



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2023 de Patinage Canada, tenue en ligne le 27 mai 2023

PRÉSENCES

1. La liste des délégués de clubs présents à l'assemblée générale annuelle de 2023 de Patinage Canada est jointe intégralement au procès-verbal, à **l'annexe A**.

DISCOURS D'OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE

2. Au nom de Patinage Canada, la présidente Karen Butcher accueille tous les délégués à la 110^e assemblée générale annuelle de Patinage Canada, tenue en ligne sur le Web. Elle déclare ouverte l'assemblée générale annuelle de 2023 de Patinage Canada. Elle reconnaît ensuite que l'assemblée se déroule sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe.
3. En plus de fournir des renseignements importants relativement à l'assemblée, la présidente amorce son discours d'ouverture. Elle déclare ce qui suit : *« Il est difficile de croire que c'est déjà la fin de la première année d'un nouveau cycle quadriennal. Nous sommes heureux des réalisations accomplies par rapport à nos impératifs stratégiques. Au cours de la saison 2022-2023, une augmentation notable a été constatée du nombre de médailles internationales que nos athlètes ont ramenées au pays, en comparaison de cette même période l'an dernier. Nous avons également fait de grands progrès, dont la mise à jour de notre définition du terme équipe, la tenue de nombreux séminaires sur la communauté de pratique, l'engagement d'Autochtones, en plus de l'organisation d'un événement de patinage adapté, en mars, auquel plus d'une soixantaine de personnes ont participé.*
4. *À l'approche de la saison 2023-2024, nous sommes en voie de respecter nos priorités stratégiques. Nous avons hâte de travailler avec nos intervenants, d'un océan à l'autre, et d'accueillir le monde une fois de plus aux Championnats du monde ISU de patinage artistique, à Montréal, en mars prochain.*
5. *Merci encore d'être des nôtres et des contributions que vous apportez régulièrement à notre organisation. Je déclare maintenant officiellement ouverte l'assemblée générale annuelle 2023, de Patinage Canada. Passons maintenant aux affaires actuelles.*

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

6. La présidente invite Debra Armstrong, chef de la direction générale, à ouvrir officiellement l'assemblée.
7. Elle confirme que l'avis de convocation à l'AGA a été envoyé aux membres, au moyen d'une communication électronique nationale de Patinage Canada, le 1^{er} mars 2023, conformément à l'article 4, du règlement administratif 4.2. Elle explique que conformément au règlement administratif 4.15, le quorum est établi à 125 personnes autorisées à voter en personne ou présentes, par

communication téléphonique, électronique ou autre, déterminé par Patinage Canada et représentant au moins 2 000 votes.

8. Debra confirme ensuite que 189 personnes ont le droit de voter et représentent 3 320 votes de personnes présentes en personne ou en ligne à l'assemblée. La chef de la direction générale confirme que le quorum nécessaire est atteint.

EXPLICATION DU PROCESSUS DE VOTE

9. La présidente accueille Jeff Partrick, directeur, Services généraux, à l'assemblée. Il présente une vue d'ensemble détaillée du processus de vote qui sera utilisé durant l'assemblée.
10. Suite à la présentation de cette vue d'ensemble, la présidente rappelle aux délégués que cette assemblée est la leur. Elle les incite à participer en les invitant à exprimer leurs opinions sur les points à l'ordre du jour, lorsque l'occasion leur sera offerte.
11. La présidente explique qu'il y aura des moments, au cours de l'assemblée, où des commentaires pourront être faits ou des questions posées à l'assemblée et elle demande que la fenêtre de clavardage soit utilisée à cette fin.
12. La présidente reconnaît ensuite les groupes, identifiés dans les règlements administratifs de Patinage Canada, qui ont droit de parole ou peuvent ajouter un point à l'ordre du jour :
 - les délégués de clubs et d'écoles de patinage;
 - les entraîneurs de Patinage Canada;
 - le conseil d'administration de Patinage Canada;
 - les cadres de Patinage Canada;
 - les présidents de section;
 - le vérificateur de Patinage Canada;
 - la chef de la direction générale de Patinage Canada;
 - les employés de Patinage Canada, y compris les membres du personnel de chacune des sections.
13. La présidente fournit les directives suivantes aux délégués qui souhaitent prendre la parole sur un sujet :
 - les personnes présentes doivent utiliser le clavardage en ligne au moment approprié de l'assemblée;
 - s'il s'agit d'un délégué de club ou d'école, se nommer et nommer son club ou école;
 - s'il s'agit d'un entraîneur de Patinage Canada, s'identifier comme tel;
 - poser ensuite sa question ou faire part de son commentaire.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

