



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
24 août 2022

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice responsable des athlètes
Jane Thornton, directrice
Jennifer Walinga, directrice

Personnel de RCA :

Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire

Absence :

Dana Thorne, directrice

Présentateur :

Adam Klevinas

1. Ouverture de la séance

La présidente ouvre la séance à 16 h 05 (HP).

2. Allocution d'ouverture de la présidente et reconnaissance territoriale

Les membres du Conseil sont avisés que les notes d'information ne seront pas toutes révisées pendant la réunion, mais qu'ils peuvent toutefois poser des questions.

Un cartable de réunion contenant tous les rapports individuels reçus a été préparé avant la réunion et sera fourni aux prochaines réunions.

Le secrétaire lit ensuite une déclaration de reconnaissance territoriale.

Le chef de la direction note aussi que les tribus des Cowichan seront présentes à l'événement d'au revoir de l'équipe nationale d'aviron le 1er septembre.

3. Approbation de l'ordre du jour (*Résolution à adopter*)

Le point 10.5 Rapport d'ANP est ajouté à la section dédiée au chef de la direction.

PROPOSITION NO. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 24 août 2022 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

4. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts.

5. Examen et approbation des procès-verbaux précédents

5.1 13 juillet 2022

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Lindsay Bergen Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 juillet 2022 soit adopté.

ADOPTÉE

5.2 Affaires découlant du dernier procès-verbal

Aucune.

6. Rapport de la présidente (Purcer)

- J'ai assisté aux Championnats canadiens des maîtres 2022.
- J'ai participé à une réunion du comité des ressources humaines de RCA.
- J'ai pris part aux Championnats des maîtres Royal Canadian Henley et à la régata Royal Canadian Henley à titre d'arbitre.
- J'ai participé aux cérémonies de préouverture des Jeux d'été du Canada de Niagara en compagnie de Terry Dillon et Jennifer Fitzpatrick. Ce fut une belle occasion de parler aux politiciens locaux au sujet des futurs Jeux d'été du Canada et des Championnats du monde de 2024.
- Je me suis impliquée au sein du comité organisateur du St. Catharines Beach Sprints qui aura lieu ce week-end. Il s'agit d'un événement de qualification de RCA présidé par Peter Cookson.

7. Politiques, mises à jour et examens

Aucune.

8. Rapport du trésorier — (Hawker) — À huis clos

PROPOSITION No. 3 : Huis clos

Proposée par : Lindsay Bergen Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter d'informations financières.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 4 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

8.1 États financiers vérifiés — 31 mars 2022 (Résolution à adopter)

PROPOSITION No. 5 : États financiers

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que l'ébauche des états financiers vérifiés au 31 mars 2022 soit approuvée en date du 24 août 2022.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : Huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter d'informations financières.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 7 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

8.2 Budget 2022-2023 (Résolution à adopter)

PROPOSITION No. 8 : Budget 2022-2023 de RCA

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le budget 2022-2023 de RCA, y compris les résultats du premier trimestre, soit approuvé tel que présenté,

ADOPTÉE

8.3 Mise à jour financière — 30 juin 2022

PROPOSITION No. 9 : Transfert de fonds — Examen de la haute performance

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

De transférer le coût de l'examen de la haute performance, estimé à 100 000 \$, des fonds grevés à des affectations internes, fonds de réserve pour une organisation durable, aux fonds non affectés.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 10 : Transfert de fonds — Budget national 2023

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par : Jennifer Walinga

De transférer 65 618 \$ des fonds grevés à des affectations internes, fonds de réserve pour une organisation durable, pour aider le budget national 2023.

ADOPTÉE

8.4 Mise à jour du CNE

Le Conseil a discuté du Centre national d'entraînement basé au lac Quamichan, notamment d'un protocole d'entente, de la location et du stationnement.

PROPOSITION No. 11 : Avance de fonds pour le CNE

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Qu'un montant de 75 000 \$ soit avancé pour aider le comité du CNE à effectuer le travail d'enquête nécessaire au projet d'investissement pour le CNE.

ADOPTÉE

8.5 Procès-verbal du comité de vérification

PROPOSITION No. 12 : Procès-verbal du comité de vérification

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le procès-verbal du 19 juillet 2022 du comité de vérification de RCA soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

8.6 Nomination du vérificateur — 31 mars 2023 (Résolution à proposer)

PROPOSITION No. 13 : Nomination du vérificateur

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Grant Thornton LLP soit recommandé aux membres comme vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023.

ADOPTÉE

Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de novembre :

La réunion du conseil d'administration de novembre 2022 comprendra un examen complet du budget et un aperçu financier.

Les concepts autour de l'évolution de l'équité seront aussi discutés.

9. Diversité, inclusion et égalité des genres (DIEG)

10. Rapport du chef de la direction (Dillon)

10.1 Mise à jour concernant le personnel de RCA

Une mise à jour de l'organigramme du personnel de RCA est examinée.

