



Biathlon Canada Assemblée annuelle 2016

Mardi 27 septembre 2016

18h00 (HNE)

Conférence téléphonique
ébauche – PROCÈS VERBAL - ébauche

Présences:

Membres de l'association

BC – Tony Tsang	NB – Yves St. Germain
AB – Karin Kaarsoo	NS – Karen Purcell
SK – Doug Sylvester	NL – Gary Dawson
MB – Lin P'ing Choo Smith	NT – Ted Kimmins
QC – Roger Archambault	
Absent – YT, ON, PE	

Membres du Conseil d'administration

Murray Wylie – Président	Megan Imrie
Donald Villeneuve	Ken Davies

Membres du comité de mise en candidature

Ray Kokkonen – Président	Carol Henley
Graham Lindsay	

Membres du personnel de Biathlon Canada

Andy Holmwood – Directeur général	Marian Harvie – Coordinatrice de l'exploitation
-----------------------------------	---

Autre

Brian Walters – Directeur général, Biathlon Manitoba
Dan O'Connor – Conseiller juridique de Biathlon Canada

- 1.0 Ouverture de l'assemblée**
- Ouverture de l'assemblée à 18h05 HE
- 1.0 Discours d'ouverture du président**
- M. Wylie a mentionné les médailles remportées en Coupe du monde et au Championnat du monde au cours de la dernière saison; le succès grandissant du programme de l'équipe nationale.
 - Félicitations offertes à Megan Imrie et Roddy Ward pour le récent mariage et le récent bébé, respectivement.
 - Remerciements aux membres sortants du Conseil, Brian Edey et Brendon Bulger, pour leur contribution à Biathlon Canada.
- 2.0 Appel des divisions**
- Prise des présences, absents : YT, BC, ON, et IPE
- 3.0 Registration and Confirmation of Votes**
- Description du tableau « Votes par divisions » distribué à l'avance. (*se référer à l'Annexe A*).
- 4.0 Avis de l'Assemblée annuelle**
- L'avis de l'Assemblée annuelle a été distribué selon les règlements.
- 5.0 Adoption de l'ordre du jour**
- Motion (AB, QC):** d'adopter l'ordre du jour tel que distribué.
- Motion adoptée**
- 6.0 Adoption du procès verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 7 juin 2015**
- Motion (SK, NS):** d'adopter le procès verbal de l'Assemblée annuelle 2015 tel que distribué.
- Motion adoptée**
- 7.0 Vérification**
- Revenus et dépenses supérieurs à ceux prévus pour l'exercice financier.
 - Dépenses particulièrement élevées en lien avec le fonctionnement de l'équipe de la Coupe du monde.
 - Plusieurs changements opérationnels au cours de la dernière année, y compris la comptabilité, la banque et les vérificateurs.
- 7.1 Rapport du vérificateur**
- Collins Barrow de Canmore a été choisi pour effectuer la vérification de 2015-2016; les états financiers devraient être disponibles au cours des deux prochaines semaines.
 - Recommandation d'ajourner (plutôt que de conclure) la réunion jusqu'à ce que les états soient disponibles.

7.2 Nomination des vérificateurs

Motion (QC, BC): De reporter la considération du rapport des vérificateurs, et des états financiers vérifiés pour 2015-16 et la nomination des vérificateurs, au plus tard le 31 octobre 2016, avec un avis d'au moins sept jours à l'avance.

Motion adoptée

8.0 Sanction des actions du Conseil d'administration

Motion (AB, MB): de sanctionner les action du Conseil d'administration

Motion adoptée

9.0 Projet de modification des règlements

- Explication de la justification du projet de modification des règlements de déplacer les dates de l'exercice financier d'un mois, afin de mieux saisir les dépenses dans la bonne année.

Motion (NB, AB): de déplacer l'exercice financier de biathlon Canada du 1^{er} mai de l'année civile au 30 avril de l'année civile suivante

Discussion

- question (QC) à propos du moment de la disponibilité des états financiers vérifiés en ce qui concerne la réunion annuelle; est-ce que l'ajustement de l'exercice financier aura une incidence?
- réponse: une assemblée annuelle à la fin du mois de septembre est souhaitable et est encore possible avec l'ajustement de l'exercice financier.

Motion adoptée

(BC se joint à la réunion)

10.0 Élections

- La réunion est prise en charge par Ray Kokkonen, président du comité de mise en candidature.
- Une nomination a été reçue après la date limite publiée et a été traitée en tant que mise en candidature sur place.
- *Le comité de mise en candidature présente et approuve la nomination de Paul Collard.*
- Appel de candidatures supplémentaires de la part des participants : aucune reçue.

