



CURLING CANADA

ASSEMBLÉE ANNUELLE

LE 25 SEPTEMBRE 2021

PROCÈS-VERBAL

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DE CURLING CANADA
TENUE VIRTUELLEMENT PAR ZOOM
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021**

Présidente de l'assemblée : Amy Nixon

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Cadres des associations membres (délégués votants)

Harold Walters (Terre-Neuve-et-Labrador)	Mike Strang (Nouvelle-Écosse)
Bernard Savoie (Nouveau-Brunswick)	Sandy Matheson (Île-du-Prince-Édouard) <i>par téléphone</i>
André Bellavance (Québec)	Jody Fisher Meli (Alberta)
Elaine Brimicombe (Ontario)	Hayley Smith (Nord de l'Ontario)
Ray Baker (Manitoba)	Jim Wilson (Saskatchewan)
Laura Eby (Yukon)	Nick Saturnino (Territoires du Nord-Ouest)
Neil Campbell (Colombie-Britannique)	Angela Dale (Nunavut)

Conseil de Curling Canada

Amy Nixon, présidente	Donna Krotz, gouverneure
Cathy Dalziel, gouverneure	Chana Martineau, gouverneure
Darren Oryniak, gouverneur	Paul Addison, gouverneur
Michael Szajewski, gouverneur	

Personnel de Curling Canada

Katherine Henderson, chef de la direction	Al Cameron
Gerry Peckham	Omid Kahriz
Justin Perry	Prab Kalra
Marylou Morris	Catharine Dunlop
Nolan Thiessen	Brodie Bazinet
Karen Ryan	Geoff Schoenberg

Autres participants

Craig Baker (Man.)	Jill Richard (Alb.)
Bobby Ray (NO)	Amy Duncan (Î.-P.-É.)
Virginia Jackson (N.-É.)	Stephen Chenier (Ont.)
Scott Braley (C.-B.)	Marg Maranda (N.-B.)
Kellyn Geiger (Sask.)	Helen Fornwald (Sask.)
Gail Samaan (N.-B.)	Dale Gregory (C.-B.)
Kate Caithness (Fédération mondiale de curling)	Anne Merklinger (À nous le podium)
Graham Prouse (Fédération mondiale de curling)	Beau Welling (Fédération mondiale de curling)
Calvin Seaman (candidat)	Brian Cowan (candidat)
Roselle Gonsalves (candidate)	Vivek Radhakrishnan (candidat)

Assesseur-conseil

Steve Indig, Sport Law

Simple vote - expert en la matière

Robin Witty, Sport Law

Vérificateur - BDO

Robert Rhéaume

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE, AVIS DE CONVOCATION ET PREUVE D'EXPÉDITION

La présidente Amy Nixon ouvre la séance à 14 h 5, à l'assemblée annuelle. Elle souhaite la bienvenue à tous les représentants des associations membres, qui viennent tout juste de participer au Congrès national de curling, aux gouverneurs, au personnel de Curling Canada, aux candidats aux élections et aux autres observateurs, qui ont pris le temps de se joindre à cette assemblée par Zoom. Elle reconnaît la présence d'invités spéciaux et les remercie de leur intérêt et de leur appui à l'égard de Curling Canada :

- Anne Merklinger, directrice générale, À nous le podium;
- Kate Caithness, présidente, Fédération mondiale de curling;
- Graham Prouse, vice-président, zone Amériques, Fédération mondiale de curling;
- Beau Welling, administrateur du conseil, Fédération mondiale de curling.

Katherine Henderson, chef de la direction, signale que le 3 septembre 2021 un avis selon lequel l'assemblée annuelle serait tenue virtuellement par Zoom, à compter de 14 h (HE), le 25 septembre 2021, a été envoyé par courriel au conseil des gouverneurs de Curling Canada, aux présidents et délégués votants des associations membres, aux directeurs administratifs des associations membres, au personnel national de Curling Canada, aux organismes affiliés, à Nicole Mulligan (Sport Canada), à Robert Rhéaume (BDO Canada), aux candidats aux élections et à Steve Indig (assesseur-conseil). Des renseignements généraux accompagnaient l'avis de convocation diffusé.

2.0 TITRES DE COMPÉTENCES DES DÉLÉGUÉS ET QUORUM

Katherine Henderson, chef de la direction, s'informe du nombre de délégués votants et un total de 14 votes est dénombré (voir le registre des présences pour la liste des délégués votants). Elle signale que le quorum est atteint pour l'assemblée et que 8 votes constituent une majorité simple.

3.0 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente demande s'il y a des objections à l'ordre du jour de l'assemblée, tel qu'il a été diffusé, et aucune n'est présentée. L'ordre du jour est accepté.

4.0 MINUTE DE SILENCE POUR LES MEMBRES DÉCÉDÉS

Un moment de silence est observé en souvenir des membres de la communauté du curling, qui sont décédés depuis la dernière assemblée annuelle.

