

PROCÈS-VERBAL FINAL DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 19 MAI 2025

Présents : Kaneena Vanstone, Brian diCenzo, Jason Warren, Dave Withrow, Jerod Cole, John Wallace, Wade Thoreson, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Ouverture de la réunion : 20 h HAE

1. Ratifications :

- Révisions du MIP 4D
- Projet de procès-verbal de la conférence téléphonique du conseil d'administration du 17 avril 2025
- Nomination d'un nouveau membre au comité LTAD – Dominic Bérubé
- Révocation de la membre du comité LTAD – Mélanie L. Guérin

2. Rapport des membres liaisons du comité au conseil d'administration

3. Responsabilités des membres liaisons du conseil d'administration à l'avenir :

- Une mise à jour devra être effectuée mensuellement et communiquée au conseil d'administration. Les liaisons sont encouragées à échanger avec leurs présidents avant les réunions du conseil d'administration prévues.
- Une structure de travail sera mise en place afin que tous les membres du conseil d'administration et les présidents soient bien alignés.

4. Comptable/Teneur de comptes/Trésorier – Ian prendra sa retraite à la fin de cet exercice fiscal/audit. Le conseil d'administration et la directrice générale commenceront à envisager des options.

5. Idées pour le groupe consultatif des propriétaires de centres de parachutisme/comité ad hoc :

L'idée de donner une voix aux propriétaires de centres de parachutisme a été proposée. Un groupe consultatif pourrait être mis en place, auprès duquel le conseil d'administration pourrait se tourner en cas de besoin (questions, enjeux, etc.).

Accord général : excellente idée. La discussion se poursuivra sur les modalités de mise en œuvre.

TÂCHE : Michelle contactera les propriétaires de centres de parachutisme pour identifier les personnes intéressées à participer.

6. Suivi des tâches pour Sport Canada : les actions sont en cours.

7. Points à venir à l'ordre du jour :

- Politique de remboursement des frais pour les juges aux championnats nationaux
- Modèle de rapport trimestriel pour les comités

Clôture de la réunion : 21 h 06 HAE

PROCÈS-VERBAL FINAL DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION – 19 MAI 2025