14. En ce qui concerne l'ordre du jour, la présidente demande s'il y a de nouveaux points à y ajouter. On fait remarquer qu'aucun n'est présenté. La présidente demande ensuite qu'une motion soit proposée en vue de l'approbation de l'ordre du jour, qui est joint intégralement au procès-verbal, à l'**annexe B**.

MOTION : Proposée par Joni McPhail, appuyée par Brenda Hart,

QUE l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2023 de Patinage Canada soit approuvé conformément à sa présentation et que l'ordre des points à l'ordre du jour demeure flexible, à la discrétion de la présidente.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2022-2023 DE PATINAGE CANADA

15. La présidente présente les membres du conseil d'administration de 2022-2023, dont l'engagement envers les travaux entrepris et l'immense quantité de temps voué à la stabilité et au renforcement de l'organisation sont grandement appréciés :
 - Kristy Balkwill;
 - Leanna Caron;
 - Laura Carr;
 - Glenn Fortin;
 - Brenda Hart;
 - Patty Klein;
 - D' Gregor MacLean;
 - Joni McPhail;
 - Pier-Luc Paquet;
 - Andrew Poje;
 - Patrick Roch;
 - Ravi Walia;
 - Shawn Winter.

16. La présidente présente l'invitée spéciale suivante, qui est présente :
 - Debbie MacMurdo – associée honoraire de Patinage Canada.

17. Debra Armstrong commence par reconnaître les membres du personnel qui appuient le Sommet des glaces et l'AGA de diverses façons. Elle rend ensuite hommage aux membres du personnel présents :
 - Mary Ellen McDonald – directrice principale, Opérations;
 - Terry Sheahan – directeur principal, Marketing et événements;
 - Shae Zukiwsky, Ph. D. – directeur principal, Excellence de la performance;
 - Karine Bédard, gestionnaire principale, Communications;
 - Emma Bowie, directrice, Communications et initiatives stratégiques;
 - Tania Dubeau-Beattie, conseillère, Services aux membres;
 - Greg Hickman, représentant, Services aux membres;
 - Steve Finney, développeur principal, Projets technologiques
 - Alex Killby, gestionnaire de projets, Technologie;
 - Jennie Leaver, éditrice, Médias numériques et contenu;
 - Lisa Mazzoni, responsable, Services créatifs;
 - Jeff Partrick, directeur, Services généraux;
 - Brea Schmeer, coordonnatrice, Contenu numérique;
 - Hannah Whitley, coordonnatrice, Excellence de la performance;
 - Shannon Youmelle, productrice, Partenariats et divertissement sur place.

18. Avant d'aller de l'avant avec l'ordre du jour, K. Butcher reconnaît l'engagement et le dévouement de tous les membres du personnel de Patinage Canada, alors qu'ils travaillent aux opérations quotidiennes de l'organisation.

Tirage au sort pour les participants aux ateliers de l'AGA

19. La présidente explique que toutes les personnes qui ont assisté à des ateliers du Sommet sur les glaces ont été inscrites pour un tirage au sort de deux billets toutes épreuves, aux Championnats nationaux canadiens de patinage 2024 qui auront lieu à Calgary, en Alberta, offerts gracieusement par Patinage Canada. La gagnante est Janet Gillespie (C.-B./Yukon).

Moment de silence

20. À ce moment de l'assemblée, la présidente invite tous les participants à observer une minute de silence, en l'honneur et en souvenir de tous les membres et amis de Patinage Canada, qui sont décédés durant l'année d'adhésion 2022-2023.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2022

21. La présidente fait référence au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022, qui a été affiché sur la page Web de l'AGA de Patinage Canada.
22. Une fois le procès-verbal confirmé et étant donné qu'il n'y a pas de questions ou de commentaires, la présidente demande une motion pour approuver le procès-verbal de l'AGA 2022.

