CANADA HIPPIQUE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le mardi 25 mai 2010
17 h
Conférence téléphonique

Étaient présents :	Mike Gallagher, président	Michael Belcourt
	Sarah Bradley	Craig Collins
	Jack deWit	John Harris
	Laurie Haughton	Barbie Lewis
	Rick MacKenzie	David Myers (17 h 12)
	Lynn Shinkewski	Marnie Somers
	Bob Thompson (17 h 15)	
ÉGALEMENT PRÉSENTS :	Corlin Bordeaux, conseiller	
PERSONNEL :	Akaash Maharaj, chef de la direction (17 h 12)	
	Mike Arbour, directeur financier	
	Craig Andreas, directeur de l'exploitation	

RÉDACTRICE DU COMPTE RENDU : Dorothy Shaw

1. Ouverture
Mike Gallagher ouvre la réunion à 17 h 04 et confirme qu'il y a quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Lynn Shinkewski.
QUE l'ordre du jour soit approuvé tel quel
SECONDÉE par Jack deWit, ADOPTÉE

3. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion.
Mike Gallagher mentionne que le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2010 a été distribué par courriel, cependant la réponse a été insuffisante pour confirmer l'acceptation.

IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 28 avril 2010 soit approuvé dans la forme présente.
SECONDÉE par Marnie Somers, ADOPTÉE

On explique que, une fois que le procès-verbal du Conseil a été approuvé par vote par courriel, on peut le transmettre aux divisions. Sur la version du procès-verbal qui est distribuée on enlève le mot « ébauche » du document pour le remplacer par le mot « version définitive », afin que les administrateurs sachent précisément quelle version est distribuée.

4. Rapport du président
Le document a été distribué avant la réunion. On explique les commentaires formulés dans le rapport relativement au repas du Panthéon du dressage, soit que « c'est la

première discipline à faire de l'argent pendant une cérémonie du Panthéon ». On aurait dû dire qu'il s'agissait de la première discipline à utiliser intentionnellement le repas du Panthéon comme *activité de financement*.

5. Rapport d'exploitation

Pas de rapport. Une discussion a lieu sur l'importance pour le Conseil de recevoir régulièrement un rapport de la part du chef de la direction. Dans le cadre de la restructuration actuelle des membres de la haute direction, il sera présenté à l'avenir un rapport consolidé du chef de la direction, du directeur financier et du directeur de l'exploitation. On insiste sur le fait qu'il est important que le chef de la direction communique au moins tous les trois mois avec l'ensemble des membres. Tous sont d'accord sur le fait qu'il faut qu'un rapport concis soit déposé à l'intention du Conseil à chaque réunion de ce dernier, portant notamment sur les éléments nécessitant l'avis du Conseil et qu'un rapport plus détaillé soit déposé tous les trimestres. Akaash mentionne qu'il a préparé un rapport cumulatif, qui n'était pas prêt à temps pour la réunion, mais qu'il le fera parvenir par courriel aux membres du Conseil pour commentaires à la prochaine réunion, et que ce rapport sera le rapport du premier trimestre.

6. Rapports des Conseils et des comités du Conseil

Finances :

Le rapport et les états financiers ont été distribués avant la réunion. Des discussions ont suivi.

- Il a été décidé précédemment que le magazine de CH serait produit en interne, or, l'expérience s'est avérée un succès, mais a exigé un important investissement en temps de la part du personnel. Les coûts sont élevés, cependant, les revenus publicitaires sont également positifs et les commanditaires se sont engagés pour l'année entière. Le tirage actuel est de 12 000 à 13 000 exemplaires bimensuels, l'objectif étant de le distribuer à tous les titulaires de licences sportives. On cherche actuellement des agents de distribution pour que le magazine soit offert dans les kiosques à journaux et les endroits publics.

- Le moratoire sur les droits pour demande tardive s'est terminé le 21 mai; jusqu'à maintenant on a enregistré une perte de revenus de 36 000 dollars.
- Les futurs rapports financiers incluront une courte mise à jour du personnel de marketing et des TI qui relève désormais du directeur financier.

IL EST PROPOSÉ par Sarah Bradley
QUE le rapport des finances soit accepté.
SECONDÉE par Rick MacKenzie, ADOPTÉE.

Conseil du sport :

Le document a été distribué avant la réunion. Les faits saillants sont les suivants :

- Le mandat de la discipline Attelage a été approuvé; l'approbation du plan de transition est reportée pour 30 jours (jusqu'au 13 mai) afin que les parties intéressées

puissent formuler leurs commentaires ou poser des questions qu'elles achemineront à un membre du Conseil du sport qui les transmettra au président du Conseil du sport.

IL EST PROPOSÉ par Marnie Somers,
QUE le rapport du Conseil du sport soit accepté.
SECONDÉE par Michael Belcourt, ADOPTÉE.

Conseil de l'industrie
Aucun rapport en raison de demande de nouveau personnel.

- On explique que le titre du nouveau poste aux loisirs sera modifié pour mieux refléter les responsabilités de la tâche quant à la division Races et Industries, principalement un soutien administratif.
- L'ACIA a confirmé la subvention pour la mise à jour des Codes de pratique.

Conseil du Loisir :
Pas de rapport.

