



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Hôtel Sheraton Gateway à l'aéroport international de Toronto
22 mars 2024 / 10 h HE

Présents :

Charmaine Crooks, présidente
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Charisse Bacchus
Dale Briggs (arrivé à 11 h 20 HE)
Kelly Brown
Charlie Cuzzetto
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Pierre Marchand
Don Story
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Présent via Microsoft Teams :

Brian Burden

Absente :

Brittany Timko Baxter

Aussi présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Sean Heffernan, directeur des finances
Mathieu Chamberland, chef des opérations
Félix Cardin, secrétaire corporatif

1. Ouverture

La présidente ouvre la réunion à 9 h 59 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. L'administratrice Bacchus a reconnu le territoire sur lequel les membres du conseil se sont réunis pour cette réunion.

La présidente souhaite la bienvenue au nouveau chef de la direction et secrétaire général Kevin Blue et au nouveau secrétaire corporatif Félix Cardin à leur première réunion. Elle remercie aussi l'équipe de transition et l'équipe de haute direction pour leur excellent travail et leurs efforts au cours des derniers mois.

2. Déclarations de conflits d'intérêts

Lisa Spina confirme que les formulaires de déclaration requis de tous les membres du conseil d'administration ont été reçus avant la réunion.

3. Adoption de l'ordre du jour de consentement

3.1 Procès-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration

- 3.1.1 Procès-verbal du 22.01.24
- 3.1.2 Procès-verbal du 27.01.24
- 3.1.3 Procès-verbal du 31.01.24
- 3.1.4 Procès-verbal du 09.02.24

3.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

- 3.2.1 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 26.02.24
- 3.2.2 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 11.03.24
- 3.2.3 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 14.03.24
- 3.2.4 Procès-verbal du comité de surveillance des risques du 20.02.24

3.3 Actions en suspens

3.4 Chef de délégation

Le conseil discute des procès-verbaux du conseil du 22 janvier 2024, du 31 janvier 2024 et du 9 février 2024 et décide que des modifications mineures à ces procès-verbaux sont nécessaires.

PROPOSITION P-74 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de consentement tel que modifié, avec des modifications mineures aux procès-verbaux du 22 janvier 2024, du 31 janvier 2024 et du 9 février 2024.

ADOPTÉE.

- ACT-4** **ACTION :** Que le secrétaire général détermine si les procès-verbaux des comités permanents doivent ou non être approuvés par le conseil.
Responsabilité : secrétaire corporatif

- ACT-5** **ACTION :** Que le secrétaire général et le comité de gouvernance examinent et formalisent le processus de publication des procès-verbaux sur le site Web de Soccer Canada et fassent rapport au conseil d'administration.
Responsabilité : secrétaire corporatif et comité de gouvernance

Le conseil a convenu que les parties des procès-verbaux des réunions du conseil contenant des informations privilégiées et confidentielles ne seront pas rendues publiques.

4. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-75 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, avec l'ajout du point 8.4 Structure et révision de l'ordre du jour.

ADOPTÉE.

5. Calendrier du conseil

Le calendrier du conseil d'administration a été reçu à titre d'information. La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra en personne le jeudi 2 mai 2024, à Montréal, avant l'assemblée annuelle des membres le samedi 4 mai 2024.

6. Rapport de la présidente

La présidente offre un bref résumé des réunions et initiatives auxquelles elle a participé en février et mars 2024, soulignant les récentes initiatives de Canada Soccer en matière de DEI, les événements du Fonds spécial, l'intégration du chef de la direction et secrétaire général, ainsi qu'une réunion avec la ministre fédérale des Sports.

La présidente indique que Benoit Girardin de LBB Stratégies présentera les principales conclusions de son examen de la gouvernance au conseil d'administration le 25 avril 2024, avant de présenter les conclusions à l'ensemble des membres lors de l'assemblée annuelle des membres.

Elle indique aussi qu'elle-même et le vice-président Bérubé ont assisté à une réunion à San Diego en mars 2024, avec la Concacaf et la FIFA, où une nouvelle Stratégie pour le football féminin a été présentée et discutée.

7. Rapport du PDG et secrétaire général

Le chef des opérations Mathieu Chamberland présente au conseil d'administration un rapport opérationnel détaillé, soulignant les priorités de chaque département de l'organisation.

Le chef de la direction et secrétaire général Kevin Blue fournit une mise à jour détaillée sur ses premiers apprentissages depuis son entrée en fonction, son approche des communications, les questions en cours avec lesquelles il se familiarise, la culture organisationnelle et les attentes dans l'avenir.

Il souligne qu'il a déjà pris contact avec plusieurs intervenants et que sa stratégie consistera à communiquer directement, de manière transparente et fréquemment avec les membres, les joueurs et joueuses, ainsi que le public. Il a informé le conseil d'administration que sa principale priorité à court terme porterait sur les questions importantes suivantes :

- résoudre les conventions collectives avec les deux équipes nationales;
- renégocier l'accord avec CSB;
- diriger la recherche d'un entraîneur-chef pour l'équipe nationale masculine; et
- mettre l'accent sur la génération de revenus, y compris une augmentation potentielle des

cotisations des membres et une stratégie philanthropique solide.

L'administrateur Briggs arrive à 11 h 20 (HE).

