



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada

Lundi 25 août 2025

PROCÈS-VERBAL

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

Mike Walker, président

Katrina Galas, administratrice

Philippe Gauthier, administrateur

Kristy McGregor-Bales, administratrice

Gail Niinimaa, administratrice

Peter Pekos, administrateur

Ntala Quintilio, administratrice

Julia Ransom, administratrice

Absences : Doug Hannum, administrateur, Mandy Tran, administratrice

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

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

Mike indique qu'il siège depuis peu au conseil d'administration de l'Institut canadien du sport du Pacifique à titre d'administrateur.

3.0 Ordre du jour :

- Procès-verbal du 12 mai 2025

- Rapport sur les opérations
- Mises à jour des comités — la directrice des athlètes peut partager le sondage effectué auprès des athlètes au cours la prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration.
- Mise à jour sur les risques — les [risques 7 et 8](#) liés aux ressources humaines sont abordés à huis clos.

Proposition d’adopter l’ordre du jour

Proposée par Peter Pekos, appuyée par Gail Niinimaa

Adoptée

4.0 Mise à jour de la directrice des athlètes.

Julia présente un rapport verbal. Adam Runnalls et Pascale Paradis sont les nouveaux représentants des athlètes. Pascale débutera en septembre. Ils ont indiqué que leurs principales priorités pour les athlètes sont la rétention des athlètes et le financement. L’accessibilité est ardue.

Kerry demande si une collecte de fonds est prévue pour l’automne — L’or dans la mire — et propose son aide pour certaines tâches administratives au besoin.

Julia travaille actuellement avec Clayton afin d’évaluer le rôle et les responsabilités des représentants des athlètes ainsi que la politique d’AthletesCAN.

Ntala pose des questions sur la formation médiatique offerte aux athlètes. Kerry indique qu’une séance de formation médiatique pour les athlètes serait organisée par notre attaché de presse olympique Chris Dornan au camp de Whistler en septembre.

5.0 Finances et vérification

5.1 Budget 2025–2026.

Kerry présente la mise à jour des hypothèses budgétaires et les points en suspens avant que le budget final puisse être approuvé à la mi-septembre.

5.2 Vérification des états financiers

Kerry fait le point sur l'avancement de la vérification 2024-2025. Les vérificateurs présenteront les états financiers provisoires au comité des finances et de la vérification le 4 septembre 2025, avant de les soumettre au conseil d'administration à la mi-septembre.

6.0 Candidatures au conseil d'administration pour 2025

6.1 Président du comité des candidatures pour 2025

Proposition de nommer Mike Walker à titre de président du comité de mise en candidature pour les élections 2025 du conseil d'administration.

Proposée par Peter Pekos, appuyée par Ntala Quintilio.

Adoptée

6.2 Mike informe le conseil d'administration des candidatures reçues à la date limite du 24 août.

L'évaluation de la matrice des compétences a révélé que les besoins prioritaires concernaient les domaines juridique, des risques, du marketing, des commandites, de la collecte de fonds et des finances. Peter arrive au terme de son mandat alors que Kristy et Mandy se retirent. Nous avons reçu sept candidatures avant la date limite. Les candidats possèdent des compétences dans les domaines du marketing, des commandites, des risques et des finances, ce qui contribuera grandement à renforcer les compétences du conseil d'administration.

6.3 Discussion sur la taille du conseil d'administration.

Le nombre maximum de membres siégeant au conseil d'administration est de douze (12). Mike suggère de se rendre à 12 membres au conseil d'administration pour le moment. Le conseil d'administration appuie cette approche.

6.4 Proposition visant à approuver la procédure suivante pour les candidatures qui ne figurent pas sur la liste officielle des candidats fournie par le comité de candidatures :

Conformément au règlement n° 1 de Biathlon Canada, le (la) président(e) de l'assemblée annuelle (généralement le (la) président(e) du conseil d'administration) peut accepter d'autres candidats au conseil d'administration, pourvu qu'ils respectent les critères d'admissibilité du conseil. Dans ce cas, un(e) candidat(e) potentiel(le) doit être proposé(e) et appuyé(e) par deux membres votants, satisfaire aux critères de vérification des antécédents de Biathlon Canada et être admissible au poste d'administrateur(trice) en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. Afin qu'un candidat puisse respecter les délais de vérification des antécédents prescrits ci-dessus, une candidature doit être reçue par le (la) président(e) du comité de mise en candidature avant le 8 octobre 2025 à 17 h (HR) pour être valide. Elle doit être accompagnée d'un formulaire de candidature dûment rempli et d'une vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) valide.

