ses tout premiers para-championnats et l'été dernier, nous avons procédé à notre première sélection d'équipe nationale pour les para-athlètes, dans le but d'envoyer des athlètes aux championnats du monde sanctionnés par l'International Bowls for the Disabled (IBD), qui auront lieu au printemps prochain. Nous avons mis en place le nouveau plan stratégique cette année et, par la même occasion, nous avons conçu un nouvel outil pour aider l'organisation à vous rendre compte, à vous les membres, de la façon dont il progresse sur une base annuelle. Je suis fière d'annoncer qu'à l'automne, Bowls Canada publiera la nouvelle stratégie de marketing visant à accroître la participation pour la saison extérieure 2024. L'objectif est de faire en sorte que l'augmentation

de la participation entraîne une augmentation du nombre de membres et de du nombre de joueurs participant à des compétitions.

Comme nous le savons tous, Anna a annoncé qu'elle prenait sa retraite après 10 ans passés à diriger Bowls Canada Boulingrin et à s'y dévouer. Un groupe de travail responsable du recrutement et de l'embauche a été mis sur pied. Le comité est composé de membres du conseil d'administration – Dennis Verge – trésorier, Anne Mathewson – secrétaire, Phillip Francis – administrateur et Kathryn MacGregor – présidente sortante. Le groupe de travail a engagé Sport Law and Strategy Group pour l'assister dans le processus de recrutement.

Comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants aux nombreuses personnes et associations qui contribuent à Bowls Canada Boulingrin, y compris le gouvernement du Canada, nos commanditaires et les nombreux donateurs qui ont aidé à soutenir l'organisme au cours de la dernière année.

Ce fut un honneur pour moi de représenter Bowls Canada Boulingrin en tant que présidente du conseil d'administration au cours des trois dernières années. Je vous remercie! Je suis très fière de notre personnel, sous la direction exceptionnelle d'Anna Mees, et des membres du conseil d'administration pour les nombreux nouveaux programmes et initiatives qui ont été mis en place depuis que je me suis jointe au conseil d'administration il y a six ans. En voici quelques-uns : le programme d'accréditation des clubs « Appartenance au boulingrin »; l'inclusion et la diversification des membres dans le programme de para-boulingrin « Roulez dans l'action »; l'élaboration et le renforcement de notre stratégie d'adhésion à la gouvernance, qui comprenait la révision des règlements administratifs, deux nouveaux plans stratégiques et les politiques du CCUMS en matière de sport sécuritaire sans abus. Nos clubs de boulingrin ont reçu le programme de gestion opérationnelle « Club in a Box », de même qu'une mise à jour du manuel traitant des attributs d'un terrain de boulingrin, ainsi que l'accès à notre boutique en ligne comprenant des outils d'apprentissage. Des ateliers sur l'équité entre les genres et la diversité ont été organisés dans tout le Canada pour soutenir les femmes en tant qu'entraîneuses, arbitres et dirigeantes dans le sport. Il y a eu des obstacles et des réussites. Bowls Canada Boulingrin a fait preuve de persévérance et s'est adapté lorsque la pandémie de COVID a entraîné la fermeture de nos clubs. Cependant, grâce au financement gouvernemental de secours en cas de pandémie, nos clubs ont réussi à augmenter le nombre de leurs membres et notre équipe canadienne a montré qu'à force de travail, d'engagement et de dévouement, il est possible d'atteindre le podium.

Je souhaite beaucoup de succès au conseil d'administration, au personnel et aux organisations membres de Bowls Canada Boulingrin au cours des prochaines années! »

Les délégués ont la possibilité de poser des questions

- Des remerciements ont été adressés à Kathryn MacGregor pour son rôle de présidente au cours des dernières années.

