

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 extraordinaire à huis clos du conseil d'administration Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2025

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada a été tenue par vidéoconférence vidéo le 13 novembre 2025. La réunion extraordinaire à huis clos s'est ouverte à 15 h (heure du Pacifique) sous la présidence de Peter McCrory.

Conflits d'intérêts : Peter 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
Ashley Sceviour, directrice
Joy Weismiller, directrice
Lex Albrecht, directeur
Peter Kozik, directeur
Sasha Beck, directrice
Phil Dunne, PDG

Invité :

Mads Freund, président de Triathlon Denmark

Excusés :

John Yip, directeur
Trevor Penner, 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 15 h, heure du Pacifique. Le quorum a été confirmé. P. McCrory a déclaré un conflit d'intérêts en tant que plaignant dans une plainte individuelle soumise au Tribunal mondial de triathlon. Aucun autre conflit n'a été déclaré. L'objectif de la réunion était de discuter de l'avertissement émis par World Triathlon, et une discussion entre les membres du conseil d'administration a eu lieu selon les points énoncés ci-dessous. La réunion s'est déroulée entièrement **à huis clos**.

Motion : Il est résolu que l'ordre du jour soit adopté sans modification.

Proposée par : Peter Kozik

Appuyé : Joy Weismiller
Tous en faveur. Approuvé.

2. Ordre du jour consensuel – N/A

3. Affaires anciennes – N/A

4. Nouvelles affaires

a. Mise à jour de Triathlon Denmark

Triathlon Denmark a fourni des informations générales et une mise à jour concernant l'avertissement reçu de la part de World Triathlon.

b. Avertissement de World Triathlon

P. McCrory et P. Dunne ont présenté le contexte de l'avertissement reçu de World Triathlon ainsi que les documents et la correspondance associés.

c. Plan et décisions pour l'avenir

Le conseil d'administration a discuté des considérations liées à l'avertissement et a déterminé les mesures à prendre à court terme. Ces mesures comprenaient :

- Fournir une réponse individuelle à l'avertissement de World Triathlon
- Demander des informations complémentaires sur l'avertissement du World Triathlon
- Rechercher la couverture offerte par l'assurance des administrateurs et dirigeants
- Définir les messages clés à diffuser dans les médias et le processus de communication par l'intermédiaire du conseil d'administration

Motion : Il est résolu que le conseil d'administration demande des informations complémentaires et des éclaircissements au secrétaire général de World Triathlon sur l'avertissement émis.

Proposé par : Ashley Sceviour

Appuyée par : Peter Kozik

Tous en faveur. Approuvé.

e. Plainte auprès du tribunal

Les détails de la plainte individuelle déposée auprès du tribunal de World Triathlon par P. McCrory n'ont pas été discutés.

5. Levée de la séance

P. McCrory a levé la séance à 16 h 38 (heure du Pacifique) à l'issue de la réunion extraordinaire à huis clos.