



Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Édifice 534, salle 318
Garnison Valcartier, Courcelette, Québec
Le 11 juin 2016

Items

1. Ouverture de l'assemblée à 14 h et mot de bienvenue du président.

Ouverture de la réunion à 14h17 afin d'attendre l'arrivée de tous.

Le président mentionne que le format suivra celui d'une assemblée annuelle. L'information sur les programmes domestiques et de haute performance sera présentée lors du Conseil des présidents du 12 juin. Une assemblée générale spéciale est prévue à la fin du mois d'août 2016 afin d'accepter les propositions de changements des Règlements généraux.

2. Nomination d'un président et secrétaire de l'assemblée.

Nomination par Erika Charron, secondée par Pierre Dupuis, de Jean-Guy Levesque à titre de président de l'assemblée et nomination de Chantale Lortie comme secrétaire de l'assemblée.

3. Vérification des personnes présentes et des clubs présents et du quorum.

Confirmation du statut de membre des personnes présentes. Quorum confirmé.

Vérifications complétées.

Les présidents doivent avoir été membres au cours de la saison passée ou l'être pour la saison en cours.

4. Présentations des personnes présentes :

4.1 Personnes présentes :

Jean-Guy Levesque	Président FQB, Courcelette
Chantale Lortie	Secrétaire FQB, Chelsea Nordiq
Donald Villeneuve	Vice-président Administration FQB, Courcelette
Roger Archambault	VP Haute performance FQB, Chelsea Nordiq
Normand Gonthier	VP Domestique, Courcelette, Cadets
Marcel Gendron	Courcelette
Paule Plamondon	Courcelette
Christian Valet	VP Marketing FQB, CBVS
Steeve Allaire	Bois-Francis
Pierre Dupuis	Chelsea Nordiq
Erika Charron	Trésorière FQB, Estrie
Pascal Russell	Estrie
Sandrine Charron	Directrice HP FQB, Estrie
Annie Desruisseaux	Estrie
Elisa Rietschel	Laurentides
Christophe Mellon	La Poursuite
Louis Godbout	La Poursuite

Sylvie Pronovost	Mauricie
Lucie Jacob	Mauricie
Dominic Ouellet	Sag-Lac
Bertrand Ouellet	Sag-Lac

4.2 Clubs et organismes présents :

Chelsea Nordiq	Mauricie
Courcelette	Sag-Lac
Estrie	Vaudreuil-Soulanges
La Poursuite	Laurentides
Bois-Francis	

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour AGA 2016.

Proposition d'adoption de l'ordre du jour :

Discussion sur l'exigence de la Loi sur les compagnies de faire parvenir les états financiers annuels aux membres avant l'AGA, selon Lucie Jacob, qui demande que son intervention soit notée au procès-verbal. Le président mentionne que, selon lui, rien n'oblige la fédération à se plier à cette demande. Une vérification sera effectuée. Les états financiers vérifiés doivent être présentés à l'assemblée par le vérificateur.

L'ordre du jour est adopté, à la suite de la proposition d'Annie Desruisseaux, secondée par Marcel Gendron.

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l'AGA du 7 juin 2015.

Approbation du procès-verbal de l'AGA 2015 : proposé par Christophe Mellon, secondé par Paule Plamondon. Adopté à l'unanimité.

7. Rapports annuels saison 2015-2016.

7.1 Rapports des membres du C.A. :

7.1.1 Rapport du Président.

Présentation du rapport du président.

7.1.2 Rapport du VP Haute Performance.

Performance durant l'année

- Réalignement avec les directives ministérielles et le PSDE.
- Statistiques : contingent d'athlètes sanctionnés, 23 athlètes sélectionnés avec 27 médailles ou 31 % des médailles lors du Championnat canadien.
- Sur le plan international - 5 athlètes.
- Travail des athlètes, entraîneurs et administrateurs. Octroi de bourses aux athlètes.
- Changements au niveau des critères et alignement de l'Annexe A sur les critères de sélection.
- Élimination des catégories de critères d'exceptions et élimination dans les catégories causant des restrictions et une perte de flexibilité.
- PAA des athlètes brevetés : athlètes recevant un montant mensuel d'aide financière. Le MEES reconnaît trois catégories seulement : senior, junior et benjamin.
- En 2016-2017, les critères d'exigences du Ministère devront être satisfaits. Il n'y aura plus de critères d'exception.
- Changement au calendrier de compétition et à la page 11 du Guide 2016-2017 en lien avec les critères de sélection du Championnat canadien 2017.
- Retour sur les 5 dernières années et des 2 derniers Jeux canadiens. Analyse des écarts afin d'amener la FQB à un niveau de performance supérieur.

