



Biathlon Canada Assemblée annuelle 2017

Le mardi 17 octobre 2017

18h (HE)

Téléconférence

PROCÈS VERBAL

Membres des associations

| | |
|-----------------------------|---|
| BC – Tony Tsang | QC – Jean-Guy Lévesque |
| AB – Francine Taylor-Gobeil | NS – Peggy Falkenham-Boutilier |
| MB – Lorraine Mitchell | PE – Daniel desRoches* |
| ON – Cory Lohnes | NB – Paula Septon |
| Absents – YT, NT, SK | *représentant Terre-Neuve par procuration |

Membres du conseil d'administration

| | |
|--------------------------|------------|
| Murray Wylie – Président | Ken Davies |
|--------------------------|------------|

Membres du comité des candidatures

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ray Kokkonen – Président | Carol Henley |
| Veli Niinimaa | |

Membre du personnel de Biathlon Canada

| | |
|-----------------------------------|--|
| Andy Holmwood – Directeur général | |
|-----------------------------------|--|

- 1.0 Ouverture de la séance**
Ouverture de la réunion à 18h07 (HE)
- 2.0 Propos d'ouverture du président**
Moment de silence observé, en reconnaissance des décès de Pat Bobinski et Richard Boruta plus tôt en 2017
- 3.0 Appel des divisions**
Comme indiqué ci-dessus
- 4.0 Inscription et confirmation des votes**
Quorum atteint, avec 8 divisions et 23 votes présents (sur 32).
- 5.0 Avis de convocation de l'assemblée annuelle**
L'avis de convocation de l'assemblée annuelle a été envoyée conformément aux règlements.
- 6.0 Adoption de l'ordre du jour**
BC (appuyé par QC): Motion d'approbation de l'ordre du jour tel que distribué
Tous les représentants présents sont d'accord.
- 7.0 Adoption du procès verbal de l'assemblée annuelle de 2016**
NB (appuyé par AB): Motion d'approbation du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2016 tel que distribué.
Motion adoptée – tous en faveur
- 8.0 Vérification**
- 8.1 Rapport du vérificateur**
Le vérificateur a souligné l'importance de formaliser les accords avec la AB Event Hosting Society, en raison de la valeur monétaire des transactions. La relation repose sur Biathlon Canada, en tant qu'ONS, recevant des fonds de Sport Canada et de l'IBU liés à l'organisation de la Coupe du monde.
Le président a affirmé sa confiance dans les contrôles financiers mis en place au cours des deux dernières années, comme en témoignent les rapports de vérification.
- 8.2 Nomination du vérificateur**
QC (appuyé par PE): Motion visant à nommer Collins-Barrow de Canmore à titre de vérificateur de Biathlon Canada pour l'exercice 2017-2018.
Motion adoptée – tous en faveur

9.0 Sanction des actions du conseil d'administration

NS (appuyé par NB): Motion visant à sanctionner les actions du conseil d'administration.

Motion adoptée – tous en faveur

10.0 Modification proposée au règlement

Le président a décrit l'historique et la raison d'être de la modification proposée.

NB (appuyé par QC): Motion visant à modifier l'article 18 du règlement, comme suit:

L'élection du président par les membres, parmi les membres du conseil qui ont déclaré leur intérêt pour le poste, doit avoir lieu dans les 30 jours suivant l'assemblée annuelle. Le président occupera ce poste jusqu'à la fin de son mandat actuel.

Discussion:

-La question a été soulevée à savoir qui présidera en attendant, entre l'assemblée annuelle et l'élection du président.

- Les options comprennent la nomination d'un président par intérim parmi les membres élus du conseil, ou la prolongation du mandat du président sortant jusqu'à ce que le nouveau président soit en place.

Motion retirée: La modification proposée du règlement sera retournée au conseil pour un examen plus approfondi.

11.0 Élections

Veli Niinimaa a été ajouté au comité des candidatures par le conseil d'administration, en remplacement de Graham Lindsay. (Des remerciements et une reconnaissance sont offerts à Graham Lindsay pour ses contributions importantes depuis la mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance.)

11.1 Élection de quatre membres du conseil d'administration

Les candidatures reçues et distribuées aux membres, de la part de:
Paul Collard, Bruce Jarvis, Ron Pelletier, et Donald Villeneuve

Nominations reçues de la part des membres pour **Colin Bell et Sherry Thompson**. Colin Bell est admissible à se présenter à l'élection; Sherry Thompson n'est pas admissible à l'élection.

Élus au conseil d'administration:

Paul Collard, Bruce Jarvis, Ron Pelletier, et Donald Villeneuve

Les membres sortants du conseil d'administration, Colin Bell, Ken Davies et Megan Imrie, sont remerciés pour leur contribution et leur engagement envers Biathlon Canada.

12.0 Confirmation des représentants des athlètes

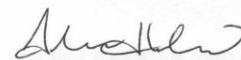
Les représentants actuels sont Rosanna Crawford et JP LeGuellec: le statut de Rosanna est actuellement incertain. JP souhaite démissionner, mais continuera son rôle jusqu'à ce qu'un remplaçant soit identifié.

13.0 Ajournement

Réunion ajournée à 19h35 (HE)



Murray Wylie
Président



Andy Holmwood
Secrétaire de séance