



**Assemblée générale annuelle
Samedi, 9 juin 2019
Toronto, Ontario**

Présences : Conrad Hadubiak, président de WPC
Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
Kathleen Dawson, administratrice de WPC
Ariane Clavet-Gaumont, administratrice de WPC
Paul Fritz-Németh, administrateur de WPC
Teddy Katz, administrateur de WPC
Jared Gillespie, administrateur de WPC
Vern Glaser, AWPA
Dayna Christmas, AWPA
Cindy Goosen, WPS
Cyril Dorgigné, WPS
Ken Young, OWP
Kathy Torrens, OWP
Sonia Renon-Chevrier, FWPQ
Olivier Bertrand, FWPQ
Nancy Smith, MWPA
Bruce Rose, MWPA
Leslie Buchanan, WPW
Courtney Kohnen, WPW
Martin Goulet, directeur général de WPC

Absences : Doug MacLaren

Secrétaire de réunion : Grace Quinn Cameron, membre du personnel de WPC

Action La réunion commence à 9 h.

Point 1 Conrad Hadubiak déclare la séance ouverte à 9 h.

Point 2 Confirmation et répartition des droits de vote

- Le président de Water Polo Canada (WPC) explique comment les droits de vote sont attribués à Water Polo West
- Les OPS sont favorables à ce que Water Polo West vote
- Votes admissibles au total : 95

Point 3 Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Approuver l'ordre du jour

Josée Lanouette / Vern Glaser

Adoptée à l'unanimité

Proposition n° 2: Approuver le procès-verbal de la réunion précédente – AGA du 16 juin 2018

Ariane Clavet-Gaumont / Ken Young

Adoptée à l'unanimité

- Préoccupations :
 - Ajouter le nom de Paul Fritz-Németh aux présences

Point 5 Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2018

Point 6 Rapports annuels

Président

- Merci au personnel de WPC qui a organisé le week-end de l'AGA et vu au fonctionnement des programmes. Merci à Martin qui a aidé à répondre aux enjeux difficiles qui se sont posés au cours de l'année.
- Nous avons un surplus opérationnel cette année. Il y a un coût associé aux préoccupations entourant la sécurité dans le sport. Nous avons encore des difficultés à respecter nos obligations financières. Nous devons payer des dépenses supplémentaires sans augmentation de notre soutien financier.
- Le sport sécuritaire est la priorité pour nous et nous allons faire de notre mieux pour assurer la sécurité de chaque athlète dans notre organisation. Je vais continuer à consacrer du temps à ces efforts.
- Le Sommet du mois d'octobre comprendra un volet Sport sécuritaire. Il est important d'essayer d'avoir des participants de chaque province qui vont contribuer aux discussions que nous aurons.
- La Ligue des championnats canadiens (LCC) reste une excellente vitrine pour notre sport. Merci au personnel de WPC et à l'AWPA (Alberta Water Polo Association) pour leur aide dans l'organisation des finales nationales et du gala.
- Nous réévaluons continuellement les divers aspects de la LCC et travaillons à les améliorer.

- Le water-polo 4x4 sera un élément clé de la programmation de WPC à partir de maintenant.
- Un été occupé attend nos équipes nationales par groupes d'âge (ÉNGA) et nos équipes nationales (ÉN). Lorsque j'assiste à ces compétitions, mon rôle est de créer des liens avec les fédérations internationales. J'ai l'intention d'aborder l'organisation d'événements au Canada et le water-polo 4x4.

Discussion :

- Water Polo Saskatchewan (WPS) aimerait rencontrer le conseil d'administration (CA) de WPC une fois par année pour discuter.
- WPS aimerait que la proposition de l'an dernier au sujet des ÉNGA soit abordée à l'AGA de 2019.
 - L'analyse est terminée. Nous sommes incapables de financer à 100 % les ÉNGA. Nous allons continuer à organiser des cliniques tout au long de l'année pour générer des fonds qui serviront aux ÉNGA. Les athlètes qui seraient autrement admissibles à faire partie de ces équipes et qui ont besoin d'aide financière recevront du financement.

Directeur général

- Rapport écrit
- Accent sur les trois pages écrites sur le capital humain. Cette section expose le concept du devoir de vigilance, concept qui fait partie de l'approche au sport sécuritaire du Royaume-Uni.

