



**ROWING  
CANADA  
AVIRON**

[www.rowingcanada.org](http://www.rowingcanada.org)

**Rowing Canada Aviron  
Réunion du conseil d'administration  
Conférence téléphonique**

**Mercredi 25 juillet 2018  
16 h HAP**

**Procès-verbal**

**Présents :**

Carol Purcer, présidente  
Ian Gordon, directeur  
Tom Hawker, directeur (trésorier)  
Carol Hermansen, directrice provinciale  
Peter McClelland, directeur pour les athlètes  
Marisha Roman, directrice  
Jennifer Walinga, directrice

**Personnel :**

Terry Dillon, CdD  
Sid Murdoch, secrétaire

**1. Ouverture**

La réunion était ouverte par la présidente à 16 h HAP.

**2. Commentaires d'ouverture de la présidente**

- On a noté que cette réunion était récemment ajoutée, mais elle est nécessaire pour une approbation du conseil d'administration du bilan financier vérifié ainsi que de matières reliées à l'Assemblée annuelle.

**3. Approbation de l'ordre du jour**

Article 10.1 Attribution d'événement était ajouté à l'ordre du jour.

**PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration**

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2018 soit approuvé comme modifié.

**321 - 4371 rue Interurban • Victoria BC • V9E 2C5 • Canada**

Tél: 1-877-722-4769 / (250) 220-2577 ~ Télécopieur: (250) 220-2503 ~ Courriel: [rca@rowingcanada.org](mailto:rca@rowingcanada.org)

Membre de F.I.S.A./Membre de F.I.S.A., Canadian Olympic Committee/Comité Olympique Canadien

Canadian Paralympic Committee/ Comité paralympique canadien

## ADOPTÉE

---

### 4. Revue et approbation des procès-verbaux précédents :

4.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 14 juin 2018

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 juin 2018 soit approuvé.

## ADOPTÉE

---

### 5. Nouvelles affaires

Les candidats pour la commission de FISA — On notait que le poste de Rebecca Orr comme membre de la commission d'aviron PARA n'a pas été revu lors de la réunion en juin.

PROPOSITION No. 3 : Commission d'aviron PARA de la FISA

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que Rebecca Orr soit appuyée par RCA comme candidate à la Commission d'aviron PARA de la FISA.

## ADOPTÉE

---

Commission conjointe Henley — Il y a eu un suivi avec la Commission Henley. La réunion aura lieu demain.

### 6. Rapport de la présidente

6.1 Scrutateur

PROPOSITION No. 4 : Nomination du scrutateur, Assemblée annuelle de RCA de 2018

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Jeff Lay soit nommé comme scrutateur pour l'Assemblée annuelle de RCA de 2018.

## ADOPTÉE.

---

### 7. Rapport du trésorier

7.1 Rapport du Comité sur la vérification

Le rapport sur la réunion du Comité sur la vérification tenue le 17 juillet 2018 a été revu par le conseil d'administration.

Un aperçu du rapport de vérification et des bilans financiers, pour la période se terminant 31 mars 2018, a été présenté par le trésorier.

#### PROPOSITION No. 5 : Rapport du Comité sur la vérification

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que le rapport du Comité de RCA sur la vérification soit accepté.

ADOPTÉE.

---

#### 7.2 Bilans financiers vérifiés de l'ACAA

#### PROPOSITION No. 6 : Bilans financiers vérifiés

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que les bilans financiers vérifiés, pour la période se terminant le 31 mars 2018, soient acceptés.

ADOPTÉE.

---

#### 7.3 Nomination du vérificateur

Selon leur expérience et leur connaissance de RCA, Grant Thornton SRL était recommandé comme vérificateurs pour la prochaine année financière.

#### PROPOSITION No. 6 : Nomination du vérificateur

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que Grant Thornton SRL Comptables Agréés soit recommandé aux membres comme vérificateurs pour l'année se terminant le 31 mars 2019.

ADOPTÉE.

---

### 8. CdD

Équipe nationale :

- Participe à la Coupe du monde à Lucerne. Bonnes performances de notre équipe nationale.
- Épreuves M23 cette semaine, une grande équipe d'athlètes de la prochaine génération compétitionnera
- Il est important de reconnaître et de célébrer l'amélioration et les réussites récentes des athlètes de notre équipe nationale.

Ressources humaines :

- Après le lancement du nouveau système en avril, on a reconnu que l'on avait besoin de personnel de soutien additionnel. En conséquence, un nouveau poste de premier échelon sera affiché plus tard cette semaine.

## **9. Directrice (Walinga)**

### **9.1 DDP CEN de RCA — Mise à jour**

- On a beaucoup communiqué à propos de la DDP CEN.
- Une page-ressource au site Web pour tous les requérants a été créée, laquelle comprend une foire aux questions et des critères pour aider avec les soumissions de DDP.
- Le personnel de HP de RCA a aussi répondu directement aux questions.
- La date limite pour les soumissions de propositions complètes est le 15 septembre 2018.

## **10. Directeur (Gordon)**

### **10.1 Attribution d'événement de la FISA**

- Une lettre de Matt Smith, FISA, concernant une nouvelle procédure d'attribution d'événement.
- Cinq (5) sites ont été identifiés par RCA : Montréal, St. Catharines, Welland, Kenora et le lac Burnaby
- RCA a effectué un suivi et a répondu aux questions de ces sites possibles d'événement. Tous étaient intéressés à soumettre une déclaration d'intérêt pour divers événements.
- Les déclarations d'intérêt doivent être présentées à FISA au plus tard 31 juillet.

## **11. Directeur des athlètes (McClelland)**

- Présent aux Épreuves de vitesse à London. Beaucoup de vigueur parmi les athlètes sur un large éventail de participants de niveaux juniors à Senior.

## **12. Directrice provinciale (Hermansen)**

- Les projets CCP comprennent l'aviron de mer, de Maîtres et en salle et il y a eu de très bonnes communications parmi les divers groupes de travail depuis la dernière réunion, tôt en juin.

## **13. Directeur (Roman)**

- Travaille à la revue d'une politique avec Terry et Jennifer Fitzpatrick.
- Il y aura des suivis additionnels à propos de cet important projet.

## **14. Prochaine réunion**

- 22 août 2018 — Conférence téléphonique
- 1 et 2 décembre 2018 - réunion en personne, endroit est à déterminer.