



CURLING CANADA

ASSEMBLÉE ANNUELLE

LE 23 SEPTEMBRE 2023

PROCÈS-VERBAL

**ASSEMBLÉE ANNUELLE DE CURLING CANADA
TENUE VIRTUELLEMENT PAR ZOOM
LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023**

Président de l'assemblée : Michael Szajewski

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Cadres des associations membres (délégués votants)

John Barron (Terre-Neuve-et-Labrador)	Peter Van Strien (Nunavut)
Gail Samaan (Nouveau-Brunswick)	Nick Saturnino (Territoires du Nord-Ouest)
Rémy St-Pierre (Québec)	Jody Fisher Meli (Alberta)
Rick Thurston (Ontario)	Hayley Smith (Nord de l'Ontario)
Keith Johnston (Manitoba)	Helen Fornwald (Saskatchewan)
Brenda McClellan (Colombie-Britannique)	Bob Holmes (Yukon)
Rob Belliveau (Nouvelle-Écosse)	Jane DiCarlo (Île-du-Prince-Édouard)

Conseil de Curling Canada

Michael Szajewski, président	Ray Baker, gouverneur
Teri Palynchuk, gouverneure	Roselle Gonsalves, gouverneure
Darren Oryniak, gouverneur	Scott Hindle, gouverneur
Jennifer Howard, gouverneure	Calvin Seaman, gouverneur
Kathy O'Rourke, gouverneure	

Personnel de Curling Canada

Danny Lamoureux (chef de la direction intérimaire)	Al Cameron
Nolan Thiessen	Brodie Bazinet
Karen Ryan	Oksana Ermolenko (professionnelle en gouvernance)
Aubert Nungisa	

Autres participants

Beau Welling (Fédération mondiale de curling)	Katherine Henderson (ancienne chef de la direction)
Graham Prouse (Fédération mondiale de curling)	Elaine Brimicombe (CurlON)
Craig Baker (CurlMB)	Steve Turner (CurlSK)
Stephen Meunier, candidat	Matt Allen (CurlON)
Jeremy Woo, candidat	Scott Braley (CurlBC)
Virginia Jackson (NSCA)	Al Kersey (Optimist Jr. Curling)
Amy Duncan (PEICA)	

Assesseur-conseil

Steven Indig, Sport Law

Simple Vote - expert en la matière

Robin Witty, Sport Law

Vérificatrices - BDO

Kylie Zuo
Annik Blanchard

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

Le président Michael Szajewski ouvre la séance à 13 h, à l'assemblée annuelle. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et reconnaît la présence d'invités spéciaux :

- Beau Welling, président, Fédération mondiale de curling;
- Graham Prouse, vice-président – Amériques, Fédération mondiale de curling;
- Katherine Henderson, ancienne chef de la direction de Curling Canada.

Danny Lamoureux, chef de la direction intérimaire, signale que le 1^{er} septembre 2023 un avis selon lequel l'assemblée annuelle serait tenue virtuellement par Zoom, à compter de 13 h (HE), le 23 septembre 2023, 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), aux vérificatrices (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

Danny Lamoureux, chef de la direction intérimaire, 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). Il signale que le quorum est atteint pour l'assemblée et, ainsi, 8 votes constituent une majorité simple.

3.0 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président 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.

Le président indique qu'il n'y a aucun avis à l'étude pour l'assemblée annuelle de 2023.

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 2022

Le président demande s'il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2022, conformément à sa présentation dans la documentation de l'assemblée, et aucune ne lui est communiquée.

MOTION : AGA 2023.01

Rémy St-Pierre (Qc) propose que le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2022 soit approuvé. Jody Fisher Meli (Alb.) appuie cette proposition.

Adoptée

Le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2022 est approuvé 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 2022.

7.0 SALUTATIONS DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DE CURLING

Beau Welling, président de la Fédération mondiale de curling

Beau Welling, président de la Fédération mondiale de curling (WCF), fait part des salutations de la WCF et reconnaît Curling Canada comme le plus grand membre et partenaire d'affaires important de la Fédération mondiale de curling.