Question de Christophe Mellon au sujet de Frédérique Pêrusse : identification de future *shooting star* – préolympique par Biathlon Canada. Comment expliquer qu'elle n'a pas été identifiée l'an dernier. Est-ce que la Table de concertation a un pouvoir décisionnel ?

Réponse du VP HP Roger Archambault :

- La sélection de cette athlète a été faite sur la base des performances de 2015-16. Elle se retrouve aussi parmi les nominations d'indentification élite de la FQB pour la même année.
- Les critères appliqués en 2014-15 pour ces nominations à l'été 2015 ont été créés en avril 2014, à la suite à la recommandation de la TCE et approuvés par le CA. Il est très difficile de prédire pour les athlètes en début de progression.
- Allant de l'avant, nous avons beaucoup moins de flexibilité dû au réaligement de l'annexe A.

Autres points du VP HP :

- Le surclassement est approuvé seulement dans les catégories IBU.
- La Coupe Québec a un impact sur le groupe d'athlètes Espoir.
- Il est très important que le Guide soit lu par les athlètes et les entraîneurs. Les critères d'identification et de sélection y sont clairement établis. Le contrat des athlètes suivra au courant de la semaine afin qu'ils acceptent leurs nominations.
- Le premier critère du calendrier de compétitions est orienté vers les événements de Biathlon Canada, suivi des critères de la HP qui doit avoir suffisamment de compétitions afin de faire les sélections. Les plans de Biathlon Canada doivent être soumis deux ans à l'avance. Pour les épreuves de la Coupe NORAM, le calendrier est soumis un an à l'avance.

Lucie Jacob demande une clarification du processus d'octroi d'événements. Le VP HP mentionne qu'une politique domestique sur la tenue des compétitions existe; les exigences y sont décrites.

Demande du Club Biathlon Mauricie de fournir aux membres les dates de réunions de la TCE à titre d'auditeur. Roger Archambault stipule qu'un club qui n'a pas d'entraîneur qualifié pourra en faire la nomination. Ce dernier pourra assister aux réunions à titre d'auditeur libre.

7.1.3 Rapport du VP Administration.

Poste d'adjointe administrative affiché sur les sites d'emplois Québec et différents sites de banque d'emploi. Deux candidatures ont été reçues, mais aucune ne rencontrait les exigences du poste. Par manque de candidats et à la suite de coupes budgétaires, l'administration a été effectuée par tous les membres du conseil d'administration. Une offre a été faite à Mme Laurianne Noël qui a accepté. Elle agissait à titre de secrétaire de compétition lors des Jeux mondiaux des Maîtres 2015 et d'adjointe à la secrétaire de compétition lors du Championnat canadien 2016.

Rapports d'activités

- Importance de fournir les rapports dans les délais prescrits ainsi que la liste des membres.
- L'information requise n'est pas toujours fournie en temps opportun par les clubs.
- Nécessité de rapporter toutes les activités tenues et de les clarifier, au besoin.
- Le nombre de membres découle des inscriptions à Biathlon Canada. Le nombre d'inscriptions enregistrées permet à Biathlon Canada d'ajouter des catégories de membres.

Lucie Jacob s'informe à savoir si la demande à Biathlon Canada a été faite par résolution de la FQB au sujet des catégories de membres.

- Les demandes des divisions sont considérées selon leurs besoins.

- Il est difficile de faire un rapport entre les argents reçus par la FQB et le nombre de membres, si on compare avec les autres fédérations. La règle de calcul du Ministère est secrète, mais nous savons que le nombre de membres y fait pour beaucoup.
- Club Biathlon Mauricie aurait pu avoir près de 80 inscriptions, mais l'inscription au site de Zone 4 est difficile. Les gens n'osent pas s'inscrire de peur de se tromper.

