

Notre mission : *Atteindre l'excellence en inspirant une participation de qualité, sécuritaire et inclusive à tous les niveaux pour la communauté de Triathlon Canada.*

Nos valeurs fondamentales : *Excellence. Intégrité. Collaboration. Courage.*

Réunion du conseil d'administration
Procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2025

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada a été tenue par vidéoconférence le 20 novembre 2025. La réunion a débuté à 12 h 00 (heure du Pacifique) sous la présidence de Peter McCrory, président, et en présence d'Emma Robertson, coordonnatrice des finances, de la gouvernance et des opérations, chargée de rédiger le procès-verbal.

Conflits d'intérêts : P. McCrory a déclaré un conflit d'intérêts en tant que plaignant dans une affaire en cours et a indiqué qu'il se récuserait pour toute discussion concernant la plainte.

Présents :

Peter McCrory, président
Joy Weismiller, directrice
Lex Albrecht, directeur
Peter Kozik, directeur
Sasha Beck, directrice
Trevor Penner, directeur
Phil Dunne, PDG

Invité :

Adam Klevinas, conseiller juridique - Sport Lex

Excusés :

Ashley Sceviour, directeur
John Yip, directeur

1. Ouverture de la séance

- a. Mot de 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 d'administration et a ouvert la séance à 12 h 04 (heure du Pacifique). Le quorum a été confirmé et P. McCrory a déclaré un conflit d'intérêts concernant les discussions juridiques relatives aux questions relatives au Triathlon mondial et s'est récusé pendant ces parties de la discussion.

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

Proposée par : J. Weismiller

Appuyée par : P. Kozik

Tous en faveur. Approuvé.

2. Ordre du jour consensuel

a. Approbation du procès-verbal – 21 août 2025

b. Approbation du procès-verbal – 13 novembre 2025

J. Weismiller a signalé l'absence de certaines mesures à prendre dans le procès-verbal de la réunion du 13 novembre. P. Dunne a confirmé que des modifications seraient apportées à ce procès-verbal afin d'y inclure toutes les mesures à prendre qui ont été discutées.

Motion : Il est résolu que les procès-verbaux des 27 septembre 2025 et 13 novembre 2025 soient adoptés tels que présentés, avec des modifications mineures au procès-verbal du 13 novembre.

Proposé par : L. Albrecht

Appuyée par : P. Kozik

Tous en faveur. Approuvé.

3. Rapports

a. Rapport du PDG et de l'équipe de direction - P. Dunne

P. Dunne a confirmé qu'il n'avait rien à ajouter au rapport ci-joint. J. Weismiller a demandé quel était le calendrier prévu pour le renouvellement des politiques fondamentales. P. Dunne a indiqué que toutes les politiques fondamentales sur lesquelles A. Sceviour avait travaillé étaient prêtes à être soumises au conseil d'administration pour examen et approbation, à l'exception de la politique de gestion des risques.

b. Comité des finances - P. Kozik

P. Kozik n'avait aucun commentaire supplémentaire à faire sur le rapport ci-joint. Lui et P. Dunne ont discuté de l'ajustement des horaires des réunions en raison de l'approbation du budget prévue pour la réunion de février 2026. P. Dunne examinera les dates des réunions du comité.

c. Comité des ressources humaines – P. Kozik – Rapport joint

P. Kozik n'avait aucun commentaire supplémentaire à faire sur le rapport ci-joint.

d. Comité de gouvernance – P. McCrory – Rapport verbal

P. McCrory a présenté un rapport verbal sur les activités récentes, notamment l'arrivée de L. Albrecht au sein du comité. Il a confirmé que A. Sceviour s'absenterait temporairement et P. McCrory a proposé de la remplacer à la présidence pendant son absence si nécessaire. P. McCrory a également indiqué que la succession à la présidence avait fait l'objet de discussions et que le conseil d'administration avait convenu que le processus devrait débuter prochainement. P. Dunne et P. Kozik ont discuté de la couverture d'assurance et P. Dunne a expliqué que l'assureur ne pouvait fournir de réponse officielle à aucune demande tant qu'une contestation judiciaire ou une réclamation n'avait pas été officiellement déposée.

Mesures à prendre : les membres du conseil d'administration doivent remplir les accords de confidentialité et de divulgation et suivre la formation sécurité dans le sport. P. Dunne doit organiser une réunion du comité des nominations afin de rédiger le plan de succession du président.

