

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 21 août 2025

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada a été tenue par vidéoconférence le 21 août 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.

Présents :

Peter McCrory, président
Amy Henderson, directrice
Ashley Sceviour, directrice
John Yip, directeur
Joy Weismiller, directrice
Peter Kozik, directeur
Sasha Beck, directrice
Trevor Penner, directeur
Phil Dunne, PDG
Paul van Koll, auditeur

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 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 sans modification.

Proposée par : J. Yip

Appuyée par : A. Henderson

Tous en faveur. Approuvé.

2. Ordre du jour consensuel

- a. Approbation du procès-verbal – 12 juin 2025**
- b. Approbation du procès-verbal – 8 juillet 2025**
- c. Certificat écrit du PDG et du directeur des opérations**
- d. Rapport du comité des nominations et des athlètes sélectionnés pour les Jeux panaméricains juniors –**

Recommandations du directeur Vote électronique

J. Weismiller a signalé une modification mineure dans la formulation du procès-verbal du conseil d'administration du 12 juin 2025, à la section 4b, afin d'y inclure « considéré comme conclu ».

Motion : Il est résolu que les procès-verbaux des 12 juin et 8 juillet 2025 soient adoptés tels que présentés avec des modifications mineures.

Proposé par : S. Beck

Appuyée par : J. Weismiller

Tous en faveur. Approuvé.

3. Rapports

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

P. Dunne a demandé au conseil s'il y avait des questions sur le rapport et le conseil a demandé que les dates clés des événements ainsi que les noms et titres complets soient inclus dans les rapports pour une meilleure compréhension. P. Dunne a également discuté du nouveau parrainage aquatique de Sailfish et a indiqué que l'objectif du partenariat était de soutenir de manière égale les athlètes d'élite et les athlètes par groupe d'âge.

Action : P. Dunne ajoutera les dates dans le rapport du PDG et de l'équipe de direction.

b. Comité des finances - P. Kozik

P. Kozik a indiqué que le comité s'était principalement concentré sur l'examen de l'audit, signalant qu'il n'y avait pas eu de changements financiers significatifs depuis la dernière réunion qui nécessitaient une discussion. Il a également expliqué que l'examen des écarts entre le budget et les résultats réels avait été reporté à la prochaine réunion.

c. Rapport de l'auditeur - P. Van Koll (auditeur)

P. van Koll a présenté les conclusions de l'audit de l'exercice 2025, rendant un avis d'audit sans réserve. Il a présenté les points saillants, notamment la légère baisse des recettes et des dépenses par rapport à l'année olympique et paralympique, le fait que les recettes différées provenaient principalement des frais de gestion des équipes et des subventions, la réduction significative des stocks et des créances, et le flux de trésorerie positif enregistré cette année. Aucune question n'a été soulevée, et P. van Koll a également indiqué que l'audit s'était déroulé sans heurts, avec des ajustements minimes standard, et que le soutien de l'équipe de direction de Triathlon Canada avait été très utile.

Motion : Il est résolu que les états financiers du 31 mars 2025 soient adoptés.

Proposée par : A. Sceviour

Appuyée par : J. Weismiller

Tous en faveur. Approuvé.

d. Comité des ressources humaines - P. Kozik

P. Kozik a confirmé qu'aucune réunion n'avait eu lieu et a fourni une mise à jour verbale. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun changement aux objectifs ou au plan de travail du comité.

e. Comité des nominations - J. Weismiller

Discussion reportée au point 4.d.

f. Comité de gouvernance – A. Sceviour

A. Sceviour a indiqué que le quorum n'avait pas été atteint lors de la dernière réunion, et qu'une mise à jour verbale avait donc été fournie. Elle a expliqué que le plan de travail avait été examiné de manière informelle et que le dossier d'intégration était en cours d'élaboration pour septembre.

Action : P. Dunne mettra à la disposition de tous les administrateurs une assurance responsabilité civile des dirigeants et administrateurs, qui sera ensuite partagée chaque année.

4. Affaires anciennes

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

P. McCrory a fait remarquer qu'il serait utile d'inclure les risques liés à la qualité de l'air et de l'eau dans le registre des risques. P. Dunne a confirmé qu'il existe des lignes directrices qui traitent des processus opérationnels liés à la qualité de l'air et de l'eau pour les événements et les activités de formation.

Action : les risques liés à la qualité de l'air et de l'eau seront ajoutés au registre des risques.

b. Registre pour la sécurité dans le sport – P. Dunne

P. Dunne a indiqué qu'un cas avait été clos sans sanction. L'ITP et le conseiller juridique gèrent actuellement le cas restant dans le registre.

c. Mise à jour des frais d'adhésion – P. Dunne

P. Dunne a confirmé que les consultations avec les OPS se poursuivent, signalant qu'il y a eu une demande pour plus de précisions sur ce que l'augmentation va soutenir. Il a également confirmé qu'une note d'information sera incluse dans le dossier de l'AGA distribué aux PSO, qui comprendra une référence spécifique aux domaines ciblés demandés par les membres. P. Dunne a fait remarquer que, étant donné que la plupart des provinces lancent leur adhésion vers le mois de novembre pour l'année civile suivante, la majorité des PSO ont recommandé que l'augmentation soit activée à compter du^{1er} octobre ainsi que les réductions, afin d'éviter toute divergence.

d. Comité des nominations – J. Weismiller

J. Weismiller a indiqué qu'un plan de communication a été préparé pour informer tous les candidats, y compris les recommandations du comité des candidatures, qui sera distribué juste avant l'envoi du dossier de l'AGA aux membres. Elle a également indiqué que, au cours du processus de nomination, il est apparu clairement qu'il était nécessaire d'examiner les protocoles et les politiques du comité des nominations et qu'un examen approfondi était nécessaire pour s'assurer qu'ils sont conformes aux statuts. Elle a également confirmé qu'un calendrier prévoyant le début de ces travaux en octobre avait été établi.

Action : Le comité des nominations examinera le protocole de nomination des administrateurs après l'AGA de 2025 afin de l'aligner sur les règlements administratifs de Triathlon Canada.

5. Nouvelles affaires

a. Ordre du jour de l'AGA – P. McCrory/P. Dunne

P. Dunne a confirmé que l'ordre du jour comprend la résolution relative à l'augmentation des cotisations et que le dossier de l'AGA sera distribué d'ici le 28 août. Il a également indiqué que le parlementaire a été confirmé.

Action : A. Sceviour examinera la résolution relative à l'augmentation des cotisations.

b. Triathlon mondial – P. McCrory

Discussion reportée à la séance à huis clos.

c. Composition des comités – P. McCrory

P. McCrory a confirmé que les présidents ont été invités à identifier les besoins des comités. Il a été noté que le comité de gouvernance avait besoin d'un soutien supplémentaire. P. Kozik et P. McCrory ont soulevé la question de la planification de la relève pour le poste de président ainsi que pour celui de président du comité des finances et de l'audit. Il a également été question d'envisager l'intégration de personnes non membres du conseil d'administration dans les comités afin de bénéficier de leur expertise spécifique et de planifier la relève de manière ciblée.

Action : A. Sceviour examinera le mandat des comités afin d'étudier la possibilité d'ajouter des membres non administrateurs aux comités.

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 d'administration

A. Sceviour a rappelé au conseil d'administration de soumettre ses contributions pour le dossier de l'AGA et a indiqué que le calendrier des réunions des comités avait été distribué.

7. À huis clos

P. McCrory a proposé de passer à huis clos à 13 h 10 (heure du Pacifique) et la réunion a été levée à 13 h 31 (heure du Pacifique) à l'issue de la séance.