



**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
15 et 17 septembre 2011
Edmonton (Alberta)**

Jeudi 15 septembre 2011

1. Ouverture de l'assemblée à 19 h 29 par Andrew Nisker, président, à l'hôtel Westin Edmonton, à Edmonton (Alberta)
2. Nomination d'un(e) assesseur(e)-conseil
 - Motion d'Andrew visant à nommer Lori Johnstone assesseure-conseil en sa qualité de membre de longue date et d'ancienne présidente d'AthlètesCAN
 - Offre de nomination acceptée par Lori
 - Motion appuyée par Alexandra Orlando (gymnastique rythmique)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
3. Adoption de l'ordre du jour
 - Demande d'ajout par Nicole Forrester (athlétisme), sous la rubrique Affaires nouvelles, du point Votes par procuration
 - Motion visant à adopter l'ordre du jour modifié proposée par Nicole Forrester (athlétisme), appuyée par Philippe Gagnon (natation)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2010 d'AthlètesCAN
 - Motion visant à adopter le procès-verbal de l'AGA des 29 et 31 octobre 2010 proposée par Erica Wiebe (lutte), appuyée par Craig Buntin (patinage artistique)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
5. Affaires découlant du dernier procès-verbal
 - 5.1 Compte rendu concernant le calendrier du Forum
 - Jasmine Northcott, directrice générale, a été invitée par Andrew à présenter un exposé sur ce point de l'ordre du jour
 - Jasmine a fourni d'autres renseignements généraux sur la note préparatoire visant la programmation du Forum et sur les discussions du comité (qui a tenu compte du calendrier sportif, des exigences de l'AGA, de l'année pilote) et invité l'auditoire à poser des questions
 - Hugh MacDonald (tir à l'arc) a demandé si l'organisme était autorisé à tenir une AGA en ligne
 - Jasmine a répondu qu'elle avait discuté de la question avec le Sport Law & Strategy Group pour ce qui est de la capacité de l'organisme à tenir une AGA en ligne et avec la Canadian Golfers Association relativement à la logistique parce que cette association projetait de procéder ainsi avec ses membres. Ceci étant dit, l'organisme est effectivement autorisé à tenir une telle AGA
 - Hugh – Comme la possibilité de tenir une assemblée non physique n'est pas prévue dans les Règlements administratifs, faudrait-il qu'elle le soit?
 - Jasmine – Les Règlements administratifs actuels n'empêchent pas l'organisme de tenir une AGA non physique – ils n'exigent pas expressément que l'AGA se tienne entre personnes physiques – l'assemblée envisagée par le modèle pilote se déroulerait dans un lieu physique et on pourrait y assister en personne ou par le truchement d'Internet
 - Ashley McKilligan (lutte) a soulevé la question du calendrier proposé des prochains Forums et celle de tenir trois Forums en l'espace de 18 mois pour ensuite attendre une année jusqu'au suivant
 - Jasmine a expliqué qu'en raison des incidences financières que le Forum entraîne pour l'organisme, AthlètesCAN ne peut tenir qu'un Forum par exercice financier

- Ryan Blais (ski acrobatique) a suggéré qu'AthlètesCAN envisage la possibilité de tenir le Forum immédiatement après la clôture des jeux de grande envergure (Olympiques/Paralympiques)
- Nicole Forrester (athlétisme) a demandé si AthlètesCAN a songé aux types d'évaluations et de mesures qui seront employées pour déterminer le succès d'un Forum tenu à l'automne ou au printemps
- Jasmine a indiqué que le Forum fera l'objet d'une révision de programme exhaustive et qu'un grand nombre des mesures appliquées durant ce processus seront utilisées pour évaluer le modèle pilote
- Erik Petursson (plongeon) s'est prononcé en faveur d'un modèle d'AGA en ligne pour AthlètesCAN

Motion

Qu'il soit résolu que les membres d'AthlètesCAN appuient les recommandations du comité de programmation du Forum concernant le calendrier du Forum pour la période 2012 à 2014 telles que présentées dans la note préparatoire pour l'AGA de 2011.

- Motion proposée par Ryan Ferguson (sauvetage), appuyée par Jeane Lassen (haltérophilie)
- En faveur – tous
- Adoptée

6. Élection des administrateurs

- Andrew a décrit la composition actuelle du conseil et donné un aperçu des procédures de mise en candidature et d'élection

6.1 Aucune candidature n'a été proposée en séance

6.2 Confirmation des candidats

- Craig Buntin (patinage artistique)
- Jeane Lassen (haltérophilie)
- Alexandra Orlando (gymnastique rythmique)

6.3 Exposés des candidats

- Deux minutes furent accordées à chaque candidat pour lui permettre de parler aux délégués
- Motion visant à ajourner l'élection jusqu'au 17 septembre proposée par Allie Hann (patinage artistique), appuyée par Ryan Blais (ski acrobatique)
- En faveur – tous
- Adoptée

