



**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