Plus tôt cette année, la WCF a tenu un sommet à Toronto avec ses intervenants et a créé six importantes initiatives sur lesquelles elle prévoit travailler à l'avenir : la création d'une nouvelle image de marque de la WCF, le développement de nouvelles occasions commerciales, la réorganisation de son calendrier d'événements, l'engagement accru avec la Commission des athlètes, l'obtention de plus de données liées aux installations et la transformation de son interaction avec ses membres.

Il remercie Curling Canada pour la participation et la contribution de ses représentantes aux réunions de la WCF, y compris celles qui se sont récemment déroulées à Séoul, et pour avoir organisé chaque année des événements au Canada, tels que le Championnat pancontinental, à Kelowna, et le Championnat du monde féminin, à Sydney, qui aura lieu plus tard cette saison. La 13^e assemblée générale annuelle de la WCF se tiendra également à Montréal, en septembre 2024, et le conseil d'administration, le personnel et les pays membres de la WCF sont impatients de visiter le Canada à ce moment-là.

Graham Prouse, vice-président (Amériques)

Au nom de Curling Canada, le président Michael Szajewski reconnaît et remercie Graham Prouse pour ses efforts importants et son dévouement au sport du curling, compte tenu des divers postes occupés à la Fédération mondiale de curling, depuis 2010. Graham parviendra à la fin de son mandat en 2024 et prendra sa retraite de son poste de vice-président (Amériques) au Congrès, à Montréal.

Graham s'adresse au groupe, remerciant Curling Canada pour sa nomination initiale à un rôle à la WCF et pour l'aide et la contribution continues de la chef de la direction de Curling Canada et des représentants internationaux, pour traiter des questions liées à notre sport, au niveau international. Il est honoré de servir et reconnaissant du soutien qu'il a ressenti de la communauté canadienne du curling tout au long de son mandat.

8.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Michael Szajewski présente le rapport du président (*voir l'addenda pour le texte*) et demande ensuite à chacun des présidents du comité de gouvernance, du comité des risques d'entreprise, des finances et de la vérification, du comité des ressources humaines et du comité international de Curling Canada de faire une courte mise à jour sur les travaux de leurs comités au cours de la dernière saison. Michael 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 Janie Hobart (NWTCA), Keith Johnston (CurlMB), Tim McChesney (Curl ON), Laura Walker (Conseil des athlètes) et Donna Krotz (ancienne membre du conseil de CC) qui ont siégé au Comité de recherche de candidats, cette année. Des remerciements sont également adressés aux coprésidents du Groupe des présidents de la saison dernière – Bernie Savoie (NBCA) et Mike Strang (NSCA).

À la suite des rapports des présidents de comité, l'ancienne chef de la direction, Katherine Henderson, s'entretient avec les membres et les remercie de leur soutien et de leurs bons vœux pour son nouveau poste à Hockey Canada. Elle reconnaît et remercie le personnel de Curling Canada, les gouverneurs et les représentants des associations membres, qui l'ont aidée tout au long de son mandat de 7 ans, en tant que chef de la direction de Curling Canada. Elle est fière des progrès réalisés dans ce sport et pleinement persuadée que le curling continuera d'être l'un des sports les plus importants du Canada à l'avenir.

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

Ray Baker, président du comité des risques d'entreprise, des finances et de la vérification, demande à la vérificatrice Kylie Zuo de donner un aperçu de la vérification et de l'examen des états financiers au groupe.

Elle indique qu'après avoir vérifié le bilan, l'état des opérations, l'évolution de l'actif et les flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 30 avril 2023, BDO a été en mesure d'émettre une opinion sans réserve à Curling Canada. La vérificatrice passe ensuite en revue les états financiers vérifiés, fournissant des faits saillants et des explications lorsqu'elle le juge nécessaire, pour permettre aux membres de les comprendre clairement.

Aucune question n'est posée à la vérificatrice, à la suite de sa présentation et le président la remercie d'être présente à la réunion au nom de BDO.

9.1 Confirmation de la nomination du vérificateur

MOTION : AGA 2023.02

Keith Johnston (Man.) propose que BDO Canada soit nommé vérificateur de Curling Canada pour l'exercice financier 2023-2024. Rob Belliveau (N.-É.) appuie cette proposition.

