



Rapport de l'assemblée générale annuelle

ordre du jour
23 octobre 2021 12 h 00
Réunion virtuelle Zoom

1. Bienvenue et présentations
2. Remerciements à nos partenaires.
3. Rappel à l'ordre et quorum
4. Approbation de l'ordre du jour (comme affiché)
5. Approbation du procès-verbal de la dernière AGA : 24 octobre 2020 (comme affiché).
6. Affaires découlant du procès-verbal 24 octobre 2020.
7. Message du président
8. Résumé des rapports du bureau et des comités.
9. Présentation des mises à jour des politiques (comme affiché).
10. le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
11. Présentation et approbation du rapport financier (tel qu'affiché aux membres).
12. Élection des membres du bureau (comme affiché).
13. Prix de leadership Simpson
14. Ajournement



Rapport de l'assemblée générale annuelle

Conseil d'administration 2020-21



Maureen O'Hara
Président



Shelley Swift
Trésorier



Marianne Janowicz
Directeur



Terry Leonard
Directeur



John Hebert
Directeur



Shelley Kadatz
Directeur



Gloria Reidpath
Directeur



Chad Dunn
Directeur

Personnel de bureau



Marilynn Georgas-Hryn
Directrice exécutive



Nathalie Hebert-Paul
Coordinateur des services aux membres

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Merci et remerciements

Partenaires et supporteurs de la FNB 2020-21

Province du Nouveau-Brunswick

Sport Nouveau-Brunswick

Université du Nouveau-Brunswick U Rec et Faculté de kinésiologie

Association nationale de leadership en conditionnement physique

Ouverture de la séance et quorum : Président

Le président de la FNB a rappelé l'assemblée à l'ordre à 12 h 05.

Le quorum est atteint selon le règlement 7.1 de la FNB.

Approbation de l'ordre du jour :

Proposition : Accepter l'ordre du jour tel que distribué aux membres.

Proposée par : Gloria Reidpath

Appuyée par : Shelley Swift

Motion adoptée

Approbation du procès-verbal de la dernière AGA 2020

Proposition : Accepter le procès-verbal de la réunion de l'AGA de l'année dernière (24 octobre 2020).

Proposée par : John Hebert

Appuyée par : Shelley Swift

Motion adoptée

Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA précédente 2020.

Aucune

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Procès-verbal du 24 octobre 2020 12:00 Zoom virtuel

En présence:

Membres du conseil d'administration : Maureen O'Hara, Marianne Janowicz, Terry Leonard, Shelley Swift, Gloria Reidpath, Shelley Kadatz, John Hebert.

Regrets : Carrie Totten.

Personnel de la CPNB : Marilyn Georgas (ED), Nathalie Hebert-Paul (MSC)

Invités spéciaux : Jamie Shanks (consultant de la TPC)

Membres de la CPNB: Joëlle Arsenault-Hurst, Anne Berthe Avenriep, Susan Cole, Lauren Cummings, Bernadette Cunningham, Diane Davidson, Tobi Desveaux, Chad Dunn, Donna Durelle, Tricia Halley, Wendy Hamelin, Kristen Hickey, Terre Hunter, Michelle Kelly, Leona Laracey, Candace Lavigne, Melanie Lavoie, Tammy MacDonald, Line Marr, Mallory McCarthy, Heather McClinton, Julie Melanson, Shelly Mullin, Danika Osborn, Sheila Parker, Toby Peardon, Anne Richard, Darla Saunders, Cara Smith, Heide St Pierre, Beverley Sullivan, Gina Theriault, Denise Trask, Brenda VanSnick, Melanie Walsh Fraser, Paul Ward, Robin Niderost.

Président de la réunion : Maureen O'Hara (Présidente de la CPNB)

1. Bienvenue et présentations

Le directeur exécutif de la CPFNB a souhaité la bienvenue aux participants et aux présentateurs pour leur participation au sommet annuel.

Le conseil d'administration de 2019-20 et le coordinateur des adhésions ont été présentés et remerciés pour leur travail et leur implication au cours de l'année écoulée.

2. Remerciements

Le président a remercié la province du Nouveau-Brunswick, la faculté de kinésiologie de l'Université du Nouveau-Brunswick, UNB URec Sport NB, le centre aquatique de Saint John et la Nova Scotia Fitness Association pour leur soutien financier et en nature pour l'année 2019-20.

