



## Board of Directors Meeting Minutes – Taekwondo Canada

June 17, 2016 2:30PM EST via Conference Call

### 1. Call to order

Meeting was called to order at 2:39PM EST

### 2. Roll Call

Master Wayne Mitchell

Mr. Darcy Rodd

Master Jae Park

Master Jamie Delisle

Master Tony Kook

Master Ali Ghafour

Master Kate Nosworthy

Ms. Sandra de Montigny

Master In Kyung Kim

Ms. Natalie Birgentzlen

Master Darlene MacDonald

Regrets: Master Jenny Min

Master Raymond Mourad

Quorum is met.

### 3. Approval of Agenda

Master Kate Nosworthy would like to add Legal Update to “Other Business”

Master Ali Ghafour would like to add Communications to “Other Business”

**Motion:** Master Ali Ghafour

**Second:** Master Kate Nosworthy

**Motion Carried**

### 4. Approval of previous minutes

**Motion:** Ms. Natalie Birgentzlen

**Second:** Master Ali Ghafour

**Motion Carried**





**5. Budget**

**Motion to approve the 2016-2017 Budget.**

**Motion:** Master Kate Nosworthy

**Second:** Ms. Sandra de Montigny

**Motion Carried**

Master Kate Nosworthy made the comment that this is the first time in 6 years that the budget passed in July. Next year our goal is before the end of fiscal.

**6. Discipline Committee/Appeal**

Master Jamie Delisle let the Board know that these policies have already gone out to the Governance Committee.

**7. Nationals/Canada Open**

The board had a good discussion regarding the Nationals and the Canada Open.

**8. ED Contract**

The Executive Committee and Master Darlene MacDonald are in discussion about the contract. Master Darlene MacDonald will review and let the Executive Committee know.

**9. Member Compliance**

The board is interested to see how many provinces have paid, and what the numbers are. Master Darlene MacDonald will get the numbers for the Board of Directors.

**10. Fort Mac Fund**

Master Darlene MacDonald said that the payments will be sent when they are requested.

**11. Olympic Athlete Fund**

Saskatchewan has committed to \$2k.

BC said they will send \$1k.

In order for the athlete to access the funds, they must provide receipts of expenses that are being paid for.



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien





## 12. Strategic Plan

Board of Directors must provide a draft plan by September. The final plan should be ready by September 10, 2016, in time for the AGM.

The plan will be a Strategic Map, not an operational plan. The operational plan falls out of the strategic map.

Ms. Nathalie Birgentzlen explained that this plan is a long term plan.

## 13. Member Review

Master Kate Nosworthy stated that only the Board members that are not running will be able to vote on the Member Reviews.

Took a tally on who is running again from the board.

Master Tony Kook is running again and cannot vote on the Member Review.

Master Kate Nosworthy is not running again and can vote on the Member Review.

Master Jae Park is running again and cannot vote on the Member Review.

Master Wayne Mitchell is running again and cannot vote on the Member Review.

Master Ali Ghafour is running again and cannot vote on the Member Review.

Ms Nathalie Birgentzlen is running again and cannot vote on the Member Review.

Master In Kyung Kim is running again and cannot vote on the Member Review.

Ms Sandra de Montigny is running again and cannot vote on the Member Review.

Master Jamie Delisle is not running again and can vote on the Member Review.

Mr Darcy Rodd is running again and cannot vote on the Member Review.

There will be a follow up email with the results recorded.

## 14. Other Business

### Legal Business

Master Kate Nosworthy had a good discussion with the board about the legal business that we have been dealing with over the past year.

### Communications

Master Ali Ghafour stated that we should be communicating with the members like we did when Master Kate Nosworthy was president.

Master Ali Ghafour wants to know why no one is using the new TC website. He believes that we are dropping the ball on the website and members.

Master Darlene MacDonald agrees, but no one would step up and help. With no support how would she be able to add everything to the website.

### Motion:

Master Kate Nosworthy will write up bi-weekly press release communications for Taekwondo Canada.





**Motion:** Master Ali Ghafour  
**Motion carried**

**Second:** Master Jae Park

Master Ali Ghafour offered to populate the TC website.

**15. Date of next meeting**

The date of the next meeting will be August 2, 2016, 2:30pm EST.

**16. Adjournment**

Meeting adjourned at 4:32pm EST

**E-Votes that passed:**

June 23, 2016 - Finance Policy has passed

July 8, 2016 - Discipline Policy has passed

July 18, 2016 – Vote to repeal the Sanctions Manual has passed

July 20, 2016 - Investigations Committee was named

July 20, 2016 – Nominations Committee was named

DRAFT



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien





# TAEKWONDO CANADA

## Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'administration – Taekwondo Canada

17 juin 2016 – 14 h 30 (HE) via Conférence téléphonique

### 1. Ouverture

La réunion a débuté à 14 h 39 HE

### 2. Appel

Maître Wayne Mitchell

M. Darcy Rodd

Maître Jae Park

Maître Jamie Delisle

Maître Tony Kook

Maître Ali Ghafour

Maître Kate Nosworthy

Mme Sandra de Montigny

Maître In Kyung Kim

Mme Natalie Birgentzlen

Maître Darlene MacDonald

Absent : Maître Jenny Min

Maître Raymond Mourad

Le quorum est atteint.

### 3. Approbation de l'Ordre du jour

Maître Kate Nosworthy désire ajouter la question de la mise à jour juridique au point « Questions diverses ».

