



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration – 12 septembre 2022

Appel

Présences : Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Erin Lukie, Oleg Stratiev et Catherine Code

Absences : Geoff Schoenberg

Membre du personnel : Martin Goulet

Secrétaire de réunion : Josée Lanouette

1. Début de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

Kathleen déclare la séance ouverte à 19 h 3 min, HE, le 12 septembre 2022.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Donna Atkinson, appuyée par Frank Meunier)

ADOPTÉE

1.3. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs

Aucun conflit n'est déclaré.

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion

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

- Reportée au 23 septembre 2022

1.4.1. Affaires découlant du procès-verbal – Ensemble définitif des propositions du Conseil

Le dossier des propositions finales du CA a été partagé (pour annotation).

1.5. Retour sur le registre des choses à faire

Reporté au 23 septembre 2022

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

2.1.1. Kathleen fait une mise à jour de certains dossiers en cours, en particulier liés à l'AGA

2.2. Rapport du directeur général

- 2.3.1. Martin fournit au CA une mise à jour sur le personnel et les ressources humaines.

2.3. Bénévole de l'année de WPC

PROPOSITION : Que le Conseil soutienne la candidature du comité du Temple de la renommée de Water Polo Canada comme bénévole de l'année 2022, soit David Hart, Christine Robinson, Marie-Claude Deslières, Marilyn Thorington, Bill Shaw, Noah Miller et Mark Block.

(Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Erin Luckie)

CHOSE À FAIRE :

Le Conseil étudiera la procédure suivie pour faire cette nomination et obtiendra les commentaires des provinces à partir de maintenant.

2.4. Politique de dons

PROPOSITION : Que le CA approuve la politique de dons recommandée par le Comité des finances et audits

(Proposition de Jared Gillespie, appuyée par Bill Meyer)

ADOPTÉE

2.5. Budget définitif 2022-2023

PROPOSITION : Que le Conseil d'administration approuve le budget définitif pour 2022-2023, tel que présenté.

(Proposition de Bill Meyer, appuyée par Donna Atkinson)

ADOPTÉE

2.6. Stratégie de communication sur la sécurité dans le sport

Ce point a été reporté et sera mis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.

3. Éléments d'information

3.1. Rapports des comités – Modèles standardisés

- 3.1.1. Tous les rapports ont été reformatés

3.2. Remarques de Sport Law – Interprétation du Règlement

- 3.2.1. Les administrateurs prennent connaissance des remarques faites Sport Law au sujet des points d'interprétation du Règlement.

3.3. Huis clos

Discussion sur les candidatures avec les administrateurs qui ne sont pas candidats à une réélection.

4.0 Conclusion de la réunion

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

4.2. Prochaine réunion :
23 septembre 2022 (13 h 30 min, HR)

4.3. Fin de la réunion à 21 h, HE
(Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Donna Atkinson)