



CURLING CANADA

ASSEMBLÉE ANNUELLE

LE 24 SEPTEMBRE 2022

PROCÈS-VERBAL

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DE CURLING CANADA  
TENUE VIRTUELLEMENT PAR ZOOM  
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022**

**Présidente de l'assemblée : Amy Nixon**

**ÉTAIENT PRÉSENTS :**

**Cadres des associations membres (délégués votants)**

|  |  |
|--|--|
| Harold Walters (Terre-Neuve-et-Labrador) | Angela Dale (Nunavut)                    |
| Bernard Savoie (Nouveau-Brunswick)       | Janie Hobart (Territoires du Nord-Ouest) |
| Rémy St-Pierre (Québec)                  | Jody Fisher Meli (Alberta)               |
| Rick Thurston (Ontario)                  | Joan Sheppard (Nord de l'Ontario)        |
| Keith Johnston (Manitoba)                | Jim Wilson (Saskatchewan)                |
| Neil Campbell (Colombie-Britannique)     | Bob Holmes (Yukon)                       |

**Délégués votants absents en raison de l'ouragan dans le Canada atlantique**

Mike Strang (N.-É.) et Jane DiCarlo (Î.-P.-É.)

**Conseil de Curling Canada**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Amy Nixon, présidente         | Donna Krotz, gouverneure       |
| Brian Cowan, gouverneur       | Roselle Gonsalves, gouverneure |
| Darren Oryniak, gouverneur    | Paul Addison, gouverneur       |
| Michael Szajewski, gouverneur | Calvin Seaman, gouverneur      |

**Personnel de Curling Canada**

|   |                |
|---|----------------|
| Katherine Henderson, chef de la direction | Al Cameron     |
| Gerry Peckham                             | Omid Kahriz    |
| Nolan Thiessen                            | Prab Karla     |
| Karen Ryan                                | Brodie Bazinet |
| Danny Lamoureux                           | Oriyomi Bakare |
|   | Terry Smith    |

**Autres participants**

|  |   |
|--|---|
| Craig Baker (Man.)                             | Stephen Chenier (Ont.)                        |
| Tim McChesney (Ont.)-                          | Carmelinda Del Conte (Ont.)                   |
| Randy Olson                                    | Beau Welling (Fédération mondiale de curling) |
| Graham Prouse (Fédération mondiale de curling) | Ray Baker (candidat)                          |
| Teri Palynchuk (candidat)                      | Jason Veltri (candidat)                       |
| Scott Hindle (candidat)                        |   |
| Jennifer Howard (candidate)                    |   |

**Assesneur-conseil**

Steven Indig, Sport Law

**Simply Voting – expert en la matière**

Robin Witty, Sport Law

**Vérificatrice – BDO**

Nadine Atkinson

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

La présidente Amy Nixon ouvre la séance à 13 h, à l'assemblée annuelle. Elle souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent tout juste d'assister à une séance administrative axée sur le Plan stratégique 2022-2027 de Curling Canada, aux représentants d'associations membres, 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 de la Fédération mondiale de curling et les remercie de leur intérêt et de leur appui à l'égard de Curling Canada :

- Beau Welling, président, Fédération mondiale de curling;
- Graham Prouse, vice-président – Amériques, Fédération mondiale de curling.

Katherine Henderson, chef de la direction, signale que le 2 septembre 2022 un avis selon lequel l'assemblée annuelle serait tenue virtuellement par Zoom, à compter de 13 h (HE), le 24 septembre 2022, 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 François Allaire (Sport Canada), à Nadine Atkinson (BDO Canada), aux candidats aux élections et à Steven 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 12 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 7 votes constituent une majorité simple.

*Il a été noté aux fins du compte rendu qu'avant chaque situation de vote au cours de l'assemblée, on a appelé pour vérifier si les délégués votants de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard avaient pu se joindre à la réunion; cependant, l'ouragan qui se déplaçait dans les provinces de l'Atlantique à ce moment-là les a empêchés de le faire.*

## **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.

La présidente indique qu'il n'y a aucun avis à l'étude pour l'assemblée annuelle de 2022.

## **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 2021**

La présidente demande s'il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2021, conformément à sa présentation dans la documentation de l'assemblée, et aucune ne lui est communiquée. Le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2021 est accepté tel qu'il a été diffusé.

## **6.0 SUITE DE LA DERNIÈRE RÉUNION**

Il n'y a aucune affaire découlant du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2021.

