



Alpine Canada Alpin
Assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire
27 octobre 2023 – 10 h (heure avancée des Rocheuses)
Visioconférence Zoom

Tim Dattels, président du conseil d'administration d'Alpine Canada Alpin (ACA), a présidé l'assemblée.

Il a procédé à l'ouverture de la séance à 10 h (HAR).

1.0 Mot de bienvenue du président

Le président a ouvert l'assemblée à 10 h (HAR) et a remercié les représentants des provinces membres de leur présence. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux présidents du conseil d'administration d'organismes provinciaux, Paul Boskovich et Tim Hilton, et a remercié les présidents sortants, Libby Smith et John Boudreau, pour leur leadership et leurs contributions au ski de compétition au Canada.

Tim a dévoilé une excellente nouvelle : la Fondation Hilary et Galen Weston a autorisé une demande de subvention, s'élevant à un million de dollars sur trois ans pour Canada Alpin, dans le but précis de soutenir le Réseau des centres d'entraînement pour la relève en ski alpin dans l'Ouest canadien. Cette subvention permettra de combler le déficit de financement pour les athlètes de la relève des quatre coins du Canada.

Tim a rappelé aux membres que les principaux objectifs de l'assemblée portaient sur l'adoption des états financiers vérifiés et la nomination des vérificateurs pour l'année prochaine, ainsi que sur la réélection des administrateurs en poste.

Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, Tim a remercié la vice-présidente Anne-Marie Boucher, le président du comité de gouvernance, Bruce Chapple, et le président du comité des finances et de la vérification, Mark Wiseman, pour les heures incalculables qu'ils ont consacrées au dossier Allison Forsyth, récemment réglé et annoncé publiquement au début du mois d'octobre.

2.0 Appel nominal et vérification du quorum

Le président a rappelé aux membres que seulement la présidente ou le président du C. A. de chaque OPTS est autorisé à voter, à moins que cette personne n'ait mandaté une autre personne en remplissant le formulaire de procuration. Il faut se rappeler que la C.-B., l'Alberta, l'Ontario et le Québec détiennent chacun sept voix alors que les autres OPTS détiennent chacun une voix.

L'appel nominal a été effectué; voici la liste des personnes présentes :

Membres : (*indique un vote au nom du membre); l'italique indique que le membre a reçu une procuration.

- Graham Cope* (BC)
- Paul Boskovich* (AB)
- Tyler Pochynuk* (SK)
- John Prall* (MB)
- Linsey Ferguson* (ON)
- Tim Hilton* (NS)
- Marianne Plamondon* (QC)
- Matt Jenner* (YT)

Membres du conseil d'administration d'ACA

- Tim Dattels (président)
- Anne-Marie Boucher (vice-présidente et membre du comité de gouvernance)
- Bruce Chapple (président du comité de gouvernance)
- Mark Wiseman (président du comité des finances et de la vérification)
- Luke Gould (administrateur)

Sur invitation du président :

- Anders Hestdalen (BC Alpine)
- Patrick Gillespie (AB Alpine)
- Patrick Biggs (AOA)
- Carla MacNeill (Ski NB)
- Jocelyn Huot (SQA)
- Therese Brisson (PDG d'ACA)
- Consuelo Zayas (chef des finances d'ACA)
- Doris Tanglis (personnel d'ACA, procès-verbaliste)

Doris a confirmé qu'il y avait quorum pour l'AGA.

3.0 Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour était joint aux documents de l'assemblée qui ont été transmis le 6 octobre 2023. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter l'ordre du jour.

- ✓ Proposition : Graham Cope
- ✓ Appuyée par : Linsey Ferguson
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

4.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 octobre 2022

Approuvé – le 25 octobre 2024

Le procès-verbal de l'AGA 2022 était joint aux documents de l'assemblée qui ont été transmis le 6 octobre. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter le procès-verbal.

- ✓ Proposition : Matt Jenner
- ✓ Appuyée par : Graham Cope
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

5.0 Examen des états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 30 avril 2023

Consuelo Zayas, chef des finances d'ACA, était présente à l'AGA pour donner un aperçu des états financiers et répondre aux questions.

Une discussion a porté sur la diminution des coûts de la formation des entraîneurs par rapport aux années précédentes. Cela a été expliqué comme étant attribuable à l'allocation des coûts au développement du sport et au poste vacant au sein de la formation des entraîneurs au premier trimestre de l'exercice financier.

Therese a expliqué que le modèle d'affaires de Lake Louise par rapport à celui de Tremblant était fondamentalement différent. Elle a souligné qu'ACA poursuivait la recherche de solutions pour une compétition masculine de vitesse dans l'Ouest canadien.

On a rappelé aux membres que les états financiers avaient été approuvés par le C. A. (le 23 août 2023) et qu'ils étaient présentés aux fins d'examen par les membres. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter les états financiers vérifiés.

