

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2007

ASSOCIATION de ULTIMATE de MONTRÉAL

Mercredi le 18 avril 2007

Endroit :

Thomson House, Université McGill
3650 rue McTavish
Montréal

Heure d'ouverture : 20h30

Ordre du jour :

- Ouverture et adoption de l'ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale précédente
- Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale
- Revue de la directrice générale sur la saison 2006
- Revue du conseil d'administration
- Revue financière de la saison 2006
- Élection du conseil 2007-2008
- Questions des membres
- Varia
- Levée de l'assemblée

Procès verbal

1. Call to Order and Approval of the Agenda (Shiellah – 3 minutes)
 - Les membres présents sont comptés et on vérifie qu'on a quorum.
 - Mme Shiellah Quintos propose d'ouvrir l'assemblée et d'adopter l'ordre du jour, secondé par M. Toby Goodfellow.
2. Approval of the Minutes of the 2005 AGM (Steve – 5 minutes)
 - M. Steve Fiset présente le procès verbal et résume l'AGA du 11 décembre 2005.
3. Approval of the Minutes of the Special AGM (Steve – 5 minutes)
 - M. Steve Fiset présente le procès verbal et résume l'AGA spéciale du 15 septembre 2006. Cette AGA spéciale avait pour but de déplacer la tenue de l'AGA au début de la saison d'été 2007 au lieu de la fin de la saison 2006.

M. Mike Venditti propose d'approuver les deux procès verbaux secondé par Mme Mélanie Mecteau.

Les procès verbaux sont adoptés à l'unanimité.

4. Presentation of the General Manager's Report (Shiellah – 10 minutes)
- Review of the 2005-2006 Indoor, 2006 Summer, and 2006-2007 Indoor Leagues, presented by Shiellah Quintos, Executive Director.
 - Révision des ligues intérieures 2005-2006, de l'été 2006 et de la ligue intérieure 2006-2007, présentée par Shiellah Quintos, Directrice Exécutive.

Rapport de la directrice générale General Manager's Report

- ❑ **Ligue intérieure 2005-2006 Indoor League**
 - Ligue du mardi de St-Luc
 - **18 équipes**
 - Ligue du jeudi de Longueuil
 - **12 équipes**
 - Tournoi foire d'automne
 - Tournoi lions et moutons
- ❑ **Ligue intérieure 2006-2007 Indoor League**
 - Ligue du mardi de St-Luc
 - **18 équipes**
 - Ligue du jeudi de Longueuil
 - **12 équipes**
 - Tournoi foire d'automne - Annulé
 - Tournoi lions et moutons
- ❑ **Ligue d'été 2006 Summer League**
 - 44 équipes (Lundis)
 - 60 équipes (Mardis)
 - 54 équipes (Jeudis)
 - TOTAL = 158 équipes
 - Terrains au Collège Français
- ❑ **Tournois de la ligue**
 - Tournoi des capitaines
 - Tournoi de début de saison
 - Tournoi à la pige féminin/masculin
 - Tournois de fin de saison
- ❑ **Nouvelles / Highlights**
 - Programme de parrainage des nouvelles équipes
 - Programme de bénévolat de l'AUM
 - Tournois de disque golf / Disc Golf Tournaments

- **Tournois extérieurs / City Tournaments**
 - 13th annual Montreal Jazz Tournament
 - **21 open and 16 women's teams**
 - Comedy of Errors Mixed Tournament
 - **24 mixed teams**

- **Championnats canadiens de Ultimate / Canadian Ultimate Championships (CUC)**
 - Halifax, NS
 - 5 équipes de Montréal
 - Ouverte:
 - **Mephisto, 2nd**
 - **Magma, 8th**
 - Mixte:
 - **Camelot, 1st**
 - **Rip, 4th**
 - Femmes: Storm, 4th

- **Ateliers d'initiation au Ultimate**
 - École Antoine Brossard, Brossard
 - Collège Ahunstic, Montréal
 - Collège Maisonneuve, Montréal
 - Loyola HS, Montréal
 - École Curé-Paquin, Saint-Eustache
 - Mini-Jeux, Laval et Laurentides
 - Ville de Sainte-Julie

- **Media**
 - Salut Bonjour - TVA
 - This Morning Live – Global
 - Daybreak – CBC Radio
 - 2005 World Games – RDS
 - Rotary Club of Montreal-Lakeshore

5. Presentation of President's Report (Toby – 10 minutes)

- Presentation of the Board of Directors' objectives for the 2007-2008 session, by Toby Goodfellow, Chairperson of the Board.

