



## ***Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration du 20 avril 2022***

Présent à la rencontre:

Présent: Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Oleg Stratiev, Erin Lukie, and Catherine Code

Membre du personnel: Martin Goulet

Invité : Olivier Pineau, Directeur Haute performance, WPC

Secrétaire: Josée Lanouette

### **1. Ouverture de la rencontre:**

#### **1.1. Demande d'ouverture de la rencontre / Bienvenue**

Kathleen demande l'ouverture de la rencontre à 19h03 HNE le 20 avril 2022.

#### **1.2. Approbation de l'agenda de la rencontre**

L'agenda a été approuvé

(Proposé: Bill Meyer / Secondé: Catherine Code)

Approuvé à l'unanimité

#### **1.3. Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts dévoilé.

#### **1.4. Approbation des minutes de la dernière rencontre**

Approbation des minutes de la rencontre du 16 mars 2022

(Proposé: Erin Lukie / Secondé: Bill Meyer)

Approuvé / 1 abstention

Approbation des minutes du 27 mars 2022

(Proposé: Geoff Schoenberg / Secondé: Catherine Code)

Approuvé/ 1 abstention

#### **1.5. Revue du registre des actions**

Le registre des actions a été révisé et sera mis à jour à la fin de la rencontre.

### **2. Sujets discutés/Décisions:**

## **2.1. Présentation du Directeur de haute performance Olivier Pineau**

Olivier a fait une mise à jour sur les 5 premiers mois depuis son embauche et nous a présenté les principaux défis auxquels il a dû faire face ainsi que son plan pour l'avenir. Il a aussi offert de l'information plus détaillée quant à la participation de nos deux équipes nationales seniors aux championnats du monde de Budapest.

## **2.2. Rapport de la Présidente**

### **2.2.1. Mise à jour sur les actions posées par le CA:**

Gaétan Turcotte: Kathleen a fait parvenir une carte offrant les condoléances de WPC à la famille.

### **2.2.2. Le Comité des officiels de la Pan Am: MC Deslières siègera dorénavant sur le comité.**

### **2.2.3. Autre mise à jour: énoncé sur le respect durant la partie lu à la rencontre technique de la LCC présidée par Andrew Muir avant les débuts des séries éliminatoires de la Division Est. La rencontre pour la Division Ouest aura lieu la semaine prochaine.**

## **2.3 Rapport du Directeur général**

### **2.3.1. Discussion sur la structure du personnel et les exigences futures pour les tournois de la LCC.**

## **2.4. Évaluation 360 du DG – Discussion sur la situation avec le CA**

### **2.4.1. Discussion du rapport devant la caméra**

## **3. Éléments à noter:**

### **3.1. Résumé de la rencontre sur la gouvernance**

#### **3.1.1. Document du CA déposé**

#### **3.1.2. Discussion à venir sur les limites à imposer aux termes des membres du CA**

### **3.2. Donation – Remise de cartes de remerciements**

#### **3.2.1. Un rapport trimestriel sur les donations sera préparé pour Kathleen et Josée pour permettre l'envoi de notes de remerciements**

### **3.3. Mise à jour WPW**

#### **3.3.1. Des discussions supplémentaires auront lieu pour assurer l'adoption de RAMP par WPW pour la saison 2022/2023**

Action à prendre : Kathleen fera un suivi avant la rencontre du CA en juin.

### **3.4. Résumé des activités du Conseil sur les opérations**

#### **3.4.1. Le groupe de travail sur la base de données se rencontrera lundi pour poursuivre son travail.**

### **3.5. Rapport les discussions du CA**

#### **3.5.1. Aucune discussion additionnelle**

## **4.0 Derniers points de discussion de la rencontre**

### **4.1. Revue/Mise à jour du registre des actions**

### **4.2. Prochaine rencontre – 17 mai 2022**

### **4.3. Fin de la rencontre à 21h01 HNE**

(Proposée: Bill Meyer / Secondée: Geoff Schoenberg)