



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 19 février 2014 au bureau de Badminton Québec

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 16 octobre 2013, du 14 novembre 2013 et du 30 janvier 2014
4. Suivi des réunions précédentes
5. Bilan financier et prévisions budgétaires révisées
6. Financement : Placements Sports et commandites
7. Jeux du Canada
8. Gala et congrès
 - 8.1. Gala – coût du billet
 - 8.2. Président d'honneur et Temple de la renommée
 - 8.3. Programme de bourses aux lauréats
 - 8.4. Reconnaissance des commanditaires
 - 8.5. AGA – postes en élection au Conseil d'administration
 - 8.6. Gala - Comité de sélection – représentant du CA
9. Outils informatiques
10. Projet d'affiliation – niveaux compétitif et récréatif
11. Équipe du Québec – frais d'adhésion des athlètes
12. Comité de classement
13. Complexe Bois-de-Boulogne
14. Camp estival
15. Campagne de levée de fonds – assistance financière aux clubs
16. Jeux de la Francophonie
17. Subvention du MELS
18. Compétitions
19. Plan des opérations – an 1
20. Rapport d'étape
 - 20.1. Participation aux compétitions
 - 20.2. Participation aux stages
 - 20.3. Affiliations

21. Varia

21.1. Site Internet

22. Date de la prochaine réunion

23. Levée de l'assemblée

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur
Monsieur Claude Tessier, président

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

Absence motivée : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 17h45.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2014-1447**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 16 octobre 2013, 14 novembre 2013 et du 30 janvier 2014

**RÉSOLUTION
CA-2014-1448**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2013.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2014-1449**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2013.

UNANIMITÉ

4. Suivi des réunions précédentes

Madame Brouillard rend compte de l'évolution de différents dossiers découlant de décisions du Conseil d'administration.

5. Bilan financier et prévisions budgétaires révisées

Madame Brouillard explique la mise à jour du bilan financier et les prévisions budgétaires au 31 mars 2014.

6. Financement : Placements Sports et commandites

Madame Brouillard dépose un sommaire des dons reçus en vertu du programme Placements Sports pour la saison 2013-2014.

Madame Brouillard a rencontré les représentants des compagnies Sugi, Li-Ning, Victor et Yonex pour discuter de leur implication dans différents programmes de la fédération. Elle rencontrera d'autres compagnies au cours des prochains mois.

7. Jeux du Canada

Madame présente un projet de processus de sélection des athlètes.

**RÉSOLUTION
CA-2014-1450**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose d'adopter le processus de sélection des athlètes qui représenteront le Québec à la compétition de badminton des Jeux du Canada 2015.

UNANIMITÉ

8. Gala et congrès

8.1. Gala – coût du billet

Les membres conviennent de ne pas modifier le coût du billet du Gala qui demeure ainsi à 65 \$.

8.2. Président d'honneur et Temple de la renommée

Madame Brouillard dépose les critères de sélection du président d'honneur du Gala et de membre du Temple de la renommée ainsi qu'une liste de candidats et des nominés précédents.

Les membres approuvent la suggestion du comité organisateur de désigner monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville, à titre de président d'honneur du Gala.

Les membres conviennent de nommer au Temple de la renommée madame Doris Piché.

8.3. Programme de bourses aux lauréats

Les membres conviennent de ne pas modifier le programme.

8.4. Reconnaissance des commanditaires

Madame Brouillard rappelle qu'en vertu de la résolution 1353 du 22 février 2012, le Conseil d'administration souhaite reconnaître le support de ses principaux commanditaires à tous les cinq ans. Après discussion, les membres désirent qu'un nouveau trophée souligne cet apport.

8.5. AGA – postes en élection au Conseil d'administration

Madame Brouillard indique qu'un poste d'administrateur et celui de trésorier du Conseil d'administration sont à pourvoir lors de la prochaine Assemblée générale annuelle. Conformément aux Règlements généraux de Badminton Québec, un appel de candidatures sera affiché sur le site Internet de la fédération avant le 7 avril 2014. Les candidatures doivent être reçues avant le 7 mai 2014.

8.6. Gala – Comité de sélection – représentant du CA

Monsieur Gaston Girard sera le représentant du Conseil d'administration au sein du Comité de sélection.

