



ROWING
CANADA
AVIRON

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
Procès-verbal
Réunion du Conseil d'administration
Conférence téléphonique**

17 October 2016

Présents :

Michael Walker, Président
Andrew Fitzgerald, directeur
Brian Lamb, directeur
Carol Purcer, Directrice provinciale
Ian Gordon, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes
Tom Hawker, directeur (Trésorier)

Personnel :

Donna Atkinson, CdD

Absent :

Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La réunion était ouverte par le président Walker à 17 h HAP

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour pour la réunion du 17 octobre 2016 était accepté.

3. Révision et Approbation du procès-verbal de la réunion précédente :

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 3 octobre 2016

PROPOSITION No. 1 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 octobre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Mise à jour de la CdD sur le recrutement

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

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

Canadian Paralympic Committee/ Comité paralympique canadien

- Le président Walker a offert une mise à jour sur le progrès à la recherche pour un CdD, laquelle est en bonne voie, mais sera un peu plus longue que prévue pour assurer une évaluation rigoureuse des candidats.

5. CdD

5.1 Société d'aviron de London — Entente proposée

- La CdD a offert une mise à jour sur une proposition d'entente de la Société d'aviron de London. Il y a plus de travaux à effectuer avant que les conditions finales soient décidées.

5.2 Commonwealth Legacy Society

- Il y a une possibilité pour RCA de présenter une demande de financement de la Commonwealth Legacy Society (Victoria) pour un soutien au programme HP.

6. Directeur — Ian Gordon

6.1 Compte-rendu sur la réunion du cabinet au financement

- Ian Gordon a offert un compte-rendu sur la réunion initiale du cabinet de campagne qui a eu lieu 1-2 octobre 2016 à Victoria.
- Le conseil d'administration était impressionné de l'engagement et de l'intérêt des personnes invitées à participer à la réunion du cabinet. Il était clair qu'ils sont grandement engagés à cette initiative et au succès de l'aviron au Canada et le conseil d'administration a exprimé son appréciation envers leurs contributions à notre sport.

6.2 Recommandation du cabinet au financement : Étude sur le lac Quamichan

- Des trois recommandations du cabinet :
 - a. Planification stratégique et des opérations : le conseil d'administration a une procédure de planification stratégique en place, soutenue par un conseiller en planification et partagera la progression du développement de la planification stratégique à chacune des principales étapes ;
 - b. Une étude indépendante sur les options de site : le conseil d'administration aimerait recevoir une mise à jour plus détaillée sur l'examen des sites qui a été effectué par un planificateur indépendant avant de s'engager à une étude plus approfondie ; et
 - c. Le conseil d'administration a accepté la recommandation d'effectuer une étude plus détaillée sur la qualité de l'eau au lac Quamichan.

PROPOSITION No. 2 : Étude sur la qualité de l'eau au lac Quamichan

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Que RCA établisse un examen indépendant de la qualité de l'eau et de viabilité pour définir les perspectives à long terme pour le lac Quamichan pour les trente (30) prochains ans à la condition que le Groupe (Cabinet de RCA au financement) obtienne le financement pour ce travail.

ADOPTÉE

7. Autour de la table : Par exception

7.1 Correspondance

- Une lettre bien formée a été expédiée à chaque membre du Conseil d'administration par un membre de la communauté de l'aviron au Canada. Le conseil d'administration était d'accord que le président effectue un suivi avec la personne avec un appel téléphonique pour discuter ses questions et ses suggestions.

7.2 Trésorier — Tom Hawker

- Le comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs s'est réuni dimanche et a eu une bonne discussion sur la transition à un nouveau modèle de frais d'adhésion s'il est approuvé par les membres. Les recommandations complètes du comité seront présentées au conseil d'administration pour une revue à la réunion en novembre.

8. Prochaine réunion

- 4-5 novembre 2016 à Victoria.

9. Ajournement

- La réunion était ajournée à 19 h HAP.