



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

2024 ANNUAL GENERAL MEETING

28th September 2024, 6 PM EST

MINUTES

KARATE CANADA BOD

Craig Vokey
Danny Morin
Andreas Kuntze
Patricia Karl
Oleg Raileanu
Yogen Mungroosing
Daniel Sanchez Griborio

Regrets

Alexander David
Blake Paterson
Claudia Laos-Loo

CANDIDATES

Vanessa Restrepo
Katheryn Douglas

STAFF

Chris Bright, Executive Director
Rodney Hobson, STL
Gillian Benson, Program Manager

OTHER

Sue Scherer, Sport Canada
Robin Witty, Sport Law

MEMBERS

AB – Heather Fidyk
BC – Donna Gardecki
MB – Sharon Andrews
NB – André Laplante
NL – Kurt Sullivan
NS – Shannon Doane
NT - REGRETS
ON – Shiva Vadivelu
PEI – Steve Wong
QC – François Desormeaux
SK – Steven Kasstan

1. Call to order

6:03 EST

2. Establishment of Quorum

Quorum: 50% delegates, more than 50% votes

Established.

3. Appointment of Scrutineers

Robin Witty to support election via Simply Voting.

4. Approval of the Agenda

Moved: Donna Gardecki/Seconded: Heather Fidyk

5. Declaration of any Conflicts of Interest



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

None declared

6. Adoption of Minutes of the previous Annual Meeting and Special General Meeting

Moved: Heather Fidyk/Seconded: Steven Kasstan

7. Approval of Auditors Report and Financial Statements

- a. Excellent bookkeeper – no rushing of financial statements
- b. No overdue athlete payments
- c. No legal fees
- d. Good cash flow
- e. Federal CEBA loan repaid and 20K reimbursed (revenue)
- f. Finance Policy update is required now
- g. 2025: Finance Committee reboot required

8. Board, Committee and Staff Reports

All governance and operational reports submitted to the Members prior to the meeting. Key points below.

Chris Bright

- Staff cohesion, consistency
- Strong partnerships with member PTSOs
- Upcoming Strategic Plan and Financial Policy update

Rodney Hobson

- NT Cohesion/unity
- NT Coaches: pathway for new NT coaches
- Upcoming LTD plan

Craig Vokey

- Positive governance environment
- Strong board of directors

9.

a. Approval of Auditors Report and Financial Statements

- b. Appointment of Auditors: motion to nominate Kelly, Huibers & McNeely to produce next year's (2025) audited financial statements.**



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

Moved: Donna Gardecki/Seconded: André LaPlante

10. Election of Directors

a. Athlete Director (3-year term, Athletes Council appointment)

Claudia Laos-Loo

b. Director at Large (3-year term)

Andreas Kuntze

c. Director at Large (3-year term)

Yogen Mungroosing

d. Director at Large (3-year term)

Vanessa Restrepo

e. Director at Large (3-year term)

Katheryn Douglass

Motion to destroy ballots:

Moved: Kurt Sullivan/Seconded: Heather Fidyk

11. Adjournment

6:57 PM



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 28 septembre 2024 : 18h00 (EST)
PROCES VERBAL

CA KARATÉ CANADA

Craig Vokey
Danny Morin
Andreas Kuntze
Patricia Karl
Oleg Raileanu

Yogen Mungroosing
Daniel Sanchez Griborio

Regrets

Alexander David
Blake Paterson

Claudia Laos-Loo

CANDIDATS

Vanessa Restrepo
Katheryn Douglas

PERSONNEL

Chris Bright, Directeur
exécutif

Rodney Hobson, DTS
Gillian Benson, GP

AUTRE

Sue Scherer, Sport Canada
Robin Witty, Sport Law

MEMBRES

AB – Heather Fidyk
BC – Donna Gardecki
MB – Sharon Andrews
NB – André Laplante
NL – Kurt Sullivan

NS – Shannon Doane
NT - REGRETS
ON – Shiva Vadivelu
PEI – Steve Wong
QC – François
Desormeaux
SK – Steven Kasstan

1. Appel à l'ordre

18h03

2. Vérification du quorum

Quorum: 50% des délégués ET plus que 50% des votes

Quorum établi.

3. Désignation des scrutateurs

Robin Witty fournira du soutien avec SimplyVoting.

4. Approbation de l'ordre du jour

Proposé: Donna Gardecki/Appuyé: Heather Fidyk



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts

Aucun CI déclaré

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle précédente et assemblée générale spéciale

Proposé: Heather Fidyk/Appuyé: Steven Kasstan

7. Approbation du rapport des auditeurs et des états financiers (Danny Morin)

- a. Excellent comptable - pas de précipitation dans les états financiers
- b. Aucun retard de paiement de la part des athlètes
- c. Pas de frais juridiques
- d. Bonne trésorerie
- e. Remboursement du prêt fédéral CEBA et remboursement de 20K (revenu)
- f. mise à jour de la politique financière est maintenant nécessaire
- g. Démarrage de la commission des finances en 2025

8. Rapports du conseil d'administration, des comités et du personnel

Tous les rapports de gouvernance et les rapports opérationnels ont été soumis aux membres avant la réunion. Points clés ci-dessous.

Chris Bright

- Cohésion et cohérence du personnel
- Partenariats solides avec les OPTS membres
- Mises à jour du plan stratégique et de la politique financière en 2025

Rodney Hobson

- Cohésion/unité de l'ÉN
- Entraîneurs de l'ÉN : parcours pour les nouveaux entraîneurs
- Plan DLT à venir



500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211

Craig Vokey

- Environnement de gouvernance positif
- Conseil d'administration solide

9.

- a. Approbation du rapport des auditeurs et des états financiers**
- b. Nomination des auditeurs: proposition pour nommer Kelly, Huibers & McNeely pour produire les états financiers pour l'année prochaine (2025).**

Proposé: Donna Gardecki/Appuyé: André Laplante.

10. Élection des administrateurs

Directrice des athlètes (mandat de 3 ans, nomination par le Conseil des athlètes)

Claudia Laos-Loo

Directeur général (mandat de 3 ans)

Andreas Kuntze

Directeur général (mandat de 3 ans)

Yogen Mungroosing

Directeur général (mandat de 3 ans)

Vanessa Restrepo

Directeur général (mandat de 3 ans)

Katheryn Douglass

Proposition pour détruire les bulletins de vote:

Proposé: Kurt Sullivan/Appuyé: Heather Fidyk



*500 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1W7
Tél. (514) 252.3209 / Fax/Télé. (514) 252.3211*

11. Levée de la séance

18h57