3. Rappel à l'ordre, Quorum

Le président de la FNB a ouvert la réunion à 12h05

Le quorum a été atteint conformément au règlement 7.1 de la CPNB

4. Approbation de l'ordre du jour

Motion: Accepter l'ordre du jour tel qu'il a été distribué aux membres.

Proposée par: Sheila Parker

Appuyé par: Shelley Kadatz

Motion adoptée

5. Approbation du procès-verbal de l'AGA 2019

Motion : Accepter le procès-verbal de la réunion de l'AGA de l'année dernière (2 novembre 2019).

Proposée par : John Hebert

Appuyé par : Tricia Halley

Motion adoptée



Rapport de l'assemblée générale annuelle

6. Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

7. Message du président de la CPNB

Maureen O'Hara a parlé de l'année écoulée par rapport à notre adhésion, des effets du Covid-19 et de la façon dont la FNB s'adaptera à l'année à venir. Voir le rapport de l'AGA pour le message du Président.

8. Département du tourisme, du patrimoine et de la culture

Jamie Shanks, consultant du DPC pour la CPNB, a fait un bref résumé de l'année écoulée. Il y a eu trois points principaux.

1. Il y a des fiches FAQ préparées en collaboration avec la Santé publique. Elles continueront d'être publiées sous forme de mises à jour.
2. Il existe un fonds de secours d'urgence Covid-19 qui est applicable à la FNB. Ce fonds fait l'objet de quelques petits changements dans la demande et sera libéré lorsqu'il sera complété.
3. Il y a un autre élément de financement pour les modèles 1 et 2 qui nous sera transmis par notre consultant. La CPNB est le modèle 2

9. Présentation et approbation du rapport financier (audit complet)

La trésorière de la CPNB, Shelley Swift, a examiné le rapport financier 2019-20 distribué aux membres lors de l'AGA.

Motion : Accepter le rapport financier 2019-20 de la CPNB tel que présenté.

Proposée par : Line Marr

Appuyé par : Danika Osborn

Motion adoptée

Les détails du résumé du rapport financier de la CPNB peuvent être lus dans le rapport annuel 2020 de la CPNB publié sur la page de l'AGA sur le site web.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

10. Élection du bureau

Le conseil d'administration de 2019-20 (voir ci-dessous) a été remercié pour son soutien et ses services au cours du dernier mandat.

Maureen O'Hara : Présidente

Shelley Swift : Trésorière

Directeurs : John Hebert, Marianne Janowicz, Shelley Kadatz, Terry Leonard, Gloria Reidpath, Carrie Totten,

Membres du conseil d'administration

Deuxième année du mandat 2020-21

Marianne Janowicz

Gloria Reidpath

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

Maureen O'Hara : Présidente (2020-21), Directrice (2021-22)

7 postes disponibles.

3 : pour la période 2019-2021

1 vacant par Carrie Totten, 2 vacants

Re-offre pour 2020-22

Shelley Swift : Trésorière

Terry Leonard : Directeur

Shelley Kadatz : Directrice

John Hebert : Directeur

Candidatures reçues avant l'AGA : Chad Dunn pour la deuxième année du poste 2019-21 laissé vacant par Carrie Totten.

Nominations de l'assemblée : Brenda VanSnick pour remplir la deuxième année d'un poste vacant de 2019-21.

Proposition : Accepter la liste des administrateurs présentés comme étant permanents, réélus et nommés.

Proposée par : Gloria Reidpath

Appuyé par : Sheila Parker

Motion : Adoptée

11. Prix Simpson pour le leadership

Le prix du leadership Gina Simpson a été remis par Gloria Reidpath à Joëlle Arsenault-Hurst

Les détails de la nomination de Joëlle sont visibles sur le site de la CPNB et peuvent être lus dans le rapport annuel 2020 de la CPNB publié sur la page de l'AGA sur le site.

12. Adjournement

Motion d'ajournement de la réunion de l'AGA

Proposée par : Michelle Kelley

Appuyé par : Kristen Hickey

La réunion de l'AGA est ajournée à 12h55.