Communications : Afin d'améliorer le processus, nous tenterons de faciliter la communication et d'améliorer la saisie d'information dans le but de soumettre des rapports d'activités.

7.1.4 Rapport du VP Domestique.

- Normand est absent puisqu'il doit assister à la réunion des officiers commandants des corps de cadets. Le président fait la lecture des principaux éléments de son rapport.
- Zone 4 a été utilisé pour l'inscription aux épreuves de la Coupe Québec et du Championnat canadien. Il permet de gérer efficacement les inscriptions et aux comités organisateurs de se préparer adéquatement pour la tenue des compétitions. Il permet également aux entraîneurs des clubs de vérifier les inscriptions de leurs athlètes et de faire les corrections si nécessaire.
- Pour la prochaine année, il est recommandé que chaque club gère ses inscriptions, ce qui évitera les délais dans la vérification des données.
- Demande d'acquisition de certains équipements de compétitions pour le chronométrage. Le budget sera revu afin d'acquérir certains équipements sur plus d'un exercice financier.
- Les médailles arboreront un nouveau logo et ruban avec l'inscription de l'année en couleur.
- Le calendrier fourni dans le rapport du VP a été modifié.
- Athlètes des catégories de tir à air comprimé : sans appui, avec progression.

7.1.5 Rapport VP Marketing.

- Acquisition d'équipements de visibilité au cours de l'année. Utilisation des équipements lors de présentations dans les régions afin d'augmenter la visibilité.
- Augmentation de présence sur les médias sociaux. Contenu à être fourni par les régions pour augmenter la visibilité dans les médias.

7.1.6 Rapport de la Trésorière.

La trésorière fait rapport de ses activités.

7.1.7 Rapport de la Secrétaire

Le conseil d'administration s'est réuni neuf fois entre le 1^{er} avril 2015 et le 31 mars 2016.

7.2 Rapport des Présidents des clubs

7.2.1 Club Chelsea Nordiq

Nombreux avantages d'être associé avec un club de ski de fond :

- Plus grand accès aux bénévoles et au personnel pour former les conseils d'administration. Développement du plan stratégique dont un objectif est de promouvoir le recrutement des athlètes du programme des *Jacks Rabbits*.

Programme de ski de fond :

- Événements Chelsea Sprint le weekend du *Gatineau Loppet*. Partage de travail entre plusieurs clubs.
- Souligne l'importance des cadets comme partenaires : 10 fins de semaine de 100 à 150 cadets du Québec. Hôte des compétitions régionales des cadets.

Plan stratégique du Club Chelsea Nordiq demandé par Erika Charron.

7.2.2 Club des Bois-Francis :

- Reprise du club.
- Le financement vient de la ville.
- Seul l'entraîneur connaît le biathlon.
- Le conseil d'administration est en restructuration.
- Programme récréatif.

7.2.3 Club Biathlon de Courcelette :

- Un seul événement tenu à cause de la température.
- Achat de carabines à air comprimé et cibles.
- Changement d'entraîneur-chef pour l'année qui vient.

7.2.4 Club Biathlon Plein Air Estrie :

- Demande de skis l'an dernier, on a pu y répondre que cette année.
- Entraînement sur 5 sites dans la région.
- 3 champs de tir de calibre .22 et 3 champs de tir à air comprimé.

7.2.5 Club Biathlon Laurentides :

- Rapport en annexe.

