

CA uniquement :

Présents : Kaneena Vanstone (President), Brian diCenzo (Vice-President), Gord Gauvin, Jocelyn Brunet, Jason Warren, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Invité : Berni Fullerton

Réunion ouverte à : 8h06 HNE

1. Introduction:

La présidente (Kaneena Vanstone) a introduit Berni Fullerton qui sera élu par acclamation au conseil d'administration lors de l'AGA 2023.

2. Ratifications :

- Procès-verbal de la conférence téléphonique du CA du 6 mars 2023
- Renouvellement de l'assurance des tiers – la couverture est désormais de 5M au lieu de 3M.

3. Structure de vote pour l'AGA de demain :

L'ACPS utilise le système de vote électronique pour tout le monde, en remplacement du vote interne.

Les motions seront proposées, appuyées et adoptées/refusées au moment du vote.

4. Discussion à huis clos : DÉPOSÉ POUR L'ARRIVÉE DE JOCELYN

5. Mise à jour des taux d'intérêt d'investissement :

Ian recommande de laisser les investissements tels quels, car ils semblent être au plus stable.

6. Membres du comité – accords contractuels :

Voulons-nous que les membres du comité soient d'accord aussi ?

La décision a été prise de demander aux membres du comité de signer un accord de non-divulgaration.

TÂCHE : MICHELLE DOIT CRÉER UN ACCORD DE NON-DIVULGATION POUR LES MEMBRES DU COMITÉ.

7. Révision du plan de la journée

8. Discussion à huis clos :

Conseil d'administration et présidents :

Réunion ouverte à : 9h41 HNE

Présents : Kaneena Vanstone (President), Brian diCenzo (Vice-President), Gord Gauvin, Jason Warren, Jocelyn Brunet, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Présidents : Pat Floyd, Barb Davies, Doreen West-Gemmell, Danny Grant (CWC), Randy Holmes, Bill Pentney, Allison Cooney

1. Introductions : CA et présidents
2. Aperçu des séances en petits groupes d'aujourd'hui :
3. Indemnités journalières de communication : restent telles quelles.
4. Aperçu de la mise à jour de 2022 : Michelle a donné les statistiques pour la saison 2022/2023. À présenter à l'AGA.
5. Suivi des réunions du CA uniquement : les présidents ont été informés de la signature de l'accord par les membres du comité.
6. Séances en petits groupes :
Présidents de comités et agents de liaison du CA.

Dîner – 12h30 – 13h30 HNE

Planification de la séance terminée à 16h00 HNE
Les présidents des comités sont partis à ce moment-là

CA uniquement :

7. Révision budgétaire
8. Évaluation des séances en petits groupes du CA et des présidents :
Le CA et les présidents ont trouvé ce format génial.
Après examen, le CA estime que c'était une journée très réussie.
Il a été convenu que le CA tiendrait des réunions trimestrielles avec les présidents – en virtuel.

Réunion ajournée à : 16h43 HNE