



WATER POLO CANADA

www.waterpolo.ca

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration – 22 novembre 2022

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

Membre du personnel : Martin Goulet, directeur général

Secrétaire de réunion : Valerie Koch, Sport Law

1. Début de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

K. Dawson déclare la séance ouverte à 18 h 2 min, HE, le 22 novembre 2022.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

Proposition d'adopter l'ordre du jour faite par J. Lanouette, appuyée par Bill Meyer.
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 23 septembre 2022

K. Dawson informe le Conseil du retrait du mot « corrigé » du procès-verbal.
Proposition d'adopter le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2022 faite par J. Gillespie, appuyée par C. Code. - ADOPTÉE

1.5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2022

Proposition d'adopter le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2022 faite par J. Lanouette, appuyée par J. Gillespie. - ADOPTÉE

1.6. Retour sur le registre des choses à faire

- K. Dawson informe le CA de changements mineurs de formatage apportés au Registre des choses à faire

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

- K. Dawson fait une mise à jour des dossiers courants, particulièrement les fédérations sportives provinciales.
- **À faire : Le comité de gouvernance et de gestion des risques étudiera les demandes de Water Polo Nova Scotia au sujet du Règlement de WPC.**

2.2. Rapport du directeur général

- M. Goulet fournit au CA des mises à jour, entre autres sur le personnel. :

2.3. Entente avec le BCIS

J. Gillespie fait au CA une mise à jour sur les changements de politiques en lien avec les exigences du BCIS.

- **Proposition d'autoriser le directeur général de Water Polo Canada à conclure l'entente de service (version 17.2) du Bureau de la commissaire de l'intégrité dans le sport avec le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) faite par J. Gillespie, appuyée par C. Code – ADOPTÉE.**
- **À faire : M. Goulet terminera les dernières étapes de la procédure de signature de la version 17.2 de l'entente de service du Bureau de la commissaire de l'intégrité dans le sport avec le Centre de règlement des différends sportifs du Canada.**
- **À faire : M. Goulet fera le suivi avec le CRDSC au sujet des lignes directrices sur la surveillance des communications.**

3. Éléments d'information

3.1. Notes de réunion du Comité des nominations et RH

- J. Lanouette résume la récente réunion du comité des nominations et des RH.

3.2. États financiers du 2^e trimestre

- C. Code fait un résumé de la situation financière au 2^e trimestre, en particulier par rapport au budget annuel.
- **À faire : M. Goulet rédigera une proposition d'augmentation des frais d'inscription pour les 3 à 5 prochaines années.**

4. Huis clos

- On demande à V. Koch de quitter la réunion pour le huis clos
- On demande à M. Goulet de quitter la réunion après le premier point de discussion
- Fin de la séance à huis clos

5. Conclusion de la réunion

5.1. Prochaine réunion

- 13 décembre 2022, à 18 h, HE

5.2. Fin de la réunion à 18 h 18 min, HE

- **Proposition de mettre fin à la réunion** faite par B. Meyer, appuyée par C. Code - **ADOPTÉE**