



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Hyatt Place Montreal – Downtown
2 mai 2024 / 9 h HE

Présents :

Charmaine Crooks, présidente et présidente du conseil
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Charisse Bacchus
Dale Briggs
Kelly Brown
Brian Burden
Charlie Cuzzetto
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Pierre Marchand
Don Story
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Présente via Microsoft Teams :

Brittany Timko Baxter

Également présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Sean Heffernan, directeur des finances
Félix Cardin, secrétaire corporatif

1. Ouverture

La présidente ouvre la réunion à 9 h 05 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. L'administrateur Cuzzetto a reconnu le territoire sur lequel les membres du conseil se sont réunis pour cette réunion.

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

PROPOSITION P-85 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

4. Adoption de l'ordre du jour de consentement

4.1 Procès-verbal de la réunion précédente du conseil d'administration

4.1.1 Procès-verbal du 22.03.24

4.2 Minutes from previous Committee Meetings

4.2.1 Procès-verbal du comité de gouvernance du 15.02.24

4.2.2 Procès-verbal du comité de gouvernance du 21.02.24

4.2.3 Procès-verbal du comité de gouvernance du 14.03.24

4.3 Plans de travail achevés

4.4 Actions en suspens

PROPOSITION P-86 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de consentement tel que modifié, avec une modification mineure à la proposition 78.

ADOPTÉE.

5. Calendrier du conseil

Le calendrier du conseil d'administration a été reçu à titre d'information. Une version mise à jour du calendrier du conseil sera fournie aux administrateurs dans le cadre d'une réunion ultérieure du conseil, indiquant un calendrier des 12 à 15 prochains mois.

6. Rapport de la présidente

La présidente offre un bref résumé des réunions et initiatives auxquelles elle a participé en avril 2024, soulignant des réunions avec divers intervenants et l'intégration du chef de la direction et secrétaire général.

7. Rapport du chef de la direction et secrétaire général

Le chef de la direction et secrétaire général fournit au conseil d'administration une mise à jour sur son travail en cours et ses progrès dans les domaines suivants :

- 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 et développer des possibilités philanthropiques robustes.

Il souligne qu'il a continué interagir en profondeur avec plusieurs intervenants et qu'il a continué à en apprendre davantage sur la FIFA et la Concacaf, en participant à une réunion FIFA Forward à Miami, en avril. Il a aussi fait part de son intention de réviser le plan stratégique actuel en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec des conversations supplémentaires sur l'engagement des intervenants et un travail supplémentaire sur le positionnement de la marque et le partage de l'histoire de Soccer Canada.

8. Conférencière invitée

La présidente souhaite la bienvenue à Felicia Schiro, présidente de Soccer Québec, qui s'est jointe à la réunion du conseil d'administration pour partager quelques mots sur son expérience jusqu'à présent dans son nouveau poste et pour partager ses réflexions, ses perspectives et sa vision pour l'avenir.

9. Comité de gouvernance

9.1 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 informe le conseil que le comité de gouvernance examine et travaille actuellement sur la politique sur les limites imposées aux cadres supérieurs. Elle remercie l'administratrice Bacchus, l'administrateur Cuzzetto et l'administrateur Story pour leurs précieuses contributions au cours des derniers mois.

9.2 Enquête d'évaluation du conseil d'administration

La présidente du comité de gouvernance indique qu'un résumé des résultats de l'enquête annuelle d'évaluation du conseil d'administration avait été présenté avant la réunion et qu'une analyse plus détaillée des résultats serait discutée lors de la réunion de juin. Elle a présenté le résumé au groupe et a souligné certains des résultats de l'enquête.

Le conseil a convenu que les recommandations issues des résultats de l'enquête devraient être ajoutées à la liste des mesures à prendre afin de garantir un suivi approprié.

10. Comité d'audit et des finances

Il n'y a pas eu de rapport financier officiel, mais le président du comité d'audit et des finances a fourni une brève mise à jour informelle sur la situation financière actuelle.

Commented [PG1]: Is it "la présidente"

11. Rapport sur l'examen de la gouvernance

La version finale du rapport sur l'examen de la gouvernance rédigé par Benoit Girardin sera présentée aux membres le lendemain de cette réunion du conseil d'administration. Certaines recommandations issues de son rapport seront obligatoires, tandis que d'autres ne seront que des suggestions d'amélioration. Une fois le rapport finalisé, il sera partagé avec le public et les prochaines étapes seront déterminées.

12. Sport sécuritaire

Allison Forsyth, responsable du sport sécuritaire de Soccer Canada, se joint à la réunion du conseil d'administration pour présenter au conseil un rapport d'étape détaillé sur le sport sécuritaire, conformément aux recommandations du rapport McLaren, et enrichi par des considérations supplémentaires, l'évolution et l'expertise interne en matière de sport sécuritaire. Elle indique quels éléments ont été achevés et quels éléments sont en cours dans les différentes catégories (politiques et procédures, formation et éducation, et intervention et soutien), et souligne également les défis qui ont surgi tout au long du processus.

La présidente remercie Allison pour son excellent travail et réitère que le conseil d'administration soutient pleinement ses efforts dans ce domaine de travail important.

13. Autres informations des intervenants/membres

Aucun point n'est discuté.

13. Huis clos

PROPOSITION P-87 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

PROPOSITION P-88 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

ADOPTÉE.

14. Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil se tiendra virtuellement le samedi 8 juin 2024.

15. Ajournement

PROPOSITION P-89 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.