



Procès-verbal

Assemblée générale annuelle Centre de biathlon Myriam-Bédard, Garnison Valcartier

Samedi 28 octobre 2017, 13 h 30

Items

1. Ouverture de l'assemblée à 13 h 38 par le président et mot de bienvenue.

Ouverture de la réunion à 13 h 38 afin d'attendre l'arrivée des participants. Le Président explique la raison du report au 28 octobre de la rencontre initialement prévue en août. Il mentionne que les dates de l'année financière ont été modifiées pour se terminer dorénavant au 30 juin et que compte tenu de la période transitoire (1^{er} avril au 30 juin 2017), les états financiers n'étaient pas prêts à être présentés avant.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Erika Charron propose Jean-Guy Levesque comme président et Laurianne Noël comme secrétaire. Jean-Pierre Pérusse seconde cette proposition.

3. Vérification des présences et du quorum

Confirmation du statut de membre des personnes présentes. Vérifications complétées. Le quorum est atteint; 9 clubs sur 10 sont représentés, soit les clubs de biathlon Bois-Francis, Chelsea Nordiq, Courcelette, Estrie, Mauricie, Poursuite, Sag-Lac, Vaudreuil-Soulanges et Viking.

4. Présentation des personnes présentes

4.1 Personnes présentes :

Jean-Guy Levesque	Président, FQB
Jean-Pierre Pérusse	Vice-président Administration, FQB, La Poursuite
Sébastien Boulerice	Vice-président Domestique, FQB, Vaudreuil-Soulanges
Jeff Thibault-Flynn	Vice-président Marketing, FQB, Bois-Francis
Cédric Lamarre	Marketing, FQB
Lise Le Guellec	Vice-présidente Haute performance, FQB, La Poursuite
Pascal Russell	Trésorier, FQB, Estrie
François Mousseau	Président, SAG-LAC
François Morin	Club de ski Viking
Stéphane Tousignant	Biathlon La Poursuite
Christophe Mellon	Biathlon La Poursuite
Steeve Allaire	Président, Biathlon Bois-Francis
Pascal Morcet	Biathlon Estrie
Érika Charron	Biathlon Estrie
Sandrine Charron	Directrice Haute performance, FQB, Biathlon Estrie
Pierre Dupuis	Chelsea Nordiq
Christian Valet	Président, Club biathlon Vaudreuil-Soulanges

François Pineault
Stéphane Courchesne
Sylvie Pronovost
Normand Gonthier
Laurianne Noël

Président CBEQ et Biathlon Courcelette
Club Biathlon Mauricie
Présidente, Biathlon Mauricie
Cadets, Courcelette
Adjointe administrative, FQB

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par François Mousseau. Il est secondée par Sébastien Boulerice.

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2016 et de l'AGE du 27 août 2017

L'adoption de la lecture du procès-verbal est proposée par François Mousseau. Pascal Russell seconde l'adoption du procès-verbal sans en faire la lecture. Le procès-verbal est adopté avec une correction. Christian Valet propose l'acceptation du procès-verbal et Sylvie Pronovost seconde l'adoption.

Sébastien Boulerice propose de ne pas lire le procès-verbal du 27 août 2016 avant son adoption. Christian Valet propose l'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 août 2017. Pascal Russell seconde.

7. Rapports annuels saison 2016-2017

7.1 Membres du conseil d'administration

Rapport du Président :

Jean-Guy Levesque fait un résumé de son rapport

- Beaucoup de travail est effectué présentement sur le Guide 2017-2018 et sur les critères de la Coupe Québec. On note une diminution des inscriptions.
- Il remercie les clubs hôte lors de la tenue des événements, dont ceux de Coupe Québec.
- Les conditions des Jeux du Québec régionaux seront disponibles prochainement sur le site de la Fédération.
- Il réitère le fait que le manquement à fournir les rapports d'activités des clubs a un impact important sur les montants des subventions du MEES.
- Les descriptions de poste des employés de la Fédération est en révision.
- Les états financiers seront présentés par Mathieu Guay de la firme Certification MG CPA inc.
- Le site web de la Fédération a été refait et les détails seront présentés par Jeff Thibault-Flynn.
- Tous les postes au conseil d'administration sont en élection dont celui de secrétaire qui est demeuré vacant toute l'année.
- Les prochains mois seront déterminants. La Fédération espère faire de Valcartier un centre d'entraînement durant toute l'année.