Adoptée

10.0 ÉLECTION DES GOUVERNEURS AU CONSEIL DE CURLING CANADA

Trois élections se déroulent sous la supervision du président du comité de gouvernance de Curling Canada, Calvin Seaman. 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 14 délégués votants, est géré par Robin Witty, de Sport Law;
- une femme doit être élue 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 :

Roselle Gonsalves;
Scott Hindle;

Stephen Meunier;
Jeremy Woo

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 : Roselle Gonsalves.

La deuxième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 4 ans
Candidat élu à ce poste : Scott Hindle.

La troisième élection a lieu pour le poste de gouverneur au conseil, d'un mandat de 2 ans
Le premier vote se solde par un partage de 7 votes par candidat.
Le deuxième vote permet d'élire Jeremy Woo.

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 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.

12.0 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le président Michael Szajewski annonce que l'assemblée annuelle de 2024 de Curling Canada aura lieu par Zoom, le samedi 28 septembre 2024.

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Michael Szajewski

À l'automne 2022, nous avons accueilli quatre nouveaux membres au conseil des gouverneurs et nous nous sommes réunis pour la première fois en tant qu'équipe en octobre. Nous avons reconnu que le fait d'offrir une expérience et une continuité supplémentaires au conseil appuierait notre travail. À ce moment et conformément à nos règlements administratifs, Amy Nixon a été nommée au conseil pour un mandat de 11 mois. Nous remercions Amy d'avoir prolongé son service à Curling Canada.

Au cours de l'année, nous avons continué de travailler avec le Conseil des athlètes nouvellement formé et à le développer. L'évolution de ce groupe se poursuivra, alors que nous explorons des moyens de nous assurer que la voix des athlètes éclaire le travail du conseil.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Bernie Savoie et Mike Strang pour communiquer avec les associations membres et explorer des façons d'assurer l'harmonisation dans notre système de gouvernance. Nous sommes impatients de poursuivre ce travail avec les présidents des associations membres, Rob Belliveau et Jody Fisher Meli, alors que nous examinons des façons de remodeler notre modèle d'engagement. La création de groupes de travail pour faire progresser les priorités communes a été l'un des faits saillants de la saison. Cet engagement commun à faire croître le sport et à faire en sorte que le curling soit un espace sûr pour tous est de bon augure pour notre avenir commun. Nous sommes ravis de suivre les progrès et les avantages de ces projets.

Nous avons applaudi et célébré les succès de nos équipes canadiennes sur la scène internationale. Nous sommes très fiers de leur engagement et des efforts qu'ils déploient pour nous représenter.

Et, bien sûr, nous avons dit au revoir à beaucoup de nos employés les plus chevronnés. Nous remercions Danny Lamoureux, Gerry Peckham, Neil Houston et Rachel Delaney pour leur dévouement et leur service et leur souhaitons bonne chance dans leur retraite.

L'ancienne chef de la direction, Katherine Henderson a également décidé d'accepter un nouveau défi. Katherine, nous vous sommes très reconnaissants du temps que vous avez passé à Curling Canada. Votre dévouement, votre passion et votre engagement infatigable ont laissé une marque indélébile sur notre équipe et le système de curling dans son ensemble. Bien que votre départ nous attriste, nous ne pouvons nous empêcher d'être excités pour vous, alors que vous vous lancez dans ce nouveau chapitre de votre vie professionnelle. Nous vous offrons nos meilleurs vœux à l'avenir, mais n'oubliez pas que vous serez toujours un membre chéri du système de curling. Encore une fois, merci beaucoup, Katherine.

Bien que j'aie reconnu Danny Lamoureux au nombre des retraités plus tôt dans mon rapport, je tiens maintenant à le remercier d'avoir accepté de retarder sa retraite pour les prochains mois, afin d'accepter le poste de chef de la direction intérimaire. Danny, vos connaissances, votre expérience et votre engagement envers Curling Canada sont très appréciés, alors que nous poursuivons le recrutement de notre prochain chef de la direction.

Voilà qui conclut mon rapport.