



Rapport de l'assemblée générale annuelle

AGENDA

24 octobre 2020 12:00
Réunion virtuelle Zoom

- 1. Bienvenue et présentations**
- 2. Merci à nos partenaires.**
- 3. Rappel à l'ordre et quorum**
- 4. Approbation de l'ordre du jour**
- 5. Approbation du procès-verbal de la dernière AGA :
2 novembre 2019 tel qu'il a été envoyé aux membres.**
- 6. Affaires découlant du procès-verbal.**
- 7. Message du Président**
- 8. Questions pour le ministère du tourisme, du patrimoine et de la culture.**
- 9. Présentation et approbation du rapport financier tel que diffusé aux membres.**
- 11. Élection du Bureau**
- 12. Prix Simpson pour le leadership**
- 13. Ajournement**

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Nous apprécions le soutien de :

Partenaires et soutiens de la FNB :

Province du Nouveau-Brunswick

Sport Nouveau-Brunswick

Université du Nouveau-Brunswick U Rec et Faculté de kinésiologie

Université Saint Thomas Centre de loisirs J.B. O'Keefe

Centre aquatique de Saint John

Nova Scotia Fitness Association

Association nationale de leadership en matière de fitness

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Procès-verbal; 2 novembre 2019, 12 h 15

Vito's situé au 2, rue Peel Plaza

Saint John (N.-B.)

Présents :

Membres du conseil d'administration : Marianne Janowicz, Terry Leonard, Shelley Swift, Toby Peardon, John Hebert et Maureen O'Hara.

Absents : Krista Kelter et Carrie Totten

Invités spéciaux : Jamie Shanks (consultant) et Gina Simpson

Membres du personnel de CPNB : Marilyn Georgas, Nathalie Hebert-Paul et Jamie McCain (étudiante stagiaire de l'UNB)

Membres de CPNB : Michelle Doucette, Hilary Pond, Mélissa Couture-Léger, Anouk Roy, Stephanie Galbraith, Lauren Cummings, Stephane Babineau, Anne Richard, Heather McClinton, Brenda VanSnick, Melanie Landau, Kerrie Hallet, Amanda Lee, Lauren Rogers, Jason Hadland, Nancy Hemphill, Jenny Hendy, David Rose, Susan Lorette, Paul Ward, Leona Laracey, Maryse Bourgeois, Line Marr, Kathy Cornford, Paulette LeBlanc, Aisha Khedheri, Katie Kohler, Shelly Mullin, Tanya Hickey, Shelley Mason, Chad Dunn, Janet Downey, Beverly Melvin, Gloria Reidpath, Lisa Newell et Stephanie Hines-Peters.

Autres : Erin Leonard (bénévole) et Yolande Chiasson (interprète)

Présidente de séance : Marianne Janowicz (présidente de CPNB)

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

La directrice générale de CPNB souhaite la bienvenue aux participants et présentateurs et les remercie de leur présence au sommet annuel.

Les membres du conseil d'administration 2018-2019, la coordinatrice des services aux membres et l'étudiante stagiaire ont été présentés et remerciés de leur travail et de leur implication au cours de l'année 2018-2019. On remercie également Line Marr, qui supervise la page Facebook de CPNB, d'avoir consacré son temps et son expertise pour continuer de mettre à jour cette plateforme.

2. Remerciements

La directrice générale remercie le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Faculté de kinésiologie de l'UNB, URec de l'UNB et Sport NB de leur soutien financier et en nature pour l'année 2018-2019. On remercie les entreprises et les organisations de leur contribution au sommet et des dons reçus.

3. Vérification des pouvoirs et confirmation du quorum

Le président de CPNB ouvre la séance à 12 h 15.

Le quorum est confirmé conformément au Règlement administratif 7.1 de CPNB.

4. Approbation de l'ordre du jour

Motion : Adopter l'ordre du jour tel que distribué.

Proposée par : John Hebert

Appuyée par : Toby Lea Peardon

Adoptée

Rapport de l'assemblée générale annuelle

5. Approbation du procès-verbal de l'AGA de 2018

Motion : Adopter le procès-verbal de l'AGA de l'année dernière (27 octobre 2018).