Discussion :

- Ontario Water Polo (OWP) est heureux que le rapport soit aligné sur le plan stratégique. Le contenu était très diversifié. On se demande comment les ressources sont priorisées.
 - Le CA de WPC et ensuite le personnel discuteront des priorités après l'AGA et transposeront leurs conclusions aux activités quotidiennes et hebdomadaires.
 - Le CA de WPC a tenu une réunion de priorisation de la planification stratégique pendant le week-end de l'AGA. Ses conclusions seront présentées au personnel de WPC.
- AWPA aimerait comprendre comment fonctionne le programme de commandites, comment les commandites sont déterminées, quels commanditaires sont approchés, etc.
 - Les biens que WPC a à vendre sont la LCC et les programmes de l'ÉN. Pour la marchandise, WPC envoie des demandes de propositions à diverses entreprises. Force a été retenue et nous emmènera à Tokyo. Kap7 avait semblé intéressée à un partenariat avec WPC. WPC n'est pas en mesure de s'ouvrir à un marché plus grand, mais cherche à le faire; un comité du CA y travaille, entre autres.

- WPS demande si nous sommes toujours en bonne posture pour atteindre le podium en 2024, étant donné que sept des vingt-quatre athlètes brevetés ont quitté le programme.
 - La question a été évaluée avec ANP et, en gros, oui, nous sommes encore en voie d'atteindre le podium.
 - Plusieurs athlètes clés sont partis en 2016 parce qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Nous savions que plusieurs allaient quitter le programme, mais ils ont été présents pour soutenir le centre d'entraînement. Quelques athlètes sont partis à cause d'une offre d'emploi ou d'études supérieures. D'autres ont aussi décidé de rester à Calgary pour terminer leurs études, puis jouer au water-polo comme professionnels. Nous travaillons à changer la culture pour aider les athlètes dans leurs études et le début de leur vie professionnelle.
 - Nous avons cerné les lacunes sur lesquelles nous devons travailler.

Rapports des comités

- *Gouvernance – Jared Gillespie*
 - Merci au personnel de WPC pour l'organisation du week-end de l'AGA.
 - Nous avons eu une année productive. La bonne gouvernance exige des évaluations et des modifications pour que les politiques restent pertinentes et pour protéger WPC et tous ses membres.
 - Nous avons, entre autres, mis en place une politique d'inclusion et une politique sur le cannabis en plus d'évaluer et d'actualiser tous les sous-comités.
 - Objectif à long terme : revoir le document Code de conduite et procédure disciplinaire. Objectif à court terme : rédiger une ébauche de politique sur les médias sociaux.

Discussion :

- Discussion sur les rôles et responsabilités des comités
 - Le comité de gouvernance voit à actualiser nos politiques et règlements.
 - Le Conseil des présidents discute de grands enjeux. C'est une occasion de réunir officiellement les présidents pour qu'ils discutent. Le président de WPC tient à ce que ces réunions se poursuivent.
 - Le Conseil des opérations aborde les activités interprovinciales et celles des fédérations provinciales et de l'ONS. L'agent de liaison avec le CA de WPC fait rapport au CA pendant les réunions du Conseil; ce rapport figure dans le procès-verbal. Le CA évalue si les points de ce rapport exigent son attention ou celle du personnel.
 - Water Polo Québec (WPQ) propose que le mandat du Conseil des opérations soit mis à jour et que WPC fournisse du leadership.

- Le Conseil des opérations n'a pas l'impression d'être utilisé selon les dispositions de son mandat.
 - Le CA cherchera des façons de revitaliser le Conseil des opérations d'ici le 1^{er} septembre.
 - Manitoba Water Polo Association (MWPA) déclare qu'avec la technologie d'aujourd'hui, nous avons la capacité d'enregistrer les réunions et de garder l'information.
 - Le président de WPC déclare que le procès-verbal, s'il est produit, peut être distribué à ceux qui ont participé à la réunion, mais non publié.
 - OWP recommande que les prochaines étapes soient incluses dans le procès-verbal de la réunion et aimerait que ce procès-verbal soit publié dans la semaine suivant la réunion.
- *Planification stratégique – Paul Fritz-Németh*
 - Le Comité de planification stratégique s'est transformé en comité de mise en œuvre. Les rapports sont rédigés en suivant le format de la planification stratégique.
 - Il y a un Comité de haute performance et on cherche à former un comité d'organisation et de stimulation de la participation qui pourrait travailler conjointement avec le Conseil des opérations.
 - Aucune réunion au cours de la dernière année.

Discussion :

- Tout représentant d'une OPS souhaitant faire partie du comité devrait en parler avec Fritz-Németh. Ce dernier enverra un courriel précisant la date limite.
 - WPC aimerait que ce comité soit formé de représentants des provinces.
 - WPQ aimerait que le CA de WPC parle des comités.
- *Développement des affaires et gestion des risques – Josée Lanouette*
 - Jared Gillespie et Paul Fritz-Németh font partie de ce comité. Benoit Girardin, Martin Goulet et Josée Lanouette y ont aussi travaillé. Les prochaines étapes pour ce comité sont de finaliser les discussions du week-end de l'AGA 2019 et de mettre à jour le registre des risques.

