



TAEKWONDO CANADA

Taekwondo Canada BOD meeting March 16 2015 8pm est	Réunion du conseil d'administration – Taekwondo Canada – le 16 mars 2015, 20 h 00 HNE
Present	Appel
Katy Pyke	Katy Pyke
Tony Nippard	Tony Nippard
Dasha Pergoudova	Dasha Pergoudova
GM Young Chong (left meeting at 8:27 pm)	GM Young Chong (quitté la reunion à 20 h 27)
Dan Thorton	Dan Thorton
Martin Dejardins	Martin Dejardins
M Jay Park	M Jay Park

Meeting called to order by Master Nippard at
8:03pm

La séance est ouverte par Maître Nippard à 20 h
03.

Agenda

Dasha Pergoudova motioned an addition to
Agenda " to be added to agenda an update on
the Athlete Council"

Adoption of revised agenda motioned by GM

L'ordre du jour

Motion par Dasha Pergoudova pour l'addition a
l'ordre du jour "sur une mise à jour sur le Conseil
des athlètes".

Motion pour l'adoption de l'ordre du jour revise :



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Young Choung,

Seconded by Grand Master Jay Park.

All in favour - carried

Adoption of previous Minutes

Minutes of Dec 21st amended to include Mr. Dan Thorton present. Changes made to reflect his attendance.

GM Jay Park motioned "to adopt minutes of Dec 21st 2014"

seconded by Katy Pyke.

All in favour – carried

Appointment of the Vacant board position of Andy Ing (Executive VP)

"Motion to Appoint Kim In Kyung of Ontario to the vacant position previously held by Andy Ing" – Motion made by Master Nippard and seconded by GM Jay Park

Martin Dejardins opposed, Daniel Thorton opposed, Dasha Pergoudova opposed. 4 in favour passed/3 opposed. Motion Carried 8:15pm

GM Young Choung,

Appuyée par le GM Jay Park.

Tous en faveur - adoptée

Adoption du procès-verbal precedent

Procès-verbal de 21 décembre modifiées pour inclure M. Dan Thornton présente. Modifications apportées afin de refléter sa présence.

Motion par GM Jay Park pour d'adopter les minutes de 21 décembre 2014

Appuyée par Katy Pyke.

Tous en faveur – adoptée

Nomination de la position du conseil Vacant d'Andy Ing (VP exécutif)

"Motion de nommer Kim Kyung Dans de l'Ontario pour le poste vacant précédemment détenu par Andy Ing" –

Motion par Maître Nippard et appuyée par GM Jay Park

Martin Dejardins opposé, Daniel Thorton opposé, Dasha Pergoudova opposé.

4 en faveur passé / 3 opposés. Motion adoptée à



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

20h15

Update on hiring of CEO–

The hiring committee process has concluded and the chair advised the board that Rebecca Khoury has been the successful candidate. Rebecca and has agreed to come on and officially start in the capacity of Taekwondo Canada 's CEO effective April 1 2015.

Mise à jour sur l'embauche de CEO –

Le processus de comité d'embauche a conclu et le président a informé le conseil que Rebecca Khoury a été le candidat retenu. Rebecca a accepté de venir et commencer officiellement en capacité de chef de la direction de l 'Taekwondo Canada à compter du 1er Avril à 2015.

Breach of confidentiality by board member

The chair reminded the entire board of their Fiduciary responsibility, the confidentiality and conflict of interest to which they are bound by their duties as BOD. The chair advised the BOD that one member of the board had released a board sensitive document (email) to claimants that had named Taekwondo Canada in a court case in Alberta based on that document. That case was dismissed and TC awarded costs - however the costs did not cover the legal fees associated with the defense. The Chair advised the board that legal action against that BOD could occur and within the right of TC as advised our council to recoup all costs. The Chair asked if any board member was willing to speak up with an explanation – no bod stepped forward. The chair reminded the BOD going forward there would be

Violation de la confidentialité de membre du conseil d'administration

La responsabilité fiduciaire, la confidentialité et les conflits d'intérêts auxquels ils sont liés par leurs fonctions que la Conseil d'administration. Le président a informé le conseil qu'un membre du conseil d'administration avait publié une document sensible du conseil (courriel) à des demandeurs qui avaient nommés Taekwondo Canada dans une affaire de tribunal de l'Alberta sur la base de ce document. Cette affaire a été rejeté et TC a accordé des coûts - mais les frais ne couvrent pas les frais juridiques associés à la défense. Le président informe le conseil qu'une action en justice contre cette conseil pourrait se produire et dans le droit de TC comme conseillé notre conseil de récupérer tous les coûts. Le président a demandé si un membre du conseil



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

zero tolerance on such matters

d'administration était disposé à parler avec une explication - pas personne du conseil a avancé. Le président a rappelé à le conseil aller de l'avant il y aurait une tolérance zéro sur ces questions

Discussion on Lawsuits

The chair briefed the board that ongoing litigation - Jae Park (Manitoba), Mike Ives (PEI) and Jean Facuher (Quebec) re their notice for the SGM. After direction from our council – the request for the SGM was denied and the parties notified. Questions came from Mr Thornton – expressing why TC would deny the SGM request - Mr. Thornton felt that in his opinion that their request seemed warranted. The Chair relayed that after seeking council and research of the new Not for Profit Act, there were grounds of personal grievance and other legal challenges under the Not for Profit Act to deny such a request.