Rapport de la Vice-présidente Haute performance :

- Lise Le Guellec demande aux participants de lire le rapport qu'elle a produit et elle est disposée à répondre aux questions.
- Rapport Haute performance sera transmis par courriel aux participants.

- On remarque un déclin notoire au niveau des athlètes seniors; suggestion de recentraliser ici à Québec et promouvoir/créer des programmes sport-études dans la région.
- Au niveau junior, on note une constance mais la rétention est mauvaise. On remarque un déclin au niveau féminin.
- Au niveau international, les résultats sont bons.
- Important d'établir de nouvelles stratégies pour la pratique du biathlon au Québec. Aucun avancement n'a été constaté dans le développement d'athlètes de haute performance. Les objectifs au niveau de la pratique sportive ne sont pas atteints.
- À Canmore, les infrastructures sont existantes; Québec a les infrastructures mais il faut définir le noyau du centre d'entraînement, lequel doit inclure un volet développement de la haute performance. Il faut revoir les critères de sélection pour combler toutes les places disponibles aux athlètes sur l'équipe du Québec.
- Le but est d'amener des athlètes du Québec et de l'extérieur dans un centre d'entraînement fonctionnel et invitant.
- Il faut mettre en place un centre d'entraînement et explorer des pistes de financement afin d'inciter les jeunes à vouloir venir se développer à Valcartier.

Rapport du Vice-président Domestique

- Sébastien Boulerice mentionne que le biathlon n'est pas très visible au Québec, malgré que d'autres sports y soient bien représentés.
- Le recrutement des jeunes entre 9 et 11 ans est fortement encouragé.
- Une formation des entraîneurs a été donnée au Club de biathlon Vaudreuil-Soulanges l'an passé; d'autres formations ouvertes à tous sont à favoriser.
- Selon le MEES, une région active comprend des activités, des formations et des compétitions incluant des athlètes venant de d'autres clubs – seulement 2 régions sont considérées pour le Ministère cette année. S'assurer que les formations aient lieu et faire les demandes à la Fédération pour des formations selon les niveaux.
- Une formation pour les officiels s'est tenue l'an passé puisqu'il y avait des changements aux règlements de l'IBU.
- Pour la tenue des tranches de la Coupe Québec et Coupe NorAm, s'assurer de vérifier les dates. Pour les sélections, il est suggéré de tenir les compétitions les vendredis au lieu des lundis afin d'avoir des bénévoles disponibles.
- Inscription Zone 4 – seulement 2 augmentations d'échelon des tarifs pour les inscriptions en ligne.
- Les clubs devraient tenir leurs activités respectives en février afin de permettre aux athlètes d'y participer.

Présentation du Vice-président Marketing

- Jeff Thibault-Flynn et Cédric Lamarre présentent le nouveau site web de la Fédération et son fonctionnement dans le but de promouvoir le biathlon.
- L'objectif est d'obtenir plus de rayonnement et d'augmenter la visibilité de ce sport.
- Beaucoup d'information complémentaire sera ajouté au présent site afin de l'actualiser.
- Les dates des événements ainsi que les résultats des compétitions seront affichées dans les meilleurs délais, lorsque connues.
- Recherche de partenaires pour appuyer les athlètes.
- Utilisation accrue des médias sociaux par les athlètes et les clubs.

7.2 Présidents des clubs

Club de biathlon Mauricie (par Sylvie Pronovost)

- Reçoit un bon appui de la municipalité..
- Perte d'une entraîneuse.
- Nouveau trésorier.
- La Mauricie comprend 2 clubs de biathlon et un troisième est en voie d'être créé.
- Dispose d'une expertise en ski de fond et en tir au laser. Le club a fait l'acquisition de nouvelles carabines.
- Possède une disponibilité de transport pour un tarif minimum pour l'entraînement à Valcartier.
- 12 entraîneurs spécialisés pour le développement des athlètes.
- Tenue d'une journée d'initiation pour 100 jeunes en ski et au tir.
- Service psychologique pour les athlètes.
- Infrastructure comportant 20 km de piste.
- Manque 5 carabines à air comprimé et 2 carabines de calibre .22.
- Renouvellement du bail de 10 ans pour le centre avec possibilité d'achat.