Discussion :

- OWP aimerait savoir que le CA de WPC fournira une rétroaction à son étude des politiques des OPS.
 - WPC espère en faire son premier dossier en septembre. Il faut garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir des changements à la suite de la publication d'un code de conduite universel.
- *Développement des affaires et relations avec les anciens – Teddy Katz et Kathleen Dawson*
 - Création d'un comité distinct du comité de gestion des risques.

- Prise de conscience de la nécessité de formuler un plan de relations avec les anciens. Le développement des affaires et les relations avec les anciens ont été mis ensemble parce que les anciens peuvent contribuer beaucoup au développement des affaires.
- Travail avec AthletesCAN sur un sondage anonyme de départ pour les athlètes qui quittent l'équipe nationale. Le comité aura besoin de produire un registre d'anciens pour pouvoir rester en contact avec ces derniers.
- Waneek Horn-Miller sera intronisée au Panthéon des sports canadiens en octobre.

Discussion :

- Le directeur Haute performance réagit en temps utile aux préoccupations exprimées pendant les réunions du Conseil des athlètes.
- *Conseil des opérations – Ariane Clavet-Gaumont*
 - Si le Conseil des opérations est maintenu, il devra être mieux structuré. Il doit y avoir un ordre du jour aux rencontres et une personne pour les présider. On doit établir une limite de temps aux discussions sur les questions urgentes. L'agent de liaison du Conseil des Opérations devrait signaler au CA les choses à faire. Après toute réunion du CA, l'agent de liaison devrait faire rapport au Conseil des opérations.

Discussion :

- Merci à Ariane pour son travail au Conseil des opérations.
- AWPAA aimerait que le bon travail fait dans les diverses provinces soit mis à profit.
- *Conseil des athlètes – Kathleen Dawson*
 - Justin Oliveira a trouvé une procédure de sondage de départ pour que les athlètes puissent commenter leur expérience pendant le cycle.
 - Les élections des membres du Conseil des athlètes se tiennent chaque année.
 - Il y a un président et des agents de liaison avec chacune des équipes dans le Conseil.
 - La communication avec les membres de l'ÉN s'améliore.

Organisations provinciales de sport – Rapports écrits

- *Colombie-Britannique* - Rapport écrit
- *Alberta* - Rapport écrit
- *Saskatchewan* - Rapport écrit
- *Manitoba* - Rapport écrit
- *Ontario* - Rapport écrit
- *Québec* - Rapport écrit

Point 7 Correspondance

- Aucune

Point 8 Avis de propositions

Proposition n° 3 : Fournir aux fédérations provinciales membres un cadre organisationnel, incluant employés et sous-traitants, ainsi que des descriptions de tâches associées à chaque poste dans l'organisation. Leur transmettre aussi un exemplaire des procédures de gestion du rendement utilisées pour évaluer ces employés et sous-traitants.

Cette proposition s'aligne sur l'objectif 1KSI 1.3.1 du plan stratégique de WPC.

- Adoptée à l'unanimité

Proposition n° 4 : Fournir aux fédérations provinciales membres des états financiers qui ventilent clairement les revenus et dépenses pour chaque programme majeur, y compris des indices de rendement clés (feuille de travail ci-jointe).

Cette proposition s'aligne sur l'objectif 1KSI 1.1.1 du plan stratégique de WPC.

- WPC soumet des rapports détaillés à ANP et à Sport Canada. Nous faisons vérifier nos états financiers. À l'AGA, nous donnons des renseignements complémentaires.
- AWPA aimerait comprendre comment les finances sont gérées dans chacun des programmes des domaines d'activité de WPC.
- WPQ aimerait obtenir de l'information pour être en mesure de la transmettre à ses propres membres. Par exemple, quelle portion des frais d'adhésion est consacrée à une prime d'assurance.
- Le président de WPC déclare que le CA a la responsabilité d'agir dans l'intérêt supérieur de l'entreprise. Toutes les données financières fournies reflètent la situation de l'organisation, selon l'avis des vérificateurs. WPC aimerait qu'une autre personne fasse partie du comité des finances et de la vérification comme membre externe ayant un titre de CPA pour contribuer à la vigilance.
- Adoptée à la majorité

Proposition n° 5 : Améliorer la gouvernance et les communications entre l'organisation nationale et les CA provinciaux.

Cette proposition s'aligne sur l'objectif 1KSI 1.6 du plan stratégique de WPC.

- Proposition retirée.

Proposition n° 6 : Mettre en place une procédure externe d'évaluation et de surveillance qui viendra s'ajouter à la procédure interne établie, afin de revoir le rendement dans chacun des domaines d'activité : 1. Finances, 2. Haute performance, 3. Développement du sport, 4. Marketing et communication, 5. Ligue nationale.