5.0 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2020

La présidente demande s'il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2020, conformément à sa présentation dans la documentation de l'assemblée, et aucune ne lui est communiquée. Le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2020 est accepté tel qu'il est approuvé.

6.0 SUITE DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Il n'y a aucune affaire découlant du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2020.

7.0 SALUTATIONS DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE CURLING

Kate Caithness, présidente de la Fédération mondiale de curling (FMC), fait part des salutations de la FMC et rend compte des activités de l'organisation au niveau international, au cours de la dernière année, ainsi que des plans futurs alors que le monde sort de la pandémie.

8.0 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

La présidente Amy Nixon présente le rapport de la présidente (*voir l'addenda pour le texte*) et demande ensuite à chacun des présidents des comités de Curling Canada de faire une courte mise à jour sur les travaux de leurs comités au cours de la dernière saison.

À la suite de ces rapports, la présidente remercie les présidents des comités, les gouverneurs, les représentants des associations membres, le personnel de Curling Canada, les athlètes et les partisans pour leur véritable engagement envers le sport du curling, en particulier au cours de cette année très difficile, alors que le monde a fait face à la pandémie de Covid 19.

Avant de passer au prochain point à l'ordre du jour, la présidente Amy Nixon remercie la gouverneure Cathy Dalziel, qui terminait un mandat de 2 ans au conseil, et reconnaît son dévouement envers le sport. Cathy répond et félicite ses collègues membres du conseil, le personnel de Curling Canada et les associations membres pour leur engagement et leur succès en ce qui concerne la gestion d'un grand sport national, au cours des 18 derniers mois de la pandémie. Elle exprime ses meilleurs vœux pour que Curling Canada et le sport du curling continuent à bien se porter à l'avenir.

9.0 AFFAIRES POUR L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2021

1) Avis de motion : demande d'adhésion en tant que membre affilié

MOTION : AGA 2021.01

Bernard Savoie (N.-B.), propose que la Canadian Stick Curling Association soit acceptée en tant qu'organisme affilié de Curling Canada. André Bellavance (Qc) appuie cette proposition.

Adoptée

10.0 RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION

Chana Martineau, présidente du comité des risques d'entreprise, des finances et de la vérification, a le plaisir d'annoncer que bien que le budget de 2020-2021 prévoie une perte allant jusqu'à 1,4 M\$, Curling Canada a en fait terminé l'exercice avec un excédent positif de plus de 1,2 M\$. Elle décrit les facteurs clés qui ont permis d'obtenir ces bons résultats :

- le contrôle efficace des coûts relativement à l'exécution dans la ville carrefour;
- plus de dollars de commandite générés qu'il était prévu;
- le financement gouvernemental extraordinaire pour le sport, tout au long de la pandémie, y compris un soutien financier par l'entremise de la Subvention salariale du Canada;
- le redressement du marché, qui a entraîné une augmentation de notre portefeuille d'actions privilégiées, détenu dans le fonds de réserve, de plus de 400 000 \$.

Malgré les résultats financiers très positifs, cette année a présenté des risques financiers plus importants que la normale, compte tenu du changement important dans l'exécution de nos événements, de la gestion de nos contrats et de l'ajout du Championnat du monde de curling féminin ayant lieu à la fin de l'exercice financier, en plus du changement de titulaire du poste de directeur financier à la fin mars. La direction, le comité des risques d'entreprise, des finances et de la vérification et l'équipe de vérification sont remerciés d'avoir travaillé en étroite collaboration, pour s'assurer de la gestion de la manière la plus efficace possible de l'organisation.

Robert Rhéaume, de BDO, présente ensuite un bref aperçu de la vérification et des états financiers. Il félicite Curling Canada pour une année exceptionnelle dans un environnement très complexe et, en particulier, pour le succès du modèle de ville carrefour. Le rapport du vérificateur décrit une opinion sans réserve qui a été approuvée, le 24 août 2021, par le conseil des gouverneurs de Curling Canada. Il déclare que Curling Canada se trouve dans une situation financière solide avec un actif à court terme de 6,5 millions de dollars, par rapport au passif à court terme. Il ajoute que le prochain exercice financier s'annonce très positif, grâce à une réserve solide pour soutenir l'association, des fonds reportés de la saison dernière, un plan et un budget responsables pour l'exercice 2021-2022 et une gestion tenant compte des améliorations suggérées pour renforcer Curling Canada.

10.2 Confirmation de la nomination du vérificateur

MOTION : AGA 2021.02

Ray Baker (Man.) propose que BDO Canada soit nommé vérificateur de Curling Canada pour l'exercice financier 2021-2022. Jody Meli (Alb.) appuie cette proposition.