MOTION : Proposée par Elizabeth Gough, appuyée par Diane Brine,
QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022 soit approuvé conformément à sa présentation.

ADOPTÉE

AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

23. La présidente signale qu'en vertu de l'article 12 des règlements administratifs de Patinage Canada, des groupes particuliers avaient jusqu'à 90 jours avant l'AGA (le 26 février 2023) pour donner avis à la chef de la direction générale de toute proposition, tout amendement et toute abrogation aux règlements administratifs de Patinage Canada. Elle signale ensuite qu'aucune information de ce genre n'a été reçue dans les délais indiqués.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

24. Le rapport combiné, présenté par la présidente Karen Butcher et la chef de la direction générale Debra Armstrong, est joint intégralement au procès-verbal, à l'**annexe C**.

RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

25. La présidente signale qu'une grande quantité de travail est accomplie par les comités permanents de l'organisation et que nous continuons à faire des recherches et à apprendre d'autres organisations pour nous assurer que Patinage Canada demeure un sport sécuritaire pour tous.
26. La présidente explique que le conseil d'administration fonctionne d'un point de vue stratégique et de gestion des risques, dans une optique nationale et internationale, et que les comités permanents jouent un rôle essentiel pour assurer le maintien de la position de chef de file et la stabilité de Patinage Canada, ainsi que sa position favorable en vue de sa croissance et de son succès.
27. Karen Butcher indique que les comités permanents du conseil sont formés de membres du conseil et de membres nommés et traitent des domaines suivants :
- recrutement et développement;
 - politique d'adhésion;
 - examen opérationnel de la CDG;
 - gouvernance;
 - relations externes;
 - finances et gestion des risques d'entreprise
28. Pour comprendre les mesures prises par chacun de ces comités, au cours de la dernière saison, la présidente invite les membres à l'assemblée à lire le rapport des comités permanents, affiché sur la page Web de l'AGA. Tous les rapports sont aussi joints intégralement au procès-verbal, à l'**annexe D**.

RAPPORT FINANCIER

29. La présidente invite Mary Ellen McDonald, directrice principale, Opérations, à présenter les états financiers vérifiés de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2023 et qui sont joints au procès-verbal, à l'**annexe E**.
30. Comme l'assemblée n'a pas de questions concernant les états financiers vérifiés de Patinage Canada, pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ni le rapport connexe (**annexe F**), la présidente demande une motion, afin d'approuver les états financiers.

MOTION : Proposée par Pier-Luc Pacquet, appuyée par Joni McPhail,
QUE les états financiers vérifiés de Patinage Canada, produits par les vérificateurs de PricewaterhouseCoopers LLP, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023, soient approuvés conformément à leur présentation.

ADOPTÉE

Nomination des vérificateurs

31. À la demande de la présidente, la motion suivante concernant la nomination des vérificateurs de Patinage Canada, pour l'exercice 2023-2024, est présentée aux membres votants :

MOTION : Proposée par Barbara Stanley-Bittorf, appuyée par Noeline Borg,

QUE KPMG LLP soit approuvé comme vérificateur de Patinage Canada pour l'exercice financier 2023-2024.

ADOPTÉE

ÉLECTIONS – CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2023-2024

32. À ce moment de l'assemblée, la présidente invite Brenda Hart, présidente du comité du recrutement et développement (CRD), à diriger le volet électoral de l'assemblée.
33. Elle confirme que le 20 janvier 2023, le CRD a diffusé un appel de candidatures pour le conseil d'administration de Patinage Canada, ainsi qu'un document de déclaration d'intérêt destiné au public.
34. Brenda signale que six (6) candidats, qui ont fait part de leur intérêt à devenir membres du conseil d'administration de Patinage Canada, ont satisfait aux exigences à cet égard.
35. Elle confirme les catégories d'élection suivantes en vue des élections de cette année :
 - catégorie 1 – administrateur pour l'Atlantique (mandat de 2 ans);
 - catégorie 2 – administrateur pour l'Ontario (mandat de 2 ans);
 - catégorie 3 – administrateur non désigné (mandat de 2 ans), (3 postes offerts).

