

**Procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle de Basket-ball en
fauteuil roulant Canada**

28 septembre 2021
13:00 EST par téléconférence

Kathy Newman souhaite la bienvenue à tous les participants à la téléconférence de l'AGA et décrit le protocole qui sera utilisé pendant la réunion.

1 Rappel à l'ordre et bienvenue

1.1 Appel nominal

BCWBS - Sian Blyth (2) WSA
- Jen Sales (2) SWSA -
Andrea Muir (2) MWSA -
Peter Tonge (2)
Réseau ONPara - Josée Matte (2) ParaSport Québec
- Anne-Renée Thibault (2) Parasport Nouveau-
Brunswick - Sally Hutt (2)
Parasport and Recreation PEI - Tracy Stevenson (2) NFLD -
Raeleen Baggs (2)

Administrateur - Mike Longo (1)
Administrateur - Carrie McKay (1)
Administrateur - Thomas Soulliere (1)
Présidente - Kathy Newman (1 - en cas d'égalité)

Sans droit de vote :

Directeur exécutif - Wendy Gittens
Coordinateur du programme - Sean Liebich * Minutes
Responsable de la communication - Dhiren Mahiban
Responsable de la collecte de fonds et des événements -
Shelley Levoy Directeur de la haute performance - Jeff
Dunbrack Directeur exécutif du réseau ONPara - Doug
Hannum

Regrets :

Edward Byers - Administrateur
Brandon Wagner - Représentant des athlètes
Nouvelle-Écosse

Nombre total de votes = 22

2 Ordre du jour

- 2.1 Compléments à l'ordre du jour
Aucun ajout n'a été effectué
- 2.2 Approbation de l'ordre du jour

MOTION : Accepter l'ordre du jour tel que présenté.

Proposée par : Jen Sales Second : Andrea Muir

Adoptée

3 Procès-verbal

- 3.1 Approbation du procès-verbal

MOTION : Accepter le procès-verbal de l'AGA 2020 tel que présenté.

Proposée par : Raeleen Baggs Second : Sally Hutt

Adopté à l'unanimité

- 3.2 Affaires découlant du procès-

verbal Aucune affaire découlant du procès-verbal.

4 Rapports

- 4.1 Il a été noté que tous les rapports, à l'exception du rapport financier, seraient reportés à la réunion des membres.

Kathy a salué le travail des équipes masculine et féminine des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ainsi que celui du personnel de HP. Travaux du conseil d'administration (CA) mis en lumière

- Veiller à ce que le basket-ball en fauteuil roulant fasse partie du programme des Jeux paralympiques de Paris 2024, ce qui est désormais chose faite.
- Mettre en place une structure de gouvernance efficace, en créant divers comités (notamment : planification stratégique, diversité, équité et inclusion, gestion des risques, nominations, etc.)
- Réviser les politiques et les mandats des comités.
- Planification stratégique - Piliers : Croissance, durabilité et excellence.
- Explorer des opportunités gagnant-gagnant avec Canada Basketball.
- À l'automne, l'accent sera mis sur les championnats du monde de basket-ball en fauteuil roulant en 2026.

Kathy a remercié le personnel et les organisations membres du WBC.

Wendy a remercié le personnel pour l'ensemble de son travail.

- Le programme de HP du WBC s'est concentré sur la mise en place d'un environnement sûr et sain pour la préparation de Tokyo. Un débriefing et un examen complet sont en cours après Tokyo. L'accent est mis sur

recrutement et Next Gen dans le prochain plan. Les résultats de l'examen seront intégrés dans le plan stratégique.

- Marketing et communications, remaniement des responsabilités. Ajout de Dhiren en tant que responsable du numérique et de la communication. La couverture des Jeux de Tokyo a été très réussie. L'accent continue d'être mis sur le contenu numérique et la narration d'histoires au fur et à mesure que nous avançons. Les relations de partenariat avec Toyota, Hooper Law, Hollister et Sunrise Medical se poursuivent. Mise en avant pendant les Jeux de la campagne Toyota Drive inside et de la vague Toyota.
En ce qui concerne le développement des fonds, nous avons engagé des rédacteurs de demandes de subvention et nous avons réussi à obtenir une subvention Jumpstart.
- Les initiatives nationales en matière de sécurité dans le sport et les relations avec le CRDSC se poursuivent. Vérification de l'équité entre les sexes, plan et projet pilote de travail avec le BCWBS, l'Association canadienne des femmes et du sport et le SIRC. Retour à la compétition - nous devons retourner sur le terrain. Nous espérons accueillir des événements au printemps et retourner sur le terrain.

La communication continue d'être une priorité - les assemblées générales des clubs.

Wendy a remercié le conseil d'administration pour ses conseils et son leadership. Elle a remercié le personnel pour sa passion et son engagement.

4.2 Finances et administration

Wendy a parlé des états financiers vérifiés et du compte de résultat, notant qu'il y avait un revenu différé de Sport Canada. Le WBC a obtenu des fonds de secours de Covid. Excédent dû à la sous-utilisation du financement de Sport Canada. Le WBC a reçu des fonds de secours de Covid qui ont été dépensés avant les fonds de Sport Canada.

4.2.1 Nomination des auditeurs

PROPOSITION : Retenir le cabinet Ouseley, Hanvey, Clipsham and Deep LLP comme vérificateurs pour 2021-2022.

Proposée par : Andrea Muir Deuxièmement : Sian Blyth

Adopté à l'unanimité

MOTION : Accepter le rapport financier

Proposé : Sian Blyth Deuxièmement : Raeleen Baggs

Adoptée

6Nouvelles affaires

La réunion annuelle des membres aura lieu dans les prochains mois et il a été discuté que les élections auront lieu à ce moment-là. Ed et Thomas sont candidats à la réélection. Le conseil d'administration recherche une personne ayant une expérience dans le domaine financier pour la nommer directeur.

PROPOSITION : reporter les élections du conseil d'administration à la réunion des membres, en personne ou virtuellement, à une date à déterminer.

Proposé : Sally Hutt Deuxième : Jen Sales

Adoptée

6 Fermeture

Kathy a remercié tout le monde d'avoir participé à l'appel.

PROPOSITION : Ajourner l'AGA 2021. Proposée par : Sally Hutt Second : Mike Longo
Adoptée