



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AGA
Mercredi 9 septembre 2020 – 19h00
Rencontre sur GoToMeeting

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance à 19h00
2. Élection de François Carpentier comme président d'assemblée proposée par Jean Beaulieu secondé par Guy Poupart. Élection de Jean Beaulieu comme secrétaire d'assemblée proposée par François Carpentier secondée par Sylvie Dostie
3. Prise de présence et constatation du quorum (selon nos règlements généraux : minimum de 4 administrateurs et 5 membres AQS)
7 Administrateurs présents:
 - François Carpentier
 - Guy Poupart
 - Jean Beaulieu
 - Catherine Laporte
 - Valérie Marquis-Dion
 - Justine Côté
 - Normand MoisanPrésence de plus de 5 membres AQS (voir feuille de présence)
Constatation du Quorum par François Carpentier et secondé par Jean Beaulieu
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par François Carpentier secondé par Benoit Laurin
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 27 avril 2019 proposée par Geneviève Rainville secondé par Justine Côté
6. Rapport du président (la version détaillée est dans le document "Rapport du président")
 - L'équipe :
 - Frédéric Laberge : Suivi des athlètes: conditionnements, psychologique. A quitté en février '20 après près de 5 ans. Remplacé par Niko Desmarais en juin '20.
 - Océane Fillion : Recrue, temps partiel, responsable de la série ElleBoard
 - Caroline Goulet-Paradis - 5 ans: Calendrier de courses, sanctions, lien CS.
 - Annie Murray - 6 ans : directrice-générale.

- Communication et visibilité :
 - Facebook suivi par 2700 abonnés.
 - Instagram
 - Changement de logo/image bien accepté
 - Apparitions dans les médias traditionnels (TV, Radio, Journaux)
 - RAST, encore un succès à l'automne 2019 : très important pour le financement des 3 fédérations (Ski Alpin, Ski Acro et Snowboard)
- Membership :
 - Membership stable vs l'an dernier (541 vs 549 l'an dernier)
 - Offensive dans les séries d'introduction.
 - 384 athlètes, 79 Bénévoles, 45 Entraîneurs, 24 officiels.
 - La proportion H/F 68%-32%, demeure en deçà des espérances.
- Événements :
 - Le COVID-19 est venu influencer les derniers événements de l'année
 - La météo est venu affecter les 2 jours de Noram Alpin (compétition annulée avec remboursement de 120 départs)
 - Le week-end SBX Bromont fût SOLD OUT, une première pour l'AQS !
- Club :
 - 2 nouveaux clubs : Club Prestige (Mont Ste-Marie) et MOX M2 (Mont Orignal)
 - Potentiel d'une nouvelle structure intéressante dans la région du Saguenay Lac-St-Jean
- Finances :
 - 2e année de la nouvelle structure indépendante de Ski Québec qui est un succès

7. Présentation des états financiers se terminant le 31 mai 2020:

- Résultats Financiers en continuité
- Arrêt des activités sur/hors neige le 15 mars 2020
- Pour fins de la présentation des états financiers et faciliter leur compréhension, les montants comparatifs de 2019 exposés aux membres excluent "le Programme de soutien aux événements Sportifs Internationaux" puisque cette subvention pour la Coupe du Monde était gérée par un tier.
- Revenus de \$407 824 (vs \$464 336 en 2019)
 - MEES Jeux du Canada : - \$ 32K
 - Revenus de compétitions : - \$30K
 - Gala de fin de saison : - \$5K
 - Support à la condition féminine : +\$14K
 - Divers : -\$3K
- Dépenses de \$376 860 (vs \$438 073 en 2019)
 - Programme de soutien à l'excellence : - \$ 31K
 - Dépenses de compétitions : - \$ 29K
- Bilan positif de \$30 964 (vs \$26 263 en 2019)
- Surplus Cumulatif de \$118 516 (vs \$87 552 en 2019)
- Une discussion s'en est suivi sur le niveau de surplus que l'AQS trouvait raisonnable : Comme la fédération revient de très loin à une époque déficitaire alors qu'elle était

sous l'égide de Ski Québec, la fédération doit conserver un niveau lui permettant de pouvoir réagir en cas de perte de subvention ou de changements de caps importants du Gouvernement. Les administrateurs aborderons le sujet cette année pour établir le niveau acceptable et se consultera afin d'établir des lignes directrices.

