

Procès-verbal — Assemblée générale annuelle 2017

Tir à l'arc Canada

Quality Inn & Suites, Brossard, QC
 Jeudi 10 août 2017, 19 h (HE)

PRÉSENCES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Al Wills	Président
Robert Tataryn	VP, Finance & administration
Alec Denys	VP, Haute performance
Jude Hooey	VP, Comité 3D
Jason March	VP, Marketing & communications
Tricia Oshiro	Directrice des athlètes
Absente :	
Trina Snooks	VP, Développement

MEMBRES PROVINCIAUX/TERRITORIAUX

Cory Smandych	Archery Alberta (AB)
Sonia Schina	BCAA (BC)
Vickie Oneschuk	ABAM (MB)
Greg McLaughlin	ANB (NB)
Paul Robicheau	AANS (NS)
Gil Segovia	SAA (SK)
Yves Dussault	FTAQ (QC)
Peter Garrett	OAA (ON)
Duncan Crawford	PEIAA (PE)
Absent :	
Gael Marchand	Yukon Archery (YK)

PERSONNEL

Mary MacDonald	Directrice générale
Christine Robertson	Coordonnatrice - Finance & haute performance

OBSERVATEURS

Joan MacDonald	ON	Gary Gillis	ON
Sherri Robicheau	Né	Gabriella Cosovan	QC
Jarrold Ball	CB	Marie-France Dufour	QC
Janice Clark	ON	Jamie Brehaut	AB
Laura Lynne Churchill	ON	Tom Bomberbach	MB
Marc Gagnon	QC	Mike Oneschuk	MB
Kevin Arseneault	PÉ	Kelly Taylor	MB

Darlene Cherniak

MB

1. APPEL À L'ORDRE DU PRÉSIDENT & PRÉSENCES

Par A.Wills à 19 h (HE).

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 AOÛT 2017 ET AFFAIRES NOUVELLES

→ Copie de l'Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle & fichier/rapport annuel

MOTION #1 AGA – 10 août 2017 : Approbation de l'ordre du jour de l'AGA 2017 de Tir à l'arc Canada tel que présenté.

Présentée par : P. Garrett (ON)

Appuyée par : G. McLaughlin (NB)

Adoptée

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA 2016 DE TIR À L'ARC CANADA

MOTION #2 AGA – 10 août 2017 : Approbation du procès-verbal de l'AGA 2016 de Tir à l'arc Canada du 4 août 2016, tel que présenté.

Présentée par : P. Robicheau (NÉ)

Appuyée par : G. Segovia (SK)

Adoptée

4. STATUT DES ACTIONS & DÉCISIONS DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA 2016

Date	Article	Action	Mandaté	Actualisation
Procès-verbal AGA, 4 août 2016	4.0 Ajout d'une catégorie pour enfants à la Coupe Fred Usher	Soumettre la proposition au conseil pour révision et considération.	D. Crawford	COMPLÉTÉ - Proposition soumise et acceptée. Catégorie "Cub" ajoutée à la Coupe Fred Usher
Procès-verbal AGA, 4 août 2016	16.4 Championnats canadiens	Réviser calendrier rotatif du championnat national pour inclure IPÉ et Yukon.	Conseil d'administration	COMPLÉTÉ – Proposition d'ajouter IPÉ à la rotation, soumise et acceptée. IPÉ accueillera le Championnat canadien 2020 et sera ajouté de façon permanente à la rotation et à cette position.

5. RAPPORTS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Les faits saillants du Rapport annuel ont été transmis par le conseil d'administration et la directrice générale. La trousse « Rapport annuel/AGA » distribuée le 27 juillet 2017 a servi de référence pour tous les rapports. Tous les présidents de comité, membres et coordonnateurs de programmes ont été remerciés pour leurs contributions et un résumé des activités de la dernière année a été livré verbalement dans l'ordre cité :

- | | |
|--|------------------------------|
| ● Président/VP International | Al Wills |
| ● Directrice générale | Mary MacDonald |
| ● Comité des finances & vérification | Robert Tataryn |
| ● Comité du marketing & des communications | Jason March |
| ● Comité de la haute performance | Alec Denys |
| ● Directrice des athlètes | Tricia Oshiro |
| ● Comité 3D | Jude Hooley |
| ● Comité de développement | Al Wills (pour Trina Snooks) |
| ● Fondation Tir à l'arc Canada | Robert Tataryn |

Chris Lindsay, « À nous le podium (ANP) », a livré un rapport verbal aux membres dans le cadre du rapport du comité de la haute performance, donnant un aperçu de la satisfaction du ANP face au changement remarquable qui s'est opéré au sein du système de haute performance de Tir à l'arc Canada au cours des deux dernières années. D'autres faits saillants incluent :