Cette proposition s'aligne sur l'objectif 1KSI 1.5 du plan stratégique de WPC.

- Modification : selon les comités d'évaluation et de vigilance, comme dans d'autres ONS
 - a) Des comités permanents seront formés et maintenus pour évaluer chacun des services opérationnels suivants :
 - Finances
 - Haute performance

- Développement du sport
- Marketing et communication
- Ligue nationale

b) Chaque comité sera formé des membres suivants : 1) administrateur de WPC (qui présidera le comité permanent), 2) personnel de WPC et 3) conseiller ou intervenant externe.

c) Ces comités feront rapport au CA de WPC et leur fourniront des avis et des solutions fondées sur des preuves qui aideront le processus de gouvernance et non de gestion. Ils s'intéresseront plus aux détails que le CA ne peut le faire et prépareront de l'information sur des enjeux de politique au niveau du Conseil.

d) Chaque comité permanent aura un mandat qui orientera ses activités.

Cindy Goosen / Ken Young

- Discussion sur la modification :
 - Josée Lanouette suggère respectueusement de retirer Finances de la liste : ce serait un dédoublement des efforts, car il y a déjà un comité des finances.
 - WPS mentionne que la proposition découle d'une discussion avec d'autres ONS. L'idée est de donner un levier externe au CA.
 - AWPÀ suggère que les anciens pourraient aider en siégeant à un comité.
 - Josée Lanouette mentionne qu'elle s'interroge sur la facilité de recruter des membres pour siéger à ces comités. Le CA aurait besoin de l'aide des OPS pour nommer des membres à ces comités.
- Proposition : Adoptée à l'unanimité
- Proposition modifiée : Adoptée à l'unanimité

Proposition n° 7 : Revenir au système Orange Black pour gérer la base de données nationales d'inscription dès la prochaine saison après consultation avec les bureaux provinciaux sur les possibilités d'améliorations qui pourraient être intégrées au programme.

Orientation stratégique 1.3

- Modification : les OPS conviennent de s'assurer que leurs pratiques liées à la base de données permettent à WPC de se conformer à toutes les exigences réglementaires des assureurs.

WPC convient de s'assurer que la base de données d'inscription n'impose pas d'effort indu aux OPS et aux organisations des clubs.

Nous travaillons ensemble pour trouver une solution qui conviendra à toutes les parties et communiquerons clairement le résultat de nos efforts au plus tard le 2 juillet.

Vern Glaser / Sonia Renon-Chevrier

- Discussion sur la modification :
 - Goalline sera le système utilisé pour l'année de programme 2019-2020.
 - Les OPS fourniront une liste d'items à régler dans Goalline au plus tard le 2 juillet; WPC réagira à chacun des items. Les réponses détermineront la faisabilité et le coût de chaque solution.
 - WPQ demande si quelqu'un ayant des connaissances en TI pourrait aider à déterminer la faisabilité des items mentionnés dans la liste des OPS.
 - Le CA ira chercher de l'aide externe au besoin.
- Proposition : Adoptée à l'unanimité
- Proposition modifiée : Adoptée à l'unanimité

Point 9 Finances

- Il y a eu un surplus opérationnel et un déficit global en raison des coûts associés au volet Sport sécuritaire. Le CA cherche un membre externe pour son comité des finances.

Point 10 Nomination du vérificateur

Proposition n° 8 : Nommer KPMG vérificateurs pour l'exercice financier 2019-2020.

- WPQ suggère d'envisager de retenir une autre firme à l'avenir.

Paul Fritz-Németh / Jared Gillespie

Adoptée à l'unanimité

Point 11 Élections

1. Conseil d'administration
 - 6 candidatures pour 5 postes

Les candidats suivants sont élus :

- Paul Fritz-Németh
- Erin Lukie
- Bill Meyer
- Andi Mortensen
- Doug MacLaren

2. Présidence du Conseil
 - Conrad Hadubiak reprend la présidence

Félicitations à tous les membres du Conseil d'administration qui ont été réélus et bienvenue à Erin Lukie, Bill Meyer et Andi Mortensen.

Proposition n° 9 : Détruire les bulletins de vote.

Kathleen Dawson / Leslie Buchanan

Adoptée à l'unanimité

Point 12 Affaires nouvelles

Point 13 Prochain AGA
Endroit et lieu à confirmer.

Proposition n° 10 : Clore la réunion à 11 h 56 min

Leslie Buchanan / Josée Lanouette

Adoptée à l'unanimité

Distribution : Conseil d'administration, bureaux des OPS, présidence des comités, Sport Canada, page Web