



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration – 23 septembre 2022

Appel

Présences : Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Erin Lukie, Geoff Schoenberg, Oleg Stratiev (13 h 45 à 15 h) et Catherine Code

Membre du personnel : Martin Goulet

Invité : Olivier Pineau, DHP

Secrétaire de réunion : Josée Lanouette

1. Début de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

Kathleen déclare la séance ouverte à 13 h 45, HR, le 23 septembre 2022.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Frank Meunier, appuyée par Erin Lukie)

ADOPTÉE

1.3. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs

Aucun conflit n'est déclaré.

1.4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 août 2022

Approbation du procès-verbal corrigé de la réunion du 10 août 2022.

(Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Catherine Code)

ADOPTÉE

1.5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2022

Approbation du procès-verbal corrigé de la réunion du 12 septembre 2022.

(Proposition de Bill Meyer, appuyée par Erin Lukie)

ADOPTÉE

1.6. Retour sur le Registre des choses à faire - Fermeture

Six points sont reportés en 2022-2023.

Nous avons réalisé beaucoup de choses.

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

Kathleen fait une mise à jour de certains dossiers en cours liés à l'AGA, en particulier les propositions reçues et les changements au Règlement.

2.2. Rapport du directeur général

2.2.1. Martin fournit des mises à jour au CA.

2.3. Stratégie de communication sur la sécurité dans le sport

Ce point est reporté.

2.4. Description des séances de l'AGA

2.4.1. Vision 2032 :

Geoff décrit la première partie de l'atelier de l'AGA et ses objectifs.

2.4.2. Sécurité dans le sport

Kathleen décrit les buts de la séance sur la sécurité dans le sport.

2.5. Revue du programme de Haute performance

Olivier Pineau présente au CA une revue de la haute performance. Il aborde le bilan de la saison.

3. Éléments d'information

3.1. Huis clos

4.0 Conclusion de la réunion

4.1. Revue et mise à jour de la liste des choses à faire

4.2. Prochaine réunion – en octobre, date à confirmer

4.3. Fin de la réunion à 17 h 30, HR