Adoption des états financiers proposé par Guy Poupart secondé par Catherine Laporte

8. Etats des subventions du Gouvernement du Québec, Placements Sports et Commandites pour 2020/21

- PSDE – À venir car les montants ne sont pas confirmés
- PSFSQ – À venir car les montants ne sont pas confirmés (avance de 25 % basée sur l'année précédente)
- Jeux du Canada – 2e année donc des montants sont attendus mais rien de confirmé
- PSES – À venir. Les demandes seront envoyées en octobre mais les critères demeurent les mêmes au niveau du nombre de provinces/pays présents. À suivre selon l'évolution de la COVID-19
- Autres subventions
 - INS – Montant en attente de confirmation
 - Égale Action nouvelle demande à venir
- Placements Sports – Programme ESSENTIEL à notre fonctionnement.

9. Ratification des modifications des règlements généraux adoptés par le Conseil d'Administration le 7 juillet 2020

- Modifications requises afin de refléter la situation spéciale de 2020. Durée des mandats des administrateurs : "2 mandats au lieu de 2 ans". Date de l'assemblée annuelle plus flexible.
- Modifications des définitions de catégories de membres.
- Modifications liées aux règles de gouvernance vs le président du conseil d'administration.

Ratification proposée par Jean Beaulieu secondée par Benoit Laurin

10. Vérificateurs-comptables :

- Il est proposé que les services de la Société de comptables professionnels agréés Poulin-Ladouceur-Nadeau-Montpas-Millette représenté par M. Francis Nadeau soit retenus comme vérificateur de nos états financiers :

Proposé par Guy Poupart, secondé par Jean Beaulieu

11. Nomination d'un président d'élection

- La nomination de Benoit Laurin est proposée par Martin Robert et secondée par Geneviève Rainville.

12. Élections

- La parité : Geneviève Rainville a amené la discussion sur la parité Femmes vs Hommes sur le Conseil d'Administration. La fédération a mentionné que suite à l'élection de mai 2019, le Conseil d'Administration était composé de 4 femmes et 3 hommes. Le départ de Dominique Maltais comme administratrice a ramené le ratio

à 3 femmes + 4 hommes. Malheureusement, le mandat de Valérie Marquis-Dion et Justine Côté se terminant avec l'AGA en cours et les 4 candidats masculins pour les élections présentes, le ratio sera maintenant de 1 Femme (Catherine Laporte) et 6 hommes. La fédération ne néglige pas la présence féminine. Des efforts en ce sens seront faits dans les prochaines années car il s'agit d'une règle de gouvernance que le gouvernement nous demande.

- Le Processus:
 - Utilisation d'un scrutin électronique via Google Form qui sera envoyé via courriel. Le vote via courriel se termine jeudi 10 septembre 19h
 - Seuls les membres actifs présents lors de l'AGA ont le droit de vote.
 - Les membres de moins de 18 ans ont le droit de vote mais peuvent déléguer leur droit de vote à leur parent.
 - Aucune procuration n'est acceptée (sauf le cas précédent)

- 4 candidats se présentent pour 3 postes (par ordre alphabétique):
 - Frédéric Laberge
 - Normand Moisan
 - Martin Robert
 - Patrice Slavinski (vidéo partagé après la rencontre)

- Le résultat des élections sera annoncé lors du Gala qui se tiendra le 17 septembre 19h :

13. Levée de l'assemblée proposée par François Carpentier à 20h25 secondée par Guy Poupart