9. Outils informatiques

Madame Brouillard rappelle différents projets pour améliorer les services offerts par la fédération, augmenter le membership et faciliter la collecte des données requises par le MELS pour l'octroi de subventions. Pour leur réalisation, l'acquisition d'outils informatiques est requise (base de données, plateforme web pour les inscriptions en ligne, logiciel d'organisation de tournoi, etc.).

Différents fournisseurs ont été rencontrés. L'analyse de certains produits se poursuit afin de s'assurer qu'ils répondent aux besoins de la fédération.

10. Projet d'affiliation – niveaux compétitif et récréatif

Madame Brouillard soumet un projet de programme d'affiliation des joueurs et des clubs récréatifs. Différentes gammes de services leur seraient offertes en fonction de la tarification retenue. L'étude de ce projet se poursuivra lors d'une prochaine rencontre.

11. Équipe du Québec – frais d'adhésion des athlètes

Madame Brouillard dépose l'historique des frais d'adhésion des athlètes à l'Équipe du Québec. Les membres conviennent de maintenir les frais actuellement en vigueur.

12. Comité de classement

Madame Brouillard dépose le compte rendu de la première réunion du Comité de classement tenue le 23 janvier 2014. Une proposition de classement basé sur le système utilisé par la fédération de tennis de table et pour le jeu d'échecs a été étudiée. Lors de la prochaine rencontre, le 27 mars, monsieur Denis Vézina présentera une autre approche.

13. Complexe Bois-de-Boulogne

Madame Brouillard a rencontré une avocate recommandée par l'ancien procureur de la fédération, M^e Marc Champagne, pour lui présenter le dossier.

14. Camp estival

Madame Brouillard indique que le programme du camp a été diffusé. Deux entraîneurs ont été engagés et deux autres postes sont à combler.

15. Campagne de levée de fonds – assistance financière aux clubs

**RÉSOLUTION
CA-2014-1451**

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose d'attribuer les subventions indiquées au document déposé dans le cadre du programme d'assistance financière aux clubs.

UNANIMITÉ

16. Jeux de la Francophonie

Madame Brouillard mentionne que l'équipe de badminton qui représentera le Québec aux Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Gatineau est composée de trois garçons et trois filles. Le coût d'inscription est de 200 \$ par athlète, en hausse de 50 \$ par athlète par rapport à l'édition précédente des Jeux. Antérieurement, Badminton Québec défrayait le coût total des inscriptions alors que les autres fédérations n'en remboursent que 50 %.

**RÉSOLUTION
CA-2014-1452**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose que Badminton Québec défraie 50 % du coût d'inscription des athlètes de l'équipe de badminton aux Jeux de la Francophonie, soit un total de 600 \$.

UNANIMITÉ

17. Subvention du MELS

Madame Brouillard annonce que le gouvernement n'a pas encore adopté le montant accordé pour les subventions aux fédérations sportives. En conséquence, le MELS impose un moratoire sur ce programme. Badminton Québec poursuit tout de même la collecte des données de l'année 2013.

18. Compétitions

Madame Brouillard souligne que des clubs affiliés à la fédération organisent des événements qui concurrencent ceux de Badminton Québec tel que la tenue de tournois aux mêmes dates pour les mêmes catégories. Considérant les conflits de commanditaires, la fédération ne fera pas la promotion de tels événements.

19. Plan des opérations – an 1

Madame Brouillard présente un échéancier des opérations à effectuer par les permanents pour différents projets.

20. Rapport d'étape

20.1. Participation aux compétitions

Madame Brouillard remet les statistiques de participation aux deux réseaux de compétitions provinciales. Par rapport à la saison précédente, le nombre d'inscriptions est en hausse de 41 dans le réseau Grand Prix Black Knight / Intersport / Ashaway et en baisse de 7 dans le Circuit Sports Experts / Yonex.

20.2. Participation aux stages

Madame Brouillard présente les statistiques de participation aux stages de formation d'entraîneurs et d'officiels. Il s'agit de la meilleure saison des huit dernières années.

20.3. Affiliation

Madame Brouillard souligne l'arrivée de l'Association de l'Est du Québec qui porte le nombre de régions affiliées à 11, comparativement à dix l'an dernier.

21. Varia

21.1. Site Internet

Madame Brouillard dépose des statistiques de fréquentation du site Internet de Badminton Québec.

22. Date de la prochaine réunion

Aucune date n'est déterminée.

23. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2014-1453**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 22h40.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 29 mai 2014, sur proposition de M. Claude Tessier, appuyé par M. Pieric Langlais-Gagné et adopté à l'unanimité.