

Notre mission : rassembler notre pays sous la bannière de Triathlon Canada Nation, en mettant l'accent sur l'excellence à tous les niveaux.

Nos valeurs fondamentales : Confiance. Intégrité. Excellence.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 avril 2025

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada a été tenue par vidéoconférence. Conférence téléphonique du 10 avril 2025. La réunion s'est tenue à 12 h 00 (heure du Pacifique) sous la présidence de Peter McCrory, président, et Emma Robertson, coordinatrice des finances, de la gouvernance et des opérations, a rédigé le procès-verbal.

Étaient présents :

Peter McCrory, président
Peter Kozik, directeur
Ashley Sceviour, directrice
Sasha Beck, directrice
Trevor Penner, directeur
John Yip, directeur
Joy Weismiller, directrice
Phil Dunne, PDG

Absente :

Amy Henderson, directrice

1. Ouverture de la séance

- a. Bienvenue**
- b. Confirmation du quorum**
- c. Déclaration de conflit d'intérêts**
- d. Adoption de l'ordre du jour**

P. McCrory a souhaité la bienvenue aux membres du conseil et a ouvert la séance à 12 h 02 (heure du Pacifique). Le quorum a été confirmé et aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

Motion : Il est résolu que l'ordre du jour soit adopté avec des modifications. Proposée

par : P. McCrory

Appuyée par : J. Weismiller

Tous en faveur. Approuvé.

2. Ordre du jour consensuel

- a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 février 2025**
- b. Certificat écrit du PDG et du directeur des opérations**

Motion : Il est résolu que le procès-verbal du 13 février 2025 soit adopté tel que présenté, sans modification.

Proposé par : J. Yip

3. Rapports

- a. Rapport du PDG – P. Dunne – Rapport ci-joint**
- b. Rapport de l'équipe de direction – D. Proulx, R. Macatee, J. Forsyth – Rapport joint**
- c. Comité des finances – J. Forsyth – Rapport ci-joint**
- d. Comité des ressources humaines – P. Kozik – Rapport ci-joint**
- e. Comité des nominations – J. Weismiller – Rapport ci-joint**
- f. Comité de gouvernance – A. Sceviour – Rapport ci-joint**

P. McCrory a confirmé que les rapports avaient été distribués avant la réunion afin que le conseil d'administration puisse les examiner. P. Dunne a apporté des précisions sur les rapports du PDG et de l'équipe de direction, notamment sur les mises à jour concernant le financement de Sport Canada et les possibilités de génération de revenus.

4. Affaires anciennes

- a. Registre des risques – P. Dunne/A. Sceviour**
 - b. Registre Safe Sport – P. Dunne**
 - c. Modifications apportées aux règlements et politiques afin de les aligner sur le code de gouvernance et le CSSP**
 - d. Engagement de l'organisme de sport provincial – P. McCrory**
 - e. Vice-président – P. McCrory**
- a. Il a été rappelé au conseil d'administration que le registre des risques et la politique connexe seront révisés prochainement. P. Dunne a fait part de l'incertitude qui règne quant au soutien financier des partenaires de financement jusqu'après les élections fédérales du 28 avril.
- b. P. Dunne a confirmé qu'il n'y avait rien de significatif à signaler concernant le registre Safe Sport.
- c. A. Sceviour a discuté des modifications à apporter aux politiques afin de se conformer au Programme canadien pour la sécurité dans le sport.
- A
- d. P. McCrory a expliqué que la séance trimestrielle de mobilisation des OPS est prévue pour la fin juin. Les dates exactes doivent être confirmées afin de permettre à S. Beck de finaliser la proposition du comité des athlètes et de la faire approuver par le conseil d'administration.
- e. Discussion sur la bonne pratique consistant à nommer un vice-président et sur la meilleure place à lui attribuer parmi les membres du conseil d'administration. P. Zozik, président du comité des finances, a accepté d'être vice-président.

5. Nouvelles affaires

- a. Mise à jour du plan stratégique – P. Dunne**
 - b. Motion visant à approuver la mise à jour du code de conduite et d'éthique, des politiques d'appel et de sécurité dans le sport afin de se conformer au programme canadien de sécurité dans le sport mis à jour – A. Sceviour**
 - c. Budget pour l'exercice 2026 – P. Kozik/P. Dunne**
 - d. Comité des athlètes – S. Beck**
- a. P. Dunne a présenté les progrès réalisés dans la mise à jour du plan stratégique, en soulignant les révisions structurelles, les priorités stratégiques actualisées et les ajouts visant à mieux refléter le paysage actuel du sport. Il a confirmé que le groupe consultatif avait pour objectif de soumettre une proposition au conseil d'administration en juin.

- b. A. Sceviour a présenté un aperçu des mises à jour apportées aux politiques en matière de conduite et d'éthique, d'appels et de sécurité dans le sport.

Motion : Il est résolu que les politiques relatives au code de conduite, aux appels et à la sécurité dans le sport soient approuvées sans modification.

Proposée par : J. Yip

Appuyée par : P. Kozik

Tous en faveur. Approuvé.

- c. P. Kozik a présenté le rapport du trésorier ainsi que le budget 2026, confirmant que le déficit approuvé dans le budget 2025 avait été éliminé. P. Dunne a souligné qu'une différence majeure dans le budget 2026 était la confirmation du report des allocations de fonds fédéraux jusqu'à la fin des élections fédérales. P. Kozik a confirmé avec J. Weismiller qu'il n'y avait actuellement aucun risque financier dans le budget proposé.

Action : Les membres du conseil d'administration examineront les ressources possibles pour générer des revenus afin d'en discuter lors de la prochaine réunion du conseil.

Motion : Il est résolu que le budget 2026 soit approuvé sans modification. Proposée par : A.

Sceviour

Appuyée par : J. Yip

Tous en faveur. Approuvé.

- d. S. Beck a discuté des termes de référence révisés du comité des athlètes et de l'objectif derrière la création de ce comité. P. Dunne a souligné que ce comité permettrait une communication sûre et constructive avec l'équipe de direction, reflétant la voix des athlètes actifs. Le conseil d'administration a fourni des commentaires, discutant de l'AGA, du processus de nomination et des délais de la période de réflexion.

6. Commentaires et annonces

a. Calendrier des réunions du comité du conseil d'administration pour 2025-2026

Le conseil d'administration a discuté de la date et du lieu de l'assemblée générale annuelle sans autre commentaire ni annonce.

7. À huis clos

Les administrateurs se sont retirés à huis clos à 13 h 08 (heure du Pacifique).

P. McCrory a levé la séance à l'issue de la séance à huis clos.

Motion : Il est résolu que les objectifs du PDG pour 2026 soient approuvés sans modification. Proposée par : S. Beck

Appuyée par : J. Yip

Tous en faveur. Approuvé.