Proposée par : Jason Hadland

Appuyée par : Terry Leonard

Adoptée

6. Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

7. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2018-2019

Un sommaire des rapports du président, de la responsable des services aux membres, du comité de marketing et de communication et du comité de perfectionnement personnel a été affiché sur le site Web à l'intention des membres avant leur distribution à l'AGA.

Les faits saillants inclus :

- Un nouveau tableau des crédits de formation continue préapprouvé a été développé et introduit en juillet 2019.
- Perte du programme d'affiliation de la SCPE : CPNB ne recevra plus l'aide financière de la SCPE pour offrir à ses membres de la région de l'Atlantique des possibilités de perfectionnement personnel. Ils ne seront plus membres affiliés de CPNB.
- Site Web : Le site Web, mis à jour et révisé, a été lancé avec succès en juillet 2019.
- Partenariats : Collaboration de CPNB avec le Réseau de santé Horizon par l'intermédiaire du Cellab de l'UNB afin de développer une certification spécialisée appelée « Zoomers on Go ». Cette initiative a permis à CPNB de devenir le fournisseur de la certification pour ce programme, offert à Saint John ces quelques dernières années. Un nouveau manuel et un programme de formation ont été élaborés grâce au financement obtenu par l'UNB. Nous espérons que ce programme deviendra autonome à la fin de l'étude de l'UNB, dans 2 ans.
- Reconnaissance de CPNB en tant que supporteur du Cadre stratégique pour les sports et les loisirs au Nouveau-Brunswick. Cette politique remplace le Cadre stratégique pour les sports et les loisirs au Nouveau-Brunswick de 1194. Le but est d'améliorer la vie de tous en respectant les droits fondamentaux de la personne comme reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités spécialisés sur les droits de la personne qui l'ont suivie, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes ayant une incapacité. Pour le Nouveau-Brunswick, il établira les relations nécessaires pour s'assurer que nos citoyens et nos communautés tirent pleinement parti du potentiel du système pour améliorer leur qualité de vie.
- Politique sur les médias sociaux : Étant donné l'utilisation accrue de différentes plateformes de médias sociaux, CPNB a élaboré une politique sur les médias sociaux afin de garantir aux membres de CPNB la qualité et l'exactitude des renseignements publiés, leur actualité et leur pertinence.

Pour en savoir plus, voir le rapport de l'AGA de CPNB 2018-2019, affiché sur le site Web.

La présidente remercie tous les leaders du conditionnement physique de nos communautés d'avoir été d'excellents mentors et d'avoir fait la promotion de la santé et de la condition physique dans leurs communautés.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

8. Approbation des rapports du bureau et des comités 2018-2019

Motion : Approuver les rapports 2018-2019 du président, du bureau et du comité comme affiché à l'intention des membres.

Proposée par : Jason Hadland

Appuyée par : Stephanie Galbraith

Adoptée

9. Message du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture

Le consultant de TPC de CPNB, Jamie Shanks, s'adresse brièvement à l'assemblée. Il indique que son ministère s'efforce de fournir un soutien supplémentaire afin d'éliminer les obstacles à la participation des groupes sous-représentés, notamment les femmes, les filles, les jeunes autochtones, les personnes ayant une incapacité et les personnes économiquement défavorisées. Il encourage CPNB à participer à cet objectif commun.

Pour en savoir plus sur le message de TPC, voir le rapport de l'AGA de CPNB 2018-2019, affiché sur le site Web.

10. Présentation et approbation des rapports financiers

La trésorière de CPNB, Shelley Swift, passe en revue le rapport financier 2018-2019 distribué aux membres à l'AGA.

Motion : Accepter le rapport financier 2018-2019 de CPNB comme présenté.

Proposée par : Maureen O'Hara

Appuyée par : Tanya Hickey

Adoptée

Le rapport financier de CPNB 2018-2019 est affiché sur le site Web.

Le cabinet Shannon & Buffet, comptables agréées, a de nouveau reçu un mandat de 5 ans afin de préparer une vérification complète pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020 et des états financiers non vérifiés pour les exercices se terminant le 31 mars 2021, le 31 mars 2022, le 31 mars 2023 et le 31 mars 2024.

Motion : Accepter que le cabinet-comptable Shannon Buffet prépare la vérification complète et les états financiers pour les 5 prochains exercices financiers, comme indiqué ci-dessus.

