

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE BOBSLEIGH CANADA SKELETON

Date : Le mercredi, 16 décembre, 2020
Heure : 10h30 – réunion des athlètes et élection d'administrateur –
représentant des athlètes de bobsleigh (classe B)*
11h00 – Début de l'AGA
Immédiatement après l'AGA – élection d'administrateur – représentant
des athlètes de skeleton (classe B) *

Local : AGA virtuelle, sur ZOOM

1. Mot de bienvenue

Sarah Storey, la présidente de BCS, a déclaré la séance ouverte à 11:11 HNR.

Mme Storey a confirmé qu'un quorum consiste en 20 membres admissibles à voter représentés en personne (en ce cas-ci, virtuellement) ou par procuration, et elle a confirmé la représentation de 33 membres à la réunion.

Motion AGM 2020-1

Que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2020 soit accepté tel que présenté.

Motion proposée par : Erik van Polanen

Motion appuyée par : Alysia Rissling

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019

Aucune correction ni modification n'a été indiquée pour le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019.

Motion AGM 2020-2

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019 soit accepté tel que présenté.

Motion proposée par : Jane Channell

Motion appuyée par : Kevin Boyer

MOTION ADOPTÉE

DRAFT

3. Réception du rapport de la présidente et du rapport des opérations de BCS

Rapport de la présidente

Mme Storey a accueilli tous les membres et effectifs à la première AGA virtuelle de Bobsleigh Canada Skeleton et a remercié tous les participants pour leur patience durant les difficultés techniques initiales.

Mme Storey a dressé le bilan de l'environnement sportif anormal que nous affrontons à cause de la pandémie actuelle de la COVID-19, et elle a exprimé son soulagement que les athlètes ont eu la possibilité d'achever la saison 2019-20. Mme Storey a observé que nous devons saluer les réalisations remarquables de toutes nos équipes la saison dernière. En outre, BCS a réuni le plus grand alignement d'athlètes de développement sur l'histoire de l'organisation et ce, dans les deux disciplines de bobsleigh et de skeleton.

Mme Storey a constaté que, durant cette pandémie actuelle, les athlètes, les membres du personnel, et les bénévoles de BCS ont fait preuve d'une résilience et d'une persévérance vraiment incroyables, et ce sont ces qualités qui mettent BCS dans une classe à part. Les athlètes ont saisi l'occasion de faire preuve de créativité, en transformant les écueils en opportunités.

Mme Storey a terminé son discours en remerciant tous les membres de leur contribution permanente aux efforts de réaliser l'objectif commun, à savoir former des champions et championnes olympiques et mondiaux.

Rapport des opérations de BCS

Chris Le Bihan, directeur de la haute performance de BCS, a présenté un rapport sur les opérations de BCS, incluant une ventilation détaillée, d'une année à une autre, du financement octroyé à BCS par À Nous le Podium. M. Le Bihan a souligné que ce budget avait été approuvé en automne 2020, mais à cause de la pandémie actuelle et les

modifications importantes apportées au calendrier IBSF, le budget a subi des changements constants, largement à cause de.

M. Le Bihan a confirmé que Sport Canada a accordé son approbation que BCS reporte une partie des fonds au prochain exercice financier, au besoin, pour mieux répondre aux changements en cours, mais que des fonds additionnels ne seront pas fournis.

Personnel des entraîneurs

M. Le Bihan a confirmé que BCS a embauché 3 nouveaux membres de personnel pour renforcer les programmes de l'organisation :

- Eric Bernotas, entraîneur-chef de skeleton
- Elfje Willemssen, entraîneuse de bobsleigh
- Dave McCalla, mécanicien de bobsleigh

Mise à jour sur le monobob

M. Le Bihan a fait un court bilan de la nouvelle discipline olympique de monobob féminin, en confirmant que BCS a acquis 4 nouveaux engins de monobob, et ces équipements sont prêts à ramasser en Allemagne.

M. Le Bihan a également exprimé sa réjouissance à la perspective que cette nouvelle discipline figurera au programme de Championnat du monde BMW IBSF 2021, ce qui devrait fournir un indicateur de performance clé, ce dernier étant indispensable pour nos partenaires financiers sur le chemin vers les Jeux de Pékin 2022.