Adoptée

11.0 ÉLECTION DES GOUVERNEURS AU CONSEIL DE CURLING CANADA

Trois élections se déroulent sous la supervision du président du comité de gouvernance de Curling Canada, Paul Addison. Il passe en revue le processus pour les élections et ajoute ce qui suit :

- l'assesseur-conseil, Steve Indig, fera fonction de scrutateur pour les élections;
- le logiciel confidentiel Simple vote, utilisé pour le vote des 14 délégués votants, a été géré par Robin Witty, de Sport Law;
- aucune autre candidature n'est reçue de l'auditoire;
- une élection pour des gouverneurs de l'un ou de l'autre sexe n'est pas nécessaire cette année, car la norme définie dans les règlements généraux de Curling Canada a été respectée;
- une élection distincte aura lieu pour chacun des trois postes au conseil;
- une salle de réunion virtuelle sur Zoom est offerte aux délégués votants, pour se réunir en privé, à tout moment pendant le processus électoral, simplement sur demande.

Chacun des candidats aux élections a confirmé son intention de participer aux élections, pour les postes ayant un mandat de 4 ans et de 2 ans. Les candidatures reçues avant l'assemblée sont annoncées :

- Brian Cowan;
- Roselle Gonsalves;
- Vivek Radhakrishnan;
- Calvin Seaman.

Aucune autre candidature n'est reçue de l'auditoire.

La première élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 4 ans

Candidat élu à ce poste : Brian Cowan

La deuxième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 4 ans

Candidat élu à ce poste : Calvin Seaman

La troisième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 2 ans

Candidate élue à ce poste : Roselle Gonsalves

Une fois les élections terminées, on demande à l'assesseur-conseil, Steve Indig, de maintenir la confidentialité des votes et de supprimer tous les bulletins de vote électroniques et les résultats du vote sur la plate-forme de Simple vote.

12.0 AFFAIRES NOUVELLES

Les membres sont invités à faire toute annonce générale ou à poser toute question à ce moment. Il n'y en a pas

13.0 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La présidente Amy Nixon annonce que l'assemblée annuelle de 2022 de Curling Canada aura lieu le samedi 24 septembre 2022. Les membres seront informés une fois que le format et l'emplacement de l'assemblée annuelle de 2022 seront déterminés.

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

Ayant traité de tous les points à l'ordre du jour, la présidente annonce la levée de la séance.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Quelle année ce fut pour chacun de nous, de vivre l'incertitude et le stress d'une pandémie. Notre conseil est très fier et reconnaissant envers la chef de la direction de Curling Canada, Katherine Henderson, et tous les membres de son équipe, pour leur résilience et leur engagement envers le curling au cours de la dernière année.

En réfléchissant à 2020-2021, je suis très frappée par le nombre de fois que chaque personne au curling a dû s'adapter, replanifier ou simplement faire les choses différemment, allant du joueur de curling sur la glace de ligue, à son centre de curling ou son gérant de club, jusqu'à chaque association provinciale et territoriale, qui a fait tout son possible pour être juste et soutenir ses centres de curling et ses athlètes.

Je suis impressionnée par tous les bénévoles de partout au Canada, y compris mes collègues du conseil, qui ont consacré leur temps et leur énergie à la poursuite du « jeu rugissant » durant cette pandémie.

Je suis impressionnée par les athlètes qui restent engagés dans des circonstances défavorables et qui se sont sacrifiés encore plus que d'habitude en rejoignant leurs coéquipiers dans la bulle de la ville carrefour en 2021.

Curling Canada s'est démarqué parmi les organismes nationaux de sport au Canada, grâce à la réussite de son modèle de bulle, et nous avons été honorés de nous associer à la Fédération mondiale de curling pour offrir les championnats du monde, féminin et masculin, aux partisans du monde entier.

Les objectifs à court terme du conseil, établis en juin, étaient axés sur le début de la prise en compte des risques présentant la relève, dans le conseil et l'équipe de direction de Curling Canada, et l'engagement en tant que conseil dans la haute performance liée aux risques.

Je crois fermement au pouvoir de la demande et de l'écoute. En juillet, le conseil a rencontré un groupe d'athlètes de haute performance qui ont récemment représenté le Canada sur la scène internationale ou qui poursuivent activement la participation canadienne à Péquin. L'ensemble du conseil a cherché à participer de manière significative à leurs expériences, à connaître leurs points de vue et à les écouter.

En ce qui concerne l'année à venir, il ne fait aucun doute que nous avons encore du travail à faire en tant que sport, pour engager tous les Canadiens et les accueillir au curling. Il est à la fois encourageant et excitant de voir aujourd'hui une liste de candidats hautement qualifiés au conseil, qui comprend des membres de groupes méritoires visés par l'équité. Au terme de cette assemblée, nous aurons comblé les lacunes dans la grille de compétences du conseil et compterons, à Curling Canada, un conseil plus représentatif de nos communautés de curling.

J'ai hâte de voir beaucoup d'entre vous en personne au cours des mois à venir. Je crois que vous conviendrez que les réunions à l'écran ont été un piètre substitut aux conversations informelles et à l'établissement de relations.