Discussion sur les poursuites

Le président a informé le conseil que le contentieux en cours - Jae Park (Manitoba), Mike Ives (PEI) et Jean Facuher (Québec) au sujet de leur avis de la assemblée générale extraordinaire (AGE). Après la direction de notre conseil - la demande de l'AGE a été rejetée et les parties notifiée. Les questions provenaient de M. Thornton - demandant pourquoi TC aurait refuser la demande SGM - M. Thornton a estimé que dans son opinion que leur demande semblait justifiée. Le président relayé qu'après cherchant conseil et de la recherche de la nouvelle loi pour l'Acte à but non lucratives, il y avait des motifs de grief personnel et d'autres contestations judiciaires en vertu de l'Acte à but non lucratives de refuser une telle demande.

Harassment and Assault

A question was posed to the Chair by Martin Desjardin –wanting to know why Jean Faucher was suspended. The chair advised the board of the processes in place (harassment and abuse/code of conduct/investigation and

Le harcèlement et les agressions

Une question a été posée à la présidence de Martin Desjardin - vouloir savoir pourquoi Jean Faucher a été suspendu. Le président a avisé le conseil d'administration des processus en place (harcèlement et d'abus / code de conduite /



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

discipline) and the seriousness of the allegations. The chair advised the processes in place were being followed as per the policies.

Athletes council update by Dasha

Dasha Pergoudova notified the board that she no longer desires to be the athlete rep feeling she is not the person to hold that position given her time that has expired from being athlete . Dasha advised she would carry on with her duties as Athlete Rep until June 2015.

New Business

Alcohol budget rumours

The Chair was asked by Martin Desjarins if the rumour that he was hearing about the president having a \$1200 per month alcohol budget was correct. The chair clarified that the rumour was false – no such budget and these rumours are completely ridiculous and unfounded. The chair also alluded to another rumour that was circulating that while he was fulfilling the interim position of CEO he was being compensated. The chair clarified again this was a false rumour – he had filled the interim CEO position strictly on a volunteer basis.

enquête et de discipline) et la gravité des allégations. Le président a informé les processus en place ont été suivies que par les politiques.

Mise à jour du conseil des athlètes par Dasha

Dasha Pergoudova avisé le conseil qu'elle ne désire plus être l'athlète représentant parce qu'elle pense qu'elle ne soit pas la personne à occuper ce poste étant donné son temps qui a expiré d'être athlète. Dasha conseillé elle poursuivre ses fonctions en tant que représentant des athlètes jusqu'à Juin à 2015.

Nouvelle Entreprise

Rumeurs budgétaires de l'alcool

Le président a été demandé par Martin Desjarins si la rumeur qu'il entendait sur le président ayant un budget de \$ 1200 par mois de l'alcool était correcte. Le président a précisé que la rumeur était fausse - rien de tel budget et ces rumeurs sont complètement ridicule et sans fondement. Le président a également fait allusion à une autre rumeur qui circulait que, pendant qu'il accomplissait la position provisoire de chef de la direction qu'il était compensée. Le président a précisé à nouveau ce fut une fausse rumeur - il avait rempli la position de directeur général par



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

intérim sur une base strictement volontaire.

Update on Sporting DNA breach

The chair advised the board that the cyber division of the RCMP had contacted him and that they would be transferring the file the RCMP in Saskatchewan. The investigation is ongoing.

Mise à jour sur le violation de Sporting DNA

Le président a informé le conseil que la division de cyber de la GRC avait communiqué avec lui et qu'ils auraient transférer le dossier à la GRC en Saskatchewan. L'enquête se poursuit.

Wtf admin system

The chair acknowledge the current challenges and shortfalls with the WTF system and advised the board that the new CEO will be looking into this system and advising solutions and provide an update in near future.

Systeme d'administration WTF

Le président reconnaît les défis actuels et les lacunes avec le système de FMT et a informé le conseil que le nouveau chef de la direction se penchera sur ce système et de conseiller des solutions et de fournir une mise à jour dans l'avenir proche.

Sunday night April 19th next meeting 830pm

La prochaine reunion sera Dimanche soir, le 19 Avril à 20h30.

Motion to adjourn by Katy Pyke

Motion pour la levee la séance : Katy Pyke

Second by GM Jay Park

Appuyée par : GM Jay Park

Motion carried.

Motion adoptée.

Meeting adjourned 9:08 pm

La séance est levée à 21 h 08



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