- Les partenariats internationaux avec les Pays-Bas, les É-U et l'Allemagne contribuent de façon extraordinaire au niveau des occasions coopératives de formation et de compétition
- L'identification de la prochaine équipe nationale est en train de se réaliser de façon à évaluer les résultats des compétitions et les caractéristiques des athlètes – le tout de manière systématique
- Le programme TOPS identifie le talent, renforce les diverses compétences et soutient les entraîneurs locaux
- L'évolution vers un entraîneur à temps plein pour l'équipe canadienne est une étape majeure et incontournable
- Les leçons apprises dans le cadre du programme olympique doivent être partagées par l'ÉC et reproduites par le paralympique et les disciplines connexes
- Un financement de 150,000 \$ sera contribué par TOP/ Sport Canada pour *Next-Gen*

6. RAPPORTS DES MEMBRES (ASPT)

Les faits saillants des rapports écrits des membres (des associations provinciales et territoriales de tir à l'arc) ont été présentés par chaque représentant du membre présent à l'AGA. La trousse « Rapport annuel/AGA » distribuée le 27 juillet 2017 a servi de référence à tous les rapports et certains faits saillants des activités de la dernière année ont été présentés verbalement dans l'ordre suivant :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ● Cory Smandych | Tir à l'arc Alberta (AB) |
| ● Sonia Schina | TACB (CB) |
| ● Vickie Oneschuk | TAMB (MB) |

- Greg McLaughlin TANB (NB)
- Paul Robicheau TANÉ (NÉ)
- Gil Segovia TAS (SK)
- Yves Dussault FTAQ (QC)
- Peter Garrett TAO (ON)
- Duncan Crawford TAIPÉ (PÉ)

TAIPÉ a livré un rapport verbal détaillé, un rapport écrit n'ayant pas été inclus dans le rapport annuel. Les faits saillants incluent : le nombre de membres est toujours en croissance ; merveilleuse participation de la part des provinces environnantes aux événements de TAIPÉ ; 3 nouveaux instructeurs débutants ont été certifiés ; actualisation concernant le feu qui a détruit 15 ensembles d'équipement, la boutique et le stand de tir à l'arc.

MOTION #3 AGA – 10 août 2017 : Approbation de tous les rapports 2017 tels que présentés.		
Présentée par : D. Crawford (P)	Appuyée par : G. Segovia (SK)	Adoptée

7. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR & ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2016-17

MOTION #4 AGA – 10 août 2017 : Approbation du rapport du vérificateur et des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2016-17 .		
Présentée par : G. Segovia (SK)	Appuyée par : V. Oneshuk (MB)	Adoptée

8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2017-18

MOTION #5 AGA – 10 août 2017 : De nommer le Cabinet de comptables agréés Parker Prins Lebano comme vérificateurs pour l'exercice financier du 1 ^{er} avril 2017 – 31 mars 2018.		
Présentée par : S. Schina (CB)	Appuyée par : G. McLaughlin (NB)	Adoptée

9. ÉLECTIONS

M. MacDonald a révisé les procédures qui seraient suivies pour l'élection du Conseil d'administration. À la date butoir du 10 juillet 2017 établie, 4 nominations avaient été reçues pour 3 postes de "membre extraordinaire" (Al Wills, Trina Snooks, Aaron Bull et Jude Hooey), en plus d'une nomination de la part du Comité de haute performance pour le poste de directeur des athlètes (Tricia Oshiro). On a demandé aux membres d'indiquer leurs sélections pour les 3 postes de membre extraordinaire et pour 1 poste de directeur des athlètes. Un seul scrutin de votes écrits anonymes a eu lieu et tous les directeurs étaient élus par votes majoritaires.

MOTION #6 AGA – 10 août 2017 : Que l'élection des trois personnes suivantes à titre de membres extraordinaires soit approuvée :

1. Al Wills
2. Trina Snooks
3. Aaron Bull

Directeur des athlètes - Tricia Oshiro

Et que les membres extraordinaires se voient confier les mandats du Conseil d'administration qui suivent :

1. Al Wills -Président/VP international
2. Trina Snooks - VP Développement
3. Aaron Bull - VP Programmes 3D
4. Tricia Oshiro – Directrice des athlètes

Présentée par : P. Garrett (ON) Appuyée par : G. McLaughlin (NB)

Adoptée

MOTION #7 AGA – 10 août 2017 : De détruire les bulletins de vote utilisés pour les élections du Conseil d'administration 2017

Présentée par : P. Garrett (ON) Appuyée par : S. Schina (CB)

Adoptée

Le Président a adressé des remerciements particuliers à Jude Hooley pour ses années de loyaux services et contributions au Conseil et au tir 3D au Canada. Il fut déterminé qu'une épinglette diamantée de Tir à l'arc Canada soit offerte à Jude Hooley en reconnaissance de ses années de service auprès de l'organisme.

ACTION : M. MacDonald préparera l'épinglette diamantée qui sera présentée à Jude Hooley par le Président, Al Wills.