Aucune question n'a été posée.

Évènements

Mme Storey a expliqué la législation en matière de Manifestations internationales unisport (MIU) sur laquelle travaille actuellement le gouvernement fédéral, qui permettrait à BCS d'organiser une compétition à Whistler en février ou mars 2021. L'IBSF a annoncé les dates pour le calendrier des compétitions CNA, et BCS travaille avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, et Whistler Sport Legacies en vue d'organiser cet évènement.

Madison Charney a demandé des clarifications quant aux dates de CNA. Mme Storey a répondu en disant que les dates sont sous réserve de modification en raison des exigences en constante évolution concernant la tenue d'un évènement, cependant elle a confirmé que l'IBSF a avisé BCS qu'aucun évènement ne sera organisé à la même date que le Championnat du monde 2021.

Mme Storey a expliqué que la tenue d'évènements est parmi les plus grandes priorités de BCS et que le personnel travaille avec diligence en vue de créer ces possibilités. BCS comprend les bénéfices que de tels évènements apportent à nos athlètes, ainsi que les exigences qui vont de pair avec l'organisation desdits évènements.

Mme Storey a exprimé sa gratitude à l'égard de tous les partenaires financiers pour leur soutien permanent de tous nos athlètes dans leur quête constante de l'excellence, quête que nous n'abandonnons jamais, même face aux circonstances extraordinaires en lien avec la pandémie mondiale.

Aucune question n'a été posée à propos du rapport des opérations.

4. Réception du rapport des vérificateurs et des états financiers pour l'année prenant fin le 31 mars, 2020

La trésorière, Mme Hatt, a présenté le rapport préparé par KPMG, les vérificateurs externes 2019-20, en soulignant les points saillants suivants :

- BCS affiche une tendance positive;
- Le déficit est lié au fonds de roulement;
- BCS continue de payer le contrat de location-financement sur les bobsleighs et de réduire son endettement général.

Mme Hatt a indiqué que BCS a tenu ses promesses de remédier aux dépassements de coûts en lien avec les évènements de l'exercice financier 2018-19. Ce faisant, nous réduisons le déficit global.

Aucune question n'a été posée en lien avec le rapport financier.

5. Réception du budget pour l'exercice financier 2020-21

Mme Hatt a présenté le budget financier 2020-21 avec le budget et les chiffres réels de l'exercice financier 2019-20. Mme Hatt a expliqué l'essentiel du processus d'élaboration de budget pour BCS : le processus passe par la direction, le comité des finances et d'audit, et enfin le conseil d'administration. Pour l'exercice financier actuel, nous avons modifié le format du budget pour nous conformer aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ce format prévoit un suivi et des prévisions plus exacts et offre en même temps une meilleure cohérence.

DRAFT

Le budget a été approuvé en octobre par le comité des finances et de l'audit, basé sur les renseignements alors disponibles.

Mme Hatt a expliqué que dans la colonne des dépenses du budget, dans le domaine de la programmation sportive, BCS s'efforce toujours de trouver les moyens de dépenser plus d'argent qu'on ne nous en donne. Cette approche est évidente dans les chiffres du budget de l'exercice financier 2020-21 ainsi que celui de l'exercice financier 2019-20.

Mme Storey a demandé aux participants s'il y avait des questions ou des commentaires.

Erik van Polanen a posé une question à propos des frais juridiques, et si BCS alloue des fonds à ce genre de dépenses. Mme Storey a confirmé que les frais juridiques ont été inhabituels l'an dernier, mais que BCS prévoit toujours dans ses budgets la possibilité de dépenses imprévues. Dans le cas où une partie des frais juridiques de l'an dernier serait couverte par l'assurance, ce montant serait alors comptabilisé comme charge négative.

Cynthia Appiah a posé une question sur les allocations d'urgence reçues du gouvernement fédéral, spécifiquement si ces fonds relèvent du budget 2019-20 ou du budget 2020-21. Mme Hatt a confirmé que les fonds font partie du budget 2020-21. Lors de l'approbation du budget, la totalité des fonds d'urgence a été incluse dans le budget 2020-21, mais depuis lors Sport Canada a donné son aval pour prolonger les dépenses dans l'exercice financier 2021-22 si nécessaire.

