



WATER POLO CANADA

www.waterpolo.ca

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration – 20 octobre 2022

Appel

Présences : Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Jared Gillespie, Bill Meyer, Erin Lukie, Oleg Stratiev, Catherine Code, Hélène Tournier, Nic Youngblud et Kyam Shell-Schnitzer.

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 18 h 8 min, HE, le 20 octobre 2022.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Bill Meyer, appuyée par Catherine Code)

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 23 septembre 2022.

- Reportée à la prochaine réunion 2022

1.5. Retour sur le registre des choses à faire

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

2.1.1. Nominations aux comités de 2022-2023

Proposition : Que le Conseil approuve les nominations des administrateurs au Conseil d'administration et aux divers comités pour 2022-2023.

(Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Oleg Stratiev)

ADOPTÉE

2.1.2 Mises à jour sur le Conseil des présidents (13 octobre 2022)

2.2. Rapport du directeur général

2.2.1. Martin fournit au CA des mises à jour :

- Revue d'ANP le 10 novembre 2022
- Mise à jour et discussion sur le BCIS :
 - Discussion sur les étapes à suivre et la revue de la politique.

Chose à faire : Jared et Josée travailleront avec Martin sur ce dossier. Un suivi sera fait à la réunion de novembre du CA.

2.3. Services - Stratégie de communication sur la sécurité dans le sport

Discussion sur la décision de publier les résultats du rapport.

Proposition : Que le Conseil d'administration de Water Polo Canada autorise le DG de WPC à finaliser une entente de service avec PR/Strategic Communications au sujet de la sécurité dans le sport afin – entre autres choses – d'aider Water Polo Canada à transmettre les conclusions et recommandations d'ITP Sport après l'examen de la culture et de la sécurité dans le sport.

(Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Catherine Code)

ADOPTÉE

Chose à faire : Les membres du Conseil qui sont membres du GTSS rencontreront Martin pour passer en revue les choix offerts par PR/Strategic Communications.

3. Éléments d'information

3.1. Structure des comités, calendrier annuel et tâches des comités

4. Huis clos

5.0 Conclusion de la réunion

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

5.2. Prochaine réunion :
22 novembre 2022

5.3. Fin de la réunion à 20 h 1 min, HE
(Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Donna Atkinson)