

# Compte rendu de la réunion du conseil de CARS

## Le 6 janvier 2017

Point	Commentaire
	<b>Réunion à huis-clos du conseil, le 6 janvier 2017</b>
1B	<p>John Hall ouvre la réunion à 19 h 40 HNA le 6 janvier 2017.</p> <p>Sont présents :</p> <p>John Hall (président)            Martin Burnley (secrétaire-trésorier et directeur de RPM)            Peter Watt (directeur de RSO)            Maxime Méconse (directeur de RSQ)            Clarke Paynter (vice-président et directeur de ARMS)            Debbie Dyer (directrice administrative et secrétaire de la réunion)            Darryl Malone – observateur à la demande de Peter Watt</p> <p>Est absent :</p> <p>Chris Kremer (directeur de RW)</p> <p>Nous avons quorum à 4/5 directeurs.</p>
2A	<p><b>Élection présidentielle</b></p> <p>Le conseil accueille John Hall à la présidence 2017 pour son quatrième mandat consécutif.</p>
2B	<p><b>Élections du conseil 2017</b></p> <p>Peter Watt propose Max Méconse au poste de vice-président. Clarke Paynter appuie la proposition. Acceptée à l'unanimité. Proposition adoptée.</p> <p>Martin Burnley quitte son poste de secrétaire-trésorier. Comme Chris est absent, nous remettons cette élection à dimanche matin.</p> <p>Décision unanime.</p>
3B	<p><b>Confirmation de la composition du conseil élargi et d'autres postes de soutien</b></p> <p>Directeur du championnat - Terry Epp            Directrice administrative - Debbie Dyer            Directeur technique et président du comité du règlement technique – Le mandat arrive à terme et une annonce sera envoyée aux membres pour qu'ils proposent des candidatures à ce poste. Le mandat est de deux ans.            Président du comité du règlement administratif et du comité des commandites - John Hall            Marketing et production média - Warwick Patterson et Chris Bowes            Traducteur - Pierre Racine            Conseiller médical – Dr Robert Labrie            Évaluateur des rallyes régionaux – Directeurs régionaux            Statisticien et responsable de la liste des priorités - George Dewar</p>

	Représentant des compétiteurs – Jeremy Norris
4B	<p><b>Rôle des membres du conseil pour l’AGA de samedi</b></p> <p>Les membres du conseil choisissent les points de l’ordre du jour qu’ils veulent présenter.</p> <p>Discussion sur les élections régionales.</p>
5B	<p><b>Compensation en 2017</b></p> <p>Légère augmentation de rétribution pour compenser le travail supplémentaire de la directrice administrative et le coût de la vie.</p> <p>Une augmentation proportionnelle à l’augmentation du nombre de rallyes nationaux. Le championnat est passé de six à sept rallyes.</p>
6B	<p><b>États financiers finaux 2016</b></p> <p>Martin rappelle à tous que notre année financière prend fin le 30 novembre. Nous affichons un bon profit mais deux semaines plus tard arrive le Big White, dans l’année financière 2017. En réalité Nous avons donc une perte.</p>
7B	<p><b>Transferts aux événements en 2017</b></p> <p>Les organisateurs montrent des signes d’inquiétude sur les difficultés qu’ils rencontrent à vendre des bannières de spéciale.</p> <p>Nous devons décider si nous retournons aux transferts de fonds (2 100 \$) et réduisons la tâche du directeur technique lors d’événements. Nous avons demandé aux organisateurs de faire une proposition acceptable dans le cadre de notre budget.</p> <p>Le conseil doit mieux communiquer avec les directeurs régionaux, les organisateurs et autres partis intéressés.</p> <p>On rappelle qu’originellement, les transferts représentaient 10 % du surplus de l’argent des commandites, réparti entre les rallyes.</p>
8B	<p><b>Coûts d’abonnement en 2017</b></p> <p>Le coût d’abonnement des clubs en 2017 restera le même, c’est-à-dire 200 \$ par club.</p>
9B	<p><b>Coût des licences en 2017</b></p> <p>Le coût des licences en 2017 augmentera de 20 \$ plus taxes pour les licences complètes. La licence pour un seul événement et le coût de permis resteront les mêmes. Les licences coûteront donc 230 \$ (régionale) et 300 \$ (nationale). La licence pour un seul événement régional restera à 125 \$. La licence pour un seul événement national restera à 160 \$. Le permis de compétition pour les compétiteurs étrangers, par rallye, sera de 50 \$ au régional et de 75 \$ au national, plus taxes par région.</p>
10B	<p><b>Prélèvements d’assurance pour 2017</b></p> <p>CARS gère l’assurance entre les événements et ASN Canada FIA.</p> <p>L’objectif de CARS est d’offrir un service sans heurt aux événements, sans chercher à en tirer profit. Nous conservons un fond de réserve modeste qui nous permet de payer des réclamations mineures faites à nos événements.</p> <p>Les taux d’assurance resteront les mêmes en 2017, c’est-à-dire 132 \$ par voiture (national), 117 \$ (régional) et 50 \$ + \$1 pour chaque kilomètre additionnel de plus de 50 km pour les rallyes à une seule route, et de 85 \$ pour les rallyes-sprints.</p> <p>Dans le cas des rallyes-sprints, s’il y a deux événements dans la même journée, chaque événement sera facturé séparément.</p> <p>Les événements qui ont perdu de l’argent en 2016 ne font plus partie de CARS.</p>

11B	<p><b>Capitalisation en 2017</b></p> <p>Il n'y a aucun plan de capitalisation en 2017.</p>
12B	<p><b>Présence du directeur technique national ou de son représentant aux rallyes</b></p> <p>Nous attendons la réponse des organisateurs.</p>
13B	<p><b>Budget 2017</b></p> <p>Pas encore définitif, nous attendons la réponse des organisateurs.</p>
14B	<p><b>Lieu de l'AGA 2017</b></p> <p>On discute de déplacer l'AGA ainsi que la fin de l'année financière. On considère remettre les trophées au prochain événement ou séparer l'AGA et le banquet de remise des prix. Aucune décision n'est prise.</p> <p>Max suggère de tenir l'AGA 2017 à Montréal pour aider à adoucir les différends que la création de deux championnats a entraînés.</p> <p>Clarke propose de tenir l'AGA 2017 à Montréal. Peter appuie la proposition. Acceptée à l'unanimité. Proposition adoptée.</p> <p>Le conseil discute de la possibilité de tenir l'AGA 2018 à Calgary, et peut-être de tenir l'AGA en alternance entre Calgary et Ottawa.</p>
15B	<p>Martin propose de lever la réunion à 21 h 23 HNA.</p> <p>Accepté à l'unanimité. Réunion levée à 21 h 23 HNA.</p>