7.2.6 Club Biathlon Mauricie :

- Champ de tir de la .22 homologué.
- Location et vente de carabines.
- 345 jeunes de la Commission scolaire de l'Énergie. 1300 sont attendus l'an prochain.
- Premier club de 19 jeunes de 5^e et 6^e année pour le tir et le ski de fond.
- Le centre de ski et de biathlon comprend 8 bâtiments avec salle de réception.
- Premiers jeux en compétitions pour 345 jeunes, couvrant 3 régions.
- 6 entraîneurs au Niveau argent. Qualifiés PMCE C en multi sport.
- Partenariat avec le club de tir.
- Biathlon féminin apprécié dont 6 sont maintenant inscrites dans leur milieu.
- La Commission scolaire de l'Énergie veut développer un programme sport-étude.
- Utilisation d'une piste interdite à la suite de l'inspection du bureau des cadets.
- Une nouvelle piste de 1.5 km a été aménagée.
- Subvention de 35 k\$ d'Emploi Canada reçu pour développer le biathlon : 15 employés.
- À la suite d'un 5 à 7, la MRC des Chenaux a demandé de faire des démonstrations de biathlon avec tir au laser, carabine à air comprimé et calibre .22 auprès de politiciens et d'entrepreneurs. Une aide financière pour l'achat de carabines laser a été octroyée à l'intérieur de 48 heures de l'événement.
- Club *Pre-Muski* : 19 jeunes inscrits.
- Objectif de sortir l'an prochain dans un milieu compétitif de la Coupe Québec.

7.2.7 Club Biathlon La Poursuite :

- Augmentation de membres.
- 1 carabine acquise grâce au programme Placements Sports.

- Rénovation du site effectuée.
- Revenus augmentés.
- Disponibilité de 3 carabines de bonne qualité et de 2 pour les nouveaux athlètes.

7.2.8 Club Biathlon Sag-Lac :

- Deuxième année de fonctionnement.
- Augmentation de la visibilité par des articles de journaux.
- Plus de participants, rajeunissement des membres.
- Comprends 19 membres, dont 12 athlètes.
- Le défi pour 2016-17 est d'augmenter le membership et le nombre d'entraîneurs.
- Accès à l'équipement d'un club de ski de fond.
- Travail auprès du corps de cadet pour améliorer le biathlon au sein des corps de cadets.
- Objectif : établir un champ de tir à air comprimé permanent.

PAUSE

7.2.9 Club Biathlon Vaudreuil-Soulanges :

- Mission : introduire le biathlon dans six régions.
- Participation avec le Club Biathlon Laurentides à une tranche de la Coupe Québec.
- Regroupement à St-Bruno des six régions en compétition.

Commentaire :

Lucie Jacob mentionne que le Rapport annuel devrait contenir davantage d'informations sur la participation des athlètes et des officiels, des schémas graphiques, la progression et la santé de la fédération.

8. Présentation des états financiers 2015-16.

Les états financiers non vérifiés sont présentés.

- Programme Placements Sports.
- Événements de la Coupe NorAm.
- Dépenses de gala organisé par le club de l'Estrie : aucune dépense.
- Matériel et équipement.

Sylvie Pronovost mentionne que la présentation des états financiers n'est pas conforme aux règles comptables du Québec. La Fédération se met ainsi à risque lors d'une vérification des hautes instances, ce qui rend les administrateurs vulnérables. Expert de la tenue des compétitions, mais pas au niveau des états financiers. Impossible d'envoyer vers la fédération des promoteurs qui pourraient aider. Elle mentionne que si un comptable ne peut se présenter à la réunion pour présenter les états financiers, elle le remercierait.

Les états financiers seront revus à une date ultérieure.

Lucie Jacob mentionne que normalement un vérificateur fait une proposition à ce que les états financiers soient audités et pas seulement vérifiés.

Proposition : Sylvie Pronovost propose que les états financiers de l'exercice 2016-17 soient audités. Elle est secondée par Bertrand Ouellet. Le vote est demandé par Pierre Dupuis. Le vote secret est ensuite demandé. Nomination d'un scrutateur : Lucie Jacob. Résultat du vote : 7 personnes sur 16 demandent un vote secret. Les résultats du vote à main levée sur la proposition : 5 pour; 10 contre. La proposition est rejetée.

Proposition : Lucie Jacob propose que la Fédération obtienne 3 soumissions de firmes comptables pour les frais nécessaires à une vérification, en comparaison à un audit, Annie seconde. La proposition est adoptée.

Pascal Russell suggère de demander au vérificateur de faire une présentation des états financiers en assemblée générale (les frais du comptable devraient inclure ses frais de déplacement). La présentation aux membres devra inclure une explication des pour et des contres de faire une vérification ou un audit.

Ajustements nécessaires aux états financiers :

- Avantages sociaux des employés distincts des salaires.
- Honoraires professionnels ne devraient contenir que ceux des professionnels (comptables, avocats).