MOTION 4

Proposeur/secondeur : Joy White/Anne Morissette

Que le rapport de la présidente soit accepté tel que présenté.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

9. Allocution et rapport de la directrice générale

- Félicitations à l'équipe des championnats du monde de bowling 2023 pour le meilleur résultat jamais obtenu, soit quatre médailles : L'or en simple pour les hommes – Ryan Bester; l'argent en simple pour les femmes – Kelly McKerihen; le bronze en triplette pour les femmes – Emma Boyd, Baylee VanSteijn, Joanna Cooper; et le bronze en doublette pour les hommes – Ryan Bester, John Bezear.
- Le rapport annuel a été présenté dans le cadre du rapport de la directrice générale.
- L'année 2022-2023 a été marquée par des coûts extraordinaires : l'inflation post-pandémique dans le domaine des services d'hébergement et de voyage; les Jeux du Commonwealth qui ne sont plus financés; une augmentation des coûts lors des championnats nationaux pour faire face aux problèmes potentiels et réels liés à la Covid.
- Anna a remercié l'organisation et les délégués pour les dix merveilleuses années qu'elle a passées à la direction générale.

Les délégués ont la possibilité de poser des questions

- Des remerciements ont été adressés à Anna Mees pour son leadership au cours de la dernière décennie.

MOTION 5

Proposeur/secondeur : Cameron Lefresne/Gloria McLaughlin

Quel e rapport de la directrice générale soit accepté tel que présenté.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

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

- Les documents financiers suivants ont été distribués avant la réunion :
 - États financiers finaux de BCB pour 2023
 - Rapport du trésorier pour 2023
 - Rapport sur les fonds d'investissement de BCB pour 2023
 - Budget 2023-2024 approuvé
 - Plan 2023-2024 approuvé
- Dennis Verge, trésorier de Bowls Canada Bowling, 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 Bowling 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.
 - L'état financier reflète certains coûts extraordinaires encourus par BCB dans les compétitions de haut niveau et les compétitions nationales. Ces coûts seront traités en détail dans le rapport de la directrice générale. Il y a eu une diminution de l'actif net de 31 000 \$.
 - BCB maintient une situation financière globalement favorable puisque les actifs ont augmenté de 10 000 \$ au cours des trois dernières années.

- Des changements dans la politique financière de BCB ont permis le transfert de fonds affectés (fonds de donation) vers des fonds non affectés afin de permettre leur utilisation selon les besoins.
- Dans le rapport annuel sur les investissements, Dennis fait également mention de ce qui suit :
 - Nos placements ont été relativement stables au cours de l'année et ont suivi l'évolution des marchés financiers.
 - L'objectif pour les placements à long terme est de maintenir un ratio de 70 % d'actions et de 30 % de titres à revenu fixe, comme recommandé par les conseillers financiers de BCB et soutenu par le conseil d'administration de BCB.
 - Pour les placements à court terme, les taux des CPG continuent d'augmenter en raison de la hausse des taux d'intérêt. BCB a pu profiter de taux supérieurs à 5 % à leur échéance.
- Dennis a souligné les points saillants du budget et du plan opérationnels 2023-2024 :
 - Des efforts continus pour permettre aux membres et à leurs représentants de recruter et de retenir les boulistes à travers le Canada tout en demeurant un ONS conforme, compétitif et reconnu.
 - En particulier, l'accent est mis sur les activités suivantes :
 - mettre en œuvre de nouveaux processus de gouvernance et la responsabilisation des parties prenantes;
 - maintenir les exigences de conformité du programme Sport sans abus;
 - développer les axes d'appartenance au bowling : le développement des clubs, l'accessibilité, le marketing et la communication;
 - participer au championnat du monde de bowling de 2023;
 - mettre en œuvre le nouveau plan stratégique;
 - lancer une nouvelle stratégie de marketing;
 - gérer les risques et la responsabilité dans tous les domaines d'activité;
 - assurer la communication et la participation par le biais de moyens virtuels.

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

- Aucune question n'est posée.

MOTION 6

Proposeur/secondaireur : Ralph Ellis/Anne Morissette

Que le rapport financier, y compris le rapport des vérificateurs, soient acceptés tels que présentés.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

11. 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 2023. 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 2023-2024.

