



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada

Lundi 17 mars 2025

PROCÈS-VERBAL

1.0 **Ouverture de la séance** à 18 h 03 (HR)

Mike Walker, président

Katrina Galas, administratrice

Doug Hannum, administrateur

Kristy McGregor-Bales, administratrice

Gail Niinimaa, administratrice

Peter Pekos, administrateur (se joint à 19 h 06 HR)

Ntala Quintilio, administratrice

Julia Ransom, administratrice

Absences : Philippe Gauthier, Mandy Tran, administrateurs; Logan Pletz, représentant des athlètes

Membres sans droit de vote : Kerry Dankers, chef de la direction; Gillian Gowling, représentante des athlètes.

2.0 **Déclaration de conflit d'intérêts en fonction de l'ordre du jour**

Aucune

3.0 **Ordre du jour**

- Procès-verbal du 2 décembre 2024
- Rapport sur les activités
- Rapports des comités

Proposition d'adopter l'ordre du jour de consentement

Proposée par Julia Ransom, appuyée par Kristy McGregor-Bales

Adoptée

4.0 **Adoption du Programme canadien de sport sécuritaire** [Kerry - 20 minutes]

Kerry présente le nouveau Programme canadien de sport sécuritaire et demande au conseil d'administration d'approuver l'adoption du PCSS, y compris le contrat d'adoption du CCES.

Proposition d'adopter le Programme canadien de sport sécuritaire

Proposée par Katrina Galas, appuyée par Ntala Quintilio

Adoptée

5.0 **Mandat du comité de gouvernance et d'éthique (CGE)**

Le CGE a élaboré un mandat pour l'approbation par le conseil d'administration du nouveau comité permanent inclus dans les modifications des règlements administratifs lors de l'AGA d'octobre 2024.

Proposition d'approuver le mandat du comité permanent de gouvernance et d'éthique

Proposée par Doug Hannum, appuyée par Gail Niinima

Adoptée

6.0 **Rapport sur les écarts financiers au 31 janvier**

Kerry présente les états financiers au 31 janvier. Les dépenses sont en bonne voie par rapport au budget, avec des écarts mineurs. Biathlon Canada a aussi reçu une importante subvention de participation au sport de 660 000 \$ de Sport Canada, qui sera partiellement déboursée au cours de l'AF.

Kerry présentera aussi au comité des finances et de la vérification des options pour des services de comptabilité afin de remplacer Laurence, notre comptable qui part à la retraite.

7.0

Examen des risques

Le conseil d'administration a discuté du risque d'un retard dans le financement de Sport Canada en raison des élections fédérales anticipées, ainsi que des répercussions des changements dans le financement de base en 2025-2026. Il a été proposé que la réserve stratégique de 300 000 \$ soit mise à la disposition de la chef de la direction pour combler l'écart en cas de retard du financement de Sport Canada, à condition que le fonds soit reconstitué une fois que le financement de Sport Canada aura été versé.

Proposition que le conseil approuve l'utilisation du fonds de réserve stratégique pour combler l'écart si le financement de base de Sport Canada est retardé en 2025, à condition que la chef de la direction consulte le comité des finances et de la vérification sur son utilisation, et qu'il soit réapprovisionné dès la réception du financement de base de Sport Canada

Proposée par Kristy McGregor-Bales, appuyée par Gail Niinima,

Adoptée

8.0

Augmentation des frais d'inscription

Kerry a discuté de la proposition d'augmentation provisoire des frais et de la proposition d'établir un groupe de travail composé de membres de la communauté canadienne du biathlon, provenant de clubs et de divisions, afin d'examiner les augmentations futures des frais et des structures de frais.

Proposition qu'une augmentation provisoire des frais de 5\$ pour tous les participants inscrits au sein de Biathlon Canada soit approuvée pour l'année 2025-2026

Proposée par Ntala Quintilio, appuyée par Julia Ransom

Adoptée

Proposition qu'un groupe de travail avec la communauté du biathlon soit mis sur pied afin d'examiner les augmentations futures et les structures de frais.

Proposée par Katrina Galas, appuyée par Doug Hannum

Adoptée

9.0 Mise à jour des représentants des athlètes

Logan et Gillian quitteront leurs fonctions à la fin de l'année. Les représentants des athlètes et la directrice des athlètes se réuniront au cours des deux prochaines semaines pour discuter des remplacements et d'une mise à jour complète de la fin de la saison pour la prochaine réunion du conseil d'administration.

Biathlon Canada et le conseil d'administration ont remercié Logan et Gillian pour leur travail en tant que représentants des athlètes.

10.0 Autres points de discussion

Gail - Emma Lunder prend sa retraite à la fin de cette saison. Beckie Scott est la nouvelle directrice générale de Nordiq Canada. Tomi, un représentant de l'IBU, était à Canmore pour visiter le site avant la Coupe du monde de parabiathlon en décembre 2025.

Mike a fait le point sur les championnats nationaux, auxquels Kerry, Peter et Philippe ont aussi participé à Valcartier. Le temps a été excellent les jours de course avec de bonnes conditions. L'organisation de l'événement s'est bien déroulée et nous avons hâte d'accueillir les Jeux d'hiver du Canada en 2027.

Kerry a fait le point sur les Invictus Games.

11.0 Prochaines réunions :

- Prochaine réunion du conseil d'administration :

Lundi 12 mai, 20 h 00 HE/18 h 00 HR/17 h 00 HP

- L'Assemblée annuelle est prévue pour le mercredi 15 octobre 2025 à 18 h 00 (HR).

12.0

Proposition que le conseil débute la séance à huis clos

Proposée par Doug Hannum, appuyée par Ntala Quintilioth

Adoptée

13.0

La séance a été ajournée à 19 h 58 (HR)