7. Rapports des dirigeants

7.1 Rapport du président

- Motion visant à approuver le rapport du président proposée par Alexandra Orlando (gymnastique rythmique), appuyée par Ryan Ferguson (sauvetage)
- En faveur – tous
- Adoptée

7.2 Rapport du trésorier

7.2.1 Présentation et approbation des états financiers 2010-2011

- Motion visant à approuver les états financiers 2010-2011 proposée par Olya Ovtchinnikova (escrime), appuyée par Joseph Resendes (soccer)
- Ouverture des débats et questions de l'auditoire
- Question de l'auditoire en vue de clarifier le poste des Dépenses pour projets spéciaux – que comprennent-elles?
- Josh Vander Vies (trésorier/jeu de boules) a expliqué que les projets spéciaux englobaient le développement du plan stratégique, le remaniement du site Web d'AthlètesCAN, la production de la vidéo promotionnelle d'AthlètesCAN, les programmes de leadership aux Jeux du Canada 2011, la révision du programme la Solution Sport et les nouvelles affiches
- Le poste du Financement des projets spéciaux vise le financement de Sport Canada pour les Jeux du Canada 2011 et la Journée scolaire KidsCAN 2010
- Nicole Forrester (athlétisme) a demandé pourquoi AthlètesCAN puise dans le fonds de réserve
- Andrew a expliqué que l'organisme s'est servi du fonds de réserve pour financer des projets spéciaux
- Josh a indiqué que l'organisme s'attend à puiser moins d'argent dans le fonds de réserve au cours du prochain exercice financier

- Hugh MacDonald (tir à l'arc) a demandé si le fait qu'AthlètesCAN détienne des actifs de 312 000 \$ pose problème étant donné qu'elle constitue une organisation à but non lucratif
- Jasmine a expliqué qu'on a accumulé des sommes dans le fonds de réserve au fil du temps pour préserver le flux de trésorerie de l'organisme. Par exemple, l'organisme ne reçoit pas la contribution financière de Sport Canada au début de chaque exercice financier. Cette année, il l'a reçue 6 mois après le début de l'exercice – et il a besoin d'une réserve stable en trésorerie pour se livrer à ses activités entre les moments où des contributions lui sont versées
- Mike Smith (ancien président) a demandé si une stratégie de commandite a été élaborée en vue de diversifier les recettes de l'organisme
- Josh a indiqué que le conseil d'administration a lancé un processus d'embauche d'une agence de référence en vue de conclure des contrats de services de commandite
- Motion visant à accepter les états financiers tels qu'ils furent présentés proposée par Tom Hall (canoë-kayak), appuyée par Joel Dembe (tennis)
- En faveur – tous
- Adoptée

7.2.2 Désignation des vérificateurs

- Motion visant à accepter Maurice Fex, comptable général accrédité, à titre de vérificateur chargé de contrôler la situation financière d'AthlètesCAN pour l'exercice 2011-2012 proposée par Ryan Ferguson (sauvetage), appuyée par Darcy Marquardt (aviron)
- En faveur – tous
- Adoptée

7.2.3 Exposé de la situation financière en 2011-2012

- Motion visant à accepter le rapport du trésorier concernant la situation financière en 2011-2012 proposée par Sophie Baron-Lasalle (water-polo), appuyée par Louis-Pierre Mainville (volley-ball)
- En faveur – tous
- Adoptée

8. Rapports des membres nommés du conseil

8.1 Comité olympique canadien (COC)

- Alexandra Orlando a présenté le rapport tel qu'il a été mis en évidence dans le dossier d'AGA au nom de Jeff Pain qui transmet ses excuses
- Ryan Blais (ski acrobatique) a indiqué qu'au Forum 2010, il avait demandé à Jeff d'examiner avec le Conseil des athlètes (CA) du COC la question d'égalité des chances dans la représentation des athlètes – sachant qu'une personne doit être athlète des Jeux olympiques ou des Jeux panaméricains pour être admissible comme membre du Conseil des athlètes du COC, ce qui donne moins de chances aux athlètes d'hiver et limite par conséquent le nombre potentiel de leaders en sports d'hiver – et veut savoir s'il y a eu des développements quelconques sur ce point
- Alexandra a indiqué que ce point a été soulevé au Conseil et que, même si le CA reconnaît qu'il devrait compter un plus grand nombre d'athlètes des sports d'hiver, il n'a pas eu l'occasion d'en discuter de manière plus approfondie
- Ryan a suggéré que le CA du COC examine la possibilité d'accepter aussi dans ses rangs des athlètes des sports d'hiver qui ont participé à un Championnat du monde
- ***Ryan a proposé qu'AthlètesCAN étudie la possibilité d'accorder une chance de leadership égale aux athlètes des sports d'hiver et d'été au sein du Conseil des athlètes du COC***
- Motion appuyée par Craig Buntin (patinage artistique)
- En faveur – tous
- Adoptée
- Motion visant à accepter le rapport du COC proposée par Jennifer Joyce (athlétisme), appuyée par Robyn Pendleton (hockey sur gazon)
- En faveur – tous
- Adoptée

