



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 1er juin 2013 au bureau de Badminton Québec

Ordre du jour

- 1- Ouverture de la réunion
- 2- Adoption de l'ordre du jour
- 3- Lecture et adoption des procès-verbaux du 25 février et du 15 avril 2013.
- 4- Suivi des réunions précédentes
- 5- Bilan financier au 31 mars 2013
- 6- Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2013
- 7- Affectation du surplus ou déficit
- 8- Nomination d'un expert-comptable
- 9- Prévisions budgétaires 2013-2014
- 10- Ressources humaines – conditions salariales et REER
- 11- Congrès, AGA et Gala
 - 11.1 Portrait des inscriptions
 - 11.2 Commission des présidents
 - 11.3 Assemblée générale annuelle
 - 11.3.1 Lecture et adoption des rapports annuels déposés à l'AGA
 - rapport du président
 - rapport du trésorier
 - rapport du comité de régie des compétitions
 - rapport du comité des officiels
 - rapport de l'entraîneur-chef de l'Équipe du Québec
 - 11.3.2 Candidatures aux postes en élection
 - 11.3.3 Modification aux règlements généraux – droit de vote des régions
 - 11.3.4 Ordre du jour et déroulement
 - 11.3.5 Envoi des documents aux délégués
 - 11.4 Gala
 - 11.5 Édition 2014
- 12- Compétitions
 - 12.1 Calendrier des activités
 - 12.2 Tarifs d'inscriptions
- 13- Équipe du Québec
 - 13.1 Édition 2013-2014
 - 13.2 Équipe d'entraîneurs
- 14- Badminton Canada
 - 14.1 Assemblée générale annuelle
 - 14.2 Compensation financière
- 15- Plan stratégique 2013-2017
 - 15.1 Gouvernance
 - 15.2 Révision et adoption du plan stratégique
- 16- Politique d'aide régionale

- 17- Conflits d'intérêts
- 18- Logiciels : Tournament Planner et Plume
- 19- Code de conduite des officiels
- 20- Programme de reconnaissance des bénévoles et employés
- 21- Vêtement de représentation
- 22- Jeux du Canada 2015
- 23- Rapport d'activités
 - Affiliations régions, clubs, athlètes, entraîneurs, officiels
 - Participation aux stages d'entraîneurs et d'officiels
 - Participation aux réseaux de compétitions
 - Rapport d'inscriptions au camp estival
 - Performances québécoises aux championnats canadiens
- 24- Varia
 - 24.1 Recommandations du CRDC
- 25- Date de la prochaine réunion
- 26- Levée de la réunion

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur
Monsieur Claude Tessier, président

Était présente d'office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale

Absences motivées : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Mario Harbec, secrétaire

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 10h10.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2013-1419**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 25 février 2013 et du 15 avril 2013

**RÉSOLUTION
CA-2013-1420**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 février 2013.

UNANIMITÉ

Le premier paragraphe du point 1 du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2013 est modifié comme suit :

Monsieur Tessier a discuté avec l'entraîneur, qui conteste la somme qui lui a été accordée en vertu du programme. L'entraîneur a soulevé différents éléments à l'appui de sa demande et a demandé au Conseil d'administration de réviser sa décision.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1421**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2013, tel que corrigé.

UNANIMITÉ

4. Suivi des réunions précédentes

Madame Brouillard dépose un tableau présentant le statut de différents projets. Elle précise que les points concernant le code de conduite des officiels, le plan stratégique, le comité de régie des compétitions, Badminton Canada et l'aide régionale sont à l'ordre du jour de la réunion.

Un comité de travail se penchera sur le programme d'engagement des entraîneurs. Madame Lachapelle et messieurs Girard et Langlais-Gagné y siégeront.

Madame Brouillard confirme que le nouveau site web de la fédération affichera les opportunités de subventions offertes aux athlètes par divers organismes.