Proposée par : Paulette LeBlanc

Appuyée par : Gloria Reidpath

Adoptée

11. Présentation des nouveaux crédits de formation continue et la politique 2019013A sur les médias sociaux

La présidente passe en revue le tableau des nouveaux crédits de formation continue (CFC) et la politique 2019013A sur les médias sociaux, mise à jour.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

12. Élection des membres de la direction

Les membres du conseil d'administration 2018-2019 (énumérés ci-dessous) ont été remerciés de leur soutien et de leurs services au cours du dernier mandat :

Marianne Janowicz : Présidente
Maureen O'Hara : Présidente élue
Shelley Swift : Trésorière
John Hebert : Administrateur
Krista Kelter : Administratrice
Terry Leonard : Administrateur
Toby Lea Peardon : Administrateur
Carrie Totten : Administratrice
Christine Titus : Administratrice (dans l'impossibilité de terminer son mandat 2017-2019, pour lequel elle avait été élue)
David Rose : Administrateur (dans l'impossibilité de terminer son mandat 2018-2020, pour lequel il avait été élu)

Membres du conseil d'administration qui serviront pour un autre mandat de 2 ans, 2018-2020

Maureen O'Hara : Présidente
Shelley Swift : Trésorière
Terry Leonard : Administrateur
John Hebert : Administrateur

Nouvelle membre du CA terminant le mandat pour un poste laissé vacant par David Rose

Shelley Kadatz : Administratrice

Postes disponibles

5 : mandat 2019-2021

Se présentent de nouveau aux élections : Marianne Janowicz et Carrie Totten

Nominations reçues avant l'AGA : Aucune

Nominations reçues sur place : Gloria Reidpath (mise en nomination par Maureen O'Hara) Acceptée par Gloria

Motion : Accepter Marianne Janowicz, Carrie Totten et Gloria Reidpath comme membres du CA pour un mandat de 2 ans, soit de 2019 à 2021.

Proposée par : John Hebert

Appuyée par : David Rose

Motion : Adoptée

Rapport de l'assemblée générale annuelle

13. Prix de leadership Simpson

Après une introduction très inspirante et émouvante de Maureen O'Hara, ce prix est remis à Jason Hadland par Maureen et Gina Simpson.

Les détails de la nomination de Jason se trouvent dans le rapport annuel 2019 de CPNB, affiché sur le site Web.

14. Clôture de la séance

Motion de clôturer la séance

Proposée par : Lisa Newell

Appuyée par : Line Marr

L'AGA est clôturée à 13 h 30.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Cette année a été une année de défis pour l'ensemble de la communauté de la santé et du bien-être. Covid-19 a introduit un certain nombre de défis pour tout le monde, mais le travail de Fitness NB se poursuit. Tout au long de cette période d'instabilité, notre directrice exécutive, Marilyn, et Natalie, notre coordinatrice des adhésions, ont réussi à maintenir les activités de la FNB sur la bonne voie pour l'année.

Une chose que la plupart des entreprises et des groupes ont dû accepter comme une nouvelle réalité, ce sont les réunions "en ligne", utilisant la technologie pour la coordination des équipes. Un merci tout particulier à notre stagiaire d'été, Matt Hurst, qui a pris l'initiative de nous aider à adopter cette nouvelle réalité "virtuelle" et nous a fait participer à notre tout premier sommet annuel "virtuel" sur la condition physique. Le sommet de cette année est également notre premier sommet de collaboration avec la NSFA (Nouvelle-Écosse).

Il est décevant que nous ne puissions pas être tous ensemble cette année, mais nous avons organisé un merveilleux sommet pour vous et j'espère que nous pourrions tous surmonter cette pandémie mondiale et être bientôt réunis dans la même salle pour les prochains sommets.

L'un des objectifs du Conseil, à l'horizon 2020, était de se concentrer sur l'élargissement de notre base de membres et d'accroître notre visibilité. Ces dernières années, nous avons assisté à une diminution du nombre de nos membres, et avec l'apparition du Covid-19, cette tendance s'est poursuivie, en raison des restrictions imposées par le département provincial de la santé en matière de rassemblements et de voyages. Récemment, cependant, nous sommes encouragés de constater une augmentation de l'intérêt et de l'activité pour le travail de la FNB. Je vous invite tous à agir en tant que "recruteurs" pour notre conseil. Nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux membres qui peuvent injecter de nouvelles idées et de l'énergie dans la communauté de la santé et du bien-être du Nouveau-Brunswick.