Club de biathlon Courcellette (par François Pineault)

Pour la CBEQ – reprise de Serge.

- Les échéanciers ont été atteints avec l'appui de la FQB.
- On compte plus de 7400 entrées au Centre de biathlon Myriam Bédard.
- Impact économique lorsque 2 tranches de la Coupe Québec sont amenés au Centre.
- Les pistes ont été asphaltées et aucuns frais déboursés par la Fédération.
- Renouvellement d'équipements (tapis aux normes de l'IBU) à venir via les fonds du programme Placements Sports.
- L'aspect financier reste toujours un défi pour le CBEQ; les montants pour l'an prochain ne sont pas garantis.
- Le Centre est disponible à tous les clubs pour tenir des activités à Valcartier; Pierre Dupuis demande s'il serait possible d'égaliser les opportunités comme à Jericho.

Pour le club de biathlon

- 2 compétitions sur 3 ont été tenues au cours de la saison.
- Diminution du membership.
- Auparavant, il y avait une concentration biathlon à l'école secondaire Mont St-Sacrement. Il faut donc, pour les années à venir, tenter de promouvoir ce sport à Québec.

Club biathlon Vaudreuil-Soulanges (par Christian Valet)

- Club de biathlon axé sur le récréatif.
- Entraînement de tir au Parc d'Oka.
- Participation aux épreuves de la Coupe Québec et entraînement avec le Club Laurentides l'an passé.
- Objectif de trouver des façons de régénérer les entraîneurs pour le développement des athlètes.
- Du travail se fait avec le mouvement des cadets, Compte tenu des infrastructures, l'âge est restreint à 15 ans.

Club de biathlon Chelsea Nordiq (par Pierre Dupuis)

- 1^{er} délégué technique formé l'an passé.
- Formation dispensée à 3 entraîneurs (2 hommes et 1 femme).
- Programmes disponibles : Ours du biathlon; Ours rapides; programme des Maîtres (13 personnes); programme sport-études; Participation à toutes les tranches de la Coupe Québec; hôte pour le groupe des cadets du Championnat de l'Est.
- Club de ski de fond avec programme de biathlon, programme Adventure (ski sans compétition); volet Jack Rabbit et début du volet compétitif.
- Échange avec Whitehorse.
- Participation au Gatineau Loppet, événement de ski de fond - sprint jeunesse.
- 3 employés à temps plein et 3 entraîneurs à temps plein.
- Nouveau programme : Ski-at-school – initiation au biathlon.

Club de biathlon Estrie (par Pascal Russell)

- Répartition actuelle sur 4 sites mais voudrait concentrer sur un seul site.
- Beau noyau de jeunes mais dénote une baisse quant à la compétition.
- Programme sport-études disponible à l'école secondaire Le Triolet.
- Formation d'entraînement sur les sites.
- Portrait du club présenté dans un document de 60 pages.
- L'objectif est de développer un programme global afin d'augmenter la promotion du sport et la rétention des athlètes.
- 2 compétitions organisées dans le but de générer des fonds.
- Isolation compte tenu des règlementations quant aux armes à feu; difficile d'avoir des journalistes pour couvrir les événements pour plus de visibilité et pour l'obtention de fonds.

Club de biathlon Bois Francs (par Steeve Allaire)

- Initiation principalement pour les jeunes de moins de 12 ans.
- Il n'est pas possible de tirer à l'extérieur; obtention de carabines à air comprimé provenant du club de l'Estrie.
- Activités organisées par la ville de Victoriaville; 20 personnes sont venues pour le biathlon.
- Formation des entraîneurs au cours de la saison passée.
- Club est appuyé par la municipalité de Victoriaville (pistes, équipements, etc.).

Club de ski Viking (par François Morin)

- Club privé.
- Terrain dont les pistes seront données par la ville de Morin Heights
- Tentative d'intégrer le programme de Biathlon Canada.
- Construction d'un chalet par des subventions privées.
- Formation d'un groupe : Polaire (pour les jeunes entre 12 et 14 ans); prévision d'une compétition locale.