8.2 Comité paralympique canadien

- Motion visant à accepter le rapport du CPC proposée par Joseph Resendes (soccer), appuyée par Jeane Lassen (haltérophilie)
- En faveur – tous

- Adoptée
- 8.3 Jeux du Commonwealth Canada
- Jasmine Northcott a présenté le rapport au nom de Suzanne Weckend Dill qui transmet ses excuses
 - Motion visant à accepter le rapport de JCC proposée par Lynda Keijko (tir), appuyée par Nicole Forrester (athlétisme)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
9. Rapport de la Fondation Sport pur
- Motion visant à accepter le rapport de la Fondation Sport pur proposée par Philippe Gagnon (natation), appuyée par Meghan Montgomery (aviron)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
10. Ratification des Règlements administratifs
- Voir la note préparatoire de l'AGA
 - Jasmine et Josh ont donné un bref aperçu du processus suivi pour remanier les Règlements administratifs ainsi qu'un survol des changements de fond
 - Hugh MacDonald (tir à l'arc) a noté plusieurs erreurs typographiques qu'il signalerait à Jasmine et à Josh après l'assemblée et a demandé des éclaircissements concernant l'article 31 à la page 6 (Board of Directors Meetings – Assemblées du conseil d'administration) stipulant que la majorité des administrateurs formeront le quorum. Qu'est-ce que cela signifie?
 - Jasmine et Josh ont expliqué que le quorum était constitué de 50 % des administrateurs plus un
 - Hugh a relancé en demandant si l'utilisation de « bylaw » (« Règlement administratif ») ou de « bylaws » (« Règlements administratifs ») dénotait une intention particulière
 - Jasmine et Josh ont expliqué qu'il s'agissait simplement d'une erreur typographique qui a été notée et que cela n'indiquait aucune intention particulière
 - Hugh a cherché à clarifier quels Règlements administratifs régiraient les travaux de la fin de semaine et quand les nouveaux Règlements administratifs prendraient effet
 - Jasmine et Josh ont expliqué que les Règlements administratifs actuels s'appliqueraient jusqu'à ce que les nouveaux Règlements administratifs soient acceptés par Industrie Canada

Motion

Qu'il soit résolu par résolution extraordinaire que les membres d'AthlètesCAN abrogent par les présentes les « règlements administratifs actuels » et adoptent en leur lieu et place les « nouveaux règlements administratifs proposés » dans leur intégralité et tels qu'ils sont présentés dans le document intitulé « Règlements administratifs généraux d'AthlètesCAN ». Ce procédé d'abrogation et d'adoption n'invalidera aucune mesure prise en vertu des règlements administratifs abrogés. Les règlements administratifs nouvellement adoptés entreront en vigueur et lieront AthlètesCAN et ses membres lorsqu'ils auront été acceptés par Industrie Canada.

- Proposée par Fiona McKee (badminton), appuyée par Tim Landeryou (racquetball)
 - En faveur – tous
 - Adoptée
11. Affaires nouvelles – Votes par procuration
- Nicole Forrester (athlétisme) aimerait qu'AthlètesCAN examine la possibilité d'accepter le vote par procuration et de permettre aux athlètes de se porter candidats au conseil qu'ils soient capables ou non d'assister au Forum
 - Lori Johnstone (ancienne présidente) a indiqué qu'on a établi un précédent permettant à des athlètes de se porter candidats au conseil sans être présents
 - Jasmine a expliqué que le problème ne vient pas du fait qu'une personne absente ne puisse se porter candidate mais du fait que le vote par procuration ne soit pas permis
 - Nicole a indiqué qu'elle aimerait voir l'organisme examiner la possibilité de ne plus interdire le vote par procuration et de permettre aux athlètes de se porter candidats au conseil qu'ils soient présents ou non
 - Jasmine a expliqué que, si l'organisme décidait de changer sa politique relativement au vote par procuration, cela nécessiterait une modification des Règlements administratifs et, qu'en attendant, la

procédure de vote actuelle demeurerait en vigueur puisque nous sommes liés par les Règlements administratifs actuels