4. Affaires anciennes

a. Registre des risques – P. Dunne/A. Sceviour

P. Dunne a indiqué que les seuls changements importants apportés au registre comprennent le compte rendu faisant suite au décès survenu lors du championnat du monde par groupe d'âge, avec des mesures à prendre

pour réviser la politique de préparation aux situations d'urgence et inclure une référence spécifique à l'équipe nationale par groupe d'âge dans la politique de gestion des crises. Il a expliqué qu'ils souhaitent également inclure des annexes sur la communication en situation de crise.

b. Registre Safe Sport – P. Dunne

P. Dunne a noté la clôture du dossier sécurité dans le sport de juillet, signalant un résultat positif avec le respect des procédures, le maintien de la confidentialité et l'absence de sanctions.

5. Nouvelles affaires

a. Avertissement du World Triathlon – P. Dunne/A. Klevinas (à huis clos)

b. Avis du secrétaire général du World Triathlon concernant le WTCS de Montréal – P. Dunne/A.

Klevinas (à huis clos)

Le conseil s'est réuni à huis clos pour discuter de l'avertissement du World Triathlon et de l'avis du secrétaire général du World Triathlon à WTCS Montréal avec le conseiller juridique, A. Klevinas. P. McCrory s'est récusé et P. Kozik a pris la présidence de cette partie de la discussion.

S. Beck s'est joint à la réunion à 12 h 25 (heure du Pacifique) pendant la séance à huis clos.

Mesures à prendre : P. Dunne finalisera les lettres adressées au secrétaire général et au tribunal avec A. Klevinas. P. Dunne fera le point avec T. Smith du COC sur la position de Triathlon Canada.

c. Compte rendu des Championnats du monde par groupe d'âge – P. Dunne

P. Dunne a indiqué qu'une réunion d'équipe avait été organisée afin de faire le point sur la réponse apportée par la direction lors du décès de l'athlète à Wollongong. Il a expliqué que, dans l'ensemble, l'équipe était satisfaite de la qualité de la réponse apportée. Cette conclusion s'appuyait sur les commentaires des parties concernées, notamment la famille de l'athlète, ainsi que sur des facteurs tels que l'expérience de la direction de l'équipe et l'expertise du comité d'organisation local et de l'équipe de premiers secours en Australie. Il a été décidé que les prochaines étapes consisteraient à améliorer la planification des interventions en cas de crise, à mettre à jour les politiques et à former les nouveaux membres du personnel. Il a confirmé que la famille avait fourni les détails de la cérémonie commémorative et qu'il était prévu d'y assister et d'y apporter un geste de soutien.

d. Sous-comité Philanthropie et collecte de fonds – L. Albrecht/P. Dunne

L. Albrecht a présenté la proposition de créer un sous-comité chargé d'élaborer une stratégie de génération de revenus par le biais de la philanthropie et de la collecte de fonds. Une discussion a également eu lieu sur l'utilisation de contacts externes pour recruter des personnes extérieures au conseil d'administration afin qu'elles rejoignent le comité. L. Albrecht a indiqué que l'objectif était de former le comité d'ici l'été 2026, les prochaines étapes étant la rédaction du mandat, l'élaboration de la matrice des compétences et le recrutement de membres et de bénévoles. P. Kozik a confirmé qu'une fois ces détails finalisés, il serait possible de déterminer si un lien officiel avec le comité des finances et de l'audit était nécessaire.

Motion : Il est résolu que le conseil d'administration nomme un comité de philanthropie et de collecte de fonds.

Proposé par : P. Kozik

Appuyée : S. Beck

Tous en faveur. Approuvé.

6. Commentaires et annonces

a. Calendrier des réunions des comités du conseil d'administration pour 2025-2026 – ci-joint

b. Sondage sur les réunions du conseil

Les membres du conseil d'administration doivent confirmer les horaires préférés pour les réunions des comités et fournir des options à E. Robertson. Le sondage du conseil d'administration sera distribué après la réunion.

Mesures à prendre : les membres du conseil d'administration doivent confirmer les horaires des réunions des comités auprès de E. Robertson.

7. À huis clos

P. McCrory a demandé que la réunion se déroule à huis clos à 13 h 24 (heure du Pacifique) et la réunion a été levée à 13 h 49 (heure du Pacifique) à l'issue de la séance.