



TAEKWONDO CANADA

Board of Directors Meeting Minutes – Taekwondo Canada

May 3, 2016 2:30PM EST via Conference Call

1. Call to order

Meeting was called to order at 2:35PM 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 – joined at 2:43pm EST

Master Darlene MacDonald

Regrets: Master Jenny Min

Master Raymond Mourad

Ms. Natalie Birgentzlen

Quorum is met.

3. Approval of Agenda

Master Ali Ghafour wants to add a discussion about TC communications, TC emails and TC website to “Other Business”.

Master Tony Kook wants to add a discussion about a manual for Board members and new ones joining the board to “Other Business”.

Master Wayne Mitchell wants to have “Item 9” discussed with the Budget discussion.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Motion: Master Ali Ghafour

Second: Master Jamie Delisle

Motion Carried

4. Approval of previous minutes

Master Jamie Delisle wanted it on the record he didn't have a chance to review the minutes.

Motion: Master Tony Kook

Second: Master Ali Ghafour

Motion Carried

5. Budget

Master Darlene MacDonald had a good discussion with the board regarding the budget. She went through it thoroughly. There still needs to be more discussion on it with the ED. Questions that came up was: Where does our Charitable Status stand? What are the big differences between this budget and last year's budget? What can the board do to help fund our Olympic Athlete? Master Tony Kook will approach the PSO Presidents to donate some dollars. Ontario is already helping with this. Possibly look into sponsorship for her.

6. Finance Policy

Master Kate Nosworthy had a few suggestions to the policy. Shouldn't have names attached to the policy, but have positions mentioned in it. Master Kate Nosworthy will bring this back to the Governance Committee with the changes to review and put a proper one together. Then she will pass around for an e-vote.

7. Date of next meeting

The date of the next meeting will be determined at another date.

8. Adjournment

Meeting adjourned at 5:07pm EST



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

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

3 mai 2016 – 14 h 30 (HE) via Conférence téléphonique

1. Ouverture

La réunion a débuté à 14 h 35 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 – s'est joint à la conférence téléphonique à 14 h 43 HE

Maître Darlene MacDonald

Absent(s) : Maître Jenny Min

Maître Raymond Mourad

Mme Natalie Birgentzlen

Le quorum est atteint.

3. Approbation de l'Ordre du jour

Maître Ali Ghafour désire ajouter une discussion portant sur les communications, les courriels et le site Web de TC au point « Questions diverses ».

Maître Tony Kook désire ajouter une discussion portant sur un guide pour les membres du Conseil et les nouveaux qui se joignent au Conseil au point « Questions diverses ».

Maître Wayne Mitchell désire que le « Point 9 » fasse partie de la discussion sur le budget.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Motion : Maître Ali Ghafour

Appuyé par : Maître Jamie Delisle

Proposition adoptée

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

Maître Jamie Delisle désire qu'il soit consigné dans ce procès-verbal qu'il n'a pas eu l'occasion d'examiner le procès-verbal.

Proposé par : Maître Tony Kook

Appuyé par : Maître Ali Ghafour

Proposition adoptée

5. **Budget**

Maître Darlene MacDonald a eu une bonne discussion avec le Conseil d'administration au sujet du budget. Elle a revu tous les points en détail. D'autres discussions devront avoir lieu concernant ce sujet avec la DG. Les questions suivantes ont été soulevées : Où en sommes-nous au chapitre du statut d'organisme de bienfaisance? Quelles sont les grandes différences entre ce budget et celui de l'an dernier? Qu'est-ce que le Conseil peut faire pour contribuer au financement de athlète olympique? Maître Tony Kook approchera les présidents des OSP pour amasser quelques dons financiers. L'Ontario aide déjà à ce chapitre. Il faudrait possiblement faire des démarches pour obtenir des commandites pour l'athlète.

6. **Politique des finances**

Maître Kate Nosworthy avait quelques suggestions pour cette politique. Les noms de personnes ne devraient pas être joints à la politique. Par contre, elle devrait inclure titre des postes des personnes. Maître Kate Nosworthy ramènera ce point au Comité de gouvernance avec des changements à examiner pour ensuite rédiger une politique adéquate. Elle passera ensuite le document pour approbation par vote électronique.

7. **Date de la prochaine réunion**

La date de la prochaine réunion sera déterminée à une date ultérieure.

8. **Ajournement**

La séance est levée à 17 h 07 HE



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