Administrateurs élus par acclamation

36. Brenda confirme les noms des personnes élues par acclamation dans les catégories d'élection suivantes :
 - catégorie 1 – administrateur pour l'Atlantique (mandat de 2 ans) : Gregor MacLean;
 - catégorie 2 – administrateur pour l'Ontario (mandat de 2 ans) : Joni McPhail.

Catégorie d'élection 4 – administrateur non désigné – candidats

37. Brenda signale qu'il y a trois postes d'administrateurs non désignés à pourvoir, chacun pour un mandat de deux ans. Elle explique qu'étant donné que quatre candidats sont en candidature pour le poste d'administrateur non désigné de la catégorie 3, des élections auront lieu. Les noms des candidats qui se présentent à l'élection pour ce poste sont les suivants (c.-à-d. par ordre alphabétique) :
 - Patty Klein;
 - Patrick Roch;
 - Ravi Walia;
 - Cherisse Woonsam.
38. À ce moment, elle fournit les renseignements pertinents figurant dans la procédure sur le processus de vote de Patinage Canada, ainsi que l'exigence du règlement administratif 5.16 de Patinage Canada.

Catégorie d'élection 3 – administrateur non désigné – résultats

39. Au terme de l'élection pour la catégorie d'élection 3, Brenda confirme les noms des candidats qui, ayant obtenu la majorité des voix, sont élus au poste d'administrateur non désigné (c.-à-d. par ordre alphabétique) :
- Patty Klein;
 - Patrick Roch;
 - Ravi Walia.
40. À la fin de la partie des élections de l'AGA, elle demande que les délégués à l'assemblée se joignent à elle pour féliciter tous les membres nouvellement acclamés et élus du conseil d'administration de Patinage Canada.
41. Brenda remercie les membres du comité du recrutement et développement pour tous leurs services :
- Kristy Balkwill;
 - Laura Carr;
 - Debbie Islam;
 - Paul MacIntosh;
 - Erica Topolski;
 - Shawn Winter.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

42. À ce stade, la présidente annonce le lieu et les dates des événements suivants :
- **Internationaux classiques d'automne 2023**
Du 14 au 16 septembre 2023 – Sportsplexe Pierrefonds, Pierrefonds, Qc
 - **Internationaux Patinage Canada 2023**
Du 27 au 29 octobre 2023 – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, Vancouver, C.-B.
 - **Défi Patinage Canada junior/senior 2024**
Du 29 novembre au 3 décembre 2023 – Seven Oaks Arena, Garden City Community Centre, Winnipeg, Manitoba
 - **Championnats nationaux de patinage 2024**
Du 8 au 14 janvier 2024 – Aréna WinSport de Calgary, Parc olympique du Canada, Calgary, Alb.
 - **Défi Patinage Canada pré-novice/novice 2024**
Du 1^{er} au 4 2024 février – Oakville, Ont.
 - **Championnats canadiens novices 2024 / Coupe Patinage Canada 2024**
Du 20 au 25 février 2024 – Waterloo Memorial Complex, Waterloo, Ont.
 - **Championnats du monde juniors ISU de patinage artistique 2024**
Du 18 au 24 mars 2024 – Centre Bell, Montréal, Qc

Sommet des glaces 2024

43. La présidente confirme que le Sommet des glaces 2024 se déroulera en personne et la date exacte sera communiquée à un moment donné après l'assemblée.

AFFAIRES NOUVELLES

44. Karen Butcher confirme à nouveau qu'aucun nouveau point n'a été ajouté à l'ordre du jour.

REMERCIEMENT DES MEMBRES QUI SE RETIRENT DU CONSEIL

45. La présidente profite de l'occasion pour remercier, de leur précieux dévouement et contribution à l'organisation, et honorer les anciens membres du conseil suivants, qui ne retourneront pas au conseil pour la prochaine saison :
- Leanna Caron – se retire du conseil d'administration;
 - Andrew Poje – se retire après avoir siégé au conseil en tant qu'administrateur nommé, au cours de la dernière année.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2023-2024