En tant que conseil, nous nous sommes concentrés sur le respect de notre budget, l'augmentation des revenus et la gestion des dépenses au cours de cet exercice financier. Comme vous pouvez l'imaginer, avec les défis mentionnés ci-dessus, cela a été une tâche exigeante, mais nous sommes très heureux d'annoncer que nous sommes dans une position financière relativement saine alors que l'année fiscale touche à sa fin.

Alors que j'entame ma deuxième année en tant que président de la FNB, je voudrais dire quel grand privilège cela a été de siéger à ce conseil. Je suis particulièrement encouragé de voir comment nous avons pu, en tant que communauté, continuer à aller de l'avant face aux vents contraires de Covid-19 qui se sont levés en 2020. Malheureusement, cette pandémie se poursuivra jusqu'en 2021, continuant à nous mettre des bâtons dans les roues. Grâce à la force dont j'ai été témoin de la part des membres du conseil d'administration et de nos membres, je sais que nous pouvons continuer à aller de l'avant et à faire progresser l'excellent travail de la FNB.

J'ai hâte de travailler avec tous les membres pour faire en sorte que le conseil réponde aux besoins de la communauté de la santé et du bien-être du Nouveau-Brunswick. J'aimerais entendre toutes vos idées et vos commentaires sur le conseil et ses activités. J'encourage également les membres à envisager de prendre position au sein du conseil d'administration. De nouvelles idées et une nouvelle énergie contribueront à garder le conseil frais et nous propulseront vers les nouveaux défis qui nous attendent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Maureen O'Hara (Président CPNB)



Rapport de l'assemblée générale annuelle

ÉTATS FINANCIERS (Audit complet) LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le cabinet d'experts-comptables Shannon & Buffet, LLP a été nommé lors de l'AGA du 2 novembre 2019 pour une durée de quatre ans afin de préparer un audit complet pour 2019-2020 et des états financiers non vérifiés pour les années se terminant les 31 mars 2021, 2022, 2023 et 2024.

RAPPORT D'AUDIT FINANCIER 2019-20

État des recettes et des dépenses

	<u>Fiscal 2019-2020</u>	<u>Fiscal 2018-2019</u>
REVENUS		
Financement (Provincial)	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
Financement (Federal)	\$ 3,082.00	\$ 2,700.00
Adhésion CPNB	\$ 11,215.00	\$ 11,508.00
Services aux affiliés SCPE	\$ 0.00	\$ 6,843.00
Assurance de groupe CPNB	\$ 3,330.00	\$ 3,390.00
Programmes de Certification/Recertification	\$ 18,907.00	\$ 24,302.00
Autre revenu	\$ 286.00	\$ 10.00
Conférences/PD jours	<u>\$ 10,049.00</u>	<u>\$ 10,046.00</u>
Total des revenus	<u>\$111,839.00</u>	<u>\$123,799.00</u>
DÉPENSES		
Salaires et avantages sociaux	\$ 61,609.00	\$ 59,607.00
Frais de bureau	\$ 19,375.00	\$ 17,785.00
Services de site internet et informatique	\$ 1,870.00	\$ 1,800.00
Vérification annuelle / examen	\$ 3,700.00	\$ 2,600.00
Réunions	\$ 2,001.00	\$ 1,959.00
Assurance de groupe CPNB	\$ 3,510.00	\$ 3,330.00
Programmes de Certification/Recertification	\$ 16,139.00	\$ 13,072.00
Conférences/PD jours	<u>\$ 7,931.00</u>	<u>\$ 8,688.00</u>
Total des dépenses	<u>\$116,135.00</u>	<u>\$108,841.00</u>
Excédent des revenus sur les dépenses	<u>\$ (4,296.00)</u>	<u>\$ 14,958.00</u>
Actif net, début d'année	<u>\$ 96,815.00</u>	<u>\$ 81,857.00</u>
Actif net, fin d'année	<u>\$ 92,519.00</u>	<u>\$ 95,815.00</u>

Soumis by: Shelley Swift, Trésorière

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Élection des membres du bureau

Constitution : Article 6.0 Gestion

6.1 La gestion de Conditionnement Physique N.-B. est confiée à un conseil d'administration (ci-après dénommé "conseil") composé d'un maximum de 10 membres votants de Conditionnement Physique N.-B et de 2 membres votants d'office du conseil.

