



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada  
Mardi 25 novembre 2025  
**PROCÈS-VERBAL**

---

1.0 **Ouverture de la séance à 18 h 02 (HR)**

Mike Walker, président

Roger Archambault, administrateur

Katrina Galas, administratrice

Phillippe Gauthier, administrateur

Elmar Hagar, administrateur qui se joindra en cours de réunion

Doug Hannum, administrateur

Dylan Hughes, administrateur

Gail Niinimaa, administratrice

Ntala Quintillio, administratrice

Roger Soane, administrateur

Assia Turenne, administratrice

Membres sans droit de vote : Kerry Dankers, chef de la direction;

Absences: Julia Ransom, administratrice des athlètes

2.0 **Déclaration de conflits d'intérêt en fonction de l'ordre du jour présenté,**  
le cas échéant

Mike quittera ses fonctions de président pour le point 11 et K. Galas assurera la présidence à ce moment-là.

3.0 **Ordre du jour**

- Procès-verbal du 15 octobre 2025

- Rapport sur les opérations
- Rapport d'évaluation des performances – Ron Wuotila
  
- viser des médailles internationales grâce à un système de haut niveau intégré et cohérent, conçu pour former des champions et des championnes

### **Proposition d'adopter l'ordre du jour**

**Proposée par R. Archambault, appuyée par R. Soane**

**Adoptée**

### **Rapports des comités**

Le président du comité de génération de revenus, P. Gauthier, informe le conseil d'administration des travaux en cours du comité, notamment l'élaboration d'un plan de gestion des dons, le développement d'une proposition de valeur, la préparation de la campagne « Mardi je donne » ainsi que le recrutement de nouveaux ambassadeurs. P. Gauthier invite les membres du conseil d'administration à identifier, au sein de leurs réseaux, des personnes susceptibles d'agir à titre d'ambassadeurs de Biathlon Canada ou à soumettre au comité et au personnel toute idée ou occasion pouvant contribuer aux efforts de collecte de fonds et de rayonnement de l'organisation.

## **3.1**

### **4.0 Examen du registre des risques**

Le risque no 10 est formulé comme suit : « La situation du système sportif canadien et les attentes qui en découlent de la part de nos partenaires financiers nous empêchent de nous concentrer sur l'atteinte de nos objectifs stratégiques. » Les administrateurs ont discuté de la possibilité de reclassifier ce risque afin de mieux tenir compte des répercussions potentielles des recommandations finales de la Commission sur l'avenir du sport au Canada.

R. Archambault a invité les administrateurs à prendre connaissance de la Politique canadienne du sport ainsi que du rapport préliminaire de la Commission sur l'avenir du sport au Canada.

## 5.0 **Rapport sur les écarts financiers**

Kerry présente le rapport sur les écarts financiers et les prévisions au 31 octobre. Aucun écart notable n'est à signaler.

## 6.0 **Frais d'inscription**

Kerry présente, pour approbation, la deuxième phase de l'augmentation des frais d'inscription. Cette mesure s'inscrit dans une démarche graduelle visant à ajuster les frais sur un niveau adapté à l'inflation depuis 2012.

**Proposition d'adopter les frais d'inscription pour la saison 2026–27 tels que présentés**

Proposée par Katrina, appuyée par Philippe.

Adoptée

## 7.0 **Modification de la Politique d'appel et de résolution des différends**

Kerry présente les modifications proposées à la Politique d'appel et de règlement des différends, lesquelles visent à actualiser les frais applicables aux procédures d'appel ainsi qu'à apporter diverses modifications mineures au libellé de la politique.

**Proposition d'adopter les modifications apportées à la Politique d'appel.**

Proposée par R. Soane, appuyée par D. Hughes.

Adoptée

## 8.0 **Planification stratégique**

Kerry fait le point sur le processus de planification stratégique et présente les attentes relatives à la séance de planification du 29 novembre 2025, qui sera animée par Emma Percy de Lumina Consultants. Un document préparatoire sera transmis aux administrateurs au cours de la semaine afin de soutenir leur préparation.

## 9.0 **Structure des comités**

**9.1** M. Walker fait le point sur les échanges individuels qu'il a eus avec les administrateurs et présente la structure proposée des comités ainsi que les principaux objectifs de travail pour 2025–2026. Il souligne l'engagement et la participation soutenue des membres du conseil et remercie les administrateurs qui ont accepté de présider les différents comités.

**9.2**

**Proposition de nommer les administrateurs suivants à titre de présidents de comité pour l'exercice 2025–26 :**

- Finance et vérification : Assia Turenne
- Ressources humaines et compensation : Roger Soane
- Marketing et génération de revenus : Phillippe Gauthier
- Mises en candidature : À être déterminé en 2026
- Gouvernance et éthique : Doug Hannum

**9.3** Proposée par D. Hughes, appuyée par N. Quintilio

**9.4** Les administrateurs discutent de la mise en place d'un groupe de travail sur les risques et la stratégie, présidé par Roger Archambault, afin d'analyser les effets de plus en plus importants de certains risques interdépendants et d'évaluer dans quelle mesure le nouveau plan stratégique pourrait contribuer à les atténuer.

**10.0** **Candidature au comité exécutif de l'IBU**

K. Galas a pris la présidence par intérim de cette section.

Tel que discuté lors de la dernière réunion du comité, Mike est invité à présenter sa candidature au Comité exécutif de l'IBU lors du Congrès de 2026. Un appui clair et officiel de Biathlon Canada, accordé suffisamment en amont de l'élection, est jugé essentiel pour appuyer sa campagne.

**Proposition que Biathlon Canada appuie la candidature de Mike Walker à l'élection du Comité exécutif de l'IBU en 2026.**

Proposée par R. Soane, appuyée par P. Gauthier. M. Walker s'abstient.

Adoptée

**M. Walker reprend la présidence de la réunion.**

**11.0 Autres points de discussion**

**11.1 Communications entre administrateurs et chef de la direction**

11.1.1 Présidents des comités

11.1.2 Administrateurs

11.1.3 Chef de la direction à chef de la direction

**12.0 Séance à huis clos prévue**

Séance à huis clos non requise.

**13.0 Prochaine réunion du conseil d'administration**

**13.1** Les administrateurs discutent de la possibilité de tenir les réunions du conseil d'administration un autre jour de la semaine, Julia n'étant pas disponible les lundis et mardis. K. Dankers fera parvenir un sondage afin de déterminer la date de la réunion de mars. Sous réserve des résultats du sondage, le mercredi semble être le jour privilégié pour les prochaines réunions du conseil.

**13.2** Prochaine réunion en mars 2026

**13.3** Choix de la date de la séance d'orientation destinée aux nouveaux membres du conseil d'administration ; facultative pour les membres poursuivant leur mandat. Fixée au 15 décembre à 18 h (HR)

**13.4**

**14.0 La séance est ajournée à 19 h 49 (HR)**