- Ashley McKilligan (lutte) a fait remarquer que les équipes nationales ne sont pas toutes de la même taille et s'est demandé comment l'organisme pourrait assurer l'équité si, par exemple, l'équipe d'athlétisme peut faire voter 80 membres et l'équipe de lutte, seulement 14
- Andrew a précisé qu'à l'heure actuelle, tout athlète d'une équipe nationale peut voter – il n'existe aucune mesure de protection empêchant une équipe de voter à une assemblée comme celle-ci sinon l'exigence d'assister à l'assemblée (présence physique)
- Andrew a aussi précisé que rien ne changera par suite des débats de cette fin de semaine – il s'agit là d'une question que l'organisme pourra examiner plus tard
- Andrew a résumé en disant que les deux points soulevés par Nicole sont :
 1. qu'elle aimerait que l'organisme déclare explicitement si un athlète doit être présent physiquement à une élection pour pouvoir se porter candidat au conseil; et
 2. qu'elle veut voir AthlètesCAN étudier la possibilité de voter un jour par procuration ou à distance (c.-à-d. en ligne)

Motion

Motion demandant à AthlètesCAN d'examiner et de déclarer explicitement si un athlète doit être physiquement présent à une élection pour pouvoir se porter candidat au conseil.

- Proposée par Nicole Forrester (athlétisme), appuyée par Ryan Ferguson (sauvetage)
- En faveur – tous
- Adoptée

Motion

Motion demandant à AthlètesCAN d'envisager la possibilité future pour les athlètes de voter par procuration ou à distance.

- Proposée par Nicole Forrester (athlétisme), appuyée par Erica Wiebe (lutte)
- En faveur – tous
- Oppositions – Ryan Ferguson (sauvetage)
- Adoptée

12. Ajournement

- Motion visant à ajourner l'AGA jusqu'au samedi 17 septembre 2011 proposée par Craig Buntin (patinage artistique), appuyée par Tim Landeryou (racquetball)
- En faveur – tous
- Adoptée

Samedi 17 septembre 2011

13. Motion visant à rouvrir l'AGA proposée par Darcy Marquardt (aviron), appuyée par Josh Riker-Fox (pentathlon moderne)

14. Ouverture de l'assemblée à 15 h 14

15. Élection des administrateurs

15.1 Révision des procédures d'élection

- Andrew a donné un bref aperçu des procédures d'élection

15.2 Désignation des agents des bulletins de vote

- Motion visant à désigner les directeurs de programme de la Solution Sport, Jonathon Barnett et Blake Pronk, comme agents des bulletins de vote proposée par Jason Myslicki (combiné nordique), appuyée par Josh Vander Vies (jeu de boules)
- En faveur – tous
- Adoptée

15.3 Protocole d'élection

- Aucune nouvelle mise en candidature n'a été présentée en séance
- Andrew a confirmé la liste des candidats : Craig Buntin (patinage artistique), Jeane Lassen (haltérophilie) et Alexandra Orlando (gymnastique rythmique)
- On accorda 2 minutes à chaque candidat pour parler aux délégués et on leur demanda de décrire l'expérience qu'ils apportaient, comment ils espéraient influencer AthlètesCAN, les plus importants problèmes que les athlètes devaient affronter à leur avis et ce qu'ils proposaient pour corriger la situation
- Les candidats répondirent ensuite aux questions de l'auditoire
- La période de questions prit fin et les bureaux de vote furent ouverts

15.4 Annonce des résultats de l'élection

- Par une majorité des voix, les deux personnes nommées ci-après furent élues au conseil d'administration pour un mandat de trois ans : Craig Buntin (patinage artistique) et Jeane Lassen (haltérophilie)
- Andrew a remercié Alexandra Orlando et Josh Vander Vies, dont les mandats prenaient fin, pour leur précieuse contribution au conseil d'administration
- Les fonctions d'Andrew à titre de président prenaient fin officiellement tout comme son mandat au sein du conseil. Il fut très heureux de remettre les rênes au prochain président Erik Petursson et lui souhaita bonne chance dans ses nouvelles fonctions

Le conseil d'administration 2011-2012 fut présenté aux délégués :

- Erik Petursson, président
- Craig Buntin (patinage artistique)
- Ahren Cadieux (volley-ball de plage)
- Alec Denys, du Comité paralympique canadien (tir à l'arc)
- Philippe Gagnon (natation)
- Tom Hall (canoë-kayak)
- Jeane Lassen (haltérophilie)
- Jeff Pain, du Comité olympique canadien (skeleton)
- Josh Riker-Fox (pentathlon moderne)
- Suzanne Weckend Dill, de Jeux du Commonwealth Canada (triathlon/natation)

Motion

- Motion visant à détruire les bulletins de vote proposée par Jason Myslicki (combiné nordique), appuyée par Ruben Ross (plongeon)
- En faveur – tous
- Adoptée

16. Prochaine assemblée : fin septembre 2012, lieu et date à déterminer

17. Motion d'ajournement proposée par Darcy Marquardt (aviron) à 16 h 30