6.2 Le nouvel exécutif sera élu à la fin de l'AGA et prendra ses fonctions à la fin de l'AGA. Tous les postes de l'exécutif qui restent vacants après l'élection de l'exécutif sont nommés lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'AGA. Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit l'AGA.

6.3 La durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est de deux ans, avec la possibilité de remplir un maximum de trois mandats consécutifs. Après cette période, le membre ne peut se représenter avant qu'une année complète ne se soit écoulée.

6.4 Afin de maintenir un roulement régulier au sein du conseil, la moitié des postes de directeur seront désignés pour commencer et finir les années paires et l'autre moitié pour commencer et finir les années impaires.

Comités :

Les directeurs désignés présideront ou coprésideront l'un des comités suivants, composé de bénévoles de la CPNB, selon leur choix.

Veillez envisager de vous porter volontaire pour le conseil d'administration ou en tant que membre d'un comité.

- Formation des dirigeants
- Formation continue et soutien aux membres
- Marketing et communication
- Gouvernance du conseil d'administration

2019 - 2020 CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Conditionnement physique N.-B. tient à remercier les personnes suivantes pour le temps qu'elles ont consacré à notre conseil d'administration au cours de l'année écoulée :

Président

Maureen O'Hara

Trésorier

Shelley Swift

Directeurs

John Hebert

Marianne Janowicz

Shelley Kadatz

Terry Leonard

Gloria Reidpath

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Carrie Totten

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 2020-2021

Membres du conseil d'administration

Deuxième année de leur mandat 2019-21

MARIANNE JANOWICZ : RÉALISATRICE

GLORIA REIDPATH : DIRECTRICE

Première année de service sur deux pour le mandat 2020-22

MAUREEN O'HARA : EN TANT QUE PRÉSIDENTE

7 POSTES DISPONIBLES

3 pour la deuxième année de 2019-2021

1 Libéré par Carrie Totten

2 Vacant

4 pour 2020-2022

Re-offrir

SHELLEY SWIFT : TRÉSORIÈRE

TERRY LEONARD : DIRECTEUR

JOHN HEBERT : RÉALISATEUR

SHELLEY KADATZ : DIRECTRICE

Candidatures reçues avant la réunion : Chad Dunn pour la deuxième année du mandat 2019-2021

Candidatures de l'assemblée : Brenda Van Snick pour la deuxième année du mandat 2019-2021

Conseil d'administration de la CPNB 2020-2021

Marianne Janowicz (2019-2021)

Chad Dunn (2019-2021)

Gloria Reidpath (2019-21)

Brenda Van Snick (2019-2021)

Maureen O'Hara, Présidente pour (2020-2021) (Directrice (2021-22)

Shelley Swift, trésorière (2020-2022)

Terry Leonard (2020-2022)

John Hebert (2020-2022)

Shelley Kadatz (2020-2022)

Président élu à déterminer lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année 2020-21.

Rapport annuel 2019-2020

Rapport de l'assemblée générale annuelle

PRIX SIMPSON DU LEADERSHIP

Lors de l'assemblée générale annuelle 2009 de Fitness New Brunswick, un nouveau prix de reconnaissance a été dévoilé en l'honneur de Gina Simpson.

Le prix Simpson Leadership Award est décerné au leader du secteur de la remise en forme qui a fait preuve d'un leadership, d'une contribution et d'un engagement exceptionnels dans le secteur de la remise en forme.

Chaque année, Conditionnement physique NB sollicite des candidatures de personnes qui ont contribué de manière significative à la promotion de la santé et du conditionnement physique par un leadership exceptionnel au sein de leur communauté.

Ce prix est remis chaque année lors de l'assemblée générale annuelle de Fitness New Brunswick.

Récipiendaires des prix précédents

2010 WENDY HAMELIN
2011 LAUREN ROGERS
2012 JENNY HENDY
2013 TOBI DESVEAUX
2014 AMANDA CHRISTIE
2015 SHEILA PARKER
2016 RICHARD FRALIC
2017 ALINA CRESS
2018 LINE MARR
2019 JASON HADLAND

Joëlle Arsenault-Hurst, lauréate du prix Simpson 2020 pour le leadership
Présenté par Gloria Reidpath et Maureen o'Hara

Ajournement à 12h55.