Finalement, un courriel sera envoyé aux participants du Congrès leur offrant la possibilité de ne pas recevoir le cahier du participant en format papier.

5. Bilan financier au 31 mars 2013

Madame Brouillard présente l'état des dépenses et revenus au 31 mars 2013. Grâce entre autres au programme Placements Sports, Badminton Québec conclut sa saison avec un surplus de 7 731 \$.

6. Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2013

Madame Brouillard mentionne les principaux éléments du rapport de mission d'examen non audité réalisé par la firme Boulanger & Paquin Inc.

Il est relevé que le tableau concernant l'évolution de l'actif net, à la page 4, semble erroné. Le Fonds général inclut la somme dédiée à l'achat de terrains amovibles. Elle aurait dû se retrouver dans la colonne Fonds spécial. La correction sera sans doute faite lors de la mission d'examen de mars 2014.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1422**

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par madame Maryse Lachapelle propose l'adoption du rapport non audité de mission d'examen au 31 mars 2013, tel que soumis.

UNANIMITÉ

7. Affectation du surplus ou déficit

Conformément aux résolutions CA-2007-1095 et CA-2008-1118 à l'effet que 50% d'un surplus, sans excéder 7 000 \$/année, est affecté au fonds dédié à l'achat de terrains amovibles (tapis) et que ce fonds spécial ne peut excéder 35 000 \$, la moitié du surplus y est affecté.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1423**

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose que le 50 % restant soit ajouté à l'encaisse.

UNANIMITÉ

Les membres feront un suivi, à la réunion précédant la fin de l'année financière 2013-2014, afin de réfléchir à l'affectation des surplus.

8. Nomination d'un expert-comptable

Madame Brouillard indique que la fédération retient avec satisfaction les services de la firme Boulanger & Paquin depuis plus de 20 ans. Leur connaissance des dossiers de Badminton Québec permet d'accélérer le travail de vérification et d'ainsi diminuer les coûts.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1424**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose de recommander à l'Assemblée générale annuelle de Badminton Québec que la firme Boulanger & Paquin Inc. soit l'expert-comptable de Badminton Québec pour produire le rapport de mission d'examen de l'exercice se terminant le 31 mars 2014.

UNANIMITÉ

9. Prévisions budgétaires

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.

10. Ressources humaines – conditions salariales et REER

Madame Brouillard soumet son évaluation des employés de la fédération et ses recommandations.

Madame Brouillard se retire de la réunion.

Les membres discutent des conditions salariales et des contributions au REER de chacun des employés.

Madame Brouillard réintègre la réunion.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1425**

Monsieur Gaston Girard, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'entrée en vigueur, à compter du 1^{er} avril 2013, des conditions salariales ajustées selon les paramètres convenus et énoncés dans les contrats entre Badminton Québec et ses employés.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2013-1426**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose de dédier un montant pour un forfait, offert à madame Chantal Brouillard, en guise de reconnaissance pour l'excellent travail effectué cette saison.

UNANIMITÉ

11. Congrès, AGA et Gala

11.1 Portrait des inscriptions

En date du 29 mai 2013, 22 personnes se sont inscrites à l'AGA et 91 au Gala.

11.2 Commission des présidents

Madame Brouillard présente l'ordre du jour et les sujets qui seront discutés à la rencontre de la commission des présidents. Elle mentionne que suite à cette réunion, les délégués assisteront au lancement du nouveau site web.

11.3 Assemblée générale annuelle

11.3.1 Lecture et adoption des rapports annuels déposés à l'AGA

- rapport du président

Les membres prennent connaissance du rapport du président.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1427**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du rapport annuel du président.

UNANIMITÉ

- rapport du trésorier

Madame Chantal Brouillard présente le rapport financier annuel du trésorier.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1428**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du rapport annuel du trésorier.

UNANIMITÉ

- rapport du comité de régie des compétitions

Les membres prennent connaissance du rapport du comité de régie des compétitions.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1429**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du rapport annuel du comité de régie des compétitions.

