

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HNB
LE DIMANCHE 9 JUIN 2013
DELTA BRUNSWICK, SAINT JOHN (NB)**

1. MOT DE BIENVENUE

Tom souhaite à tous la bienvenue à la 45^e assemblée générale annuelle et les remercie pour leur travail au cours des dernières années. Il félicite les membres du conseil d'administration qui quittent leur poste et les remercie pour leur dur labeur.

2. VÉRIFICATION DES POUVOIRS

Brian Whitehead passe à travers le rapport sur la vérification des pouvoirs :

Président	Ray Carmichael
Commissaire du développement	Ron Arbeau
Commissaire du hockey féminin	Lori Williams
Commissaire du hockey junior	Bob Deap
Président du Conseil de hockey mineur	Todd Pye
Président du Conseil des officiels	Mike MacMullin
Président du Conseil de hockey senior	Phil Huckins
Président du Comité des finances	Andy Williams
Président du MDHE	Todd Pye

COR 1 Wilfred Savoie, Donat Poirier, Jacques Poitras, Mark Ouellette, Luc Martin, Claude Thériault
TOTAL : 6

COR 2 Dana Dickinson, Karen Dickinson, Sara Miller, Anita Scott, Craig Young, Chris Scott, Léo Lanteigne
TOTAL : 7

COR 3 Mel MacKenzie, Hazel Wells, Kevin King, John O'Toole, Rod Clark, Ken Oliver
TOTAL : 6

COR 4 Barry Farnsworth, Jim Allaby, Susan Arbeau, Joe Nagle, Donna St. Pierre, Kelly VanBuskirk
TOTAL : 6

COR 5 Maurice Thériault, Gerald Bannister, Christine Dupuis, Tim Skinner, Daniel Babineau, Dave Wheaton
TOTAL : 6

COR 6 Paul O'Hara, David Hubbard, Paul MacLean, Scott McKay, Carl Watters, Mike Rutter, Chris Rutter
TOTAL : 7

COR 7 Daniel Roussel, Steve Maltais, George Daley, Charles Albert, Bruno Thériault, Gilles Cormier
TOTAL : 6

COR 8 Yves Arseneault, Sylvie Gallant, Éric Pelletier
TOTAL : 3

On dénombre 55 délégués votants inscrits au total. L'adoption des motions de la salle exigera 28 votes, et celle des avis de motion, 37.

Les délégués sans droit de vote sont Gérald Martin, membre à vie, Tom Donovan, président sortant, et les membres du personnel de HNB, soit Brian Whitehead, Amanda Tidd, Heather Rinehart, Mireille St.laurent, Stacey Agar et Nic Jansen.

Savoie/Dickinson Motion d'adoption du rapport du Comité de vérification des pouvoirs, tel que présenté. Adoptée.

3. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

Savoie/Dickinson Motion d'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de HNB, tenue en juin 2012. Adoptée.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Rien à signaler.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Ray déclare que son rapport a été soumis. Il félicite ceux et celles à qui une bourse d'études ou un prix a été remis la veille. Il remercie tout le monde pour le travail accompli au cours de l'année.

6. RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

Brian a soumis son rapport et offre de répondre aux questions des personnes présentes.

7. RAPPORTS DES CONSEILS PROVINCIAUX

- a. **Hockey mineur** – Tel que soumis. Todd discute de la politique entourant le Code de conduite des parents et demande aux personnes présentes d'en prendre connaissance et de la faire circuler aux membres. Il discute également du programme Respect et Sport pour les parents.
- b. **Officiels** – Tel que soumis.
- c. **Hockey senior** – Tel que soumis.
- d. **Développement** – Tel que soumis. Brian félicite Danny Braun pour son travail tout au long des années et lui présente un chandail de Hockey Canada.
- e. **MDHE** – Tel que soumis.
- f. **Hockey féminin** – Lori discute du Championnat bantam AAA de l'Atlantique.
- g. **Hockey junior** – Bob souligne la présentation par HNB de deux championnats régionaux cette année et, au nom de la Commission et de HNB, remercie Louis Gaudet, Ken McConchie et leurs comités organisateurs. Il félicite les officiels pour leur excellent travail. Il remercie ensuite Brian et le personnel de HNB, ainsi que les dirigeants de la LHJM, en particulier Rod Clark et Darryl Smith. Il félicite les boursiers et les lauréats des différents prix. Il remercie son comité, et tout particulièrement Mel MacKenzie. Il souhaite à Danny Braun la bienvenue à la Commission de hockey junior et félicite toutes les équipes de hockey junior du Nouveau-Brunswick pour leurs accomplissements tout au long de l'année.

8. RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

- a. **Appels** – Le Comité national des appels veut s'assurer que l'organisation applique la procédure établie pour chaque appel.
- b. **Constitution** – Couverte dans la partie de la réunion portant sur les avis de motion.
- c. **Ombudsman** – Brian indique qu'il n'y a eu qu'un seul dossier cette année. Il croit que l'intérêt grandira l'an prochain. Des frais y seront rattachés la saison prochaine, soit 200 \$, taxe en sus.
- d. **Personnel** – Tel que soumis.
- e. **Gestion du risque, sécurité et conduite** – Brian Whitehead indique que le programme Respect et Sport sera obligatoire pour les parents des joueurs des niveaux initiation et novice l'an prochain. Les modalités de paiement pour ce programme seront présentées au Forum d'automne.
- f. **Planification stratégique** – Ray passe en revue le cadre stratégique de HNB pour 2013-2014.

