

3- Adoption du procès-verbal du 11 avril 2008
Érika propose l'adoption du procès-verbal tel que lu, mais il ne faudrait pas oublier de s'enregistrer à la CSST, appuyé par France. France

4- Points administratifs

a) Confirmation embauche des employées;

Suite à la demande de candidatures pour les postes de l'équipe du Québec, Bruno et Donald vont rencontrer les candidats et vont leur faire signer les contrats. Erika propose que le poste de l'entraîneur de l'équipe du Québec soit Pierre Pépin et que celui de l'équipe du centre provincial soit Martine Albert, appuyé par France.

b) Membership

La discussion va se continuer cette année pour le membership et le coût reste pareil. Il faut continuer notre débat auprès de biathlon Canada.

c) Coût du membership 2008-2009

On va proposer aux membres à l'AGA de garder les mêmes taux pour le membership.

d) Formation OSBL PLUS

Sandrine nous informe des formations offertes par l'OSBL.

5- Préparation de l'AGA

On a reçu les rapports de tous les clubs. Ces rapports résument bien les activités. L'avis de convocation est sorti à date. Bruno résume le rapport annuel.

6- Points trésorerie

a) Dépôt des revenus et dépenses 2007-2008

b) Budget 2008-2009

France va refaire le budget 2008-2009 suite à la discussion avec les membres du CA. Érika propose d'adopter le budget tel que modifié, appuyé par Donald.

Items	Description	Qui	Quand
-------	-------------	-----	-------

7- Points Haute performance

a) Dépôt du programme d'excellence 2008-2009;
Érika dépose le programme d'excellence 2008-2009.

b) Acceptation programme d'excellence 2008-2009
Donald propose d'accepter le plan de développement d'excellence 2008-2009, appuyé par France.

c) Budget Haute performance
On en a parlé lors du budget.

d) Support aux athlètes aux sélections.
Des athlètes ont demandé de l'aide pour les aider à payer les coûts pour les courses de sélection et de sanction en Europe. On va le gérer à même le budget de haute performance. Sandrine

e) CHLNQ approbation
L'ACBQ approuve la demande effectuée au programme de soutien financier soumis au groupe d'entraînement 2008-2009 soumis au conseil du sport de haut niveau de Québec.

8- Points Marketing

Le rapport sera présenté demain.

9- Points Domestique

a) Calendrier d'évènement
On en a déjà discuté.

b) Club Maisonneuve, Chelsea, Sag-Lac
Il y a des choses qui se développent. Un point va être amené à l'ordre du jour à la réunion du mois de septembre pour évaluer la situation du club Sag-Lac si aucun développement ne s'effectue au cours de l'été dans cette région.

Items	Description	Qui	Quand
9-	c) Code de conduite : Érika propose 2 modifications : le « chat » ne devrait pas		

être utilisé entre l'entraîneur et les athlètes. On pourrait écrire dans le contrat de l'entraîneur qu'il devra communiquer avec les athlètes par courriel et que l'ACBQ aura accès au courriel.

Pour ce qui est des photos, nous ferons signer les athlètes pour qu'ils nous permettent de mettre leur photo sur le site internet.

d) Politique d'organisation

S'il y a des points à changer, il faudrait le savoir avant l'automne pour mettre la politique à jour.

10- Points divers

a) Championnat Canadien

Il y aura une réunion demain matin à ce sujet.

b) Comité canadien olympique

On appuie la demande du comité olympique canadien pour le sport amateur.

c) Plan quadriennal

Il faudrait ressortir notre plan avant la prochaine réunion des présidents.

11- Levée assemblée

Sandrine propose la levée de la réunion, appuyé par Elyse. Séance levée à 22h50.

Préparé par :
Elyse Bissonnette
Secrétaire