



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada
Lundi 12 mai 2025
PROCÈS-VERBAL

1.0 Ouverture de la séance à 18 h 08 (HR)

Philippe Gauthier, administrateur
Kristy McGregor-Bales, administratrice
Gail Niinimaa, administratrice
Ntala Quintilio, administratrice
Julia Ransom, administratrice
Mandy Tran, administratrice

Absences : Mike Walker, président, Katrina Galas, administratrice,
Peter Pekos, administrateur, Doug Hannum, administrateur

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

2.0 En l'absence de Mike, le conseil d'administration doit choisir un
président pour la réunion du 12 mai 2025.

**Proposition de nommer Ntala Quintilio à titre de présidente de la
réunion du conseil d'administration.**

Proposée par Julia Ransom, appuyée par Kristy McGregor-Bales

Adoptée

3.0 Déclaration de conflit d'intérêts en fonction de l'ordre du jour présenté.

Aucune.

4.0 Ordre du jour

- Procès-verbal du 17 mars 2025
- Rapports des comités
- Rapport sur les opérations
 - Kerry a présenté un bref compte rendu verbal concernant l'évaluation de l'organisation et de la haute performance
- Mise à jour concernant la politique sur le sport sécuritaire — mise à jour sur la terminologie

Proposition d'adopter l'ordre du jour

Proposée par Philippe Gauthier, appuyée par Julia Ransom

Adoptée

5.0 Rapport des athlètes

Logan annonce que Gillian et lui-même vont démissionner de leur poste de représentants des athlètes et qu'ils ont soumis leur démission par écrit. Gillian et Logan enverront un courriel aux athlètes pour leur demander s'ils ont de l'intérêt pour ces postes. Julia organisera une élection, telle que requise.

Les représentants des athlètes ont joint à la documentation de la réunion une lettre contenant un résumé des frais d'inscription des athlètes pour la Coupe du monde.

Julia salue le travail accompli par les représentants des athlètes pendant leur mandat.

Question concernant la collecte de fonds pour les athlètes qui aurait normalement dû avoir lieu à l'automne, mais qui a été reportée au printemps. Logan indique qu'il n'y a rien de planifier pour le moment.

Kerry remercie tout particulièrement les représentants des athlètes. Elle souligne notamment que durant son mandat de plusieurs années, Logan a su se faire le porte-parole des athlètes au sein du conseil d'administration et qu'il a ainsi eu une grande influence sur les projets et le travail accompli.

6.0 Examen des résultats financiers 2024-2025

Kerry passe en revue les résultats financiers 2024-2025 au 31 mars ainsi que le rapport sur les prévisions et les écarts.

Aucune question ni aucun commentaire n'est formulé au sujet des résultats financiers ou du rapport sur les prévisions et les écarts.

7.0 Hypothèses budgétaires pour 2025-2026

*Mike Walker se joint à la réunion par téléphone.

Mandy indique que le comité des finances et de la vérification s'est réuni la semaine dernière et qu'il a recommandé de ne pas présenter de budget provisoire au conseil d'administration pour le moment, mais de présenter plutôt des hypothèses représentant le budget de manière générale. Cette recommandation a été motivée par les retards dans les confirmations des partenaires financiers et l'absence d'un responsable de la haute performance qui prendra les décisions concernant les dépenses du programme national.

Kerry présente les hypothèses budgétaires pour 2025-2026. Le budget provisoire sera fourni avant la prochaine réunion du conseil d'administration et le budget final sera présenté en août pour approbation.

Proposition d'adopter les hypothèses budgétaires présentées.

Proposée par Mike Walker, appuyée par Julia Ransom

Adoptée

8.0 Plan opérationnel 2025 à 2027

Kerry présente le plan opérationnel de deux ans qui a été soumis à Sport Canada. Elle indique que ce plan correspondait à la demande de financement, mais qu'une fois le financement confirmé, il pourrait y avoir quelques changements à ce qui peut être réalisé dans le cadre du plan, en fonction du montant accordé.

Proposition d'adopter le plan opérationnel présenté.

Proposée par Kristy McGregor-Bales, appuyée par Mike Walker.

Adoptée

9.0 Plan stratégique

Kerry et Mike discutent du lancement du processus d'élaboration du plan stratégique et des perspectives pour 2026 à 2034.

Cette planification est une exigence de Sport Canada et l'IBU en tient compte pour ses pays membres. Le plan stratégique doit être guidé par le conseil d'administration avec la participation de la chef de la direction. La participation et les contributions des divisions, des athlètes et de la communauté feront partie du processus.

10.0 Gouvernance

Discussion concernant les modifications prévues aux règlements à l'AGA d'octobre :

10.1 Représentation des athlètes au sein du conseil d'administration

Discussion : les athlètes assistent généralement à trois réunions en raison de la saison de compétition. Logan propose deux options :

soit tenir la réunion plus tôt dans la journée au Canada afin que les représentants des athlètes puissent assister à toutes les réunions, soit se contenter du (ou de la) directeur(trice) des athlètes sans exiger la présence des représentants des athlètes à toutes les réunions. Julia suggère que les représentants des athlètes assistent aux réunions quand ils le peuvent. À la suite d'entretiens avec d'autres ONS, Kerry indique que beaucoup d'ONS ont des représentants des athlètes ou un conseil des athlètes en contact avec le (la) directeur(trice) des athlètes et que ce(tte) dernier(ère) est le (la) seul participant(e) aux réunions du conseil d'administration.

10.2 Représentation des cadets au conseil d'administration

Ce poste n'a pas été pourvu depuis plusieurs années. Ces dernières années, les cadets s'intéressent davantage à l'arbitrage dans le biathlon.

11.0 **Autres points de discussion**

Gail indique avoir été invitée à un souper avec un panel de haut niveau dont fait partie Mark Arendz. Elle offrira un compte rendu des points clés.

12.0 **Prochaines réunions** : 25 août 2025 à 18 h (HR)

13.0 **Proposition que le conseil débute la séance à huis clos**

Proposée par Mike Walker, appuyée par Gail Niinimaa

Adoptée

14.0 **La séance est ajournée à 19 h 38 (HR)**