

Compte rendu de la réunion du conseil de CARS

Le 11 janvier 2019

Sujet	Commentaire
	Réunion à huis-clos du conseil du 11 janvier 2019
1B	<p>John Hall ouvre la réunion à 19 h 22 HNR, le 11 janvier 2019.</p> <p>Sont présents :</p> <p>John Hall (président)</p> <p>Martin Burnley (directeur de RPM)</p> <p>Chris Kremer (directeur de RW) secrétaire-trésorier</p> <p>Darryl Malone (directeur de RSO) vice-président</p> <p>Simon Vincent (directeur de RSQ)</p> <p>Clarke Paynter (directeur de ARMS)</p> <p>Debbie Dyer (directrice administrative, prise de notes)</p> <p>Nous avons quorum à cinq directeurs sur cinq.</p>
2A	Élection présidentielle Le conseil accueille John Hall à la présidence du conseil 2019 pour un septième mandat consécutif.
2B	Élections du conseil en 2019 On propose que Darryl Malone conserve son poste de vice-président en 2019. On appuie la proposition, Darryl accepte la nomination. Tous sont en faveur et la proposition est adoptée. On propose que Chris Kremer conserve son poste de secrétaire-trésorier en 2019. On appuie la proposition, Chris accepte la nomination. Tous sont en faveur et la proposition est adoptée.
3B	Confirmation des membres du conseil élargi et du personnel de soutien de CARS John passe en revue les membres du conseil élargi et le personnel de soutien de CARS pour 2019. Tous ont été contactés et ont accepté leurs tâches. Directeur du Championnat - Terry Epp Directrice administrative de CARS - Debbie Dyer Directeur technique et président du comité du règlement technique – Graham Bruce Président du comité du règlement administratif et du comité des commandites – John Hall Président du comité des commandites – John Hall, Martin Burnley et Warwick Patterson. John cherche quelqu'un pour les aider au comité des commandites. Production média et Marketing – Warwick Patterson et Chris Bowes, ainsi que Dean Campbell Traducteur - Pierre Racine Conseiller médical – Dr Robert Labrie. Ce sera le dernier mandat du docteur Labrie. Il nous faudra quelqu'un d'autre en 2020. Responsables des assurances régionales – les directeurs régionaux Statisticien et responsable de la liste des priorités - George Dewar Représentant des compétiteurs – Wim van der Poel Le représentant des organisateurs sera choisi par le groupe des organisateurs durant le week-end.

	Nous recherchons un autre traducteur pour s'occuper des textes médias. Simon s'informerait auprès de quelques personnes.
4B	Rôles des membres du conseil pour l'AGA de samedi Les membres du conseil choisissent les parties de l'ordre du jour de l'AGA qu'ils veulent présenter.
5B	Compensation en 2019 Le budget 2019 prévoit une augmentation pour la directrice administrative.
6B	Bilan de l'année 2018 Nous avons reçu le bilan de Grant Thornton et nous le présenterons aux membres pour ratification.
7B	Coût d'affiliation en 2019 Le coût d'affiliation pour les clubs-membres restera le même dans le budget 2019, à 200 \$ par club.
8B	Coûts des licences en 2019 Le coût des licences augmentera de 5 % dans le budget 2019. Les régions veulent savoir combien de licences ont été vendues par région. Debbie ne peut pas répondre immédiatement, mais l'information a été envoyée avec les chèques de partage des revenus. Le conseil discute du fait que le rallye de performance est un sport dispendieux. Ses membres travaillent fort pour contenir les coûts. Tous conviennent que les clubs et les régions font un excellent travail à aider les compétiteurs à se diriger vers les disciplines d'entrée comme le rallye de navigation et le rallye-cross, qui sont beaucoup moins dispendieux et amusants; puis il y a le rallye-sprint qui est un peu plus cher et finalement le rallye de performance qui est plus cher. Nous devons persuader les compétiteurs de compétitionner au niveau qui leur convient, ce qui aura comme résultat d'améliorer la participation à tous les niveaux. Simon suggère de préparer un document avec des graphiques qui indiquent comment commencer sans trop investir, en commençant par le rallye de navigation, puis le rallye-cross, le rallye-sprint et enfin, le rallye de performance. On pourrait utiliser une partie des sommes à partager pour le réaliser et promouvoir le sport. Dans le cas du rallye-cross et le rallye-sprint, on discute des côte-à-côte. Il nous faudrait savoir ce que veulent les organisateurs. Il faut que les organisateurs en veulent puisque ce seront eux qui devront créer l'occasion.
9B	Coûts des permis de rallye Le coût du permis national passera de 500 \$ à 750 \$ pour 2019.
10B	Prélèvements d'assurance pour 2019 CARS administre l'assurance entre les événements et ASN Canada FIA. 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. Les taux d'assurance pour 2019 augmenteront de 15 % pour les rallyes de performance. Les taux de rallye-cross resteront les mêmes en 2019.
11B	Capitalisation pour 2019 Nous avons prévu 1 000 \$ pour un nouvel ordinateur et 500 \$ pour de l'équipement technique.
12B	Budget 2019 Tous les postes budgétaires discutés constituent le budget.

	<p>On propose d'envoyer un mot de remerciement et une carte-cadeau à Ivan Butikofer pour tout le travail qu'il a consacré au Règlement et au livre des champions.</p> <p>John annonce que les cinq rallyes de l'Est du Canada ont signé une entente de cinq ans avec Pirelli pour soutenir les rallyes financièrement. Aucune mention de pneus.</p> <p>On laisse entendre que certains clubs affiliés à RSO estiment que la fonction d'inspecteur national coûte cher. On suggère d'avoir deux personnes comme inspecteur national, un dans l'est et l'autre dans l'ouest. Après discussion, le conseil estime qu'il est plus important d'assurer la continuité encore au moins un an pendant que nous continuons de trouver des irrégularités dans les carnets de bord, des manquements techniques, l'entrée en vigueur de la soupape de surpression, etc.</p> <p>L'inspecteur national prépare présentement un guide d'inspection technique.</p>
13B	<p>Objectifs 2019</p> <p>Le conseil passe en revue les objectifs tels que présentés, ajoute un objectif visant à réviser la structure et les taux d'assurance.</p> <p>Lorsque John contacte les organisateurs par courriel pour obtenir des informations sur leur événement, on demande qu'il mette les directeurs régionaux en copie afin qu'ils donnent un coup de main.</p>
14B	<p>Lieu de l'AGA 2019</p> <p>On propose de tenir l'AGA 2019 en Ontario en janvier 2020. RSO est chargé e trouver un endroit au meilleur coût possible. 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. Tous sont en faveur et la réunion est levée à 22 h 12 HNR.</p>