MOTION 7

Proposeur/seconneur : Ralph Ellis/Gloria McLaughlin

Que les services du cabinet de vérification comptable Ouseley, Hanvey, Clipshaw Deep LLP soient retenus par Bowls Canada Boulingrin pour la vérification des états financiers de l'exercice 2023-2024.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

12. Autres rapports

Les rapports des associations provinciales ont été inclus dans la trousse de documents de l'AGA, tels qu'ils ont été soumis.

- L'Alberta a organisé deux compétitions nationales très réussies; merci aux nombreux bénévoles et au soutien de BCB.
- MB : Augmentation de l'activité des boulistes, particulièrement à Brandon et à Gimli; quelques postes au conseil d'administration non comblés (le rapport écrit du Manitoba n'a pas encore été reçu). Les femmes ont bien performé en quadrettes aux championnats nationaux.
- OLBA : Nous attendons toujours que certains clubs nous communiquent le nombre de leurs membres. Il y aura entre 700 et 1 000 nouveaux membres (nets) une fois que tous les chiffres seront connus; on s'attend aux mêmes résultats pour les trois prochaines années.
- NB : De nombreux membres sont déçus que les paires mixtes ne fassent pas l'objet d'une compétition nationale. Commentaires sur la compétition de para-boulingrin : elle a été extraordinaire et a bénéficié d'un bon soutien.

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

MOTION 8

Proposeur/seconneur : Gloria McLaughlin/Lynn Chwartacki

Que tous les rapports des associations provinciales soient acceptés tel que présentés.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

13. Modifications apportées aux règlements administratifs

Aucune modification aux règlements administratifs n'a été présentée lors de cette réunion. De nouveaux amendements seront présentés lors de l'AGA de l'année prochaine afin de se conformer au nouveau Code canadien de gouvernance pour les organismes nationaux de sport.

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 ans et de la démission de certains administrateurs au cours de la dernière année, il a été établi qu'outre Chris Stadnyk, Anne Mathewson et Derek McKie, 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 trois (3) mandats d'un (1) an.
- Les personnes ci-après sont candidates à l'élection :
 - les administrateurs en poste Dennis Verge, Phillip Francis et Laura Seed;
 - les nouveaux candidats Jane Blaine and John Aveline.

- Comme il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats, le comité des candidatures a évalué les compétences et l'expérience des candidats par rapport à celles des administrateurs en place et a recommandé la liste suivante :
 - Trois mandats de trois ans : Dennis Verge, Phillip Francis, Jane Blaine
 - Deux mandats d'un an : Laura Seed et John Aveline

MOTION 9

Proposeur/secondateur : Anne Morissette/Ralph Ellis

Que la liste des administrateurs recommandée soit acceptée telle que présentée.

Résultat : Adoptée à l'unanimité

- Félicitations à tous les nouveaux administrateurs.

15. Affaires nouvelles

- La nouvelle stratégie de marketing (*It's a Little Different*) a été présentée aux membres.
 - Commentaires : ON : Bonne fonction de géolocalisation; l'Ontario a découragé le paiement à l'acte et préfère le programme de Nutana (Saskatoon).
 - L'événement B3 du Manitoba a été très réussi.
- Les OSP ont identifié leurs représentants au sein du groupe de travail sur l'évaluation des championnats nationaux comme suit :
 - BC : non identifié
 - AB : non identifié
 - SK : Mike Pituley
 - MB : non identifié
 - ON : Steve Schuknecht
 - QC : Bruce St. Louis
 - NB : Christopher Lane
 - NS : non identifié
 - PE : non présent
 - Commentaire : la date limite pour recevoir les candidatures a été repoussée au 15 octobre; aucune proposition n'a été reçue jusqu'à présent.

Levée de l'assemblée

Toutes les affaires ayant été traitées, la séance est levée à 18 h 10, heure de l'Est.