Club de biathlon SAG-LAC (par François Mousseau)

- Difficulté de trouver un emplacement adéquat.
- Difficulté d'utiliser des carabines.
- 2 catégories d'athlètes.
- Participation de la finale des Jeux du Québec avec le groupe des cadets.
- Procédure à établir pour le paiement des entraîneurs.

Club de biathlon La Poursuite (par Christophe Mellon)

- Support de la ville de Lévis et du Centre de Plein Air de Lévis pour l'entraînement et le tir à la carabine à air comprimé.
- Amélioration des infrastructures (plateforme de tir en bois et utilisation d'une grande salle en cas d'intempéries, etc.).
- Entraînements à la carabine de calibre .22 se tiennent à Valcartier, été comme hiver.
- Situation des entraîneurs s'améliore avec entraîneur-chef Lise Le Guellec.
- Activités sociales organisées (Noël, fin de saison, départ d'Isabelle Landry, etc.).
- Aucune candidature ni inscription soumise pour le Gala de la FQB.
- Programme de reconnaissance de la ville de Lévis pour permettre de continuer de fournir un service de qualité pour les utilisateurs.
- Programme Placements sport a été peu utilisé.
- Visibilité dans les journaux locaux grâce à des articles sur la distinction de Frédérique Pérusse.
- Diminution de l'adhésion au club à la suite des insatisfactions dues aux rénovations au Centre de Plein Air. Objectif de recrutement en fin d'été 2017.

Club biathlon Laurentides (aucun représentant à l'AGA)

- Rapport annuel d'activités 2016-2017 déposé.
- Démontre des signes de ralentissement après 3 ans d'activités.
- Renouvellement d'un an de la présidente actuelle et ajout de 3 nouveaux membres, pour un total de 9 membres.
- Afin de favoriser la visibilité, le club s'est doté d'un plan de communication et d'un plan triennal 2017-2020 d'actions pour mieux faire connaître le sport de biathlon dans la région.
- 5 entraîneurs ont suivi la formation au niveau argent à l'automne 2016.
- Participation de 9 athlètes à 2 Coupes-Québec.
- Le club a proposé un concept d'initiation en biathlon et a été sollicité pour faire une activité de Team building pour faire connaître le sport de biathlon.
- La Municipalité a reçu l'autorisation du Ministère de l'environnement pour installer un champ de tir de calibre .22 comprenant 30 pas de tirs; projet encore à l'état embryonnaire.

8. Présentation des états financiers vérifiés 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017 et des états financiers vérifiés pour la période transitoire 1^{er} avril au 30 juin 2017.

- Monsieur Guay mentionne que certains travaux ne sont pas complétés puisqu'il attend encore des précisions. Les états financiers sont préparés et présentés selon les normes comptables en vigueur.
- Il procède avec la présentation des états financiers.
- Il fait également mention que le montant du MEES – PSFSQ sera coupé de 41% pour le prochain exercice financier.
- Un membre questionne certains écarts et valide si la gestion semble saine.
- Madame Sylvie Pronovost n'est pas d'accord que des montants inscrits sous administration, papeterie, informatique proviennent des fonds de Placements Sports. On lui répond que les dépenses inscrites sont des charges admises pour la gestion du programme.
- Monsieur Guay a un mandat d'audit de la Fédération. Il n'y a pas de vérification faite par échantillonnage auprès des clubs.
- François Mousseau demande s'il s'agit des chiffres se terminant au 31 mars 2017; Mathieu confirme par l'affirmative.

