



ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

Sept 23rd, 2022

Date: Friday, Sept 23rd, 2022: 6:00 PM (EST)

Medium: via Web conference

BOARD

Craig Vokey, President

Derek Ryan, Vice-President

Danny Morin, Treasurer

Toshihide Uchiage, Athlete Representative

Oleg Raileanu

Blake Paterson (Newly Elected)

REGRETS: Katarina Vadovicova, Donna Gardecki, Alexander David

PROVINCIAL REPRESENTATIVES

Heather Fidyk (AB)

Julie Zilber (BC)

Neil Pond (NB)

Nathaniel Besso (NL)

Greg Da Ros (NS)

Shannon Doane (NS)

Shiva Vadivelu (ON)

Erick da Silva (PEI)

Jean-François Sénéchal (QC)

Tyler Johnson (SK)

Ambuj Laroya

REGRETS: Karate Manitoba

KC STAFF

Chris Bright, ED

Rodney Hobson, STL

Gillian Benson

SPORT CANADA

Invited guest Sue Scherer



1. Call to order

6:04 PM EST Meeting called by Craig Vokey.

2. Establishment of Quorum

Quorum is established with 9 members represented.

3. Appointment of Scrutineers

While no votes are expected to be cast, Chris Bright is appointed scrutineer; no objections are raised.

4. Approval of the Agenda

No further additions.

Motion to approve: Greg da Ros/Seconded by Heather Fidyk. Motion carried.

5. Declaration of any Conflicts of Interest

None declared.

6. Adoption of Minutes of the previous Annual General Meeting

No objections. Motion to approve - Greg Da Ros /Seconded by Neil Pond. Motion carried.

7. Board, Committee and Staff Reports

- **Presented:**
 - ED Report (Chris Bright)
 - HPC Report (Rodney Hobson)
 - Presidents' Report (Craig Vokey)
- **Distributed in written format:**
 - Athletes' Council
 - Para Committee
 - Technical Committee
 - Referee Commission
- **Delayed:**
 - NCCP Committee



8. Presentation of Auditors' Report and Financial Statements

Presented by Danny Morin.

Financial statements is draft: reclassifications to be done.

Postponement of Sport Canada contribution until 21-22 Cash Flow Year End are complete

Reduced membership fees in 2021

Currently showing a deficit of 49K.

Return to PTSOs (membership fees) accounts for 28K of this deficit.

COVID relief loan from Government of Canada (60K) to be repaid at the end of this year.

The complete financial statements will be sent for review.

Question (Blake Paterson): what the difference between committee spending in 2021 and 2022.

Response: difference terms of travel volume during Covid; there are also reclassifications to be made.

9. Appointment of Auditors

Kelly, Hubert, McNeely proposed to audit the statements for the fiscal year 2022-23.

Motion to approve: Tyler Johnson (SK)/Seconded Nathaniel Besso (NL). Motion Carried.

10. Bylaw Amendments

Governance committee has been selected; a review will be forthcoming, including proposals to provinces on voting structure.

11. New Business

No new business raised.

12. Election of Directors:

- President

Craig Vokey declared by acclamation.

- Treasurer

Danny Morin declared by acclamation.

- 1 Director at Large (2 Year Term)

Blake Paterson declared by acclamation.



13. Adjournment

Meeting adjourned 7:12 PM EST. Motion to adjourn: Heather Fidyk (AB)/ Seconded Julie Zilber (BC)

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

23 septembre 2022

Date de l'assemblée générale annuelle : Vendredi 23 septembre 2022 : 18h00 (EST)

Moyen : via conférence Web

1. Appel à l'ordre

18 h 04 EST Craig Vokey ouvre la séance.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint avec 9 membres représentés.

3. Désignation des scrutateurs

Bien qu'aucun vote ne soit prévu, Chris Bright est nommé scrutateur ; aucune objection n'est soulevée.

aucune objection n'est soulevée.

4. Approbation de l'ordre du jour

Il n'y a pas d'autres ajouts.

Proposition d'approbation : Greg da Ros / Appuyée par Heather Fidyk. Motion adoptée.

5. Déclaration d'éventuels conflits d'intérêts

Aucun n'a été déclaré.

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

Aucune objection. Proposition d'approbation - Greg Da Ros /Secondée par Neil Pond. Motion adoptée.

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

- Présentés :

o Rapport du DE (Chris Bright)

o Rapport du CHP (Rodney Hobson)

o Rapport du Président (Craig Vokey)

- Distribués sous forme écrite :



- o Conseil des athlètes
- o Comité Para
- o Commission technique
- o Commission d'arbitrage
- Retardé :
- o Comité du PNCE

8. Présentation du rapport des vérificateurs et des états financiers

Présenté par Danny Morin.

Les états financiers sont à l'état d'ébauche : des reclassifications doivent être effectuées.

Report de la contribution de Sport Canada jusqu'à la fin de l'exercice 21-22.

Réduction des frais d'adhésion en 2021.

Le déficit actuel est de 49 000 \$.

Le retour aux PTSO (cotisations) représente 28 000 euros de ce déficit.

Le prêt de secours COVID du gouvernement du Canada (60K) doit être remboursé à la fin de cette année.

Les états financiers complets seront envoyés pour examen.

Question (Blake Paterson) : quelle est la différence entre les dépenses de la commission en 2021 et 2022.

Réponse : différence en termes de volume de voyage pendant le Covid ; il y a également des reclassifications à faire.

9. Nomination des auditeurs

Kelly, Hubert, McNeely propose de vérifier les états financiers pour l'exercice 2022-23.

Proposition d'approbation : Tyler Johnson (SK) / Appuyé Nathaniel Besso (NL). Motion adoptée.

10. Modifications des statuts

Le comité de gouvernance a été sélectionné ; un examen sera effectué prochainement, y compris des propositions aux provinces sur la structure de vote.

11. Affaires nouvelles

Aucune question nouvelle n'a été soulevée.

12. Élection des administrateurs

- Président

Craig Vokey est élu par acclamation.

- Trésorier

Danny Morin est élu par acclamation.



- 1 directeur général (mandat de 2 ans)

Blake Paterson déclaré par acclamation.

13. Levée de la séance

La séance est levée à 19 h 12 HNE. Motion d'ajournement : Heather Fidyk (AB) / Appuyée par Julie Zilber (BC)