



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
LE MARDI 18 OCTOBRE 2011**

******* AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

Ouverture de la séance et constat du quorum

La réunion commence à 19 h 10.

Présents : Evelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Nicole Côté (directrice)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Absent : Dan Maiorino (trésorier)

Adoption de l'ordre du jour

CA-2010/2011-26 Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Evelyne Boisvert que l'ordre du jour soit accepté tel quel, en gardant le point « Varia » ouvert.

Accepté à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 16 septembre 2011

Voir le document « Procès-verbal » complet du 16 septembre 2011.

CA-2010/2011-27 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis d'approuver la version corrigée selon les derniers commentaires et de signer le document à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

Accepté à l'unanimité

Correspondance

Deux choses importantes :

- **Subventions du PSFSQ (Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises)** : On est évalués en fonction de l'année 2006, et ce, jusqu'en 2012. On recevait environ 56 000 \$ / an mais ils ont changé l'évaluation du point de vue de l'« excellence » et ç'a diminué notre

subvention de 4 000 \$ pour cette année. Isabelle Cloutier n'a pas obtenu toutes les réponses attendues pour expliquer le résultat.

- Nouveau code de construction des piscines au Québec : Isabelle Cloutier mentionne qu'il y a des nouvelles normes très strictes à respecter pour les rénovations de piscines dont le budget dépasse un certain montant et / ou pour les constructions de nouvelles piscines. Plusieurs pages concernent les tremplins, mais rien ne spécifie si cela inclut les tremplins à sec. Il y a également certaines incohérences dérangeantes. Si le code reste tel quel pour les quelque 15-20 prochaines années, il y aura un impact négatif sur le développement de nos clubs. Nous avons jusqu'au 24 novembre 2011, soit à l'issue des 90 jours de consultations publiques, pour réagir et donner notre opinion par écrit au code en produisant un document explicite.

Trésorerie

Résumé : Il y a une nouvelle écriture de 9 000 \$ à prendre en ligne de compte. Ainsi, au lieu d'avoir un bénéfice de 5 000 \$, on aura un déficit de 4 000 \$. Les gros montants qui nous sont dus sont surtout ceux du gouvernement alors ce n'est pas alarmant.

États financiers au 31 août 2011

Les beaux efforts investis sur les choses sur lesquelles on a une mainmise sont concluants!

CA-2010/2011-28

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis d'accepter les états financiers tels quels.

Accepté à l'unanimité

Résolution pour la provision des salaires

CA-2010/2011-29

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Evelyne Boisvert qu'un montant de 2 000 \$ soit ajouté à l'affectation actuelle de 64 000 \$ de Plongeon Québec pour la prochaine année, afin de permettre à la Corporation d'avoir les fonds nécessaires pour payer le salaire de ses trois employés durant une période d'environ six mois s'il y avait négociation des subventions de fonctionnement. Ainsi, le poste comptable créé à l'actif net du budget, sous la rubrique « Actif net affecté aux salaires », demeurera.

Accepté à l'unanimité

Vérificateur

L'an dernier, nous avons soulevés certaines insatisfactions face au vérificateur actuel, qui nous coûte 5 000 \$ + tx. Afin de voir ce que le marché offre, Isabelle Cloutier a demandé une soumission à notre ancien vérificateur. Celle-ci tourne autour de 4 000 \$ + tx.

******* AFFAIRES COURANTES**

Retour sur les activités

- Évaluations d'instructeurs, Montréal (10 septembre 2011) : Une dizaine d'instructeurs ont été évalués et ont donc passé leur certification.

- Cours d'instructeur, Rouyn-Noranda (17-18 septembre 2011) : Ils étaient six. Il leur reste l'évaluation à faire.

Calendrier des activités à venir

- Jeux panaméricains, Guadalajara, Mexique (26 au 29 octobre 2011) : Notre équipe part la semaine prochaine. Plusieurs Québécois y seront.
- AGA de Plongeon Canada, Ottawa (24 au 26 novembre 2011) : On a eu beaucoup de pourparlers avec DPC car leur AGA rentre en conflit avec la nôtre. Finalement, ils vont tenir la majorité de leurs activités le vendredi, de façon à ne pas nuire à notre événement et pour que le plus de monde possible puisse y participer, dont des membres de DPC eux-mêmes.

******* AFFAIRES NOUVELLES**

AGA

Tous les envois reliés à l'AGA, au Gala et au 40^e sont faits. Bémol : le Championnat annuel d'Ottawa, qui se tient habituellement en décembre, a été déplacé le même week-end que notre AGA et on l'a appris une fois que toutes nos démarches ont été entreprises. Souhaitons que ça ne nuise pas trop au taux de participation de notre événement.