## **7.0 SALUTATIONS DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE CURLING**

Beau Welling, nouvellement élu président de la Fédération mondiale de curling (WCF), fait part des salutations de la WCF et remercie Curling Canada pour ses efforts dans l'organisation d'événements de curling de haut niveau, pendant la pandémie. Il remercie aussi Graham Prouse pour son travail au conseil d'administration de la WCF et Amy Nixon pour son travail en tant que membre du groupe d'examen de la structure. M. Welling est heureux de commencer à exercer ses fonctions de président de la WCF et espère faire progresser l'organisation, grâce à la mise en œuvre d'initiatives stratégiquement planifiées. Il déclare qu'en tant que membre le plus important de la WCF, le Canada est respecté comme intervenant important et partenaire de la WCF et qu'il prévoit de nombreuses occasions à l'avenir, où nos deux organisations pourront travailler ensemble sur des projets qui sont mutuellement bénéfiques.

## **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. Amy remercie les présidents et les membres des comités d'avoir été pleinement impliqués dans les travaux de ces comités, au cours de la dernière année, et remercie aussi Ray Baker et Debbie Schween (Curl MB), Tim Chesney (CurlION), Janie Hobart (NWTCA), Ellen Johnson (YCA) et Jean-Michel Ménard (Curling Québec), qui ont siégé en tant que représentants d'associations membres aux comités cette année.

Avant de passer au prochain point à l'ordre du jour, la présidente Amy Nixon remercie les gouverneurs Donna Krotz et Paul Addison pour leur contribution au sport. Donna et Paul terminent tous deux des mandats de quatre ans au conseil d'administration et expriment leurs remerciements pour l'occasion qui leur a été donnée de servir en tant que gouverneurs au conseil de Curling Canada.

## **9.0 RAPPORT DU COMITÉ DES RISQUES D'ENTREPRISE, DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION**

Michael Szajewski, président du comité des risques d'entreprise, des finances et de la vérification, demande à la vérificatrice Nadine Atkinson de donner un aperçu de la vérification et de l'examen des états financiers avec le groupe. Elle confirme une opinion sans réserve qui a été approuvée par le conseil des gouverneurs de Curling Canada, le 26 août 2022. Tout au long de sa présentation, elle réaffirme que Curling Canada a connu un autre exercice financier positif et demeure dans une situation financière solide.

Avant cette assemblée, une question concernant les finances de l'association a été reçue, à propos des plans visant à utiliser certaines des réserves de liquidité sans précédent de Curling Canada, pour aider les associations de curling régionales et provinciales à attirer des fonds pour les dépenses en capital et des partenariats stratégiques, en vue de remplacer et de renouveler l'infrastructure vieillissante des installations de curling.

Michael Szajewski fournit les renseignements suivants à titre de précisions à propos du montant de la réserve. L'apparition d'une position de réserve gonflée est liée à une subvention de relance, reçue tard dans l'exercice financier de Curling Canada. La demande de subvention concerne des initiatives particulières et des investissements dans le système, qui seront réalisés au cours de la prochaine année. Par conséquent, environ trois millions de dollars de la réserve constituent un fonds accréditif, qui s'échelonne sur deux exercices. Cette année, il y a un excédent temporaire, duquel on puisera, de sorte que la réserve, avec tout se passant comme prévu, soit la même d'ici la fin du prochain exercice qu'elle l'était l'année précédente. Par conséquent, Curling Canada affichera une perte basée sur cet investissement dans le système.

Michael signale que Curling Canada a fait beaucoup de travail pour déterminer le niveau approprié d'une réserve pour une organisation de notre taille et la complexité de nos opérations. Le point de vue de la vérificatrice a été sollicité et Nadine Atkinson confirme que BDO a examiné le montant déterminé comme approprié, pour le fonds de réserve de Curling Canada, et est à l'aise à cet égard. BDO est au courant de la façon dont le financement de la subvention de relance est affecté et a déclaré que Curling Canada est en conformité avec toutes les ententes de financement de Sport Canada et les règlements et pratiques exemplaires de l'ARC.

#### **9.1 Confirmation de la nomination du vérificateur**

##### **MOTION : AGA 2022.01**

**Harold Walters (T.-N.-L.) propose que BDO Canada soit nommé vérificateur de Curling Canada pour l'exercice financier 2022-2023. Jody Fisher Meli (Alb.) appuie cette proposition.**

**Adoptée**

#### **10.0 ÉLECTION DES GOUVERNEURS AU CONSEIL DE CURLING CANADA**

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

- l'assesseur-conseil, Steven Indig, fera fonction de scrutateur pour les élections;
- le logiciel confidentiel Simple vote, utilisé pour le vote des 12 délégués votants, a été géré par Robin Witty, de Sport Law;
- deux femmes doivent être élues aux élections de cette année, pour satisfaire aux normes de genre du conseil, telles qu'elles sont décrites dans les règlements administratifs de Curling Canada;
- une élection distincte aura lieu pour chacun des 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.