Rapport de l'assemblée générale annuelle

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Notre mission, notre vision et nos valeurs sont l'essence de ce que Fitness NB représente et considère comme important pour la santé et le bien-être des communautés que nos dirigeants et entraîneurs personnels servent au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Les comités de FNB s'efforcent d'atteindre les objectifs de notre plan stratégique et, tout au long de l'année écoulée, nous avons progressé dans cette voie malgré les nombreux défis et l'incertitude auxquels nous avons dû faire face en raison des restrictions du programme Covid-19. L'année a été positive et productive.

Les quatre domaines de résultats clés du plan stratégique de la FNB se concentrent sur la formation des dirigeants, l'éducation permanente, le marketing et la communication et la gouvernance du conseil d'administration et il existe un comité pour chacun de ces domaines. Au cours de l'année écoulée, nous avons maintenu une forte présence de formation au leadership grâce à l'utilisation continue de cours virtuels et nous avons pu soutenir les futurs leaders dans les communautés éloignées.

Pour soutenir nos membres actuels, nous sommes heureux de pouvoir offrir le Sommet annuel et l'AGA virtuellement pour la deuxième fois. Il y a également eu des possibilités de CEC par le biais d'articles de la FNB avec un quiz sans frais et une journée de PP sur place par le biais de l'UNB en février.

Comme l'indique le rapport du DE, le marketing et la communication sont un processus dynamique. Le site Web de la FNB et le registre public ont été mis à jour et notre page Facebook offre une grande variété d'informations et de conseils sur la santé et l'exercice physique afin de motiver les gens.

Comme toujours, la FNB s'efforce d'avoir un conseil d'administration sûr et dévoué. L'année dernière, une matrice a été élaborée afin de fournir des lignes directrices pour aider à engager des personnes au sein du conseil qui sont pertinentes pour les communautés que nous servons, qui reflètent les leaders de nos membres et qui sont compétentes dans les domaines de nos objectifs de planification stratégique ciblés.

À l'aube de la prochaine année, nous avons bon espoir que nos membres continueront de croître et que nous maintiendrons les normes élevées et la qualité de la formation au leadership qui ont toujours été la pierre angulaire de Condition physique Nouveau-Brunswick.

Sincèrement,

Maureen O'Hara (Président CPNB)



Rapport de l'assemblée générale annuelle

RAPPORT DU DIRECTRICE EXÉCUTIF:

Services aux membres : La FNB a continué à rester viable malgré les restrictions et les limitations médicales constantes que présentent les limites. Pendant sept mois, notre personnel de bureau a été réduit à un directeur exécutif à temps plein travaillant à distance. Heureusement, nous avons pu retourner à notre bureau en octobre et notre coordonnateur des services aux membres à temps partiel a été réintégré.

Le nombre de nos membres s'élève à 212 pour l'année 2020-21, contre 267 pour 2019-20.

Nous avons reçu une subvention par le biais du programme Emplois d'été Canada pour employer Matthew Hurst, un étudiant diplômé en kinésiologie de l'UNB. Matt a travaillé à distance pendant 8 semaines en juin et juillet 2020 et pendant cette période, il a accompli un large éventail de tâches, qui comprenaient, l'aide à l'administration de divers bureaux, l'aide à l'organisation du calendrier de notre premier sommet annuel virtuel ainsi que, la mise à jour du site Web et l'organisation de certains contenus pour nos cours en format virtuel.

Marketing et communication : L'administration de notre site web a une fois de plus subi des changements et nous avons pu maintenir le site tout au long de la reconstruction. Le registre public de leadership a été lancé avec quelques limitations et est toujours en cours de réalisation. Nous espérons que tous les aspects de ce service seront bientôt opérationnels.

Le compte Facebook de la FNB se porte bien, sous la direction et la surveillance constante de Line Marr. Elle continue à faire un travail remarquable en augmentant le flux d'informations et en aidant la FNB à améliorer sa présence dans les médias sociaux.

Développement professionnel : Les critères de certification du FNB Group Fitness Leadership correspondent à la norme de la NFLA- National Fitness Leadership Association (qui sera bientôt appelée FLC-Fitness Leadership Canada) pour les leaders de l'exercice au Canada. Nos cours contribuent à notre mission en enseignant aux futurs leaders du conditionnement physique et entraîneurs personnels de la FNB les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour être en mesure de diriger des approches saines et efficaces de l'activité physique. L'année dernière, nous avons été en mesure d'offrir nos cours.