46. À ce moment, Debra Armstrong est invitée à présenter les membres du conseil d'administration de 2023-2024 de Patinage Canada :
- Karen Butcher, présidente;
 - Kristy Balkwill, administratrice non désignée;
 - Laura Carr, administratrice non désignée;
 - Glenn Fortin, administrateur non désigné;
 - Brenda Hart, administratrice pour l'Ouest;
 - Patty Klein, administratrice non désignée;
 - D' Gregor MacLean, administrateur pour l'Atlantique;
 - Joni McPhail, administratrice pour l'Ontario;
 - Pier-Luc Paquet, administrateur pour le Québec;
 - Patrick Roch, administrateur non désigné;
 - Ravi Walia, administrateur non désigné;
 - Shawn Winter, administrateur pour les entraîneurs.
47. **Remarque après l'assemblée** : conformément aux règlements administratifs pertinents de Patinage Canada, la personne suivante a été nommée au conseil d'administration, à titre d'administrateur supplémentaire, pour un mandat d'un an :
- Andrew Poje.

REMERCIEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL QUI SE RETIRENT

48. La présidente profite de l'occasion pour remercier la personne suivante, du temps et de l'énergie qu'elle a voués à sa section.

- Bobbi-Jo Martin – se retire du conseil d'administration de la section de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, après avoir fait fonction de présidente depuis 2019.

PRÉSENTATION DES PRÉSIDENTES DE SECTION DE 2023-2024

49. La présidente présente les présidentes de section de 2023-2024. Elle souligne que celles-ci continuent à être des membres précieux de l'équipe nationale et que les innombrables heures qu'elles consacrent à l'organisation et l'engagement dont elles font preuve sont grandement appréciés :
- Hilary Quick – Colombie-Britannique et Yukon;
 - À déterminer – Alberta, T.N.-O. et Nunavut;
 - Allyson Senecal – Saskatchewan;
 - Diane Brine – Manitoba;
 - Andrea Derby – Ontario;
 - Jacqueline Gauthier – Québec;
 - Carole Thiffault – Nouveau-Brunswick;
 - Amy MacMillan – Île-du-Prince-Édouard;
 - Sheila Beard – Nouvelle-Écosse;
 - Bev Power – Terre-Neuve-et-Labrador.

MOT DE LA FIN

50. Pour terminer, Karen Butcher déclare ce qui suit : *« Alors que nous terminons l'AGA de cette saison, j'aimerais remercier sincèrement tous les membres, délégués, entraîneurs, officiels, observateurs et invités d'honneur d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Vos contributions ont un impact direct sur l'avenir du patinage au Canada et nous nous réjouissons de votre appui continu.*
51. *Merci au personnel et aux bénévoles de Patinage Canada pour vos efforts, afin de nous permettre de nous réunir en ligne. Comme toujours, vous avez mis sur pied un excellent événement.*
52. *Un merci spécial à tous les présentateurs, aux modérateurs et à nos partenaires de SW Event Technology, qui nous ont aidés une fois de plus à présenter le meilleur programme possible.*
53. *J'espère que tous les participants apprennent beaucoup du Sommet des glaces de cette année et je vous encourage à continuer à partager l'information et les pratiques exemplaires au Canada, dans votre section, votre club et votre famille. Ensemble, nous formons un partenariat solide qui est essentiel à la croissance continue et au succès du patinage partout au Canada.*
54. *N'oubliez pas de revenir cet après-midi, à compter de 14 h 30, heure de l'Est, et demain à partir de 12 h, heure de l'Est pour d'autres excellents ateliers. De plus, soyez des nôtres ce soir, alors que nous rendons hommage aux extraordinaires patineurs, bénévoles, entraîneurs et officiels, à la Célébration de remise des prix de Patinage Canada, à 19 h 30, heure de l'Est!*

LEVÉE DE LA SÉANCE

55. Sans autre point à l'ordre du jour, la séance est levée.

MOTION : Proposée par Rémi Gibara,
QUE la séance soit levée.

Karen Butcher

Karen Butcher
Présidente

Procès-verbal enregistré et rédigé par Jeff Partrick, directeur, Services généraux.

Les annexes :

<https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2023/08/All-AGM-Appendices-FR-20230821.pdf>