UNANIMITÉ

- rapport du comité de régie des officiels

Les membres prennent connaissance du rapport du comité de régie des officiels.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1430**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption du rapport annuel du comité de régie des officiels.

UNANIMITÉ

- rapport de l'entraîneur-chef de l'Équipe du Québec

Les membres prennent connaissance du rapport de Madame Denyse Julien.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1431**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du rapport annuel de l'entraîneur-chef de l'Équipe du Québec.

UNANIMITÉ

11.3.2 Candidatures aux postes en élection

Madame Brouillard renseigne les membres sur les mises en candidature reçues. Un vote devra être tenu puisque le poste d'administrateur a plus d'une candidature.

**RÉSOLUTION
CA-2013-1432**

11.3.3 Modification aux règlements généraux – droit de vote des régions

Considérant que la Commission des présidents des associations régionales reconnues par Badminton Québec recommande que chaque région n'ait qu'un droit de vote à l'assemblée générale annuelle,

Considérant que l'article 26 des Règlements généraux de Badminton Québec stipule que les modifications aux règlements de la corporation doivent, conformément aux exigences de la Loi sur les compagnies, être adoptées par le conseil d'administration et ratifiées ensuite par les membres en assemblée générale annuelle ou spéciale,

Il est proposé par monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle et résolu, de modifier l'article 11 des Règlements généraux comme suit :

Composition

L'Assemblée des membres est composée des membres actifs de la corporation, représentés par leurs délégués. Les associations régionales reconnues ont droit à un (1) délégué. Le représentant d'un membre associé a droit de parole, mais non de vote.

Et de présenter cette modification aux membres, à l'assemblée générale annuelle, pour être ratifiée.

UNANIMITÉ

11.3.4 Ordre du jour et déroulement

Les points *suivi au procès-verbal* et *varia* seront ajoutés à l'ordre du jour de l'AGA.

11.3.5 Envoi des documents aux délégués

L'envoi est prévu pour le début de la semaine du 3 juin.

11.4 Gala

Madame Brouillard donne les informations concernant le Gala, son organisation et les activités qui y sont prévues.

11.5 Édition 2014

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.

12. Compétitions

12.1 Calendrier des activités

Madame Brouillard présente le calendrier prévisionnel 2013-2014. Elle y arrime les dates des tournois organisés par Badminton Canada.

12.2 Tarifs d'inscriptions

Madame Brouillard présente un tableau comparatif des tarifs d'inscriptions depuis 2009/2010.

RÉSOLUTION CA-2013-1433

Monsieur Claude Tessier, appuyée par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose les augmentations suivantes des coûts d'inscription, avant taxes si applicables, aux tournois des réseaux de compétitions de Badminton Québec pour la saison 2013-2014 :

- Pour les classes Élite, A, B et C :
 - 0,50 \$ pour les inscriptions sur un seul tableau,
 - 1,00 \$ pour les inscriptions sur 2 ou 3 tableaux.
- Pour les catégories peewee, benjamin, cadet et juvénile :
 - 0,30 \$ pour les inscriptions sur un seul tableau,
 - 0,50 \$ pour les inscriptions sur 2 ou 3 tableaux.

Les montants recueillis par ces augmentations seront partagés 50%-50% entre le comité organisateur et Badminton Québec.

UNANIMITÉ

13. Équipe du Québec

13.1 Édition 2013-2014

Madame Brouillard informe les membres de la sélection qui a été réalisée les 24, 25 et 26 mai derniers. Vingt-huit (28) athlètes ont été identifiés pour faire partie de l'Équipe du Québec.

13.2 Équipe d'entraîneurs

Madame Brouillard informe les membres que l'entraîneur-chef, madame Denyse Julien, sera appuyée par messieurs Éric Dufour, Pierre Olivier et François Vincent pour la saison 2013-2014.