8. Comité de gouvernance

8.1 Rapport du comité de gouvernance

La présidente du comité de gouvernance partage une copie du rapport du comité de gouvernance avec le conseil d'administration avant la réunion. Elle souligne la collaboration continue pour une gouvernance adéquate avec les associations membres et indique aussi qu'elle a assisté et fait une présentation à l'assemblée générale annuelle de l'Alberta Soccer Association en février 2024.

8.2 Poste de secrétaire corporatif

La présidente du comité de gouvernance indique que Félix Cardin a officiellement amorcé son mandat dans son nouveau poste de secrétaire corporatif et lui souhaite la bienvenue au sein de l'équipe.

8.3 Modifications des règlements administratifs pour l'assemblée annuelle des membres

Un résumé des modifications proposées par le conseil des membres et des modifications proposées par Canada Soccer a été fourni au conseil avant la réunion, ces dernières nécessitant l'approbation du conseil. La présidente du comité de gouvernance souligne les principaux domaines des modifications proposées par Canada Soccer et les présente au conseil plus en détail.

PROPOSITION P-76 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les modifications proposées aux règlements administratifs par Canada Soccer, sous réserve de l'approbation du comité de gouvernance.

ADOPTÉE.

8.4 Structure et révision de l'ordre du jour

L'importance d'un ordre du jour révisé est soulevée, ce qui permettra aux réunions du conseil d'être plus efficaces et efficientes et permettra aussi au conseil de se concentrer davantage sur ses priorités stratégiques. Il est convenu que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ou à l'ordre du jour de notre première réunion suivant l'assemblée annuelle des membres pour discussion plus approfondie et mise en œuvre.

9. Comité d'audit et des finances

9.1 Q4 Financial Report

Le président du comité d'audit et des finances fournit un résumé détaillé du rapport financier du quatrième trimestre, qui a été partagé avec le conseil d'administration avant la réunion.

9.2 États financiers 2023

Les états financiers vérifiés ont également été communiqués au conseil d'administration pour examen

Commented [PG1]: Or is it "La présidente"?

avant la réunion. Le directeur des finances Sean Heffernan fournit une version simplifiée des deux ensembles d'états financiers.

PROPOSITION P-77 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les deux ensembles d'états financiers vérifiés pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2023 tels que présentés.

ADOPTÉE.

Le président du comité d'audit et des finances recommande l'approbation de PricewaterhouseCoopers comme vérificateurs pour l'exercice 2024.

PROPOSITION P-78 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers comme vérificateurs de l'association pour l'exercice 2024.

ADOPTÉE.

9.3 Politique d'acceptation des dons

Le président du comité d'audit et des finances présente un projet de politique d'acceptation des dons, qui décrit les lignes directrices et les procédures que Canada Soccer doit suivre pour accepter les dons.

PROPOSITION P-79 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver en principe la politique d'acceptation des dons, sous réserve d'un nouvel examen opérationnel et/ou d'amendements par le chef de la direction et secrétaire général.

ADOPTÉE.

Le conseil discute de la stratégie et de la justification de la proposition d'augmentation des cotisations des membres et de l'importance d'une collaboration continue sur ce sujet avec le conseil des membres.

10. Lauréats des prix de l'assemblée annuelle des membres

Le chef des opérations Mathieu Chamberland présente les lauréats proposés pour le banquet annuel de remise des prix de cette année.

Prix du président – Charlie Cuzzetto
Prix Aubrey-Sanford – À déterminer
Prix Brian-Budd – Shona Schleppe
Prix Ray-Morgan – Marie-Soleil Beaudoin
Prix Tony-Waiters pour l'excellence chez les entraîneurs – Ray Clark
Prix du mérite – Claudine Douville et Yves Phaneuf

PROPOSITION P-80 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les lauréats proposés pour 2024 tels que présentés.

ADOPTÉE.

En tant que lauréat d'un prix, l'administrateur Cuzzetto s'est abstenu de voter.

11. Sport sécuritaire

Le chef des opérations Mathieu Chamberland fournit une mise à jour sur le sport sécuritaire. Il informe le conseil d'administration qu'Allison Forsyth sera à Montréal le 2 mai 2024 pour faire une présentation sur l'état des recommandations du rapport McLaren et les progrès réalisés à ce jour.

L'administratrice Geosits fournit une mise à jour sur son expérience en tant que cheffe de délégation au Championnat féminin des moins de 17 ans de la Concacaf à Toluca, au Mexique, en février 2024. Elle souligne qu'il y avait de graves préoccupations en matière de sécurité pour les jeunes joueuses et le personnel dans le cadre de la compétition et, en conséquence de ces préoccupations, elle propose que Canada Soccer a besoin d'un processus interne solide ou d'un comité de crise en ce qui concerne la gestion des risques pour garantir que l'environnement le plus sécuritaire possible soit créé pour les joueurs/joueuses et le personnel en tout temps.

12. Autres informations des intervenants/membres

Aucun point n'est discuté.

13. Huis clos

Les membres du conseil se sont réunis à huis clos, d'abord en présence du chef de la direction et secrétaire général, puis seuls.

PROPOSITION P-81 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

PROPOSITION P-82 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

ADOPTÉE.

14. Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu en personne le jeudi 2 mai 2024 à Montréal.

15. Ajournement

PROPOSITION P-83 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.