Fédération de ballon sur Glace du Québec

19 août 2019, 8 h 30

St-Léonard d’Aston

Procès-verbal

1. Ouverture de l’assemblée générale à 8 h 46
	* + *Proposé par : Normand Perreault*
		+ *Appuyé par : Corinne Bolduc*
		+ *Vote : Unanimité*
2. Présences
	1. Normand Perreault (Broom Shak mixte Sénior – Centre du Québec)
	2. Sylvie Bégin (Mineurs du Témiscouata)
	3. Alain Dugas (Blitz U12)
	4. Corinne Bolduc (Témiscouata Séniors)
	5. Cynthia Beaulieu (Témiscouata U17 Féminin)
	6. Jean-Pierre Ménard (secrétaire de la Fédération)
	7. Martin Grondin (président de la Fédération)
	8. Stéphane Beauchesne (administrateur 4 de la Fédération)
	9. Alex Perreault (directeur générale de la Fédération) – non votant
3. Lecture de l’avis de convocation
	1. Avis de convocation envoyé le 10 mai 2018.
	2. Informations reliées à l’avis sont parues sur le site Web de la Fédération le 12 août 2018.
	3. L’ensemble des délais annoncés dans les statuts et règlement de la Fédération ont été respectés.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
	1. Ajout des varias
		* + *Proposé par : Alain Dugas*
			+ *Appuyé par : Corinne Bolduc*
			+ *Vote : unanimité*
5. Adoption du procès-verbal du 9 juillet 2017
	1. Lecture demandée. Martin Grondin s’exécute et en fait la lecture
		1. Corrections demandées : Au niveau des présences, il faut lire Johanne Papillon (dynamite U12)
		2. Réunion spéciale pour adopter les états financiers (remis au point 7 ci-dessous)
		3. « Le changement de la catégorie U19 du provincial élite au provincial mineur est proposé par Mylène Papillon et appuyé par Johanne Papillon. » Il faut lire que le vote est refusé et non à l’unanimité.
		4. Proposition 4 : Faute d’orthographe : « dont son équipe participe »
		5. Point 13-2 : faute d’orthographe : Lire « Bécancour » et non « Bécancourt »
		6. Point 1 : faute d’orthographe : lire « déplore » au lieu de « déploré »

*À la suite de la lecture et des corrections demandées, il est proposé d’adopter le procès-verbal du 9 juillet 2017.*

* + - * *Proposé par : Alain Dugas*
			* *Appuyé par : Sylvie Bégin*
			* *Vote : Unanimité avec corrections*
1. Rapport du président
	1. Il y a eu six (6) réunions du conseil d’administration
	2. Plans stratégiques : très avancé et il reste à le mettre en place. Les 3 axes majeurs sont :
		1. Être un sport de référence au niveau de la pratique
		2. Valorisation du sport
		3. Gouvernance
	3. Un des éléments qui a été travaillé est d’avoir un site Web transactionnel. Il devrait voir le jour dans les prochains mois. Normalement, ce sera la dernière année où il y aura des transactions manuelles.
	4. Depuis le 1er février, Alex Perreault est nommé « directeur général ». Certains membres présents remettent en question le processus d’embauche. Il aurait été intéressant de faire un appel à tous. Par contre, aucune personne ne remet en question la nomination du directeur général. C’est un excellent choix.
	5. Situation du conseil d’administration :
		1. Dominique Larrivée (départ)
		2. Conseil d’administration s’est déroulé avec des ressources réduites
		3. Émilie Poirier cède son poste de trésorière pour occuper de nouvelle fonction
		4. Marie-Thérèse Charron a accepté le rôle de trésorière par intérim
		5. Stéphane Beauchesne a été nommé « administrateur 4 par intérim ». Il prendra en charge a) le comité de discipline; b) le dossier de l’arbitrage et des règlementations;
	6. Rapport de Sylvie Bégin à la Fédération
	7. Le conseil d’administration est intervenu au niveau de la catégorie féminin senior afin de décider ce qu’est une joueuse « féminin A » ou si elle peut participer au provincial dans la catégorie féminin B.

Commentaires sur le rapport du président :

1. Au niveau de l’embauche du directeur général : Il aurait dû être annoncé et aurait dû être ouvert à la communauté. Ceci est un élément à améliorer. Annonce à faire.
2. Il serait intéressant d’avoir un rapport écrit du président. Le rapport sera disponible dans les 2 prochaines semaines.

*Il est proposé de demander au conseil d’administration d’avoir les statistiques sur les différentes catégories au Québec (631 membres mineurs; total de 1 250).*

* + - * *Proposé par : Corinne Bolduc*
			* *Appuyé par : Cynthia Beaulieu*
			* *Vote : Unanimité*
1. Rapport du trésorier
	1. Adoption des états financiers 2017

*Après certaines explications, il est proposé d’adopter les états financiers 2017.*

* + - * *Proposé par : Sylvie Bégin*
			* *Appuyé par : Cynthia Beaulieu*
			* *Vote : Unanimité*
	1. Adoption des états financiers 2018

*Il est proposé de demander au conseil d’administration de la prochaine année, de faire produire les états financiers se terminant le 31 mai 2018, de les envoyer aux personnes présentes et de faire voter les états financiers via le Web.*