14. Badminton Canada

14.1 Assemblée générale annuelle

Madame Brouillard renseigne les membres des informations et modalités rattachées à la tenue de l'Assemblée générale annuelle de Badminton Canada. Monsieur Piéric Langlais-Gagné présentera sa candidature pour un poste au sein du conseil d'administration de Badminton Canada.

14.2 Compensation financière

Madame Brouillard informe les membres que la demande qu'elle a acheminée à Badminton Canada lui demandant de défrayer une partie du salaire de monsieur Éric Dufour, pour le travail effectué dans le cadre du PNCE, a été acceptée.

Une demande a aussi été effectuée afin de compenser le travail de monsieur Dufour sur le projet de mini badminton.

15. Plan stratégique 2013-2017

15.1. Gouvernance

Madame Lachapelle informe les membres de la recherche qu'elle a effectuée concernant la gouvernance stratégique d'un organisme à but non lucratif. Elle souhaiterait que le CA se penche sur cet aspect lors de sa révision des règlements généraux. Un point à cet effet sera ajouté au

plan stratégique 2013-2017 dans la rubrique *gouvernance*. Madame Lachapelle s'engage à faire parvenir aux autres membres du CA les références de sa recherche.

15.2. Révision et adoption du plan stratégique

Quelques corrections sont apportées au document présenté par madame Brouillard.

RÉSOLUTION CA-2013-1434

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du plan stratégique 2013-2017, tel que corrigé.

UNANIMITÉ

16. Politique d'aide régionale

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

17. Conflits d'intérêts

Les membres discutent sur la notion de conflits d'intérêts et d'apparence de conflit d'intérêts. Ils s'engagent à être vigilants. Une telle politique pourrait être examinée lors des discussions sur la gouvernance.

18. Logiciels : Tournament Planner et Plume

Madame Brouillard remet aux membres les résultats d'une étude préliminaire établissant les avantages et inconvénients des logiciels concernés. Avant d'émettre un avis concluant, une simulation de gestion d'une compétition, sur Tournament Planner, sera effectuée au retour des vacances de la permanence.

19. Code de conduite des officiels

Madame Lachapelle présente les documents qu'elle a trouvés sur le site de Sports Québec proposant aux fédérations sportives un guide et un gabarit qui offrent des lignes directrices et des modèles dans l'élaboration de codes de conduite. Les membres sont d'avis que ces documents soient remis au Comité des officiels afin de les assister dans l'élaboration de leur code de conduite.

20. Programme de reconnaissance des bénévoles et employés

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.

21. Vêtement de représentation

Ce sujet sera revu en septembre.

22. Jeux du Canada 2015

Madame Brouillard présente l'échéancier des différentes étapes prévues concernant la sélection de l'équipe, le recrutement du personnel d'encadrement et le programme de compétitions et de camps d'entraînement.

23. Rapport d'activités

Madame Brouillard présente le rapport d'activités qui sera remis lors du Congrès de Badminton Québec.

24. Varia

24.1 Recommandations du CRDC

Madame Lachapelle informe les membres des demandes formulées par le CRDC concernant :

- Le statut des deux propositions apportées lors de la plénière du Congrès sur des formules réinventées de compétition;
- La nécessité d'acquérir une base de données fiable;
- La notion de « région éloignée » en regard de la sanction de tournois.

Madame Brouillard souligne qu'il appartient au CRDC d'apporter des recommandations concernant les formules de compétition. Le mandat du comité sera précisé, comme prévu dans le Plan stratégique 2013-2017.

Quant à la base de données, des démarches sont en cours de réalisation.

Finalement, le CA se penchera sur la notion de « région éloignée » lors de sa prochaine réunion.

25. Date de la prochaine réunion

Madame Brouillard proposera des dates pour une réunion en début septembre.

26. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2013-1435**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose la levée de l'assemblée à 17h.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du _____ ,
sur proposition de _____ , appuyé(e) par _____ ,
et adoptée à _____ .

Maryse Lachapelle, secrétaire substitut

Claude Tessier, président