



PROCÈS-VERBAL DU PRE-AGA
DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017
RIVER ROCK CASINO RESORT, RICHMOND, BC

- Présents : Debbie Flanagan - Présidente, Brian diCenzo – Vice-président, Roger Theriault, Jay Vanstone, Izzy Perry, Gord Gauvin, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud
- 8h08 - 8h45 Discussions à huis clos entre le CA.
- 8h45 - 9h00
- ★ Ratification de Catherine Carignan comme directeur de rencontre pour les Nationaux de 2017.
 - ★ Affiliation d'entreprise: L'ACPS a été demandé de regarder dans l'affiliation d'entreprise pour les sauteurs militaires. Michelle et le CA doivent l'examiner et se rapporter à eux aussitôt que possible.
TÂCHE: MICHELLE DOIT COMMENCER L'EXAMEN
 - ★ Le CA est d'accord de donner à Amanda Hoff une affiliation gratuite puisqu'elle ne saute plus mais est bénévole pour le comité IF. La date d'expiration sera le 31 mars et sera ratifié à chaque pré-AGA commençant en 2018.
TÂCHE: MICHELLE DOIT AVISER AMANDA HOFF
TÂCHE: JUDY DOIT METTRE À JOUR L'AFFILIATION DANS LA BASE DE DONNÉES

CA a rencontré les présidents individuellement:

- 9h00 - 9h30
- T.I.: (Brian Cole)**
Signatures électroniques :
Brian doit créer une signature électronique pour tous les membres du CA et des responsables des comités. Ceci fut discuté et approuvé puisque ceci est une exigence des nouveaux auditeurs.
- Base de données FileMaker :
- Option 1: Continuer avec la base de données en place qui n'alloue pas pour des changements. N'est pas recommandé.
 - Option 2: Trouver un nouveau logiciel qui convient avec les besoins de l'ACPS et qui demandera des mises à jour constantes.
 - Option 3: Acheter un nouveau programme FileMaker ou autre genre de programme de base de données et recommencer du début afin de le bâtir selon nos besoins.
- BoD/Brian Cole présenteront cette discussion aux membres votants à l'AGA afin qu'ils puissent en discuter et décider comment l'ACPS doit aller de l'avant.
- 9h30 - 9h45
- CanPara (Ned Ambrus):**
Aucun problèmes.



PROCÈS-VERBAL DU PRE-AGA
DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017
RIVER ROCK CASINO RESORT, RICHMOND, BC

9h45 - 10h05 **RG: (Pat Floyd)** (n'était pas présent) – Le CA a discuté des choses en suspens:
Rapports AID: Doit on garder les rapports AID en dossier? Il fut décidé de garder une copie digitale des AID en dossier pour 3 ans (selon la prescription). Le bureau n'a pas besoin de garder un document Excel des AID.

Âge légal de la majorité:

Lorsque les membres renouvellent ou se joignent à l'ACPS, un avis sera envoyé avec leur paquet d'adhésion leur rappelant de vérifier avec leur province pour l'âge de la majorité légale.

TÂCHE: MICHELLE ET IAN DOIVENT PONDRE UN AVIS POUR DISTRIBUTION AUX MEMBRES.

10h05 - 10h15 **DLTA: (Doreen West-Gemmell)**

Aucun problème à discuter.

Le CA a approuvé la recommandation du président du DLTA pour un nouveau membre de comité, Ryan Fitzpatrick, de se joindre au comité DLTA une fois que l'affiliation est renouvelée.

TÂCHE: DOREEN/JUDY DOIVENT AVISER RYAN.

10h15 - 10h25 **Dev/Comp: (Phil Perry & Doreen West-Gemmell)**

Est-ce que ce comité devrait être structuré sous le CTE ou DLTA? Après que Phil & Doreen en ont discuté, ils ont décidé de le laisser comme tel – sous le comité CTE avec Doreen comme présidente.

Le CA a approuvé la recommandation du DévComp d'accepter Lee Bibby comme nouveau membre sur le comité DévComp.

TÂCHE: DOREEN DOIT AVISER LEE BIBBY.

TÂCHE: JUDY DOIT AJOUTER LEE AU COMITÉ.

10h25 - 10h35 **CTE: (Phil Perry)**

Il a informé le CA sur les mises à jour courantes et l'a inclus dans son rapport pour l'AGA.

Le comité des prix s'est formé afin d'approuver les nominations reçues pour le Prix de Service Cathy Johnson et le Trophée à la mémoire de Glenn R. Masterson: Brian Cole, Ned Ambrus, Phil Perry, Doreen West-Gemmell



PROCÈS-VERBAL DU PRE-AGA
DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017
RIVER ROCK CASINO RESORT, RICHMOND, BC

10h35 - 11h30 **CÉN&C: (Barb Davies)**

Elle est concerné du temps que ca prend pour mettre les manuels révisé sur le site web. Le bureau va essayer d'accélérer les choses.

Le CA a approuvé la recommandation du CÉNC pour un nouveau membre du comité, Blair Egan.

TÂCHE: BARB DOIT AVISER BLAIR.

Rapport CÉNC : Le CA a été avisé de reconnaître Buzz Bennett et Alain Guerin dans la section CIP de son rapport CÉNC.

TÂCHE: MICHELLE DOIT REVISER LE RAPPORT CÉNC SUR LE SITE WEB.