Objectifs 2007

- ❑ **Établir un plan d'action pour une ligue junior, avant septembre 2007**
- ❑ **Créer un plan stratégique et d'affaires (pour les prochaines années)**
- ❑ **Organiser 3 ou 4 activités pour améliorer communications entre les équipes compétitives et la ligue**
- ❑ **Améliorer l'organisation des réunions du conseil d'administration**
- ❑ **Créer un groupe pour réaliser le potentiel d'être membre de la FQU**
- ❑ **Établir le budget pour 2008 avant la fin de 2007**
- ❑ **Distribuer au moins 4 infolettres pendant 2007**

6. Presentation of Treasurer's Report (Toby – 2 minutes)

- Review of the AUM's financial position for the period from January 1, 2006 to March 31st, 2007.
- Révision de la situation financière de l'AUM pour la période du 1er janvier, 2006 au 31 mars, 2007.

Le trésorier sortant est dans l'impossibilité de présenter les résultats financiers de l'association pour le moment. Ils seront présentés dès que possible.

L'AUM est à la recherche d'un trésorier et d'un secrétaire.

Question d'un membre :

Le rapport financier sera-t-il approuvé à la prochaine AGA ou autrement ?

Réponse :

Ce sera déterminé par le conseil d'administration et le futur trésorier.

7. 2007-2008 Board of Directors Election (Shiellah – 15 minutes)

- Motion to set the number of Directors on the Board of Directors for the period from April 18th, 2007 until the next AGM in spring 2008 at nine (9).
- Proposition de fixer à neuf (9) le nombre de membres du conseil d'administration pour la période du 18 avril 2007 à la prochaine AGA devant avoir lieu au printemps 2008.
- Proposition d'acclamer les sept (7) candidats au conseil d'administration pour les mandats détaillés ci-dessous.
 - Les candidats (mandat proposé):
 - i. Mark Cécycy (1 an)
 - ii. Steve Fiset (2 ans)
 - iii. Toby Goodfellow (1 an)
 - iv. Mélanie Mecteau (1 an)
 - v. Dominique Roy (2 ans)
 - vi. Michael Venditti (2 ans)
 - vii. Suzanne Wavroch (1 an)
 - Les postes vacants au conseil peuvent être comblés conformément au règlement 6.13 de la charte (voir <http://www.montrealultimate.ca/bylaws.htm#613>)

8. Questions from members (Shiellah – 15 minutes)

- Mike Venditti clarified that more candidates can submit their candidacy to the Board of Directors before the next board meeting to be held in May.
- How many teams do we need? Sans réponse claire pour l'instant.

9. Varia (Shiellah – 15 minutes)

- **Mike Venditti propose de discuter de la façon dont sont perçus les frais d'équipes pour la ligue d'été 2007. Secondé par Heidi Barkun.**

Selon Mike et d'autres membres présents, il y a des disparités dans le partage des frais d'équipes d'un capitaine à l'autre. D'un côté, certains capitaines exigent des sommes qui semblent plus élevés qu'elles ne le devraient, de l'autre côté, des capitaines témoignent qu'ils ont du mal à se faire rembourser les frais d'équipes par certains joueurs.

La proposition de Mike est que l'AUM facture directement les frais d'équipes aux membres de l'équipe. Heidi Barkun seconde.

Éric St-Amant est contre, selon lui cela enlèverait la légitimité et l'autorité aux capitaines. De plus, il est normal qu'une équipe qui compte 20 membres se partagent à 20 les frais d'équipes alors qu'une équipe de 15 se la partage à 15, ils occupent le même espace pour l'AUM et leur temps de jeu est inversement proportionnel au nombre de membres de l'équipe.

Steve Fiset voit des difficultés au niveau administratif.

Jacques Cantin propose de se poser la question (voir ce qui se fait ailleurs et de revenir la dessus à la prochaine AGA. Diane Rémillard seconde.

10. Adjournment (Shiellah – 2 minutes)

- Proposition de mettre fin à l'assemblée
Proposé par M. Jacques Cantin, secondé par M. Mike Venditti

Membres présents :

Toby Goodfellow (président de l'assemblée)

Steve Fiset (secrétaire de l'assemblée)

Shiellah Quintos (directrice exécutive)

Jean-Lévy Champagne (directeur de ligue)

Mike Venditti

Mélanie Mecteau

Mark Cecyre

Caroline Cadotte

Stéphane Fillion

Kevin Beauséjour

Karine Castonguay

Heidi Barkun

Caroline Reid

Diane Rémillard

Jacques Cantin

Christiane Marceau

Benoît Turcotte

Suzanne Wavroch

Marc-André Héту

Raynald Nemours

Bertille Antoine

Julie Landry

Mathieu Brisebois-Boies

Éric St-Amant