

Compte rendu de la réunion à huis-clos du conseil de CARS

Le 3 décembre 2014

Point	Commentaire
1A	<p>John Hall ouvre la réunion à 19 h 10 HNET</p> <p>Sont présents :</p> <p>John Hall (président)</p> <p>Peter Watt (directeur RSO)</p> <p>Ivan Butikofer (vice-président, directeur RSQ)</p> <p>Eric Grochowski (directeur Rally West)</p> <p>Clarke Paynter (directeur Atlantic)</p> <p>Martin Burnley (trésorier, directeur RPM)</p> <p>Nous avons quorum 5/5 pour continuer</p>
3E	<p>John présente la version finale du règlement sur les facteurs de vitesse tels que préparés par le comAdmin le 24 nov.</p> <p>Le conseil en discute. On remarque qu'il faudra arranger l'article 13.1.1.2, qui permet des écarts de 2 minutes aux cinq premiers pilotes ou au nombre de pilotes dont le FV est supérieur à 85, s'il y en a plus de cinq.</p> <p>Clarke propose d'adopter le nouveau règlement sur les facteurs de vitesse, avec amendement à l'article 13.1.1.2.</p> <p>Peter seconde. Le vote est de 5/5 en faveur.</p> <p>Proposition adoptée.</p>
3D	<p>Martin présente le règlement révisé sur le poids des 2RM qui permet d'inclure les voitures de l'ancien Gr. 5.</p> <p>Le conseil demande quelques changements de mots.</p> <p>Clarke propose d'adopter le nouveau règlement de poids pour les 2RM, y compris le retrait de l'article 12.6.1.1 et la clarification de l'article 12.6.3 pour inclure le mot « forcé ».</p> <p>Eric seconde et le vote est 5/5 en faveur.</p> <p>Proposition adoptée.</p>
	<p>Martin parle du besoin d'augmenter les tarifs d'assurance en 2015 pour couvrir un déficit dans le compte de la réserve d'assurance. Le conseil approuve unanimement d'augmenter les tarifs d'assurance de 5 % pour les rallyes de vitesse.</p>
	<p>Martin fait part au conseil des résultats financiers de fin d'année et demande que nous diminuions la participation au déficit de Formula Photographic de 10 000 \$ à 5 000 \$ en ne demandant pas de verser la dernière tranche de 5 000 \$.</p> <p>Le conseil approuve la demande de façon unanime.</p>
	<p>Martin parle des salaires pour 2015 et le conseil approuve le budget.</p>
	<p>Peter demande au conseil d'approuver que Lanark Highlands produise les notes de parcours. Le conseil pose quelques questions.</p> <p>Le conseil approuve la demande de façon unanime.</p>

	<p>John discute des problèmes et plaintes du Rocky Mountain Rally et demande des suggestions sur la façon procéder.</p> <p>Clarke suggère que lui, Peter et Ivan étudient les plaintes et décident des prochaines étapes. Tribunal disciplinaire, aucune mesure ou autre chose.</p> <p>Si un tribunal disciplinaire doit être réuni, il devra inclure d'autres personnes, dont des commissaires.</p> <p>John accepte d'envoyer un mot à toutes les parties pour expliquer le processus et que ni John, Martin, Eric et Terry ne peuvent en faire partie en raison de l'article RSN 1.4.</p> <p>John enverra toutes ses notes et les courriels concernant le problème aux trois directeurs.</p>
	<p>Peter propose de lever la réunion.</p> <p>Martin seconde. Le vote est de 5/5</p> <p>La réunion est levée à 20 h 40 HNE</p>