Dîner – 11h30 – 13h00

13h05 - 13h45 **Juges: (Buzz Bennett)**

Courriel du comité:

Un courriel de groupe sera mis en place pour tous les membres du comité des juges, incluant le liaison, Roger Theriault.

TÂCHE: BRIAN COLE POUR CONFIGURE E-MAIL DE GROUPE.

Certification ÉQ:

Le comité des juges a révisé et a mis à jour le programme d'évaluation des juges et faisant parti de ce procès, a éliminé la certification. En conséquence, le comité donnera à tous les ÉQ courant l'opportunité de se surclasser au niveau provincial. Si cette opportunité est accepté (sur une base individuelle), vous serez considéré d'avoir rencontré les exigences initiales de qualification et vous serez accordé une certification provinciale dans A, VR, PV et dans toute autre discipline obtenu à un cours de niveau 1. Les ÉQs seront obligé de maintenir un carnet de sauts dans lequel toutes activités doivent être enregistré et vérifié et la certification est donc sujet aux exigences de validation annuelle. Cependant, selon les circonstances, vous n'aurez pas besoin de rencontrer les exigences de validation annuelle jusqu'à l'an 2018. Voir le MIP 4E – Programme de certification de juges pour plus de détails.

Si les ÉQs ne répondent pas à cette opportunité, le suivant sera requis:

- Obtenir un carnet de sauts des juges.
- Compléter la section d'information personnelle avec une photo de passeport.
- Numériser la section complète d'information et l'envoyer par courriel au processeur de certifications, Joe Ablitt au joe.ablitt@acps.ca afin de mettre la base de données à jour.

Si les ÉQs ne répondent pas par le 30 juin 2017, il sera conclu que vous ne désiré pas participer à cette opportunité.

Les questions peuvent être dirigé à Buzz Bennett, Président du comité des juges au : Buzz.bennett@acps.ca



PROCÈS-VERBAL DU PRE-AGA
DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017
RIVER ROCK CASINO RESORT, RICHMOND, BC

TÂCHE: BUZZ COMMUNIQUERA AVEC LES ÉQS EN PLACE AVEC CERTIFICATION RP POUR EXPLIQUER LA RAISON D'ÊTRE POUR CE CHANGEMENT ET LES DÉTAILS IMPLIQUÉS.

TÂCHE: LE BUREAU DOIT AIDER AVEC TOUS LES ENVOIS QUI SONT REQUIS

Révision aux procès-verbaux des téléconférences du CA:

Le CA est d'accord d'amender le procès-verbal du 19 novembre 2016 - item # 6 doit se lire:

Les révisions au MIP 4B reçues du CÉNC et approuvé par le comité des juges.

TÂCHE: JUDY DOIT RÉVISER CE PROCÈS-VERBAL CE QUI SERA REFLÉTÉ DANS LE PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE MARS 2017.

13h45 - 14h50 **Comité CTS:** Le comité n'a plus de président puisque Rob MacNeill a démissionné en de ce poste. Les membres en place ne veulent pas prendre le poste de président. Le bureau sera le point de contact principal pour tous problèmes du CTS jusqu'à ce que le poste soit rempli, avec l'aide du reste des membres de comité CTS et la liaison au CA, Jay Vanstone.

Le cours de gréeur sera reporté jusqu'en 2018.

Le symposium 2020 sera discuté dans l'année qui suit.

Le matériel de gréeur dans la possession de Rob: Michelle doit communiquer avec Rob et faire des arrangements pour que le matériel soit expédié au bureau de l'ACPS.

Les états financiers de l'auditeur:

Ian a revu les états financiers avec le CA.

Les auditeurs ont fait quelques entrées mineures et ont changé comment les procédures sont traitées. En raison de contrainte de temps, le CA en discutera d'avantage une fois que les présidents ont fini. Pour les détails, veuillez vous référer aux états financiers disponibles par demande au bureau national. (michelle.matte-stotyn@acps.ca). Ces changements sont en effet immédiatement.

14h50 - 16h47 **Le CA et les présidents de comité se sont joint à la réunion:**

1. Un rappel à tous les présidents de se servir du courriel de l'ACPS pour toute/n'importe laquelle correspondance reliée à l'ACPS.
2. Planification successorale: Tous les présidents de comité devraient commencer à penser "que faire si je ne suis plus président?" Discutez-en avec les membres de comité et pensez aux futurs successeurs.
3. Budgets: Tous ont reçu leur budget après la RPLT tenue en novembre. Toutes questions devraient être dirigées à Michelle.



PROCÈS-VERBAL DU PRE-AGA
DIMANCHE LE 26 FÉVRIER 2017
RIVER ROCK CASINO RESORT, RICHMOND, BC

4. CanPara: Ned suggère hautement d'avoir la revue en ligne digitalement. Les annonceurs se retirent puisqu'ils préfèrent la version digitale. Brian Cole et Ned discuterons des options et en avisera le CA.
5. Discussion à huis clos.

Les présidents quittent: 16h47

16h47 - 17h00 Le CA a continue la revue et les recommandations des auditeurs.

Proposition: D'accepter le brouillon des états financiers tel que présenté.

Proposée: (Bd)

Appuyée: (GG)

Acceptée

La reunion est ajournée à 17h00