Les candidatures reçues avant l'assemblée sont annoncées :

- Ray Baker;
- Scott Hindle;
- Jennifer Howard;
- Teri Palynchuk;
- Jason Veltri.

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

La première élection a lieu pour le poste de gouverneure au conseil, d'un mandat de 4 ans  
Candidate élue à ce poste : Teri Palynchuk

La deuxième élection a lieu pour le poste de gouverneure au conseil, d'un mandat de 4 ans  
Candidate élue à ce poste : Jennifer Howard

La troisième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 4 ans  
Candidat élu à ce poste : Ray Baker

La quatrième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 1 an  
Candidat élu à ce poste : Scott Hindle

Une fois les élections terminées, on demande à l'assesseur-conseil, Steven 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.

#### **11.0 REMERCIEMENT DE LA PRÉSIDENTE AMY NIXON POUR SON SERVICE**

Alors que la présidente Amy Nixon termine également un mandat de quatre ans au conseil de Curling Canada, le gouverneur Michael Szajewski prend la parole durant l'assemblée, pour remercier Amy de son dévouement au service de Curling Canada et du sport du curling. Amy répond en donnant un aperçu de ses expériences en tant que gouverneure, puis présidente du conseil et remercie les nombreuses personnes qui l'ont aidée et qui se sont liées d'amitié avec elle pendant son temps au conseil de Curling Canada.

#### **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 2023 de Curling Canada aura lieu par Zoom, le samedi 23 septembre 2023.

#### **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**

À l'automne 2021, nous avons accueilli trois nouveaux membres au conseil des gouverneurs et nous sommes réunis, pour la première fois, en tant qu'équipe du conseil en octobre. Nous continuons de faire face à un risque relativement à la relève, car le conseil des gouverneurs accueillera quatre nouveaux membres aujourd'hui, pour un total de sept membres du conseil comptant un an ou moins de service au conseil.

Nous avons constaté les avantages d'une normalisation progressive relativement à la Covid-19, au cours de l'année écoulée, mais nous avons fait face à des décisions organisationnelles difficiles concernant les événements, y compris l'annulation de nos essais de double mixte en décembre, en raison du nombre croissant de cas et des préoccupations liées à la variante Omicron.

Malgré les défis que présentait la Covid et une dernière année chargée de la période quadriennale, la chef de la direction, en partenariat avec le conseil, a réalisé des percées au sujet d'une déclaration relative à la tolérance au risque et un cadre de risques.

De même, Katherine, en tant que chef de la direction, en partenariat avec le conseil, a confirmé la composition et le mandat du Conseil des athlètes, au printemps 2022.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Elaine Brimicombe, de CurlION, et Ray Baker, de CurlMainitoba, pour communiquer avec les présidents des associations membres et avons commencé à explorer différentes façons de vous engager, vous, les associations membres. Je suis personnellement très reconnaissante à Elaine et Ray pour le don de leur temps et de leurs points de vue.

Nous avons écouté et appris à Niagara Falls, lors du symposium intitulé « Changer la face du curling ». Curling Canada s'engage à poursuivre ces conversations et à chercher des moyens de changer la face du curling.

Nous avons encouragé nos équipes canadiennes aux Jeux olympiques et au Championnat du monde. J'avais les larmes aux yeux à chaque succès et à chaque bataille âprement disputée, qui s'est terminée avec les équipes hors du podium. Nous sommes très fiers du professionnalisme et de la résilience dont ont fait preuve nos athlètes, au cours de la dernière saison, dans des circonstances exceptionnellement difficiles et uniques.

Nous avons bénéficié du professionnalisme et du travail de Geoff Schoenberg, Ph. D., en tant que conseiller en gouvernance qui a quitté Curling Canada plus tôt cet été. À la suite du travail de Geoff, nous nous sommes mieux axés sur les processus dans le conseil, avec des notes d'information, des ordres du jour, une compréhension claire du rôle du conseil et chaque point de l'ordre du jour et nous avons entrepris une évaluation significative du conseil avec l'aide d'une partie externe.