* + - * *Proposé par : Sylvie Bégin*
			* *Appuyé par : Cynthia Beaulieu*
			* *Vote : Unanimité*
1. Statuts et règlements
	1. Proposition 1 : Prolongation (il faut lire 4 joueurs, incluant le gardien)
		1. Proposition retirée en attente de l’approbation potentielle à l’association canadienne de ballon sur glace
	2. Proposition 2 : Championnats provinciaux
		1. Ajustement au texte : mettre la mention que le « championnat provincial est le plus important championnat de la Fédération » et non la Coupe des champions. La Coupe des champions est une catégorie du championnat provincial.
		2. Pourquoi leur inscription est payée? Les équipes n’en ont pas besoin.
			* *Proposé par : Corinne Bolduc*
			* *Appuyé par : Normand Perreault*
			* *Vote : Unanimité*
	3. Proposition 3 : Championnats provinciaux
		1. Demande d’éclaircissements : il y aurait qu’une seule équipe par ligue. Notion de 50 % plus un de son équipe et pour compléter l’équipe, il prendrait des joueurs de la ligue uniquement.
			* *Proposé par : Stéphane Beauchesne*
			* *Appuyé par : Sylvie Bégin*
			* *Vote : Unanimité*
2. Dépôt du rapport du Colloque mineur 2018
	1. Voir la demande d’Alain Dugas au niveau du bris d’égalité - ajustements et mettre sur le site Web.
	2. Voir le rapport en annexe
3. Ratification des actes du conseil d’administration 2017-2018 : reporté à l’assemblée générale spéciale

*Il est proposé de ratifier les actes et gestes du conseil d’administration, sauf en ce qui a trait aux états financiers se terminant le 31 mai 2018.*

* + - * *Proposé par : Sylvie Bégin*
			* *Appuyé par : Alain Dugas*
			* *Vote : Unanimité*
1. Élections
	1. Premier vice-président : Guy Robert
		* + *Proposé par : Alain Dugas*
			+ *Appuyé par : Jean-Pierre Ménard*
			+ *Vote : Unanimité*
	2. Secrétaire : Jean-Pierre Ménard
		* + *Proposé par : Normand Perreault*
			+ *Appuyé par : Stéphane Beauchesne*
			+ *Vote : Unanimité*
	3. 2e administrateur : Alain Dugas
		* + *Proposé par : Sylvie Bégin*
			+ *Appuyé par : Corinne Bolduc*
			+ *Vote : Unanimité*
2. Allocation du président pour la prochaine année
	1. Mettre la Fédération au goût du jour… arrivée en 2018
		1. Mettre le site Web transactionnel
		2. Être plus près des membres
		3. Avoir une section pour les responsables des ligues, incluant l’accès à l’information
	2. Arrivée du directeur général
	3. Présentation des projets en assemblée générale au lieu de présenter ce qui s’est fait – selon les bonnes pratiques des conseils d’administration
	4. Supporter le développement du mineur
	5. Travail autour d’un budget
	6. Développer à partir de la force du conseil d’administration
3. Attribution des prochains championnats provinciaux
	1. Mineur 2019 (Blainville – 26 au 28 avril 2019)
	2. Sénior 2019 (Vacant – 19 et 20 avril 2019)
	3. Élite 2019 (St-Léonard d’Aston – 2 et 3 mars 2019)
	4. Championnat canadien juvénile – Rivière du Loup - 3 au 6 avril 2019 : il faut avoir l’appui de la Fédération. Ce sera fait.
	5. Les trois championnats de 2020 (vacants)
4. Varia
	1. Maraudage chez les mineurs : Libérant l’ensemble des joueurs à la fin d’une saison, nous ouvrons la porte à un maraudage entre les joueurs, alors que le maraudage en cours de saison est proscrit. Il y a un enjeu de développement des joueurs et des régions. À l’opposé, il y a des commentaires qui disent : « je paye pour jouer, je veux joueur où je veux ». Il est demandé au conseil d’administration de revoir la formule qui semble être une lacune, après l’utilisation. Des arguments sont présentés pour regarder les différentes philosophies.
	2. Libération des joueurs séniors : quand une joueuse fait une demande de libération en cours de saison, particulièrement après le 15 janvier, est-ce que la Fédération peut intervenir au lieu des responsables des équipes? Une réponse est prise en délibération par le conseil d’administration afin d’établir le processus de fonctionnement.
	3. Facturation du mineur : demande pour la troisième année… une facturation devrait être fait systématiquement par la Fédération. Le projet du site Web transactionnel corrigera ce point.
	4. Tournoi de St-Agathe 2018 : dans un tournoi sanctionné, une équipe a décidé de ne pas se présenter. L’heure de glace a été transformée en pratique. Est-ce la Fédération peut intervenir dans un tel cas? Est-ce un mandat de comité de discipline? La réponse est « non » car c’est un tournoi privé et non un championnat dont l’organisation est de la responsabilité de la Fédération.
	5. Anomalie au niveau des inscriptions des équipes dans un tournoi privé. Comment la Fédération peut intervenir dans un tel cas? Est-ce qu’il y a un élément à mettre dans le protocole?
	6. Assurances : Voir l’encadrement requis pour avoir le droit à la couverture d’assurance. Est-ce qu’une pratique de la catégorie « mineur » est couverte par une assurance? Est-ce que la participation dans un tournoi au Nouveau-Brunswick ou en Ontario est aussi couverte?
	7. Démarche reconnaissance Sport Québec… la démarche est le 22 août 2018. Il faudra annoncer le tout dès que ce sera reconnu.
	8. Jeu du Québec : il y a une nouvelle directrice générale. Une rencontre est prévue dans les prochaines semaines. Il faudra annoncer le tout.
	9. Avoir un livre de règlement pour chaque organisation qui paye leur affiliation. Pouvons-nous faire un kit de bienvenue pour chaque organisation? Le conseil d’administration devra se pencher sur ce point.
5. Levée de l’assemblée générale

Étant donné que tous les points ont été couverts, l’assemblée générale est terminée.

* + - * *Proposé par : Alain Dugas*