



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada
Mardi 15 octobre 2025
PROCÈS-VERBAL

1.0 Ouverture de la séance à 18 h 35 (HR)

Mike Walker, président
Roger Archambault, administrateur
Katrina Galas, administratrice
Philippe Gauthier, administrateur
Elmar Heger, administrateur
Dylan Hughes, administrateur
Gail Niinimaa, administratrice
Ntala Quintilio, administratrice
Julia Ransom, administratrice
Roger Soane, administrateur
Assia Turenne, administratrice

Absences: Doug Hannum, administrateur

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

2.0 Bienvenue et présentation des membres du conseil d'administration

Chaque membre du conseil d'administration s'est présenté.

3.0 Déclaration de conflit d'intérêts

Un tour de table a été fait afin de signaler tout conflit d'intérêts

D. Hughes, E. Heger, A. Turenne, K. Galas, J. Ransom n'avaient aucun conflit d'intérêts à signaler.

Conflits d'intérêts potentiels ou apparents déclarés : M. Walker siège au conseil d'administration de l'ICS-Pacifique, N. Quintilio est actuellement directeur général de Biathlon Alberta, R. Archambault est vice-président des services de performance à l'INS Québec, R. Soane est PDG de Whistler Sport Legacies, P. Gauthier a un fils qui participe à des compétitions de biathlon, G. Niinimaa donne des cours de biathlon, et K. Dankers siège au conseil d'administration du Saskatchewan Games Council.

4.0 Ordre du jour:

- Procès-verbal du 15 septembre 2025

Proposition d'adopter l'ordre du jour

Proposée par K. Gala, appuyée par J. Ransom.

Adoptée

5.0 Entrevues de la présidence du conseil d'administration et structure des comités

Mike a présenté le contexte relatif à la formation des comités ainsi que les priorités de travail pour l'année à venir. La matrice des comités est passée en revue.

6.0 Formulaire de renouvellement de la vérification des antécédents

Kerry a expliqué la procédure à suivre pour les membres poursuivant leur mandat et les nouveaux membres du conseil d'administration.

7.0 Autres points de discussion

Comité exécutif de l'IBU : discussion concernant Mike en tant que candidat potentiel au Congrès de 2026.

8.0 Établir le calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année 2025-26

Il est proposé que les réunions ordinaires aient lieu un lundi à 18 h (heure des Rocheuses) / 20 h (heure de l'Est) / 17 h (heure du Pacifique), une fois par trimestre, conformément au calendrier figurant dans la documentation de la réunion. Des réunions supplémentaires pourraient être convoquées pour traiter de sujets particuliers.

Le calendrier a été examiné et quelques modifications y ont été apportées.

9.0 Séance à huis clos prévue

Aucune séance à huis clos n'est requise.

10.0 Prochaine rencontre le 25 novembre 2025 à 18 h 00 (HR).

11.0 La séance est ajournée à 19 h 19 (HR) /3 h 19 (HEC)