

Procès-Verbal

Présents: Chris Hindmarch-Watson (ACEIN DG), Lance Cansdale (SNS/DAL/ACEIN), Greg Arkhurst (CAMO/ACEIN), Ryan Mallette (ISC/ ACEIN), Mike Blondal (U of C/ ACEIN), Ron Campbell (CAT/ ACEIN), Peter Vizsolyi (UVIC-PCS/ ACEIN), Jocelyn Jay (ACEIN) Mel Melanson (CVAC), Brian Johns (VPSC), Derrick Schoof (UBC), Michel Tremblay (CASE), Charles LaBrie (MEGO), Ken Anderson (KBM), Zucchi Lucien (RDCSC), Alan Swantston (NEW), Brad Dingey (HPC Vic), Sergei Solowchim (BAD), Dave Johnson (CASC), Colleen Marchese (OSC), Lesley Serediak (OSC), Brad Dalke (KCS), Barry Healy (CSSSC), Kevin Anderson (MSSAC), Marta Belsh (FAST), Marie Bergeron (TORP), Wendy Johnson (CASC), Byron Trajan (RAC), Scott Flood (VRST), Kendra Papple (GMAC), Patrick Paradis (Cheena), Rob Novac (MANTA), Murray Drudge (NYAC), Abderrahmane Tissira (ROD), Kate Vanderbeek (HPC-VIC), Olivier Renald (WD), Sean Baker (OAK), Dean Boles (Swim ON), Nich Perron (UL), Wilfred Arzaga (CREST), Andrew Craven (LAC), Ben Keast (HPCV), Mischa Sommerville (USC), Marta Belsh (FAST), Vlastimil Cherny (UMan), Ryan Allen (CNBO), Janet Dunn (SNC), Vince Mikuska (SNC), Michel Berube (SNC)

Observateurs: Cheryl Humphrey (Swim AB), Bette El-Hawary (Swim NS, secrétaire), Claire McDaniel (University of Denver), Suzanne Paulins (SNC),

- 1. Appel à l'ordre** - Lance Cansdale (président par intérim) présente les membres du conseil d'administration de l'ACEIN pour 2017-2018 et commence la réunion à 16:00 heure locale.

Approbation de l'agenda –

**MOTION: d'accepter l'agenda tel que présenté
Brad Dalke/Brad Dingey Adoptée**

Approbation du procès-verbal de l'AGA du 4 avril 2018 –

**MOTION: D'accepter le procès-verbal de l'AGA
de l'ACEIN du 5 avril 2017 tel que présenté
Carl Simonson/Peter Schori Adoptée**

2. Rapports des membres du conseil d'administration tel que présentés dans le dossier de l'AGA

Rapport du président – Peter Carpenter (absent)

Politique, Gouvernance & Pratique Professionnelle – Ron Campbell

Opérations – Cathy Pardy

Développement Professionnel – Ryan Mallette

Comité de haute performance – Mike Blondal

Comité du programme domestique – Vlastimil Cerny

- Les sondages pour les essais seront développés et envoyés; si vous avez des suggestions de questions à inclure dans le sondage veuillez les faire parvenir à Vlastimil.

3. Rapport Financier

- Les états financiers inclus un examen de nos obligations; et ne sont pas vérifiés; selon l'approbation faites par les membres le 31 mars 2015
- Les notes des vérificateurs sont incluses dans le dossier de l'AGA

Approbation des États Financier pour 2015-2016:

**MOTION: D'accepter les états financiers pour 2017-18
tel que présentés le 2 avril 2019**

Dave Johnson/Brian Johns Adoptée

A noté que les frais de consultation sont liés aux frais de personnel, les honoraires professionnels sont légaux / professionnels

Les frais de développement professionnels sont liés aux dépenses des programmes de mentorat et d'apprenti-entraîneurs

Les dépenses de support au PNCE sont plus grandes que par les années passées; ces dépenses incluent le PNCE, Sport Sécuritaire et le soutien au système d'apprentissage en ligne. Cette ligne devrait être titré Soutien à l'Éducation.

Nominations des comptables for 2019-2020

**Motion : De retenir la firme Millard, Rouse & Rosebrugh comme firme
comptable pour l'année fiscale 2018-19**

Carl Simonson/Tina Hoeben Adoptée

4. Élection des membres du conseil d'administration

- L'élection d'aujourd'hui est pour élire les membres du conseil d'administration.
- Le nouveau conseil décidera des positions à même les élus.
- Quatre positions sont disponibles pour une durée de 2 ans.
- On doit inscrire quatre (4) noms sur les ballots de vote. Tout ballot n'ayant pas quatre (4) noms sera considéré invalide.

Nomination des scrutateurs:

Bette El-Hawary & Suzanne Paulins sont nommées comme scrutatrices.

Nominations reçues avant l'AGA:

- Mike Blondal
- Lance Cansdale
- Vlasitimal Cerny
- Cathy Pardy

Nominations de l'assemblée:

Après trois appels il n'y a toujours pas de nominations venant de l'assemblée.

Les quatre (4) nominations sont élus par acclamation.

5. Ajournement - Motion d'ajourner par Dean Boles à 16:00 heure locale.

Il a été noté par l'ensemble des entraîneurs qu'un marshal à la sécurité doit être présent au bassin d'échauffement et que les procédures d'échauffement de Natation Canada doivent y être affichées. Chris Hindmarch-Watson en fera part au directeur des opérations de Natation Canada.

Lance Cansdale a donné une présentation sur la future direction de l'ACEIN.