Mme Storey a réitéré le processus d'approbation de budget, qui passe de la direction au comité des finances et de l'audit, et enfin au conseil d'administration. Elle a également souligné que les plans de BCS sont réévalués en permanence à mesure que la pandémie continue de changer la situation mondiale ainsi que les capacités de BCS à remplir son mandat.

Il n'y a pas eu de questions supplémentaires.

6. Renouvellement du mandat des vérificateurs

Mme Storey a souhaité la bienvenue à M. Zubin Cooper de KPMG et a énoncé son soutien de l'association avec cette firme. KPMG a rempli le rôle de vérificateurs pour BCS au cours des quatre derniers exercices financiers, et la firme a fait preuve d'un service de haute qualité, avec un tarif raisonnable. Mme Storey a expliqué que cette année nous avons pu passer une vérification très efficace, grâce notamment à notre solide relation de travail avec KPMG. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de recommander que les membres désignent KPMG en tant que vérificateurs pour l'exercice financier 2020-21. Étant donné que cette recommandation émane du conseil d'administration, Mme Storey a proposé l'approbation de la motion, qui a été adoptée sans objections.

Motion AGM 2020-3

Que la recommandation du conseil soit approuvée pour désigner de nouveau la firme KPMG en tant que vérificateurs pour l'exercice financier 2020-21.
Aucune objection. MOTION ADOPTÉE

7. Élections d'administrateurs :

Mme Storey a passé en revue le texte d'avis de convocation d'AGA, précisant que deux postes d'administrateur étaient en statut de réélection, et il y avait un poste vacant au sein du conseil, à combler par élection :

- Vice-président – Stephen Norris
- Trésorière – Alicia Hatt
- Poste vacant de directeur à mandat spécial – Sheridan Baptiste

Les élections de représentants du sport de Classe B se tiennent indépendamment de l'AGA; l'élection de représentant des athlètes de bobsleigh n'a pas été complétée avant l'AGA, et l'élection de représentant des athlètes de skeleton est prévue pour immédiatement après l'AGA.



Mme Storey a demandé s'il y avait des mises en candidature par proposition verbale, ceci pour déterminer s'il fallait procéder à un vote ou pas. Aucune candidature n'a été proposée pour les trois postes à combler ou à renouveler, donc BCS a proposé un processus d'acclamation et aucun vote n'a été nécessaire.

Mme Storey a remercié tous les trois candidats de leur contribution et a souhaité la bienvenue aux deux membres réélus et au nouveau membre élu au conseil d'administration de BCS.

DRAFT

8. Palmarès et mentions

Mme Storey a eu le triste devoir d'informer les membres des décès de deux anciens athlètes de bobsleigh au cours de l'année écoulée.

Doug Anakin

D'Arcy Coulson

Les membres ont observé une minute de silence en leur honneur.

Prix L. Lamont Gordon

Mme Storey a souligné que le souvenir de M L. Lamont Gordon continue d'animer le sport en offrant un soutien des athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton, et que ce fut un honneur de remettre à un membre of BCS, pour une deuxième année, le Prix d'esprit sportif L. Lamont Gordon. M. Gordon et sa famille ont établi le Prix d'esprit sportif L. Lamont Gordon en vue de mettre à l'honneur annuellement un athlète qui incarne l'esprit sportif pour lequel M. Gordon était si bien connu, notamment les qualités d'intégrité personnelle, engagement, bonté, travail d'équipe, sportivité, et dévouement.

Mme Storey a reconnu que BCS avait pris un retard dans le processus de candidature, étant donné que ce prix commémoratif à l'honneur de M. Gordon se décerne typiquement lors de l'AGA de BCS.

Mme Storey a donné la parole aux participants pour des questions ou des commentaires. Il n'y en a eu aucun.

9. Levée de la séance

Tous les points indiqués pour l'AGA ayant été abordés, la présidente a remercié les membres et a demandé qu'une motion soit proposée en vue de lever la séance à 12h01 HNR.

Motion AGM 2020-4

Que la séance de l'AGA 2020 de BCS soit levée.

Motion proposée par : Erik van Polanen

Motion appuyée par : Alex Zahavich

MOTION ADOPTÉE

DRAFT