



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
21 avril 2015, 20h, heure de l'Est
Numéro de téléconférence: 1-877-385-4099
Code: 8945692

Procès-verbal

Présents: Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Alain D'Amboise; Howard Hum; Kevin Boyles ; Dan MacIntosh; Julie Young **Membre du personnel:** Mark Eckert

1. Révision du procès-verbal précédent et approbation

Proposée par: Alain D'Amboise

Appuyée par: Howard Hum

7 – 0

1. Mise à jour relatives aux relations externes:

- **NORCECA/FIVB** **Hugh** Rapport en pièce-jointe
- **COC** **Mark**
 - o Réunion de session était du 17 au 19 avril à Toronto
 - o TO2015 a annoncé que tout l'équipement acheté ira aux fédérations nationales en tant que leg
 - o COC financera le logo de VC et le rafraichissement du site Web
- **Sport Canada**
 - o Budget final annoncé
 - 865,000\$ en tant qu'avance
 - 350,0-00\$ pour la Ligue mondiale
 - 50,000\$ pour la Coupe panaméricaine masculine des moins de 21 ans

2. Opérations:

- Commandites- Rapport en pièce jointe
- SIV- Rapport en pièce jointe
- Politique des RH – pas en pièce jointe. Quelques changements et certaines questions ont été renvoyés à la consultante.
- Rapport final des RH - Rapport en pièce jointe
- ACST Rapport en pièce jointe

3. États financiers

- Prévisions de fin d'année
 - o Prévisions en pièce jointe, prédiction d'une perte de 190,000\$



-
- Plusieurs variables
 - Budget 2015-2016
 - En cours – de nature conservatrice

4. Mise à jour des événements

- | | |
|--|-----------------|
| - Championnats canadiens 2015 | en pièce jointe |
| - Ligue mondiale | en pièce jointe |
| - Coupe panaméricaine masculine moins de 21 ans | en pièce jointe |
| - Qualification olympique | en pièce jointe |
| - Parties hors concours équipe féminine | en pièce jointe |
| - Rapports trimestriels | en pièce jointe |
| - Épreuve du circuit NOCECA de volleyball de plage | en pièce jointe |
| - Tour masculin Brésil | en pièce jointe |

5. Commanditaires

- Maui and Sons Suivis à ce jour : plainte aux petites créances. Maui a jusqu'au 28 pour se défendre
- Speith Anderson : VC agit en tant que détaillant. 20,000\$ par année et commission

6. Mise à jour sur la demande de proposition du centre d'entraînement

- Grille d'évaluation et notation à revoir
- Visites de sites en août (Julien, Hugh et Monica)
- Lors de la dernière semaine de septembre, le comité de sélection dans son ensemble fera une recommandation au conseil d'administration

7. Prochaines réunions

- À déterminer

8. Levée de la séance

Proposée par: Kevin Boyles

Appuyée par: Julie Young