



TAEKWONDO CANADA

Taekwondo Canada BOD meeting 9:00pm Est Nov 30th, 2014^h

Réunion du conseil d'administration – Taekwondo Canada

le 30 Novembre 2014, à 21 h 00 HNE

Members Present:

Master Tony Nippard, Chairman
Ms. Katy Pyke, Secretary
Grandmaster Jay Park, Vice Chair Martial Arts
Ms. Dasha Peregoudova, Director
Master Dan Thornton – Director
Mr. Martin Desjardins - Director
Master Tino Dossantos – Director

Appel

Maître Tony Nippard, Président
Mme. Katy Pyke, Secrétaire
Grandmaître Jay Park, VP des Arts martiaux
Mme. Dasha Peregoudova, Directrice
Maître Dan Thornton – Directeur
M. Martin Desjardins – Directeur
Maître Tino Dossantos - Directeur

Absent:

Grandmaster Young Choung, Vice Chair Sport
Mr. Jean Faucher, Director
Mr. Andy Ing – Executive Vice Chair

Absent:

Grandmaître Young Choung, VP du sport
M. Jean Faucher, Directeur
M. Andy Ing – VP Executif

Master Tony Nippard called the meeting to order at 9:11pm ET. The following items were discussed:

La séance est ouverte par Maître Nippard à 21 h 11 HE. Les points suivants ont été discuté:

1. Addition to Agenda – Hiring of CEO (as per Dasha's email)
All in favor to add to agenda

1. Addition à l'ordre du jour - Embauchement de chef de la direction (selon le courriel de Dasha)
Tous sont en faveur d'ajouter à l'ordre du jour.



Canadian Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

2. Approval of Meeting Minutes (Sept 20th, 21st, 2014) motion by Katy Pyke, 2nd GM Jay Park – All in favor Passed

- Approval of Minutes (Oct 28th, 2014) motion by Katy Pyke, 2nd Martin Desjardins – All in favour Passed

2. L'approbation des procès-verbaux (les 20 et 21 Septembre 2014).

Motion: Katy Pyke

Appuyée par : GM Jay Park

Tous en faveur. Adoptée.

3. Financial Report – Master Dossantos didn't have a financial report for this meeting however he advised the Board that our expenses around Legal Fees is once again growing due to ongoing law suits and SCRDC hearings being submitted by individuals such as Wayne Mitchell and others in Western Canada.

It is unfortunate as these ongoing suits from the past 4 plus years is preventing the association in directing more money to aid our members and to develop more programs and services for our members.

Also, as a result of our Board Chair living in NL our acting CEO travel is higher than budgeted and something we need to revisit in 4th quarter as we continue to balance our budget.

3. Rapport financier - Maître Dossantos n'a pas eu un rapport financier pour cette réunion mais il a informé le Conseil que nos dépenses autour les frais juridiques est une fois de plus en plus en raison de poursuites judiciaires en cours et les procès SCRDC être présentées par des particuliers tels que Wayne Mitchell et d'autres dans l'Ouest du Canada.

Il est regrettable que ces poursuites cours des quatre dernières années et plus prévient l'association à diriger plus d'argent pour aider nos membres et de développer plus de programmes et de services pour nos membres.

De plus, par conséquent que notre président du conseil vivre en NL, notre voyage de chef par intérim de la direction est plus élevé que prévu et quelque chose que nous devons revoir au 4ème trimestre que nous continuons à équilibrer notre budget.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

4. HP Committee TOR discussion led by Dash Peregoudova. After much discussion it was decided not to be necessary at this time.
4. Discussion de mandat du comité HP TOR dirigé par Dash Peregoudova. Après bien des discussions, il a été décidé de ne pas être nécessaire en ce moment.
5. CEO Hiring Committee: Motion by Katy Pyke, 2nd by Martin to compose the Hiring Committee panel of the following – Tony Nippard, Tino Dossantos, Dasha Peregouva, Jean Fuacher and Sport Canada rep. All in favour. Passed
5. Comité d'embauche du PDG: Motion pour composer le comité d'embauche de Tony Nippard, Tino Dossantos, Dasha Peregouva, Jean Faucher et un représentant du Sport Canada : Katy Pyke
Appuyée par : Martin
Tous sont en faveur. Adoptée.
6. Update on Canada Open – Master Tony Nippard shared ideas as to how we could enhance the event.
6. Mise à jour sur le Canada Open - Maître Tony Nippard a échangé des idées sur la façon dont nous pourrions améliorer l'événement.
7. Update on Nationals - Master Tony Nippard shared similar ideas on how we could also enhance this event and also have a sponsor for each ring. Master Nippard also suggested having a special entertainment area for children.
7. Mise à jour sur Nationals - Maître Tony Nippard a partagé les mêmes idées sur la façon dont nous pourrions aussi améliorer cet événement et aussi avoir un parrain pour chaque anneau. Maître Nippard également suggéré d'avoir une zone spéciale de divertissement pour les enfants.
8. VMO review – Motion by Tino Dossantos and 2nd by Katy Pyke to engage Mark Eldridge as a paid consultant to perform reviews. All in favour – passed.
8. VOM critique
Motion pour engager Mark Eldridge comme consultant rémunéré pour effectuer les critiques :
Tino Dossantos
Appuyé par : Katy Pyke
Tous en faveur - adoptée.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

9. Policy Review/ SDRCC proposal review.
Master Nippard suggested...(explain in a little depth)

9. Examen de politique / examen de la proposition de CRDSC. Maître Nippard a suggéré... (expliquer dans un peu de profondeur)

10. SDRCC — Mr Thornton to follow up on Pro Bono options as per SDRCC website.

10. CRDSC - M. Thornton à suivre sur les options Pro Bono selon le site web du CRDSC.

11. Confidentiality and COI forms – Ms. Pyke noted that this is her 2nd request that the directors need to submit their COI. All agreed to do so.

11. Formes des Confidentialité et conflits d'intérêts - Mme Pyke a noté que cette est son deuxième demande que les administrateurs doivent soumettre leur conflits d'intérêts. Tous ont convenu de le faire.

12. Discussion on Setting dates of Board meetings to every 3rd Sunday of the Month. Agreed. Date of next Meeting Dec 21st 9:00pm est

12. Discussion sur les dates des réunions du Conseil à chaque 3ème dimanche du mois. Convenu. Le date de la prochaine réunion sera le 21 décembre, à 21 h 00 HNE.

13. Motion to Adjourn – Tino Dossantos 11:51pm EST. Accepted by Chair

13. Motion de levée la séance : Tino Dossantos, à 23 h 51 HNE. Acceptée par le président



Canadian Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