Gala annuel et Gala 40^e anniversaire

Il y a eu une réunion du comité du 40^e la semaine dernière afin de nous assurer de planifier nos deux événements de façon à ce qu'ils soient intéressants pour tout le monde. On a de bonnes pistes pour relever ce défi. Les cadeaux sont en train de se régler. Nicolas Leblanc fera une présentation PowerPoint sur les 40 dernières années. Il y a encore deux personnes difficiles à rejoindre pour les portraits : Michel Couture et Daniel Jutras (qui a assuré la plus longue présidence de l'histoire de Plongeon Québec).

Révision de la politique financière

Les officiels ont demandé au conseil d'administration une révision du calcul du kilométrage puisque leurs déplacements leur coûtent de plus en plus cher car les compétitions se tiennent dans des piscines de plus en plus éloignées des grands centres. De plus, le perdiem offert pour le souper doit aussi être révisé (les déjeuners et les dîners sont presque toujours inclus). Une évaluation a été faite de ce qu'offrent les autres fédérations et trois options ont été calculées au niveau de l'impact budgétaire possible. Pour statuer sur la meilleure option pour les deux parties et faire un choix éclairé, il nous faut toutefois finaliser nos prévisions budgétaires 2012. Nous comptons aussi sur la collaboration de nos officiels pour respecter la procédure instaurée lorsque vient le temps de confirmer leur présence aux compétitions et de planifier leur transport aller-retour.

PSFSQ (Programme de soutien au financement des fédérations sportives québécoises)

La rencontre finale aura lieu lundi prochain, alors que le rapport sera déposé. Le tout semble positif.

Programme d'initiation au plongeon

DPC souhaite rencontrer Isabelle Cloutier durant le week-end de l'AGA à ce propos. Entre temps, la Société de sauvetage a fait une demande de stagiaire pour huit mois de janvier à août 2012. Ils lui feront peut-être travailler sur ce programme si possible. La Société de sauvetage et Plongeon Québec feront le point sur cette possibilité en février prochain.

Procédures administratives des codes de conduite

C'est un très bon début! On peut partir avec ça et s'ajuster en cours de route. Si jamais on est confrontés à des cas particuliers ou encore si on a une foule de questions une fois le code lancé, on pourra toujours voir combien ça pourrait coûter de faire réviser le document par un juriste spécialisé dans ce domaine.

Propositions d'aspects sur lesquels il faudrait se pencher davantage :

- Confidentialité : jusqu'où la Fédération est prête à divulguer ou non les noms des personnes impliquées dans les infractions mineures ou majeures lorsque nécessaire?
- Délai raisonnable entre le moment où la situation s'est produite et le moment où la plainte est déposée : le délai habituel recommandé est de six mois.
- Si la faute est commise par un employé ou un administrateur de la Fédération : qui prendra la situation en main?

Résolution pour les Jeux du Québec 2015

Joëlle Brodeur travaille actuellement sur ce dossier et doit notamment expliquer le changement qui a été fait dans notre façon de choisir le lieu d'appartenance des athlètes.

CA 2010/2011-30

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Nicole Côté que Plongeon Québec endosse les renseignements donnés dans le document *Formulaire des choix pour les Jeux du Québec 2015*, tel que demandé par Sports Québec.

Accepté à l'unanimité

Résolution pour la Ville de Montréal

On travaille dessus depuis l'an dernier. La 2^e version devant répondre à de nombreuses questions a été déposée la semaine dernière. On devrait avoir des réponses à l'intérieur de huit à neuf jours ouvrables.

CA 2010/2011-31

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis que Madame Evelyne Boisvert vérifie et signe les plans des équipements à sec de la Ville de Montréal au nom de Plongeon Québec.

Accepté à l'unanimité

Résolution pour le PSAF (Programme de soutien à l'avancement des femmes)

On est en retard d'un an sur le programme, qui, pour nous, vient à échéance cette année. Résumé de nos demandes : mentorat pour les officiels (aider à payer les mentoré(e)s et mentors pour les déplacements) + mentorat pour les entraîneurs + présentation aux entraîneurs lors des Formation provinciales Espoir les samedis matins (les sensibiliser sur la façon dont la coach féminine approche le métier VS un coach masculin pour assimiler et accepter les différences).

L'enveloppe de ce programme est de 15 000 \$ pour tous les sports confondus. Plongeon Québec devra déboursier 25 % du montant reçu. Le comité de sélection rendra sa décision au début décembre.

CA 2010/2011-32

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Marcelle Rousseau que Plongeon Québec endosse les renseignements donnés dans le document de demande de subvention au Programme de soutien à

l'avancement des femmes tel que demandé par Égale-Action. De plus, Plongeon Québec s'engage à injecter 25 % de la subvention totale qui lui sera versée.

Accepté à l'unanimité

******* VARIA**

Prochaine réunion du conseil d'administration

Le samedi matin de l'AGA, 26 novembre, de 7 h 30 à 9 h.

******* LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

CA-2010/2011-33

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Marcelle Rousseau de lever l'assemblée à 20 h 45.

Accepté à l'unanimité

Evelyne Boisvert
Présidente

Marcelle Rousseau
Secrétaire