



ASSOCIATION CANADIENNE DE LUGE
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2026

Le samedi 20 juin 2026

8h30 (HAP) / 9h30 (HAR) / 11h30 (HAE) en ligne via

Google Meet

*Projet de procès-verbal approuvé par le conseil le 25 août 2026. Sous réserve d'adoption par les membres
lors de l'assemblée générale annuelle de 2027*

a) Ouverture de la séance : Kimberley McRae, VP Sport, a ouvert la séance à 9h43 (HAR) et a présidé la réunion. Kimberley McRae a reconnu que la réunion se déroulait dans le territoire traditionnel visé par le Traité 7 et la Région 3 de la Nation métisse de l'Alberta.

b) Lecture de l'avis d'assemblée : Shannon Susko, secrétaire, a lu l'avis de l'assemblée générale annuelle de l'Association canadienne de luge, tenue le samedi 20 juin 2026 en ligne via Google Meet, convoquée conformément aux Règlements généraux de l'Association canadienne de luge en effet le **21 juin 2025**.

c) Calcul du quorum, acceptation des pouvoirs et de la cession des procurations : Shannon Susko a procédé à un appel et a établi ce qui suit –

Délégué ALA – Chad Jochumsen – 111 participants de l'organisation – 5 votes

Délégué BCLA – Brodie Henrichsen – 111 participants de l'organisation – 5 votes – pas présent à la réunion (pas de fondé de pouvoir)

Délégué OLA – Kevin Lundy – 2 participants de l'organisation – 1 vote

Présidente – Alex Gough – 1 vote – a donné son pouvoir à Kimberley McRae

VP Sport – Kimberley McRae – 1 vote

Secrétaire – Shannon Susko – 1 vote

Trésorier – Ron Stitt – 1 vote

Administrateur – Brian Onushko – 1 vote – pas présent à la réunion (pas de fondé de pouvoir)

Administrateur – Devin Wardrope – 1 vote

Administrateur – Dustin Miller – 1 vote

Administrateur – Kevin Lundy – 1 vote

Administrateur – Peter Major – 1 vote

Administrateur – Ron Podulsky – 1 vote – a donné son pouvoir à Chad Jochumsen

Au total, 15 votes ont été recensés en personne ou par procuration, représentant 100% des membres recensés en tenant compte des procurations. Les associations provinciales de sport ont fourni leurs listes de participants de l'organisation et de délégués. Un quorum a été calculé et établi pour l'assemblée.

d) Désignation des scrutateurs : Shannon Susko a proposé que Cindy Nield et Tim Farstad soient désignés à titre de scrutateurs pour l'assemblée. Peter Major a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

e) Approbation de l'ordre du jour : Shannon Susko a proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que soumis dans le cadre de l'avis d'AGA du 20 juin 2026. Dustin Miller a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

f) Conflits d'intérêts : Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

g) Adoption du procès-verbal de l'AGA précédente : Aucune correction n'a été signalée pour le procès-verbal de l'AGA de 2025. Shannon Susko a proposé que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2025 de Luge Canada soit adopté. Ron Stitt a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

h) Présentation des rapports (les rapports font partie de la documentation de l'assemblée sur Google Drive) :

- i. Comités permanents – chacun des comités des athlètes, de gouvernance, de mise en candidature et des officiels a soumis un rapport.
- ii. Rapport de la présidente – soumis par Alex Gough et lu pour son compte par Kimberley McRae.
- iii. Rapport du directeur général – soumis et présenté par Tim Farstad.

i) Approbation du rapport des vérificateurs et des états financiers : Peter Major a proposé que le rapport des vérificateurs et les états financiers 2025-2026 (pour l'exercice financier prenant fin en mars 2026) soient approuvés. Ron Stitt a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

j) Désignation des vérificateurs : Ron Stitt a proposé que le cabinet Ascend Professional Chartered Accountants soit désigné à titre de vérificateurs pour l'exercice financier à venir, sous réserve d'examen lors d'une réunion prochaine du conseil. Shannon Susko a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

k) Élections d'administrateurs et de dirigeants :

Le comité de mise en candidature, constitué de Kimberley McRae, Ron Stitt, Kevin Lundy et Devin Wardrope, a examiné et approuvé cinq des six candidatures fournies à Tim Farstad avant la date limite. Conformément aux Règlements généraux, des élections se sont tenues cette pour cinq (5) administrateurs et administratrices, avec une période de service de deux ans dans tous les cas. Dustin Miller, Peter Major et Shannon Susko ont accepté de se présenter comme candidats à la réélection en tant qu'administrateurs; les candidatures de Lesley Plumley et de Tora Yacey ont été proposées pour les autres postes d'administrateur. Les profils des candidats et candidates font partie de la documentation de réunion sur Google Drive. Vu qu'il y a eu cinq candidatures à cinq postes d'administrateur, Ron Stitt a proposé que les postes soient pourvus par acclamation. Chad Jochumsen a appuyé la motion. La motion a été approuvée.

Issue des élections – administrateurs et administratrices (mandat de deux ans), par acclamation : Dustin Miller, Peter Major, Shannon Susko, Lesley Plumle et Tora Yacey.

I) Levée de la séance : Shannon Susko a proposé que la séance soit levée. Peter Major a appuyé la motion. La motion a été approuvée et la séance a pris fin à environ 10h10 (HAR). Le conseil d'administration nouvellement constitué devait se réunir à 10h30 (HAR) le même jour, via un lien Google Meet fourni par Tim Farstad.