



Assemblée générale annuelle
25 septembre 2024
8h00 p.m. HAE via zoom

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

La présidente de Ringuette Canada ainsi que pour la réunion, Angie Milbury, ouvre la réunion à 8 h 03, heure avancée de l'Est.

La présidente a donné un aperçu des règles de procédure pour la réunion et a informé les membres que le scrutateur pour la réunion serait Jason Robinson de Sport Law & Strategy Group. Jason agira en tant qu'administrateur de vote et tous les votes auront lieu sur la plateforme de vote en ligne Simply Voting, qui est (une plateforme de vote tiers crédible et authentifiée). Jason s'est assuré que tous les électeurs enregistrés sont inscrits dans le système et que les votes sont correctement comptabilisés et compilés dans le système. Jason est également un parlementaire certifié et sera disponible à aider la présidente et les membres, si nécessaire, à suivre notre procédure parlementaire identifiée, à savoir les règles de procédure Robert (Robert's Rules of Order).

2. Appel nominal – établir le quorum

Les délégué.e.s suivant.e.s étaient présent.e.s :

Délégué.e.s votants :

Maria Crawford	Ringuette Colombie-Britannique
Megan Lamb	Ringuette Alberta
Paul Benson	Ringuette Saskatchewan
Marc Vincent	Ringuette Manitoba
Karla Xavier	Ringuette Ontario
Jocelyne Fortin	Ringuette Québec
Mark Beal	Ringuette Nouveau-Brunswick
Denise Beaton	Ringuette Nouvelle-Écosse
Kathy Currie	Ringuette Île-du-Prince-Édouard

Présidente :

Angie Milbury	Présidente
---------------	------------

Observateur.trices :

John Voss	Administrateur
Ann MacTaggart	Administratrice
Debbie Frail	Administratrice
Denise Treslan	Administratrice
Allison Biewald	Administratrice
Nina Tajbakhsh	Administratrice des athlètes
Amy Derickx	Administratrice
Jason Nystrom	Administrateur

Doug MacQuarrie	Conseiller exécutif
Anik Desjardins	Gérante de bureau, Ringuette Canada
Jenni Lloyd	Directrice des communications, de l'engagement et du marketing
Shelley Coolidge	Directrice du sport
Erin van Gulik	Gestionnaire du développement et du sport sécuritaire
Kenda McDonald	Coordonnatrice du bureau
Kristen Leblanc	Coordonnatrice de la haute performance
Taylor Retter	Coordonnatrice des communications (Communication, médias sociaux)
Jake Clarke	Coordinateur du sport (Programme d'arbitrage, gestion des événements)
Pippa Edwards	Coordonnatrice du sport - Entraînement et programmes (Programme d'entraînement, programmation)



Laurie McQuaid
Marie-Lynne Fortin
Andrea Kozan
Melanie Reimer
Stacey Sloan

Ringuette Nouveau-Brunswick
Ringuette Québec
Ringuette Saskatchewan
Ringuette Manitoba
Ringuette Nouvelle-Écosse

AUTRES PRÉSENTS

Nadine Atkinson – Associé, BDO Canada
Jason Robinson – Sport Law & Strategy Group
Stéphanie Parker - Consultante Sport Canada

La présidente a demandé un rapport verbal sur les membres votants qui étaient présents. Il a été confirmé que neuf (9) membres étaient présents, permettant un total de neuf (9) votes.

La présidente a confirmé qu'en vertu de l'article 8.4.1 des règlements administratifs de Ringuette Canada, « Les deux tiers (2/3) des membres constitueront le quorum pour les réunions des membres » et a donc déclaré qu'il y avait un quorum et que la réunion était en session.

3. Examen de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été distribué à tous les membres avant cette assemblée générale annuelle. Aucune question liée à l'ordre du jour.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2023

Une copie du procès-verbal de la réunion des membres du 27 septembre 2023 a été distribuée aux membres avant cette réunion. Il a été demandé aux membres s'il y avait des corrections à apporter. En l'absence d'aucune correction et sans objection, le procès-verbal de l'AGA du 27 septembre 2023 est approuvé.

5. Présentation de l'audit des états financiers de Ringuette Canada

L'audit des états financiers de Ringuette Canada 2023-2024, préparés par les vérificateurs officiels BDO Canada LLP, a été distribué à tous les membres avant cette réunion. Nadine Atkinson de BDO a fait une présentation sommaire des états aux membres.

Il n'y a eu aucune question concernant les états financiers vérifiés de 2023-2024.

Suite à sa présentation, la présidente a remercié Nadine Atkinson pour sa participation et a été prié de quitter l'appel.

6. Nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2024-25

Le comité d'audit de Ringuette Canada a distribué à tous les membres, avant la réunion, une note de service relative à la nomination de l'expert-comptable de Ringuette Canada. La présidente du comité d'audit et de gestion des risques a examiné le contenu du dossier du conseil, notamment les bons résultats de la collaboration avec BDO Canada LLP et la bonne pratique de gouvernance consistant à analyser régulièrement le marché des services d'audit, ce qui a conduit Ringuette Canada à lancer un appel d'offres pour des services d'audit des états financiers au printemps 2024.

