



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Jeudi, le 14 juin 2012, de 14h à 16h
National Hotel, Algonquin C

Présents: Hugh Wong; Dan MacIntosh; Jill Long; Debra Armstrong; Charles Parkinson;

Absents: Ahren Cadieux; Rob Hall

Personnel VC: Mark Eckert

PROCÈS-VERBAL

1. RÉVISION ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Motion proposée par: Charles Parkinson Secondée par: Dan MacIntosh Approuvée: 5 - 0

2. MISE À JOUR DES ACTIVITÉS

- Ligue mondiale – rapport préliminaire en pièce jointe, plus de détails seront présentés à la prochaine réunion du comité d'administration
- Championnats canadiens 2012 – discussion ouverte au sujet de l'événement, points positifs: un seul endroit, équipe nationale, événement considéré comme étant une expérience électrifiante. Points négatifs : « attrition » des hôtels, syndicats du DEC. Rapport complète sera remis en septembre. Plus de 800 réponses au sondage.

3. CONGRÈS 2012 DU VOLLEYBALL AU CANADA - HORAIRE

- Révision de l'horaire – en pièce jointe – discussion au sujet de l'importance de la planification stratégique.
- Horaire de la table ronde des présidents – en pièce jointe – discussion axée sur le désalignement entre les directeurs généraux et les présidents-bénévoles.

4. PROGRAMMES DE VC ET PRÉSIDENTS DES COMITÉS PERMANENTS

- Présentement – en pièce-jointe
 - Nouveau – Le comité des nominations a recommandé Scott Borys pour la position au sein du comité national des arbitres (CNA). Cette proposition a été mise de côté jusqu'après l'AGA puisqu'il y avait la possibilité que 2 nouveaux membres rejoignent le Conseil d'administration.

5. ÉTATS FINANCIERS

- Les états vérifiés ont été présentés au Conseil d'administration. Un déficit de 4 milles a été subi pour l'année fiscale 2011-2012. Les états financiers seront présentés aux membres lors du congrès. Toutes les dettes à long termes, à l'exception de celle envers la FIVB ont été payées.
- Une discussion a eu lieu au sujet des items qui ont été critiqués dans la lettre du vérificateur. Des améliorations de notre contrôle et la séparation des tâches ont été notés.
- 2012-2013 : Le budget a été présenté. Pour le moment, l'entente de financement de Sport Canada n'a pas été signée par le Ministre.

6. FRAIS POUR LES MEMBRES

La structure des frais pour les membres a été présentée pour les 3 prochaines années. Celle-ci inclus des catégories pour les membres partiels tel que recommandée par le Comité des membres et approuvée lors de l'AGA 2011. Les frais ont été discutés avec les Directeurs



généraux. Les augmentations de 50 cents représentent l'augmentation du coût de la vie d'approximativement 2%.

- 2012 – 2013 (24 \$)
- 2013 – 2014 (24.50 \$)
- 2014 – 2015 (25.00 \$)
- Mini et Atomique (3 \$)
- Rec. (3 \$)

Motion proposée par: Hugh Wong Secondé par: Dan MacIntosh Approuvée: 5 - 0

7. MISE A JOUR DES RESSOURCES HUMAINES

- Développement des jeunes – Sophie Gadoury a accepté la position
- Arbitres – position jointe avec l'AVA
- Championnats canadiens 2015 – selon l'entente avec Tourisme Calgary, ceux-ci financeront une position – nous l'avons offerte à Victoria jusqu'en juin 2015.

8. FOND “ ATHLETES NOW”

Le conseil d'administration a reçu une lettre du Fond « Athletes Now » questionnant les protêts actuels et les autres problèmes des programmes. La lettre a été reçue et il a été déterminé que la réponse et le suivi du Conseil d'administration seront effectués par Hugh Wong.

-

9. PROCHAINE(S) RÉUNION(S)

- Appel du président