10. MODIFICATIONS AUX RÈGLES & RÉVISIONS DES POLITIQUES

MOTION 1

Modification à : [Règle #23 a & b - Gouvernance](#)

Soumise par : Peter Garrett (Ontario)

FORMULATION ACTUELLE

23. Le Conseil sera formé de sept directeurs, comme suit :

- a) Trois membres extraordinaires élus par les membres les années paires ;
- b) Trois membres extraordinaires élus par les membres les années impaires ; et

- c) Un directeur des athlètes mis en nomination par le comité de haute-performance et élu par les membres les années impaires.

FORMULATION PROPOSÉE

23. Le Conseil sera composé de sept directeurs, comme suit :

- a) Trois directeurs, le **VP Marketing & communications, VP Haute-performance et VP Administration seront élus individuellement** par les membres, les années paires, pour leur poste spécifique ;
- b) Trois directeurs, le **Président/VP international, VP Programmes 3D et VP Développement seront élus individuellement** par les membres, les années impaires, pour leur poste spécifique ;
et
- c) Un directeur des athlètes, mis en nomination par le comité de haute-performance et élu par les membres les années impaires.

MOTION #8 AGM – 10 août 2017: De modifier la Motion 1 (Ontario - Peter Garrett) comme suit :

Article 23. Le conseil sera composé de sept directeurs, comme suit :

- a) Trois directeurs, le VP Marketing & communication, VP Haute-performance et VP Administration seront élus individuellement par les membres les années paires pour leur poste spécifique ;
- b) Trois directeurs, le Président, VP programmes 3D et VP développement seront élus individuellement par les membres les années impaires pour leur poste spécifique ;
- c) Un directeur des athlètes sera mis en nomination par le comité de haute-performance et élu par les membres les années impaires.

Présentée par : P. Garrett (ON)

Appuyée par : S. Schina (CB)

Adoptée

MOTION #9 AGA – 10 août 2017 : D'approuver les modifications à l'article 23 a & b.

Présentée par: P. Garrett (ON)

Appuyée par : S. Schina (CB)

Adoptée

MOTION 2

Modification à : [l'article #25 - Gouvernance](#)

Soumise par : Peter Garrett (Ontario)

Motion retirée par Peter Garrett (Ontario)

11. INFORMATIONS

CHAMPIONNATS PARCOURS ET CIBLES-FIXES 3D 2017 (QC)

Aucune actualisation reçue de la part de la FTAQ.

CHAMPIONNATS CANADIENS 3D INTÉRIEURS 2018

Le comité 3D a annoncé que cet événement aurait peut-être lieu à Brandon, Manitoba, mais reste toujours à confirmer.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE PARCOURS ET CIBLES-FIXES 3D 2018, (NÉ)

L'Association de tir à l'arc de la Nouvelle-Écosse (TANÉ) a annoncé que ces championnats auront tous lieu dans la même ville - Truro, NÉ, située à 30 minutes de l'Aéroport international de Halifax. TANÉ a investi son temps aux championnats de parcours et cibles-fixes 3D 2017 à titre d'occasions d'observation et d'apprentissage en préparation à leur accueil des championnats de l'an prochain.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE PARCOURS ET CIBLES-FIXES 3D 2019 (SK)

L'Association de tir à l'arc Saskatchewan (TAS) a annoncé que les Timberland Bowbenders accueilleront tous les championnats 2019. De nouvelles configurations pour le parcours ainsi qu'un nouveau terrain 3D et autres préparations diverses sont actuellement en cours avec cet accueil en vue.

12. AFFAIRES NOUVELLES

12.1 PRODUITS & BIEN-ÊTRE

- **Ententes d'adhésion** : J. Brehaut (AB) a demandé au conseil de bien vouloir clarifier certains aspects de l'entente d'exploitation du membre de la FTAQ et souligné les répercussions d'une entente non signée sur les autres membres et titulaires de Tir à l'arc Canada. Le conseil a répondu qu'à la suite d'une rencontre qui doit avoir lieu avec la FTAQ cette semaine, une réponse sera donnée par la FTAQ d'ici la fin d'août concernant la signature de cette entente.
- **Traductions françaises** : M. Charron (QC) a exprimé sa préoccupation concernant le manque de visibilité du français sur le site Web de Tir à l'arc Canada, aussi bien que dans les manuels d'entraîneurs et de juges. Le conseil a fait remarquer que Tir à l'arc Canada a énormément évolué au niveau de la traduction au français du matériel, a été approuvé lors d'une évaluation du bilinguisme par Sport Canada, et a récemment bonifié son budget de traduction dans l'espoir d'appliquer les mesures correctives qui s'imposent au niveau des disparités entre le contenu anglophone et le contenu francophone.

13. MOT DE LA FIN DU PRÉSIDENT & LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de la séance a eu lieu à 20 h 40.