Compte tenu des résultats du processus d'appel d'offres mené au printemps/été 2024 pour étayer cette recommandation, de l'expérience acquise dans le secteur du sport et du niveau de service satisfaisant attendu, le comité d'audit et de gestion des risques de Ringuette Canada recommande aux membres de nommer Baker Tilly LLP comme expert-comptable pour fournir des services d'audit à Ringuette Canada en 2024-2025.

MOTION AGA 01-24

Nommez le cabinet Baker Tilly LLP à titre de vérificateurs pour l'exercice 2024-2025.

Alberta/Manitoba

ADOPTÉE

7. Comité des nominations et élections des administrateur.trice.s

Pour cette élection, deux (2) administrateur.trice.s généraux et un.e administrateur.trice des athlètes devaient être élus, et chacun pour un mandat de trois (3) ans.

Debbie Frail, présidente du Comité de nomination, a présenté un résumé du processus entrepris et de la collecte des candidatures pour ces postes. Les biographies des candidats ont été partagées avec les membres avant l'AGA. Comme indiqué dans le rapport soumis par le Comité de nomination avant cette réunion, le Comité de nomination a entrepris plusieurs étapes pour préparer la liste recommandée. Il est important de noter qu'en vertu des règlements administratifs de Ringuette Canada, tous les postes de directeur.trice au sein de l'organisation ont les mêmes pouvoirs et responsabilités. En combinant cela avec l'évaluation consensuelle commune ultérieure, le Comité de nomination recommande deux (2) administrateur.trice.s généraux et un.e administrateur.trice des athlètes aux membres qui, selon lui, contribueront le mieux par leur savoir-faire et leur expertise au Conseil d'administration.

Alors que le comité des nominations a recommandé trois candidat.e.s à l'élection, suite à l'évaluation des candidatures, les membres ont été informés qu'ils devaient voter comme ils l'entendaient parmi les candidatures reçues et valides.

L'élection des administrateur.trice.s s'est déroulée par la plateforme du Simply Voting.

La présidente a permis de poser des questions concernant le processus et aucune question n'a été abordée.

À la suite du vote confidentiel en ligne pour les postes d'administrateur.trice général.e, Shane Lambert et Tracy Phaneuf ont été élus au conseil d'administration de Ringuette Canada, pour un mandat de trois ans.

L'élection du/de la directeur.trice des athlètes s'est déroulée par simple vote.

La présidente a permis de poser des questions concernant le processus et aucune question n'a été abordée.

À la suite du vote confidentiel en ligne pour le poste du/de la directeur.trice des athlètes, Nina Tajbakhsh a été élue directrice des athlètes au conseil d'administration de Ringuette Canada pour un mandat de trois ans.

Le scrutateur a confirmé aux membres que le vote resterait confidentiel et que tous les bulletins de vote électroniques et les résultats de vote sur la plateforme Simply Voting seraient effacés.

Suite aux élections, la présidente a tenu à remercier les membres sortants du conseil d'administration pour leurs services. Allison Biewald, au nom du conseil d'administration, vous remercie pour vos nombreuses contributions au cours des trois dernières années. Nous avons apprécié vos idées, votre perspective d'athlète et votre passion indéfectible pour la ringuette. Nous vous souhaitons beaucoup de succès cette saison en tant qu'athlète avec votre équipe, le Waterloo Wildfire, dans la Ligue nationale de ringuette.

Debbie Frail, au nom de Ringuette Canada et de toute la communauté de la ringuette du Canada, souhaitait adresser quelques mots à notre présidente sortante, Angie Milbury. Angie siège au conseil d'administration depuis neuf ans, dont les six dernières années à titre de présidente de Ringuette Canada. Sous son leadership, le conseil a soutenu toute la communauté de la ringuette pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons assisté à l'élaboration et à la mise en œuvre de nombreuses initiatives stratégiques qui contribuent à l'avancement de notre sport au Canada. Notamment, l'amélioration continue de nos relations avec nos athlètes leur donne la possibilité de s'exprimer et de partager leurs points de vue et leurs recommandations avec le conseil. Votre guidance nous manquera ; vous avez guidé le conseil pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour Ringuette Canada. Merci infiniment au nom du conseil d'administration. Nous vous souhaitons le meilleur !



Jenni Lloyd, directrice des communications, de l'engagement et du marketing de Ringuette Canada, a pris la parole au nom de tous les employé.e.s. Au nom de tout le personnel, nous tenions à exprimer notre immense gratitude à notre présidente, Angie, pour toute la gentillesse et le soutien dont elle a fait preuve durant ses neuf années au sein du conseil d'administration. C'est très difficile de dire au revoir à quelqu'un qui a fait partie de notre quotidien. Vous avez consacré tout votre temps à la ringuette pour la faire croître à l'échelle nationale et internationale. Le temps que vous avez passé avec nous tous nous a permis de nous améliorer et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Vous avez été une mentore pour beaucoup d'entre nous et nous vous en sommes profondément reconnaissant.e.s. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, merci du fond du cœur pour tout et vous nous manquerez. Nous vous souhaitons le meilleur !

Angie a remercié les deux intervenant.e.s pour ces aimables paroles.

8. Ajournement

La présidente a ajourné la réunion de l'assemblée générale annuelle de Ringuette Canada de 2024 et a remercié tous les membres pour leur participation.

La séance est levée à 8h53 p.m. HAE.

La présidente remercie tous les membres pour leur temps et leur participation à la réunion de ce soir.