9. Nomination du vérificateur indépendant.

Ce sujet sera voté lors de l'assemblée spéciale du mois d'août 2016.

10. Présentation du budget 2016-17.

Le budget est présenté. Le document sera envoyé à tous les clubs par courriel.

Question sur les frais de formation des officiels et entraîneurs : la dépense couvre les frais du formateur. Les candidats payent pour leur matériel acheté à Biathlon Canada.

Travail à forfait : hausse nécessaire pour couvrir le salaire de l'adjointe administrative.

Centres d'entraînement provinciaux 96 000 \$

Soutien aux clubs : 98 800 \$ pour les projets du programme Placements sport (selon les recherches de dons et les appariements disponibles).

11. Élections des membres du conseil d'administration.

Président des élections :

Il est proposé par Erika Charron, appuyée de tous, que Roger Archambault agisse comme président d'élection et Sandrine Charron comme secrétaire d'élection et que ces 2 personnes agissent comme scrutateurs.

Proposition : il est proposé par Pascal Russel que, étant donné les ajustements à apporter aux Règlements généraux de la Fédération afin de clarifier l'élection du VP Marketing, que Christian Valet soit reconduit et que l'on procède à l'élection de ce poste une fois la situation clarifiée. Adoptée.

Pour un terme de 2 ans :

- VP Administration : Donald Villeneuve est proposé par Érika Charron, aucune autre proposition.
- Érika propose la fin des mises en candidature. Donald accepte le poste et est élu.
- Trésorière. Candidatures reçues : Lucie Jacob et Pascal Russel, proposition du plancher : Bertrand Ouellet propose Sylvie Pronovost, aucune autre proposition, Donald propose la fin des mises en candidature. Sylvie Pronovost refuse. Nous procédons à l'élection par vote secret, Pascal Russel est élu.
- Il est proposé par Lucie, appuyée par Louis Plamondon, que les bulletins de vote soient détruits.
- VP Marketing : reconduit jusqu'à la refonte des Règlements généraux.

Pour un terme de 1 an :

- VP Domestique : Une candidature a été reçue, il s'agit de Sébastien Boulerice, aucune proposition n'ayant été effectuée sur place, Sébastien est élu par acclamation.

12. Affaires nouvelles

Proposition : Nom de la fédération.

Attendu que le nom usuel de notre fédération a été modifié lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 7 juin 2015. Attendu que notre corporation est connue sous le nom de Fédération québécoise de biathlon. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de demander au Registraire des entreprises de modifier le nom légal de la corporation pour « Fédération québécoise de biathlon » tout en conservant l'enregistrement du nom « Association des clubs de biathlon du Québec ».

La proposition est présentée par le président, secondé par Sylvie Pronovost. Adoptée.

Sylvie Pronovost propose que d'autres noms couramment employés par la FQB soient également enregistrés tel que Championnat canadien de biathlon et Coupe Québec de biathlon, de même que nos activités corporatives.

Proposition : modification de l'année financière.

Attendu que l'exercice financier de la Fédération québécoise de biathlon prend fin le 31 mars de chaque année. Attendu que la fin de chaque saison d'activités majeures de la Fédération québécoise de biathlon excède le 31 mars de chaque année. Attendu que les activités de la Fédération québécoise de biathlon diminuent de façon significative au cours du printemps. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de modifier l'année financière de la Fédération, laquelle débiterait le 1^{er} juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.

Proposition : le président propose que l'année financière présente soit d'un exercice financier de 15 mois qui se terminerait le 30 juin, Christophe Mellon seconde.

L'assemblée ne voit pas la nécessité d'une proposition. Pour information seulement. Sylvie Pronovost conseille de s'informer auprès de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec de l'implication fiscale de changer la période de l'année financière. Elle mentionne que si une telle démarche est avantageuse pour la Fédération de faire le changement. Il y a accord. Il en revient aux membres du C.A. de décider.

Lucie Jacob fait mention de la refonte des Règlements généraux est nécessaire.

13. Clôture de l'assemblée annuelle

Proposée par Louis Godbout, tous secondent la proposition. Il est 18 h 05.

Jean-Guy Levesque
Président

Chantale Lortie
Secrétaire