

Compte rendu de la réunion du conseil de CARS

Le 12 janvier 2018

Point	Sujet
	Réunion à huis-clos du conseil - Le 12 janvier 2018
1B	<p>John Hall ouvre la réunion le 12 janvier 2018, à 19 h 30 HNE</p> <p>Sont présents :</p> <p>John Hall (président)</p> <p>Martin Burnley (directeur du RPM)</p> <p>Chris Kremer (directeur du RW) secrétaire-trésorier</p> <p>Darryl Malone (directeur du RSO)</p> <p>Maxime Méconse (directeur du RSQ) vice-président</p> <p>Clarke Paynter (directeur du ARMS)</p> <p>Debbie Dyer (directrice administrative - preneur de notes)</p> <p>Nous avons quorum à 5 directeurs sur 5.</p>
2A	<p>Élection présidentielle</p> <p>Le conseil félicite John Hall pour son sixième mandat consécutif à la présidence.</p>
2B	<p>Élections au conseil 2018</p> <p>On propose de nommer Darryl Malone à la vice-présidence. On appuie la proposition. Darryl accepte. Tous sont en faveur. La proposition est adoptée.</p> <p>On propose de renommer Chris Kremer au poste de secrétaire-trésorier pour 2018. On appuie la proposition. Chris accepte. Tous sont en faveur. La proposition est adoptée.</p>

3B	<p>Confirmation du conseil élargi et d'autres membres du personnel de soutien de CARS</p> <p>John parle du conseil élargi et du personnel de soutien pour 2018. Tous ont été contactés et ont accepté leurs nominations.</p> <p>Directeur du CRC - Terry Epp</p> <p>Directrice administrative - Debbie Dyer</p> <p>Directeur technique et président du comité du Règlement technique – Graham Bruce</p> <p>Président du comité du Règlement administratif et du comité des commandites – John Hall</p> <p>Présidence du comité des commandites – John Hall. John recherche quelqu'un pour le comité des commandites. Clarke Paynter pourrait aider plus tard. Le comité l'a invité à le rejoindre en vue d'occuper un plus grand rôle lorsqu'il aura plus de temps.</p> <p>Marketing et production média – Warwick Patterson et Chris Bowes</p> <p>Traducteur - Pierre Racine</p> <p>Conseiller médical – D^r Robert Labrie</p> <p>Responsables des assurances régionales – Directeurs régionaux</p> <p>Statisticien et responsable de la liste des priorités - George Dewar</p> <p>Représentant des compétiteurs – Wim van der Poel</p> <p>Le représentant des organisateurs sera choisi ce week-end par les organisateurs.</p>
4B	<p>Rôle des membres du conseil pour l'AGA de samedi</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> <p>Personne n'a été nommé à la direction de RSQ. En attendant que le poste soit comblé, le conseil demande au directeur sortant de RSQ de rester en poste.</p> <p>Lors de l'AGA, nous demanderons aux clubs membres de RSQ de reconnaître qu'il n'y a pas eu de mises en nomination et de remettre la nomination d'un directeur de RSQ à une réunion ultérieure.</p>
5B	<p>Compensation en 2018</p> <p>Le budget 2018 ne prévoit aucune augmentation.</p>
6B	<p>Bilan final 2017</p> <p>Grant Thornton nous a fait parvenir le bilan et nous le présenterons aux membres pour ratification.</p>
7B	<p>Transferts aux événements en 2017</p> <p>John passe quelque temps à discuter du budget commercial avec les membres du conseil et montre la situation déficitaire que sera celle de CARS à la fin de 2018, en raison du cycle de dépenses et revenus commerciaux.</p> <p>Certains ont demandé de ne pas éliminer les transferts de fonds du budget 2018, mais cela ne ferait qu'empirer les choses.</p> <p>John accepte de revoir ces données samedi avec les organisateurs afin de les sensibiliser à la situation et leur montrer qu'il n'y a plus d'argent disponible pour les transferts de fonds.</p>
8B	<p>Coût d'adhésion 2018</p> <p>Le coût d'adhésion des clubs en 2018 restera le même, c'est-à-dire 200 \$ par club.</p>

9B	<p>Coût des licences en 2018</p> <p>Le coût des licences en 2018 restera le même.</p>
10B	<p>Prélèvements d'assurance pour 2018</p> <p>CARS gère l'assurance entre les événements et ASN Canada FIA.</p> <p>Dans le cas présent, l'objectif de l'Association est de rester neutre financièrement tout en pouvant avancer les fonds aux événements. Nous devons donc conserver une petite réserve pour assurer ces mouvements de caisse.</p> <p>Les taux d'assurance resteront les mêmes en 2018.</p>
11B	<p>Capitalisation en 2018</p> <p>Il n'y a aucun plan de capitalisation en 2018.</p>
12B	<p>Inspecteur national</p> <p>On convient de discuter de ce sujet avec les organisateurs samedi.</p>
13B	<p>Budget 2018</p> <p>Tous les points discutés forment le budget. On reconnaît que certains clubs sont contre l'élimination du transfert de fonds. Le conseil a discuté longtemps des alternatives possibles. On a pensé augmenter le coût des licences des compétiteurs, augmenter le coût d'adhésion des clubs. Mais la meilleure alternative est de trouver plus de commandites.</p> <p>John rappelle aux membres du conseil que le transfert de fonds constitue le partage des profits des commandites et se demande s'il est sage d'utiliser le budget de fonctionnement pour financer un poste du budget commercial. Actuellement, si les revenus de commandites devaient cesser, le conseil pourrait arrêter les dépenses commerciales et CARS continuerait de fonctionner parce que son budget de fonctionnement est équilibré et qu'il est soutenu par la vente des licences.</p> <p>Le conseil aimerait bien avoir un budget des commandites positif qu'il pourrait partager avec les événements, mais en réalité, ce budget est dans le rouge.</p>
14B	<p>Lieu de l'AGA 2018</p> <p>On propose de tenir l'AGA 2018 à Calgary. On appuie la proposition. Tous sont en faveur. La proposition est adoptée.</p> <p>Le conseil discute de tenir l'AGA 2019 dans la région de RSO, ville à déterminer. Darryl travaillera avec RSO pour déterminer dans quelle ville. Le conseil demande de respecter le budget de l'AGA. Actuellement, des suggestions parlent de tenir l'AGA dans la région de Kitchener-Waterloo ou d'Ottawa.</p> <p>On propose de tenir l'AGA 2019 en janvier 2020 en Ontario, dans une ville encore à déterminer. On appuie la proposition. Tous sont en faveur. La proposition est adoptée.</p>
15B	<p>On propose de lever la réunion. On appuie la proposition.</p> <p>Tous sont en faveur et la réunion est levée à 20 h 17 HNE.</p>