- Question procédurale reçue de la part de AB : est-ce possible pour une division, qui détient plus d'un vote, de partager son vote entre plusieurs candidats? La réponse du comité de mise en candidature est non. Les divisions allouent leurs votes, en totalité, à un seul candidat; par contre, il n'y a pas d'obligation de voter pour les candidats à tous les postes disponibles.

10.1 Élection de trois membres du Conseil d'administration

Trois membres sont élus au Conseil d'administration:

Terri Dickson
Lyle MacLeod
Murray Wylie

10.2 Élection du président

- Appel de candidatures pour le poste de président de Biathlon Canada

(La mise en candidature de Murray Wylie a été reçue avant la réunion)

Fermeture des mises en candidature : aucune candidature supplémentaire proposée.

-Murray Wylie acclamé comme président de Biathlon Canada.

11.0 Confirmation des représentants des athlètes

Motion (BC, AB): de reconfirmer Rosanna Crawford et Jean-Phillippe LeGuellec comme représentants des athlètes de Biathlon Canada.

Motion adoptée

12.0 Ajournement

Motion (MB, SK): **Motion (MB, SK):** d'ajourner l'Assemblée générale annuelle à une date qui sera avisée au plus tard le 31 octobre 2016 avec un délai d'avis écrit d'au moins sept jours.

Motion adoptée

Biathlon Canada

Assemblée annuelle 2016

Assemblée re-convoquée, le 19 décembre 2016

19h00 HE

Présences

Membres de l'association

BC – Tony Tsang	NB – Ray Kokkonen
AB – Karin Kaarsoo	NS – Jim Miller
MB – Lin P'ing Choo Smith	QC – Jean-Guy Lévesque
Absents – ON, PE, SK, NL, NT, YT	

Membres du Conseil d'administration

Murray Wylie – Président	Megan Imrie
Lyle McLeod	

Membres du personnel de Biathlon Canada

Andy Holmwood – directeur général	
-----------------------------------	--

La réunion a été ré-ouverte à 17h03 HR

8.0 Vérification

- Le président Wylie a expliqué les événements depuis la dernière réunion. Les états vérifiés n'étaient pas disponibles lors de l'Assemblée annuelle de septembre.
- Question concernant les transactions entre apparentés: l'athlète en question est l'enfant d'un membre du Conseil. Les frais du Centre d'entraînement ont été payés par cet athlète, qui a également été indemnisé pour des apparitions en Coupe du monde. Rien de différent, cependant, pour les autres athlètes de l'équipe nationale dans la même situation.
- Question au sujet de la taille du déficit: le déficit budgétaire a été une décision délibérée: réduire le fonds d'investissement, reconnaissant qu'un grand fonds de réserve fait une mauvaise impression auprès des partenaires gouvernementaux de financement, et, pour soutenir de façon adéquate une équipe nationale qui performe actuellement à un niveau très élevé. Le Conseil reconnaît toutefois que ces déficits ne sont pas durables et que des changements devront être apportés après les Jeux olympiques de 2018.

- Question concernant la valeur élevée des créances et des passifs en dollars: ceci est en grande partie attribuable à l'hébergement de la Coupe du monde et au volume de transactions comptabilisé à la fin de l'exercice. À ce stade, toutefois, ces comptes créances et passifs ont été résolus.
- Question sur les revenus de l'IBU: différences entre cette année et l'année dernière en raison de la classification

8.1 Nomination des vérificateurs

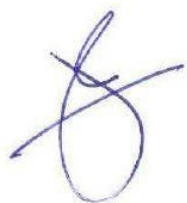
Motion (AB, QC): de nommer Collins-Barrow de Canmore comme vérificateurs pour 2016-17.

Motion approuvée

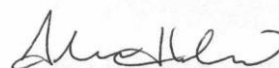
8.2 Ajournement

Motion (BC, MB): de lever la séance à 19h36 (HE)

Motion approuvée



Murray Wylie
Président



Andy Holmwood
Secrétaire

ANNEX A – Votes per Division / Votes par division



2016 Annual Meeting / Assemblée annuelle

Votes per Division / Votes par division		
DIVISION	# Participants	# Votes
YT	126	2
NT	46	1
BC	461	5
AB	427	5
SK	223	3
MB	102	2
ON	214	3
QC	363	4
NB	202	3
NS	84	1
PE	177	2
NL	31	1
Total votes / Total des votes	2456	32