Le comité sur la responsabilisation doit être ajouté.

Le poste de Gestionnaire de fonds du CNE sera modifié et portera maintenant le titre de Gestionnaire de collecte de fonds du CNE.

10.2 Sport sans abus — Entente entre les ONS et le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS)

Le conseil d'administration discute de la signature d'une entente avec le BCIS.

PROPOSITION No. 14 : Entente avec le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que la signature de l'entente de service entre le Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (BSIC) et RCA soit approuvée sous réserve de modifications mineures.

ADOPTÉE

Le conseil d'administration indique qu'il examinera à nouveau l'entente dans le cadre d'une réunion ultérieure s'il y a des changements importants.

10.3 Calendrier et plan de communication de l'examen de la culture de la haute performance de RCA

Le conseil d'administration examine une ébauche du plan de communication pour l'examen de la culture de la HP et se réunira le 3 septembre pour examiner les prochaines étapes concernant le rapport soumis par Rubin Thomlinson.

Le conseil indique que les athlètes du CNE participeront au processus d'examen et que le rapport sera discuté avec le Conseil des athlètes avant d'être communiqué aux membres.

10.4 Entente avec les athlètes

Les modifications à l'entente avec les athlètes sont examinées par le conseil d'administration.

L'entente avec les athlètes doit être harmonisée avec les définitions du mandat du Conseil des athlètes.

PROPOSITION No. 15 : Entente avec les athlètes de l'équipe nationale

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que l'entente avec les athlètes de l'équipe nationale de RCA soit approuvée telle que modifiée tout en s'assurant de s'harmoniser avec les définitions du mandat du Conseil des athlètes.

ADOPTÉE

10.5 À nous le podium :

On indique que Mark Hayto quitte son rôle de vice-président pour les sports d'été et que cela pourrait avoir des implications en ce qui concerne l'augmentation du financement de l'excellence à l'avenir.

11. Directrice (Walinga)

11.1 Note d'information pour le conseil d'administration concernant le groupe de travail sur l'examen et le comité de gouvernance et des politiques.

Le comité sur la responsabilisation de RCA devrait être considéré à la prochaine réunion.

11.2 Appel de manifestation d'intérêt : Comité de gouvernance et des politiques de Rowing Canada Aviron (RCA)

PROPOSITION No. 16 : Comité de gouvernance et des politiques de RCA

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que RCA publie un appel de manifestation d'intérêt pour le comité de gouvernance et des politiques de RCA immédiatement, conformément à l'engagement #3 de notre lettre à la communauté de RCA.

ADOPTÉE

11.3 Note d'information — Association des anciens de l'équipe nationale de RCA

Une note d'information et le mandat de l'Association des anciens de l'équipe nationale RCA sont remis au conseil à titre d'information.

11.4 Mandat — Association des anciens de l'équipe nationale de RCA

12. Directrice responsable des athlètes (Bergen)

12.1 Rapport des athlètes du CNE

Des discussions ont eu lieu avec Allison Forsyth concernant le travail lié à la culture qu'elle accomplit avec le personnel de RCA, y compris l'harmonisation des charges de travail et la clarté des rôles. Elle s'est aussi préparée à la publication de l'examen de la culture de la HP.

Le conseil discute des conditions de l'eau au lac Quamichan.

13. Directrice provinciale (Hermansen)

13.1 Rapport du Conseil consultatif provincial (CCP)

Une réunion aura lieu avec le Fredericton Rowing Club la semaine prochaine.

14. Directrice (Thornton)

Rien à ajouter.

15. Secrétaire (Murdoch)

15.1 Adhésion probatoire — Humber River Rowing Club (Résolution à adopter)

PROPOSITION No. 17 : Humber River Rowing Club

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le Humber River Rowing Club soit approuvé comme membre probatoire de RCA à partir de la date de leur demande, soit le 10 mai 2022.

ADOPTÉE

15.2 Adhésion probatoire – Two Rivers Rowing Club (Résolution à adopter)

PROPOSITION No. 18 : Two Rivers Rowing Club

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le Two Rivers Rowing Club soit approuvé comme membre probatoire de RCA à partir de la date de leur demande, soit le 3 août 2022.

ADOPTÉE

15.3 Scrutateur — Assemblée annuelle 2022 de RCA

PROPOSITION No. 19 : Scrutateur

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Jeff Lay soit approuvé comme scrutateur pour l'assemblée annuelle 2022 de RCA.

ADOPTÉE

16. Prochaines rencontres du conseil d'administration — 2022

16.1 29 septembre — Assemblée annuelle

16.2 4 au 6 novembre à Victoria

17. Examen du rendement du chef de la direction. Le personnel doit quitter la réunion — *À huis clos*

18. Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 52.