



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi, le 10 septembre 2013 / 17h, heure de l'Est
Procès-verbal

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

1. Révision du procès-verbal présenté et approbation

- **Motion: Alain D'Amboise Secondé par: Monica Hitchcock**
Accepté: 7 - 0

2. Relations externes

- Debra
 - Elle a eu des réunions avec les leaders du COC et ANLP. Une autre réunion est prévue afin de rencontrer le Ministre du sport
- Hugh
 - En situation de négociation face au retrait du Canada d'accueillir les Championnats du monde des moins de 23 ans. Un conflit d'horaire avec la libération des athlètes du circuit SIC.
 - Problème au niveau de la blessure et du départ de Dallas Soonias de son équipe à Porto Rico. Il a été payé.
 -

Action: Le Conseil fera une déclaration au niveau du rôle de Volleyball Canada 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. Gouvernance 101

- Debra
 - Un rappel que le Conseil doit revoir le document Gouvernance 101 qui se trouve sous forme d'hyperlien sur le site de SIRC. Il aide vraiment pour la compréhension de ce qu'est un conseil politique et quels sont leur rôles.

4. Mises à jour opérationnelle :

- Rapport des commandites – voir en pièce-jointe
- Rapport des Jeux du Canada – voir en pièce-jointe
- Rapport de la Ligue mondiale - voir en pièce-jointe. Perspectives de l'événement et des entraîneurs.
- Initiative des meilleures pratiques du COC – prochaines étapes en pièce-jointe
- Championnat masculin NORCECA – en pièce-jointe
- Halifax Sandjam – en pièce-jointe
 - La finale sera commentée et diffusée sur le réseau TSN en octobre
- SuperSpike de Winnipeg– en pièce-jointe



- Mises à jour des événements PanAm TO2015– en pièce-jointe
- Renouvellement des systèmes administratifs - en pièce-jointe

5. Volleyball Canada – Affectation des membres des comités

- Présidents et révision du mandat du comité permanent
 - o Levées de fonds – Co-président(e)s Debra Armstrong & Mark Eckert
 - o Finances – Président : Roman Kocur
 - o Relations externes – Hugh Wong (membre du conseil)
 - o Appels – Président : Dan MacIntosh (le comité est celui de l'éthique qui s'applique au comité d'appels)
 - o Gestion des risques **Besoin d'identifier quelqu'un, Directeur général et Président?**
- Nouveaux comités permanents
 - o Gouvernance - Président:- Alain D'Amboise
- Nouveaux comités Ah hoc
 - Processus de sélection des centres d'entraînement des équipes nationales
 - Co-présidents : Dan MacIntosh & Ahren Cadieux
 - o Équipe nationale féminine
 - -Debra Armstrong, Monica Hitchcock et Kevin Boyles

6. Centres d'entraînement des équipes nationales

Processus de demande de propositions (mené par Ahren et Dan)

- Sélection du Comité Ad hoc ou permanent
- Horaire
 - o Mettre en place des membres du comité de sélection. Septembre 2014
 - o Remplir le développement de la DP avec des termes
 - o Distribuer la DP. Janvier 2014
 - o Examiner les demandes. Septembre 2014
 - o Annoncer la décision
 - o Phase de planification

Discussion: Des discussions ont eu lieu au sujet d'accorder les centres d'entraînement pour une période de 4 ans ou 8 ans.

7. Événement à venir

- Championnat féminin NORCECA – Omaha (16 au 21 septembre)
- Championnat masculin NORCECA – Langley (22 au 28 septembre)
- Réunion de planification du personnel de VC – Ottawa (13 au 15 novembre)
- Coupe Grand Champions – Japon (19 au 24 novembre)



8. Horaire des prochains appels conférences et réunions

- 8 octobre à 20h, heure de l'Est
- 10 décembre à 20h, heure de l'Est

9. États financiers

- Chiffres réels pour 2013-2014 et prévisions du 1^{er} trimestre (ci-joint)
 - o Prévision actuelle d'une perte de \$140 000, le budget original démontrait une perte de \$70 000
 - o Un certain nombre de coupures financières ont eu lieu :
 - 35 000 en Ontario du Centre de sport Ontario
 - 45 000 au Québec du Centre de sport Québec
 - o Ligue mondiale : la perte nette de \$130 000 était une combinaison des ventes de billets plus faibles et des coûts de diffusion accrus ainsi que les frais de transport de l'équipe.
 - o Le personnel tentera de réduire les dépenses lorsque possible afin de respecter le budget

10. Mise à jour des ressources humaines

- Départs: Sophie Gadoury (Coordonnatrice des équipes masculines de développement et des entraîneurs) et Kanika Thakar (SNI, communications et médias sociaux)
- Nouvel employé: Jackie Skender – Directrice des communications

11. Prochaines réunions

- 8 octobre à 20h, heure de l'Est
- 10 décembre à 20h, heure de l'Est

12. Motion d'ajournement

- o **Motion: Roman Kocur Secondé par: Kevin Boyles Approuvé : 7 - 0**