- La charge « *Engagement des entraîneurs* » comprend le salaire des entraîneurs et du technicien en fartage
- Placement Sports comprend aussi le salaire de la direction technique.
- On demande au comptable de produire les états financiers, si possible, par poste budgétaire pour les salaires, les charges sociales et les déductions à la source (DAS), pour la prochaine assemblée générale.
- Stéphane Tousignant propose une annexe pour démontrer distinctement les salaires, les charges sociales et DAS. Madame Sylvie Pronovost seconde.
- Madame Pronovost remercie le Conseil d'avoir procédé à un inventaire complet des équipements, de les avoir immobilisés afin de capitaliser les actifs.
- Lorsque le rapport financier complet sera disponible, il sera transmis aux clubs de biathlon.
- Les états financiers non vérifiés pour la période transitoire de 3 mois, soit du 1^{er} avril au 30 juin 2017, seront présentés à tous les clubs pour adoption et approbation.
- Madame Pronovost demande d'ajouter les DAS ainsi que les salaires Haute performance aux états financiers.
- Les états financiers non vérifiés, à l'état de projet, ne sont pas approuvés. Une fois vérifiés, les états financiers seront transmis aux clubs par courriel.
- Les présents états financiers vérifiés se terminant au 31 mars 2017 seront approuvés lorsque tous les travaux auront été complétés.
- Pour la prochaine période fiscale du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018, les données seront comptabilisées avec le logiciel comptable Acomba.

9. Nomination du vérificateur indépendant

Monsieur Pascal Russell, trésorier de la FQB, dans un rapport au Conseil, présente les trois soumissionnaires pour la préparation, la vérification et la présentation des états financiers. Il recommande de maintenir les services de Mathieu Guay de la firme Certification MG CPA inc. Maintien des services de M. Guay proposé par Jeff Flynn-Thibault et secondé par Christophe Mellon.

10. Présentation du budget 2017-2018

Le budget sera transmis aux participants lorsque toutes les données seront finales à la suite des discussions du conseil d'administration.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Tous les postes sont vacants au sein du conseil d'administration, dont quatre postes pour une période de 2 ans et 3 postes pour une période d'un an.

Poste de Président :

François Mousseau propose Jean-Guy Levesque; élu par acclamation.

Poste de Vice-président Domestique :

Christian Valet propose Sébastien Boulerice; élu par acclamation.

Poste de Vice-président Haute performance :

Christophe Mellon propose Lise Le Guellec; élue par acclamation.

Poste de Secrétaire :

François Mousseau propose François Morin; il accepte et est élu par acclamation.

En fin de rencontre, le poste de trésorier est finalement offert à François Morin et il a accepté. Le poste de secrétaire reste vacant.

Poste de Vice-président administration :
Sébastien propose Jean-Pierre Pérusse pour un an pour terminer le mandat de son prédécesseur; élu par acclamation.

Poste de Vice-président marketing :
Pascal Russell propose Jeff Flynn-Thibault; élu par acclamation.

Poste de Trésorier :
Jean-Pierre Pérusse propose Sylvie Pronovost; elle refuse.
Jean-Pierre Pérusse propose Christophe Mellon; il refuse.
Sylvie Pronovost propose Alexandre Laplante; n'est pas présent donc à être confirmé.
Jean-Pierre Pérusse propose Stéphane Tousignant; il refuse.

Erika Charron propose la fin des élections et Christian Valet seconde la motion.

À la fin de la rencontre, puisque le poste de trésorier n'est toujours pas comblé, cette position est offerte à François Morin, compte tenu de son expérience professionnelle; il accepte.

12. Affaires nouvelles

12.1 Modification aux Règlements généraux de la corporation

Article 99 de la Loi des compagnies - accepté

Article 11. Avis de convocation, point 11.2; ajout de « *un délai d'au moins quarante-huit (48) heures* » - accepté

Article 14. Vote, Point 14.1 d) ajout de « *le président nomme deux (2) scrutateurs* » – accepté

Article 26.1, sous Date., ajout de « *au moins 6 fois par année* » – accepté

Article 26.5, sous Réunion d'urgence, nouvel article ajouté - accepté

Article 32.1, sous Entraîneur d'un Centre provincial d'entraînement, modification de l'appellation directrice pour « *direction* » de la haute performance – accepté

Article 40.1, sous Exercice financier, changement des dates de l'exercice financier, le « *1^{er} juillet et se termine le 30 juin* » de l'année suivante – accepté

Article 41.1, sous Vérification, modification pour « *120 jours* » - accepté

Toutes les modifications sont acceptées.

Acceptation proposée par François Pineault et secondée par Érika Charron.

13. Clôture de l'assemblée annuelle

François Mousseau propose la fin de l'assemblée et Jeff Thibault-Flynn seconde.

Il est 16 h 55.

Original signé par

Jean-Guy Levesque
Président

Original signé par

Laurianne Noël
Secrétaire de l'AGA