- On n'a pas les résultats finaux sur la Semaine du cheval, mais on s'attend à une baisse par rapport à l'année dernière. En raison de la rareté des fonds, on décide de revenir à la méthode traditionnelle d'organisation de l'événement, et on élaborera un plan à long terme avec le nouveau personnel de soutien.

Conseil des Provinces :
Le document a été distribué avant la réunion. Les faits saillants sont les suivants :
On s'inquiète à propos de la lettre adressée aux membres qui n'ont pas encore renouvelé leur licence sportive; plus précisément au sujet de la section où on avise les membres des PNP qu'ils n'ont pas à être membres de leur OPS. Akaash Maharaj offre ses excuses pour cette méprise et veillera à ce que toute future correspondance ne contienne pas de déclaration de ce genre pendant que CH est en négociation avec les six provinces.

Rapports des membres

Rapport du comité des règlements internes
Le document a été distribué avant la réunion.

On s'inquiète du fait que les documents destinés au conseil d'administration ont été largement distribués à des entités externes sans avoir obtenu la permission du Conseil. On répète que les documents du Conseil ne doivent pas être distribués à l'extérieur du Conseil tant que celui-ci ne les a pas consultés et réglés.

Protocole de communication pour les membres du Conseil
Une discussion a lieu qui porte sur le partage des communications destinées au Conseil avec d'autres personnes qui ne siègent pas au Conseil, plus particulièrement en ce qui a trait au rôle des représentants des divisions qui sentent l'obligation d'informer leur conseil. On souligne que le protocole actuel stipule qu'aucune communication, qu'elle soit faite en personne, par téléphone, ou par courriel, ne peut être distribuée à d'autres

que les membres du Conseil sans obtenir d'abord le consentement écrit de ceux-ci et que les commentaires formulés durant le Conseil sont strictement réservés à cette tribune.

On fait référence à la pratique des réunions portes ouvertes pour un Conseil d'administration. On ajoute que cette pratique ne s'applique qu'aux réunions en personne où tous peuvent assister et que le même protocole concernant les communications s'applique alors aux participants.

En ce qui concerne la distribution de l'ordre du jour du Conseil aux divisions, on convient que les documents connexes qui accompagnent l'ordre du jour doivent rester entre les mains du Conseil et n'être distribués qu'avec le procès-verbal de la réunion. Au besoin, l'ordre du jour peut être élargi pour inclure les enjeux importants soumis par les conseils et les comités.

Politique concernant le port du casque dans les publications de CH
On fait remarquer que bien que CH encourage l'utilisation du casque, il n'existe pas de politique officielle. Or, on a relevé des cas où la photo de cavaliers qui ne portaient pas de casque a été publiée dans les magazines de CH.

Il EST PROPOSÉ par David Myers,
QUE l'élaboration d'un énoncé politique concernant l'utilisation du casque pendant les activités équestres soit confiée au Comité de l'éthique et de la gestion du risque.
SECONDÉE par Barbie Lewis, ADOPTÉE.

Comités :
Corlin Bordeaux se rapporte au rapport qui a été distribué avant la réunion et mentionne les recommandations portant sur la répartition du Conseil en divers groupes, comme suit :

Comités permanents qui relèvent directement du Conseil : finances, mise en candidature, santé et bien-être, ERRR y compris résolution des différends au sein de la direction, règlements et gouvernance.

Comités permanents sous la supervision du chef de la direction (liés au personnel) : relations gouvernementales, éthique et de la gestion du risque, relation avec les employés, communications, marketing*, récompenses*, financement*.

* Des discussions sont en cours avec Laurie Haughton afin de trouver le moyen de faire participer le Comité des communications aux décisions concernant le marketing, les récompenses et le financement, car elles ont une incidence sur les activités du comité.

Comités ad hoc qui élaborent des politiques et des orientations, puis les acheminent au personnel pour la mise en œuvre : TI, identification des chevaux, DLTSE, développement à long terme des chevaux.

Des discussions ont suivi. On s'inquiète du fait que certains comités sont sous la supervision du chef de la direction plutôt que de relever du Conseil par l'intermédiaire du

chef de la direction. Corlin informe les membres, que, sous réserve de l'approbation du Conseil, il a l'intention de revoir le mandat de chaque comité et de préparer un rapport suggérant des moyens d'améliorer leur efficacité, notamment comment traiter les conflits d'intérêts.

IL EST PROPOSÉ par Craig Collins,
QUE le rapport de Corlin Bordeaux sur les modifications aux comités du Conseil soit accepté, mais accompagné d'une demande pour qu'il soit approfondi et présenté à la prochaine réunion du Conseil.
SECONDÉE par Sarah Bradley, ADOPTÉE avec un résultat contre (David Myers).

Mesures à prendre
Le suivi des mesures décidées aux dernières réunions a été effectué pour savoir où elles étaient rendues.

Rapports des comités

Politique sur le harcèlement et politique d'emploi : Point reporté à la prochaine réunion.

Lettres des membres du secteur de l'Attelage : Mike Gallagher mentionne la lettre provenant des membres d'Attelage Canada adressée au Conseil d'administration et au Conseil du sport. Il note que la question est traitée de manière adéquate par le Conseil du sport et que le tout sera mentionné dans la réponse.

7. Date de la prochaine réunion : Mardi 22 juin 2010 - 17 h

8. Ajournement
Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 19 h 35 sur une motion de Jack deWit.