



---

**Conseil d'administration de Volleyball Canada**  
**Jeudi, le 12 juin 2014 à 19h**  
**Holiday Inn Vancouver Centre**  
**711 West Broadway**  
**Cypress room**

---

**Procès-verbal :**

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

---

**1. Révision du procès-verbal précédent et approbation**

**Proposée par: Alain D'Amboise**

**Appuyée par: Dan MacIntosh 5 - 0**

**1. Mise à jour sur les événements**

- Qualification pour les Championnats du monde
  - o Pas de soutien financier du Gouvernement de l'Ontario
  - o L'événement est un fardeau
- Événement test de volleyball assis
  - o TO 2015 a repris la gestion de cet événement. Ils assumeront les risques financiers. De notre point de vue, c'est une bonne chose d'accueillir un événement international sans risqué financiers associés à celui-ci.
- Événement test de volleyball de plage
  - o L'événement à été déménagé de Toronto à North Bay. Volleyball Canada est maintenant un co-promoteur de l'événement en collaboration avec la ville de North Bay.
- Ligue mondiale
  - o Mise à jour sur la vente de billets: Calgary: 83 000\$, Vancouver: 50 000\$, Edmonton: 95 000\$. 90 000\$ avaient été prévus dans le budget pour chacune des villes. Des négociations avec la FIVB sont en cours au niveau des coûts relatifs à la transmission, nous payons présentement un frais de marketing de 250 000\$. Il s'agit d'un frais qui fait référence aux coûts des satellites.
- Grand Prix
  - o Dans le processus de négociation de la télédiffusion canadienne et des frais de transmission ainsi que ceux des droits avec la FIVB.

**2. Mise à jour sur les représentations externes**

- Reporté – un rapport écrit de Hugh sera fourni au Conseil



### 3. Finances

- États financiers vérifiés
  - o Les états financiers vérifiés sont en pièce jointe
    - À noter le changement dans les prévisions en raison du changement de l'amortissement selon les nouveaux vérificateurs
  - o Le budget 2014-2015 est en pièce jointe
    - Des revenus importants ne sont toujours pas confirmés par divers organismes gouvernementaux

### 4. Congrès du Volleyball au Canada

- Mise à jour de l'horaire
  - o Le Conseil du Président se réunira à 8 h samedi matin avant l'AGA
    - Communication entre le Conseil du Président et le Conseil d'administration
    - Recrutement d'entraîneurs et d'arbitres
    - Catégories des membres et leurs avantages

### 5. Frais d'inscription des participants

- À titre informatif seulement. C'est la dernière année qui aura des augmentations prévues, un examen aura lieu en janvier 2016.
- 2014 – 2015 Complet (25.00\$)
- 2014 – 2015 Récréatif (3.00\$)
- 2014 – 2015 Atomique/Mini (3.00\$)
- 

### 6. Comité olympique canadien

- Mise à jour sur le financement
  - o Implémentation du SIV; 103 000\$
  - o Mise à jour des politiques de ressources humaines; 40 000\$

### 7. Comité de mise en candidature

- Démission d'Alan Ahac
  - o Puisque le rôle d'Alan est devenu de nature plus « employé », il y a un conflit d'intérêts
- Nomination de Dan MacIntosh en tant que Président du Comité de mise en candidature

**Proposée par: Alain D'Amboise Appuyée par: Monica Hitchcock 5-0**



**8. Mise à jour de la demande de dossiers de candidature pour le centre d'entraînement**

- La lettre d'intention était jointe pour révision et commentaires

**Action: Distribution aux APT dans les deux prochaines semaines**

**9. Prochaine réunion**

- Le nouveau Conseil se réunira immédiatement après l'assemblée générale annuelle afin de déterminer l'horaire et le format

**10. Levée de la séance**