



Assemblée annuelle 2017

Biathlon Canada

Mardi 17 octobre 2017 18h (HE)

Appel téléconférence

PROCÈS-VERBAL

Membres de l'association

BC – Tony Tsang	QC – Jean-Guy Levesque
AB – Francine Taylor-Gobeil	NE – Peggy Falkenham-Boutilier
MB – Lorraine Mitchell	IPE – Daniel desRoches*
ON – Cory Lohnes	NB – Paula Septon
Absents – YT, NT, SK	*représentant T.-N. par

Membres du conseil d'administration

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

Membres du comité des candidatures

Ray Kokkonen – président	Carol Henley
Veli Niinimaa	

Personnel de Biathlon Canada

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

- 1.0 Appel à l'ordre**
-La réunion a été appelée à l'ordre à 18h07 (HE)
- 2.0 Propos d'ouverture du président**
-Moment de silence en reconnaissance des décès de Pat Bobinski et Richard Boruta plus tôt en 2017
- 3.0 Appel des divisions**
-Tel qu'indiqué ci-haut
- 4.0 Inscription et confirmation des votes**
-Quorum atteint, avec 8 divisions et 23 (des 32) votes présents.
- 5.0 Avis de convocation de l'assemblée annuelle**
-L'avis de convocation de l'assemblée annuelle a été envoyée conformément aux règlements administratifs.
- 6.0 Adoption de l'ordre du jour**
BC (secondé par QC): motion d'adoption de l'ordre du jour tel que distribué.
Toutes les personnes présentes étaient en faveur.
- 7.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle 2016**
NB (secondé par AB): motion d'adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle 2016 tel que distribué.
Motion adoptée – tous en faveur
- 8.0 Vérification**
- 8.1 Rapport du vérificateur**
-Le vérificateur a souligné le besoin d'officialiser l'entente avec la AB Event Hosting Society, en raison de la valeur monétaire des transactions. La relation est fondée sur Biathlon Canada, en tant qu'ONS recevant des fonds de Sport Canada et de l'IBU liés à l'accueil de la Coupe du monde.

-Le président a exprimé 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 des vérificateurs

QC (secondé par IPE): Motion visant à nommer Collins-Barrow de Canmore à titre de vérificateurs de Biathlon Canada pour l'exercice financier 2017-2018.

Motion adoptée – tous en faveur

9.0 Sanction des actions du conseil d'administration

NS (secondé par NB): Motion de sanction des actions du conseil d'administration.

Motion adoptée – tous en faveur

10.0 Proposition de modification aux règlements administratifs

- Le président a décrit l'historique et la justification de la modification proposée.

NB (secondé par QC): Proposition de modification de l'article 18 du règlement:

L'élection du président par les membres, parmi les membres du conseil d'administration déclarant un intérêt pour le poste, doit avoir lieu dans les 30 jours précédant l'assemblée annuelle. Le président occupera ce poste jusqu'à la fin de son mandat actuel.

Discussion:

- Une question a été soulevée concernant la présidence intérimaire entre l'assemblée annuelle et l'élection du président.

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

Motion retirée: Le projet de modification des statuts doit être renvoyé au Conseil pour un examen plus approfondi.

11.0 Élections

- Veli Niinimaa a été ajouté au comité de nomination par le conseil, 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:

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

Candidatures reçues lors de l'assemblée : **Colin Bell et Sherry Thompson.**

Colin Bell est admissible au vote; Sherry Thompson n'est pas admissible au vote.

Élus au conseil d'administration:

Paul Collard, Bruce Jarvis, Ron Pelletier et Donald Villeneuve

Des remerciements sont offerts aux membres sortants du conseil, Colin Bell, Ken Davies et Megan Imrie, pour leur contribution et leur engagement envers Biathlon Canada.

12.0 Confirmation des représentants des athlètes

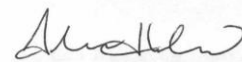
- les représentants actuels sont Rosanna Crawford et JP LeGuellec: le statut de Rosanna est incertain à l'heure actuelle. JP souhaite démissionner, mais continuera de siéger jusqu'à ce qu'un remplaçant soit identifié.

13.0 Ajournement

-la réunion est ajournée à 19h35 (HE)



Murray Wylie
Président



Andy Holmwood
Secrétaire