- ✓ Proposition : Graham Cope
- ✓ Appuyée par : Matt Jenner
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

6.0 Nomination des experts-comptables/vérificateurs

Comme il était indiqué dans l'ordre du jour, le comité des finances a recommandé à l'unanimité de reconduire PricewaterhouseCoopers à titre de vérificateurs pour l'exercice 2023-2024. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour reconduire PricewaterhouseCoopers à titre de vérificateurs pour l'exercice 2023-2024, tel qu'il a été recommandé.

- ✓ Proposition : Linsey Ferguson
- ✓ Appuyée par : John Prall
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

7.0 Réélection des administrateurs

Bruce Chapple a dirigé ce volet de l'AGA et a demandé aux administrateurs Tim Dattels et Mark Wiseman de se retirer jusqu'à la fin du vote afin d'éviter tout conflit.

Il a expliqué que Blake Hutcheson était arrivé à la fin de son mandat et qu'il démissionnait de son poste d'administrateur à compter d'aujourd'hui. Le C. A. a remercié Blake pour son leadership, son engagement et sa passion remarquables au sein du conseil et de l'organisation.

Approuvé – le 25 octobre 2024

Le nombre de membres du conseil d'administration passera ainsi à 15. Les règlements administratifs d'ACA autorisent le recours à 16 administrateurs sur une base limitée pour pourvoir aux futurs vacants au C. A., ainsi que pour des raisons de relève et de transition. Le comité de gouvernance ne recommande pas d'utiliser cette possibilité cette année. Il recommande plutôt que le nombre d'administrateurs au C. A. reste à 15.

Les mandats de six administratrices et administrateurs arrivent à échéance : Tim Dattels, Sarah Evans, Erik Guay, Deborah Orida, Darryl White et Mark Wiseman. Il s'agissait en partie de mandats de quatre ans dans le cadre du plan visant à permettre un renouvellement échelonné lors de l'entrée en fonction du nouveau C. A. en octobre 2019, et de mandats de trois ans pour Sarah et Deb qui se sont jointes au C. A. en 2020.

Le comité de gouvernance et le C. A. recommandent d'emblée que ces administratrices et administrateurs soient reconduits pour un mandat de trois ans.

Nous espérons que vous êtes aussi reconnaissants que nous que Tim, Sarah, Erik, Deborah, Darryl et Mark soient prêts à se représenter et à continuer d'insuffler leur énergie, leur savoir et leur engagement à titre d'administratrices et d'administrateurs.

Proposition de reconduire Tim Dattels, Sarah Evans, Erik Guay, Deborah Orida, Darryl White et Mark Wiseman pour un mandat de trois ans :

- ✓ Proposition : Linsey Ferguson
- ✓ Appuyée par : Graham Cope
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

Bruce a expliqué que le C. A. travaillait actuellement sur le mandat de la commission des athlètes d'ACA afin d'assurer sa participation au C. A.

8.0 Rapport de la PDG

Pour commencer, Therese a remercié les membres des OPTS et les membres du conseil d'administration d'ACA pour leur soutien, leur engagement et leur leadership à travailler ensemble pour tracer un meilleur avenir pour le ski de compétition au Canada.

La saison 2022-2023 a marqué un tournant historique et battu des records avec 117 résultats dans le *top 8*, 40 podiums en Coupe du monde, 2 champion.ne.s du monde et 7 podiums aux Championnats du monde. ACA a multiplié par deux les partenariats de revenus depuis 2020, ce qui a permis de verser 2,65 millions de dollars de fonds directement aux athlètes.

Therese a expliqué les principes fondamentaux et facteurs d'ACA pour bâtir sur les succès des années précédentes et fournir un leadership pour accentuer notre impact et exécuter notre plan stratégique.

9.0 Autres questions

AUCUNE

Tim a remercié tout le monde pour avoir bien terminé l'année dernière et pour avoir continué à collaborer à la croissance du ski de compétition au Canada et à nos performances sur la scène internationale. Nous

Approuvé – le 25 octobre 2024

sommes fiers d’être les meilleurs de notre catégorie en matière de gouvernance dans le sport, selon le classement de Sport Canada, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’amorcer la prochaine saison en accordant beaucoup d’attention à augmenter le financement. Nous sommes optimistes quant au début d’un nouveau cycle olympique et paralympique et nous sommes très heureux de voir notre communauté se rassembler pour former une seule et même équipe canadienne.

10.0 Levée de l’assemblée générale annuelle

Le président a demandé à l’assemblée qu’une proposition soit faite pour lever la séance.

- ✓ Proposition : John Prall
- ✓ Appuyée par : Graham Cope
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

La séance est levée à 11 h (HAR).