



**Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi, le 10 décembre 2013 / 20h, heure de l'Est
Procès-verbal**

Présents: Dan MacIntosh; Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Alain D'Amboise; Roman Kocur; Ahren Cadieux **Personnel:** Mark Eckert

1. Révision du procès-verbal présenté et approbation

- **Motion: Dan MacIntosh Secondé par: Alain D'Amboise** **Accepté: 7 - 0**

2. Relations externes

- Debra
 - Elle tente toujours d'obtenir une réunion avec le Ministre du Sport
 -
- Hugh
 - Rapport écrit en pièce-jointe
- Mark
 - La séance avec le COC a eu lieu du 13 au 15 novembre. L'emphase était mise sur Sotchi. Le sommet sur le leadership pour les ON a eu lieu avant, notre plan stratégique a été présenté et nommé exemple à suivre.
 - La présentation à ANLP a eu lieu le 6 novembre. Glenn, Julien et moi-même devrions connaître les résultats lors de la première semaine de janvier. Stratégie réaffirmée de faire de notre sport une discipline avec de multiples possibilités de médailles une priorité.

Action: Le Conseil fera une déclaration au niveau du rôle de Volleyball Canada lors des entre un athlète et l'agent de son club - à inclure dans la politique des relations externes et communication de celle-ci aux athlètes

3. Mise à jour des opérationnelle :

- Décision sur les appels – en pièce-jointe
 - Dan a discuté la longueur du processus, du 12 décembre 2012 au 6 décembre 2013, nous devons diminuer ce laps de temps. Debra a commenté que l'appel a été bien écrit et très clair.
- Ligue mondiale – en pièce-jointe
 - L'horaire approuvé nous permet d'organiser une partie lors des Championnats canadiens de l'Ouest pour les 16 ans et moins.
- Grand Prix – en pièce-jointe
- Politique sur la double citoyenneté du CDD – en pièce-jointe
 - Créé en collaboration avec USVBA
- Initiative des meilleures pratiques du COC – en pièce-jointe
 - 10 millions de dollars ont été investis lors de cette période quadriennale. Les priorités de dépenses seront déterminées après Sotchi
- Rapports trimestriels – en pièce-jointe
- Jeux panaméricains et para panaméricains – en pièce-jointe
 - Nouvelle pour le programme de volleyball assis – leur discipline a été ajoutée
- Commandites – en pièce-jointe
 - Contrat avec RE7 sur le point d'être signé
 - Maui and Sons continue d'avancer



4. Vente aux enchères – en pièce-jointe

5. Finances – en pièce-jointe

- On se rapproche de rencontrer les montants budgétés, des coupes sont faites lorsque possible dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année fiscale

6. Messages clés – pour révision et approbation

- Beaucoup de commentaires, un peu de confusion sur la différence entre un message clé et un «slogan» ou une mention de marque
- Jackie révisera les messages clés et fournira des informations sur l'utilisation de messages clés

Action: Jackie révisera les messages clés et fournira des informations sur l'utilisation de messages clés

6. Mise à jour des comités de conseil

- Levée de fonds – Ralliement pour Rio
- Relations externes- Politique révisée en pièce-jointe
- Processus de sélection du centre de l'équipe nationale – Ahren & Dan
 - o Nouveau calendrier suggéré pour appel de candidatures et sélection

Action: réviser la lettre aux régions préparée pour que le Conseil révisé lors de la prochaine réunion

- Équipe nationale féminine – Debra, Monica & Kevin
- **Action: Debra organisera une réunion et le groupe présentera un rapport lors de la prochaine réunion**

7. Mise à jour des ressources humaines

- Ron Betts – Manitoba (départ)
- Steve Carroll – Ontario (départ)
- Kristine Drakich – Ontario (départ)

Le haut taux de roulement au niveau des APT est présente des difficultés alors que nous continuons d'aller de l'avant avec des initiatives nationales

8. Mise à jour du représentant des athlètes

- Volleyball de plage
 - o Préoccupations au niveau du camp d'entraînement obligatoire
 - o Préoccupations au niveau du leadership général (règlements)

9. Prochaine réunion

- **7 février de 9h à 17h, 8 février de 9h à 15h, heure de l'Est**

10. Ajournement

- **Motion: Kevin Boyles Secondé par: Monica Hitchcock Accepté: 7 - 0**