Dans un format virtuel, nous avons offert un ET, deux RTL, deux PEFL, et sur place un PFT et un cours Zoomers à un total de 40 personnes. Nous continuerons à offrir nos cours dans les formats qui conviennent le mieux aux participants tout en respectant les réglementations gouvernementales en matière de santé et de sécurité.

Partenariats : La FNB est un membre contributeur permanent de la Physical Literacy Coalition. Ce groupe est essentiel pour soutenir une vie active saine au Nouveau-Brunswick.

Nous poursuivrons notre partenariat pour les deux prochaines années avec le CELLab de la Faculté de kinésiologie de l'UNB, qui soutient et administre la certification du leadership du programme " The Zoomers on the Go ".

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Nous sommes reconnaissants au Centre aquatique de Saint John, à la Faculté de kinésiologie de l'UNB, à l'URec et à Sport NB, qui s'associent à nous pour offrir nos cours sur place, car leur soutien nous aide à rester viables.

Financement : Fitness NB remercie la province du Nouveau-Brunswick qui continue à nous fournir un financement annuel par l'entremise de la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Ce financement ainsi que les conseils de notre consultant Jamie Shanks ont été essentiels pour nous aider à maintenir nos programmes et à améliorer notre organisation de manière à soutenir la communauté du Nouveau-Brunswick et nos membres professionnels de l'exercice et du conditionnement physique.

Conseil d'administration : Fitness NB a un conseil d'administration qui consacre beaucoup de temps et d'efforts pour faire progresser notre organisation. Le personnel du bureau est reconnaissant de leur soutien et de leurs précieux conseils, et nous avons hâte de travailler avec les directeurs actuels et nouveaux au cours de l'année à venir.

Votre santé et votre forme physique !



Marilynn Georgas-Hryn – Directrice Exécutif

Rapport de l'assemblée générale annuelle

MISES À JOUR DE LA POLITIQUE DE LA FNB : Marianne Janowicz

Dans le cadre de notre responsabilité envers l'organisation, nous examinons, mettons à jour et/ou révisons les politiques et procédures de la FNB tous les deux ans afin de maintenir la stabilité et de nous assurer que nous restons à jour avec les normes de l'industrie de l'exercice et du bien-être fondées sur la recherche.

À ce jour, le comité et le directeur général ont examiné, mis à jour, intégré, supprimé comme obsolète, regroupé et/ou révisé les politiques relatives à la certification/récertification, aux champs d'exercice, au leadership en matière de conditionnement physique personnel et aux directeurs et évaluateurs de cours.

Ces politiques ont été approuvées par le conseil d'administration et affichées sur une page qui est liée à la section AGA du site Web de la FNB pour que les membres puissent les examiner avant cette AGA.

Aucune question de l'assemblée.

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (DTHC) : Jamie Shanks

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick continue de soutenir la FNB et a été heureux de pouvoir offrir une aide supplémentaire à la FNB pendant la pandémie. L'importance des leaders de Fitness NB est reconnue comme un élément essentiel pour soutenir la santé et le bien-être des gens dans toutes les communautés du Nouveau-Brunswick.

Pour les détails du rapport et de la discussion, veuillez consulter le procès-verbal de l'AGA de la FNB du 23 octobre 2021, tel qu'affiché sur le site Web.



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 2020-21

État des recettes et des dépenses

	<u>Fiscal 2020-2021</u>	<u>Fiscal 2019-20</u>
REVENUS		
Financement (Provincial)	\$ 70,000.00	\$ 65,000.00
Financement (Federal)	\$ 3,138.00	\$ 3,082.00
Adhésion CPNB	\$ 11,291.00	\$ 11,215.00
Assurance de groupe CPNB	\$ 6,010.00	\$ 3,330.00
Programmes de Certification/Recertification	\$ 18,851.00	\$ 18,907.00
Autre revenu	\$ 7.00	\$ 286.00
Conférences/PD jours	<u>\$ 3,699.00</u>	<u>\$ 10,049.00</u>
Total des revenus	<u>\$112,996.00</u>	<u>\$111,839.00</u>
DÉPENSES		
Salaires et avantages sociaux	\$ 51,711.00	\$ 61,609.00
Frais de bureau	\$ 13,050.00	\$ 19,375.00
Services de site internet et informatique	\$ 2,821.00	\$ 1,870.00
Vérification annuelle / examen	\$ 2,750.00	\$ 3,700.00
Réunions	\$ 1,021.00	\$ 2,001.00
Assurance de groupe CPNB	\$ 2,430.00	\$ 3,510.00
Programmes de Certification/Recertification	\$ 9,117.00	\$ 16,139.00
Conférences/PD jours	<u>\$ 546.00</u>	<u>\$ 7,931.00</u>
Total des dépenses	<u>\$ 83,446.00</u>	<u>\$116,135.00</u>
Excédent des revenus sur les dépenses	<u>\$ 29,550.00</u>	<u>\$ (4,296.00)</u>
Actif net, début d'année	<u>\$ 92,519.00</u>	<u>\$ 96,815.00</u>
Actif net, fin d'année	<u>\$122,069.00</u>	<u>\$ 92,519.00</u>