Proposition d'adopter la procédure concernant les candidatures supplémentaires.

Proposée par Julia Ransom, appuyée par Peter Pekos.

Adoptée

7.0

Gouvernance

7.1

Modifications apportées aux règlements pour l'assemblée annuelle 2025.

Mike présente un résumé des modifications proposées aux règlements en soulignant notamment les principaux changements suivants :

- 7.1.1 Permettre à un(e) président(e) sortant(E) du conseil d'administration ou à un membre du comité exécutif de l'IBU d'exercer un quatrième mandat ;
- 7.1.2 Éliminer les postes de représentant des athlètes et de représentant des cadets au sein du conseil d'administration ; et
- 7.1.3 Mettre à jour les règlements afin de les harmoniser avec le Code de gouvernance du sport canadien et les politiques en matière de sport sécuritaire.

Proposition d'approuver les modifications proposées aux règlements et de les présenter à l'assemblée annuelle 2025 pour approbation par les membres.

Proposée par Philippe Gauthier, appuyée par Gail Niinimaa.

Adoptée

8.0 Plan stratégique 2026 à 2034

8.1 Discussion générale

Kerry discute de la durée proposée du plan stratégique, de la recherche d'un(e) facilitateur(trice) et de l'allocation budgétaire pour le travail à faire.

8.2 Composition du groupe de travail sur la planification stratégique

Kerry propose de mettre en place un groupe de travail simplifié composé de représentants du conseil d'administration, du personnel, des athlètes et des OPTS. Le conseil d'administration dans son ensemble, les divisions membres et les athlètes contribueraient tous à l'élaboration du plan tout au long du processus.

8.3 Échéanciers

Nous allons débiter le processus de sélection des présidents de groupes et commencer à constituer le groupe de travail. Il sera important de laisser aux nouveaux membres du conseil d'administration le temps d'exprimer leur intérêt à la suite de l'assemblée annuelle.

9.0 Assemblée annuelle : 15 octobre 2025.

Kerry et Mike font une brève mise à jour concernant l'assemblée annuelle 2025 et discutent des points suivants :

9.1 Nomination d'un(e) président(e) suppléant(e) pour l'assemblée annuelle au cas où Mike ne pourrait pas se connecter depuis l'Allemagne.

Mike suggère que le (la) président(e) du comité de gouvernance serait le (la) suppléant(e) idéal(e) pour présider l'assemblée. Il en discutera avec Doug.

9.2 L'assemblée annuelle et l'assemblée publique qui suivra seront d'une durée de 45 minutes chacune.

9.3 Brève réunion du conseil d'administration [30 minutes] après l'assemblée publique.

10.0 Autres points de discussion

Katrina : Question sur la participation de Biathlon Canada à l'événement Loop One. Nous n'envoyons pas de contingent canadien puisque l'événement a lieu tout juste avant les essais de l'équipe nationale. Ces essais représentent une priorité pour le plan d'entraînement et de compétition de notre équipe pour la saison.

Gail : Rapport du comité des prix annuels. Le comité souhaite modifier le processus afin que les divisions s'occupent des nominations et suggère que le formulaire de candidature soit révisé afin de mieux répondre à nos besoins particuliers. Cette année, le comité a créé un

nouveau prix en mémoire de Ray Kokkonen afin de récompenser le comité d'organisation de l'année.

13.0 Proposition que le conseil débute la séance à huis clos

Proposée par Philippe Gauthier, appuyée par Peter Pekos

Adoptée

11.0 La séance est ajournée à 20 h 10 (HR)

PROCHAINES RÉUNIONS :

- Mi-septembre pour approuver les états financiers vérifiés et le budget final 2025-2026. La date du 15 septembre est proposée et acceptée.
- Les membres de retour et les nouveaux membres du conseil d'administration se réuniront sur Zoom immédiatement après l'assemblée annuelle du 15 octobre 2025.