9. RAPPORTS DES COR

- a. **COR 1** – Wilfred Savoie endosse son rapport et remercie les membres de son conseil ainsi que le personnel de HNB.
- b. **COR 2** – Dana Dickinson endosse son rapport et remercie Barry ainsi que le comité organisateur et le personnel de HNB. Il souligne également que les titulaires de bourses cette année ont fait un travail remarquable au banquet de remise des prix et, en fin de compte, que c'est la raison de notre existence en tant qu'organisation : qu'ils puissent vivre des expériences enrichissantes au hockey. Il félicite Mel MacKenzie et Danny Braun. Il remercie les membres de son COR pour leur travail et rappelle la perte de Joey Flemming. Tous se lèvent pour un moment de silence.

- c. **COR 3** – Mel MacKenzie endosse son rapport et remercie tous les gens pour leur contribution au long des années. Il indique que Rod Clark le remplacera et remercie le COR 4 pour l'organisation de l'AGA. Brian présente à Mel un chandail de Hockey Canada et le remercie pour tout son travail au fil des ans.
- d. **COR 4** – Barry Farnsworth endosse son rapport et indique avoir été heureux d'accueillir l'AGA au sein du COR cette année. Il remercie tous les membres du COR pour leur dur labeur.
- e. **COR 5** – Maurice Thériault endosse son rapport et remercie le personnel de HNB, le COR 4 et les membres de son comité pour leur dur labeur.
- f. **COR 6** – Paul O'Hara endosse son rapport et remercie Barry et le COR, le personnel de HNB, les membres du COR 6 et le conseil d'administration.
- g. **COR 7** – Daniel Roussel endosse son rapport et remercie le COR, le COR 4 pour l'organisation de l'AGA, le personnel de HNB, Ray Carmichael et Mel MacKenzie.
- h. **COR 8** – Éric Pelletier endosse le rapport soumis par Todd Williams. Il remercie le COR 4 pour l'organisation de l'AGA, le personnel de HNB ainsi que les membres du COR 8, et félicite les boursiers et les lauréats des différents prix.

10. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES

a. États financiers vérifiés de HNB

Pelletier/Rutter Motion proposant l'adoption des états financiers vérifiés de HNB pour l'exercice 2012-2013. Adoptée.

b. Budget proposé de HNB pour l'exercice 2013-2014

Williams L./Pelletier Motion proposant l'adoption du budget proposé de HNB pour l'exercice 2013-2014, tel que présenté. Adoptée.

c. Politique financière de HNB

Farnsworth/Pelletier Motion proposant l'adoption de la politique financière de HNB, telle que présentée. Adoptée.

d. Rapports du COHNB

McMullin/Arsenault Motion proposant l'adoption des états financiers vérifiés du COHNB pour l'exercice 2012-2013. Adoptée.

McMullin/O'Toole Motion proposant l'adoption du budget du COHNB pour l'exercice 2013-2014, tel que présenté. Adoptée.

b. Nomination des vérificateurs

Oliver/Thériault Motion proposant la nomination du cabinet Shannon & Buffett LLP comme vérificateurs de HNB pour l'exercice 2013-2014. Adoptée.

11. CONSTITUTION DE HNB – AVIS DE MOTION

Paul O'Hara prend la parole et retire les avis de motion suivants :

Page : 21 – Règlement administratif 3.9

Page : 34 – Règlement administratif 7.1a

Page : 35 – Règlement administratif 7.1b

Page : 36 – Proposition de nouveau règlement administratif 7.1 c

Page : 41 – Règlement administratif 7.5 a

Page : 64 – Règlement administratif 11.1 c

O'Hara/Thériault Motion visant à voter en bloc les motions des pages 4, 5, 6, 9, 14, 54, 56, 57, 58, 59, 62 et 63 du livret des avis de motion. Adoptée.

<u>O'Hara/Farnsworth</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 10, 11, 12, 13 et 30 du livret des avis de motion. Adoptée.
<u>Pye/Savoie</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 20, 33, 46 et 47 du livret des avis de motion. Adoptée.
<u>Savoie/Pelletier</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 15, 16, 17, 18, 19, 65, 66, 70, 71, 72 et 73 du livret des avis de motion. Adoptée.
<u>O'Hara/Pelletier</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 24, 30, 31, 32 et 60 du livret des avis de motion. Adoptée.
<u>O'Hara/Pelletier</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 25, 26, 27, 28 et 69 du livret des avis de motion. Adoptée.
<u>Huckins/Deap</u>	Motion visant à modifier la nouvelle motion à la page 1 du livret des avis de motion, telle que proposée par le Conseil de hockey senior. Adoptée

Version modifiée de la nouvelle motion : Les membres du personnel de HNB ne peuvent être membres de l'un de ses conseils d'administration, conseils ou commissions, sauf approbation du conseil d'administration. Les membres du personnel de HNB agissent à titre de personnes ressources et participent aux réunions de HNB.

<u>O'Hara/Thériault</u>	Motion visant à voter en bloc les motions des pages 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 et 61 du livret des avis de motion. Adoptée.
-------------------------	---

Bloc / Page	Disposition	Vote	Commentaires
Bloc 1		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Bloc 2		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Bloc 3		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Bloc 4		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Bloc 5		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Page 22	Règl. adm. 5.1	Défaite	32 votes en faveur de la motion.
Page 23	Règl. adm. 5.2	Adoptée	
Bloc 7		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Page 1	NOUVEAU	Adoptée	La motion modifiée est adoptée.
Page 29	Règl. adm. 5.11	Adoptée	Phil Huckins vote contre.
Page 44	Règl. adm. 7.6a	Adoptée	Todd Pye vote contre.
Bloc 9		Adoptées	Voir le livret pour l'emplacement de chaque motion.
Page 2	NOUVEAU	Adoptée	
Page 7	Article 5.1	Adoptée	
Page 67	Article 402.1a.iv	Adoptée	

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Mel MacKenzie propose de lever la séance à 10 h 18.