Soumis by: Shelley Swift, Trésorière

Proposition : Accepter le rapport financier 2020-21 de la FNB tel que présenté.

Proposée par : Gloria Reidpath

Appuyée par : Paula Sark

Motion adoptée

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.

Veuillez 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

2020-21 CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Fitness NB tient à remercier les personnes suivantes pour le temps qu'elles ont consacré à notre conseil d'administration au cours de l'année écoulée :

Présidente : Maureen O'Hara ; **Trésorière :** Shelley Swift

Directeurs : John Hebert, Marianne Janowicz, Shelley Kadatz, Terry Leonard, Gloria Reidpath et Chad Dunn.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

Conseil d'administration : 2021-2022

1. Membres actuels du conseil d'administration

En service pendant la deuxième année du mandat 2020-22

Directeurs : John Hebert, Shelley Kadatz, Terry Leonard

Trésorier : Shelley Swift

Présidente : Maureen O'Hara (offre pour une année supplémentaire et à élire par acclamation par les membres)

Proposition : Maureen O'Hara continuera d'être la présidente de la FNB pour une année supplémentaire en plus du mandat de deux ans, conformément aux règlements de la FNB, Article 1.0 Responsabilités des officiers élus ; Section 1.1.1 Président ; Partie b) : mandat de 24 mois.

Proposé par : Gloria Reidpath

Appuyée par : John Hebert

Motion adoptée

2. **Mandat 2021- 23 : 5 postes disponibles**

Nouvelle candidature

Chad Dunn

Gloria Reidpath

Nominations reçues avant l'AGM : aucune

Nominations de l'assemblée : aucune

Proposition : Accepter Chad Dunn et Gloria Reidpath au conseil d'administration de la FNB tel que proposé pour le mandat de 2021-2023.

Proposée par : Paula Sark

Appuyée par : John Hebert

Motion adoptée

3. **Conseil d'administration de la FNB 2021-2022**

Maureen O'Hara : Présidente (2e mandat : 2020-2022)

Shelley Swift : Trésorière (Terme 3 : 2020-2022)

Terry Leonard (Terme 3 : 2020-2022)

John Hebert (Terme 2 : 2020-2022)

Shelley Kadatz (Terme 2 : 2020-2022)

Chad Dunn (Terme 2 : 2021-2023)

Gloria Reidpath (Terme 2 : 2021-23)

Le président élu sera déterminé lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année 2021-22.

Rapport de l'assemblée générale annuelle

PRIX DE LEADERSHIP SIMPSON

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

Le Prix de leadership Simpson est décerné au leader du conditionnement physique qui a fait preuve d'un leadership, d'une contribution et d'un engagement exceptionnels envers l'industrie du conditionnement physique.

Chaque année, Fitness NB recherche des candidatures de personnes qui ont contribué de façon importante à la promotion de la santé et de la condition physique par un leadership exceptionnel dans leur communauté.

Ce prix est présenté chaque année à l'assemblée générale annuelle de Fitness Nouveau-Brunswick.

Anciens récipiendaires du prix

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
2020	JOËLLE ARSENAULT-HURST

Le lauréat du Prix de leadership Simpson 2021 est Ledean Cairns.

Ledean vit à l'Île-du-Prince-Édouard et elle recevra officiellement son certificat de Marianne Janowicz. Des informations seront affichées sur le site Web pour lui rendre

Ajournement : à 12:54 pm.

Motion d'ajournement de la réunion de l'AGA

Proposée par : Paula Sark

Appuyée par : Shelley Kadatz