



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 décembre 2023

PROCÈS-VERBAL

1. ACCUEIL

Présents :	Claire Carver-Dias, présidente David Bedford, administrateur Karen Hacker, administratrice Patrick Kenny, administrateur Robert Law, porte-parole des athlètes	Keith Gillam, trésorier (virtuel) Trevino Betty, administrateur Ava Hill, administratrice Myles Spencer, administrateur Carlene Variyan, administratrice nommée
Invités :	Pradeep Sood, président FCJC Bruce Robertson, vice-président, CGF	Linda Cuthbert, comité des sports, CFG
Personnel de CSC :	Brian MacPherson, chef de la direction	Kelly Laframboise, rapporteuse
Absent :	Greg Maychak, administrateur	

La réunion a été déclarée ouverte à 10 h 05 (HE), le quorum étant atteint. Tous les participants ont été accueillis et une reconnaissance du territoire a suivi.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Motion proposée par **Patrick Kenny** ; appuyée par **Keith Gillam**

« Que l'ordre du jour soit approuvé tel que distribué ».

APPROUVÉE.

3. RÉOLUTIONS EN BLOC

Motion proposée par **David Bedford** ; appuyée par **Karen Hacker**

« En l'absence d'objections, les résolutions en bloc ont été approuvées à l'unanimité. Les résolutions en bloc incluent les résolutions suivantes : 3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 octobre 2023 et 3.2 Certificat de conformité. »

APPROUVÉE.

4. RAPPORTS

4.1 Mise à jour de la CGF

Une brève mise à jour a été fournie sur l'Assemblée générale de la CGF (14 et 15 novembre, Singapour :

- La *Déclaration du Sport du Commonwealth sur la réconciliation et le partenariat avec les peuples autochtones*, présentée par Ava Hill, co-présidente du groupe de travail international (et membre du conseil d'administration de CSC) a été adoptée par acclamation par les membres de la CGF.
- Plusieurs ateliers sur des sujets donnés ont eu lieu, incluant *Réimaginer les Jeux du Commonwealth*. Il existe un consensus que des changements s'imposent.
- Un nouveau président de la CGF a été élu, Chris Jenkins, ainsi que trois nouveaux vice-présidents et trois nouveaux vice-présidents régionaux.



- Un hommage a été rendu à Bruce Robertson, vice-président sortant, pour ses contributions énormes au sport du Commonwealth.

5. FINANCES

5.1 Politique de gestion financière

L'Entente de services de comptabilité et d'offre de service de prêt entre CSC et le Comité de candidature des Jeux du Commonwealth d'Alberta 2030 inclut une provision pour un crédit-relais sans intérêt jusqu' à concurrence de 1 million \$, dans l'attente de la réception des contributions gouvernementales. Cette provision soulignait la nécessité d'une provision plus « transparente » et d'une gestion accrue du risque dans le cadre de la politique de gestion financière de CSC en matière de contrats exécutoires, d'engagements et d'obligations (Clause #6.4.1).

CSC a examiné les politiques en matière de contrats, engagements et obligations de trois ONS/OMS.

Motion proposée par Keith Gillam; appuyée par David Bedford

« De modifier comme suit la politique de gestion financière de CSC en matière de contrats, engagements et obligations exutoires :

6.4.1 : Le chef de la direction, ou une personne qu'il aura désignée, est autorisé à lier ou engager financièrement CSC dans la limite des montants approuvés dans le budget annuel d'exploitation. Tout engagement financier, réel ou éventuel, de plus de 10 000 \$ qui n'a pas été approuvé dans le budget annuel d'exploitation exige l'autorisation du conseil d'administration. » **APPROUVÉE.**

5.2 Modifications proposées au budget 2023-2024 de CSC

Plusieurs modifications proposées au budget ont été présentées pour diminuer le déficit de 2023-2024 de 121 000 \$ à 89 839 \$.

Motion proposée par Keith Gillam ; appuyée par Carlene Variyan

« Que les modifications budgétaires soient approuvées telles que présentées, ajustant le déficit approuvé à 89 839 \$. » **APPROUVÉE.**

6. AFFAIRES DU CONSEIL

6.1 Modélisation financière

En suivi à la dernière réunion du conseil, Claire a indiqué que quatre personnes avaient exprimé leur intérêt à effectuer un exercice de modélisation financière pour CSC sur une base bénévole. Claire a demandé si quelqu'un avait d'autres contacts, et quel genre d'orientation devrait être fourni à ces personnes, en notant que toutes les personnes étaient des CPA sans expérience du domaine du sport.

- Contester le revenu
- Donner des instructions claires, en s'éloignant de la commandite, de la levée de fonds et du marketing sportif.
- Les options de modélisation devraient inclure :
 - Les Jeux du Commonwealth se poursuivent tels que prévus (2026/7, 2030, 2034, etc.)



- Aucun Jeux du Commonwealth après 2022
- Aucun Jeux du Commonwealth après 2026/27
- Le Canada accueille les Jeux du Commonwealth en 2030 ou avant

7. VARIA

Aucun item pour discussion.

8. SÉANCE À HUIS CLOS

Le chef de la direction a présenté un article pour discussion pour l'indexation des salaires comparatifs à l'inflation. Les administrateurs et administratrices ont posé plusieurs questions directes au chef de la direction alors qu'il était présent. Il a ensuite quitté la réunion pour permettre aux administrateurs de poursuivre leur discussion.

9. AJOURNEMENT

En l'absence de questions, commentaires ou préoccupations supplémentaires, la réunion a été levée.

Approuvé et dûment signé :

Claire Carver-Dias, présidente

9 septembre 2024

Date :