Maître Ali Ghafour désire ajouter la question des communications au point « Questions diverses ».

**Proposition :** Maître Ali Ghafour

**Appuyé par :** Maître Kate Nosworthy

**Proposition adoptée**



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien



Coaching  
Association  
of Canada





# TAEKWONDO CANADA

## 4. Approbation du Procès-verbal de la réunion précédente

**Proposé par :** Mme Natalie Birgentzlen

**Appuyé par :** Maître Ali Ghafour

**Proposition adoptée**

## 5. Budget

Proposition pour adopter le Budget 2016-2017

**Proposé par :** Maître Kate Nosworthy

**Appuyé par :** Mme Sandra de Montigny

**Proposition adoptée**

Maître Kate Nosworthy commente que c'est la première fois en six ans que le budget est adopté en juillet. L'an prochain, l'objectif est que cela se fasse avant la fin de l'exercice fiscal.

## 6. Comité de discipline/appeal

Maître Jamie Delisle fait savoir au Conseil que ces politiques ont déjà été soumises au Comité de gouvernance.

## 7. Championnats nationaux / Open du Canada

Le Conseil a une bonne discussion sur les Championnats nationaux et l'Open du Canada

## 8. Contrat de la DG

Le Comité exécutif et Maître Darlene MacDonald sont en discussion à propos du contrat. Maître Darlene MacDonald examinera le contrat et reviendra avec une réponse au Comité exécutif.

## 9. Conformité des membres

Le Conseil désire savoir combien de provinces ont payé leur cotisation et quelles sont les données. Maître Darlene MacDonald obtiendra les données pour le Conseil d'administration.

## Fonds Fort MacMurray

Maître Darlene MacDonald a affirmé que les paiements seront envoyés quand ils seront demandés.



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien



Coaching  
Association  
of Canada





# TAEKWONDO CANADA

## 10. Fonds de l'athlète olympique

La Saskatchewan s'est engagée à verser un montant de 2000 \$

La Colombie-Britannique s'est engagée à verser un montant de 1000 \$

Pour accéder aux fonds, l'athlète doit fournir les reçus de ses dépenses qui seront prises en charge par TC.

## 11. Plan stratégique

Le Conseil d'administration devra produire une ébauche de plan d'ici le mois de septembre. Le plan final devrait être prêt par le 10 septembre 2016, à temps pour l'AGA.

Le plan sera une Carte stratégique, non pas un plan opérationnel. Le plan opérationnel figure à l'extérieur de la carte stratégique.

Mme Nathalie Birgentzlen a expliqué qu'il s'agit là d'un plan à long terme.

## 12. Examen des membres

Maître Kate Nosworthy indique que seuls les membres du Conseil d'administration qui ne se présentent pas comme candidat à l'élection pourront voter pour l'Examen des membres.

Recensement des personnes qui se présenteront comme candidat à l'élection pour une place au sein du Conseil.

Maître Tony Kook se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Maître Kate Nosworthy ne se présente pas à l'élection et elle peut voter pour l'Examen des membres

Maître Jae Park se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Maître Wayne Mitchell se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Maître Ali Ghafour se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Mme Nathalie Birgentzlen se présente à l'élection et elle ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Maître In Kyung Kim se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Mme Sandra de Montigny se présente à l'élection et elle ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Maître Jamie Delisle ne se présente pas à l'élection et il peut voter pour l'Examen des membres

M. Darcy Rodd se présente à l'élection et il ne peut pas voter pour l'Examen des membres

Un courriel de suivi sera envoyé avec les résultats inscrits.

## 13. Questions diverses

### Affaires juridiques



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien



Coaching  
Association  
of Canada





# TAEKWONDO CANADA

Maître Kate Nosworthy a une bonne discussion avec le Conseil sur les affaires juridiques que nous avons dû traiter au cours de la dernière année.

## Communications

Maître Ali Ghafour indique que nous devrions communiquer avec les membres comme nous le faisons quand Maître Kate Nosworthy était présidente.

Maître Ali Ghafour désire savoir pourquoi personne n'utilise le nouveau site Web de TC. Il croit que nous gaspillons une occasion avec le site Web et les membres.

Maître Darlene MacDonald est d'accord, mais personne ne vient prêter main-forte. Sans soutien, comment pourrait-elle ajouter du nouveau matériel au site Web.

**Proposition :** Maître Kate Nosworthy rédigera un communiqué de presse bihebdomadaire pour Taekwondo Canada

**Proposé par :** Maître Ali Ghafour

**Appuyé par :** Maître Jae Park

**Proposition adoptée**

Maître Ali Ghafour a offert de rédiger du matériel pour le site Web de TC.

## 14. Date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion sera le 2 août 2016 à 14 h 30 HE

## 15. Ajournement

La rencontre prend fin à 16 h 32 HE

Votes électroniques qui ont été adoptés

23 juin 2016 – La politique des finances est adoptée.

8 juillet 2016 – La politique disciplinaire est adoptée.

18 juillet 2016 – L'abrogation du Guide des sanctions est adoptée.

20 juillet 2016 – Nomination des membres du Comité des enquêtes.

20 juillet 2016 – Nomination des membres du Comité des nominations.



Canadian  
Heritage  
Sport Canada

Patrimoine  
canadien



Coaching  
Association  
of Canada

