



Réunion du conseil d'administration de Biathlon Canada
Mercredi 18 mars 2026
PROCÈS-VERBAL

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

Mike Walker, président
Philippe Gauthier, administrateur
Elmar Hagar, administrateur
Doug Hannum, administrateur
Dylan Hughes, administrateur
Gail Niinimaa, administratrice
Ntala Quintilio, administratrice
Roger Soane, administrateur
Assia Turenne, administratrice

Membre sans droit de vote :

Kerry Dankers, chef de la direction

Absences :

Roger Archambault, administrateur ; Julia Ransom, administratrice des athlètes

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

Aucun conflit d'intérêts à signaler

3.0 **Ordre du jour**

- *Procès-verbal du 25 novembre 2025*
- *Rapport sur les opérations*

Proposition d'adopter l'ordre du jour

Proposée par Roger S, appuyée par Katrina.

Adoptée

4.0 **Rapports des comités [20 minutes]**

- 4.1 *Comité des finances et de la vérification : Assia présente une mise à jour verbale.*

Philippe fait part de ses commentaires sur la nécessité d'accorder une plus grande priorité à cette question et de donner suite aux points figurant sur la liste.

Proposition de reconduire le mandat du comité des finances et de la vérification.

Proposée par Assia, appuyée par Dylan.

Adoptée

- 4.2 *Comité de ressources humaines et de compensation : Roger S. présente une mise à jour verbale.*

- 4.3 *Comité du marketing et de la génération de revenus : Philippe présente une mise à jour verbale.*

Discussion portant sur la demande formulée précédemment par le comité du marketing et de la génération de revenus qui invitait les membres à proposer au conseil d'administration, d'ici fin janvier, une idée ou une personne susceptible d'aider Biathlon Canada à générer des revenus. Un faible niveau d'engagement est signalé. Philippe appelle à un engagement et un soutien accrus puisque les revenus constituent le principal risque pour l'organisation.

Proposition d'adopter les rapports des comités.

Proposée par Roger S., appuyée par Ntala.

Adoptée

5.0 Examen du registre des risques

Examen abordé durant la mise à jour du comité des finances et de la vérification

6.0 Rapport sur les écarts financiers : Kerry présente les résultats financiers au 31 janvier 2026 (3e trimestre). Le comité des finances et de la vérification avait déjà examiné le rapport en détail au cours de sa dernière réunion et approuve cette présentation .

7.0 Régime d'assurances des administrateurs et dirigeants : Kerry présente une option visant à offrir une couverture plus complète.

Proposition d'adopter l'option D du régime d'assurances des administrateurs et dirigeants

Proposée par Doug, appuyée par Elmar.

Adoptée

8.0 Planification stratégique

8.1 *Kerry présente au conseil d'administration une mise à jour concernant le processus de planification et les résultats des consultations menées en novembre 2025. Ces consultations comprenaient une réunion avec le conseil d'administration, une séance avec les divisions membres, une séance avec le personnel de Biathlon Canada ainsi qu'un entretien individuel entre Kerry et le facilitateur. Une première ébauche a été rédigée.*

8.2 *Discussion portant sur les prochaines étapes qui prévoient notamment qu'un comité du conseil examine l'ébauche et formule des commentaires et des recommandations supplémentaires à son sujet. Les piliers proposés sont demeurés cohérents tout au*

long des trois séances avec les intervenants, mais une clarification de la vision stratégique globale est nécessaire.

- 8.3 *Création du groupe de travail sur les risques et la stratégie présidé par Roger Archambault. Roger travaillera avec le groupe de travail à la rédaction d'un mandat qui devra être adopté par le conseil d'administration par voie électronique avant la prochaine réunion. Mike et Roger seront aussi responsables de définir la composition du groupe.*

Proposition en faveur de la création du groupe de travail sur les risques et la stratégie

Proposée par Katrina, appuyée par Elmar

Adoptée.

- 9.0 **Mise à jour olympique**

Mike et Kerry font le point sur les enseignements qu'ils ont tirés de leur participation aux Jeux olympiques.

- 10.0 **Autres points de discussion**

Philippe : Il faut soutenir le biathlon dans l'Est et au centre de tir de Valcartier. Les réunions entre Biathlon Canada et Biathlon Québec se poursuivront. BiQC a un nouveau directeur général.

Elmar : Discute de l'enjeu selon lequel les assurances pourraient ne pas couvrir les problèmes liés à la sécurité dans la pratique sportive remontant à plus de cinq ans.

- 11.0 **Séance à huis clos prévue Roger et Ntala**

Proposition que le conseil débute la séance à huis clos

Proposée par Roger S., appuyée par Ntala

Adoptée

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

12.1 *La prochaine réunion était initialement prévue le lundi 25 mai 2026. Toutefois, nous avons décidé à la dernière réunion que le mercredi serait plus adéquat pour l'instant. En raison de conflits d'horaires en mai et au début de juin, la date du mercredi 10 juin 2026 est proposée et acceptée.*

13.0 **Ajournement**

La séance est ajournée à 20 h 09 (HR)