



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi, le 10 mars 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; Hugh Wong **Regrets:** Julie Young **Membre du personnel:** Mark Eckert

1. Révision du procès-verbal précédent et approbation

Proposée par: Alain D'Amboise

Appuyée par: Monica Hitchcock

6 – 0

1. Mises à jour relatives aux relations externes:

- **Rapport NORCECA/FIVB**
 - o Les lignes directrices pour les championnats du monde de volleyball de plage ont été changées de façon arbitraire
 - o La question de la gouvernance a été soulevée : lettre au président Marte
 - o Soutien aux É.-U. pour la présidence de la zone
 - o Reception de 15,000\$ de NORCECA à titre d'avance pour la Coupe NORCECA féminine
 - o Sans doute pas un prêt, mais plutôt une facture avec des conditions
- **COC**
 - o Reception de 25,000\$ pour des mises à jour
 - o Soumission d'une candidature pour un soutien d'accueil d'événement
 - o Une réunion de session aura lieu du 17 au 19 avril à Toronto
- **Sport Canada**
 - o Demande de financement pour 2015-2016 est due ce vendredi
 - o Le processus pour la demande de financement CFRS devrait débuter cet automne

2. Opérations:

- Commandites
 - o En négociation avec Lululemon
 - o Arm to Aima Ball Salève
- SIV – en pièce jointe
 - o des progrès en cours, mais nous ne sommes pas encore là où nous devons être
- Politiques de RH
 - o Dans le cadre de l'examen des ressources humaines, Kathy Hare, la consultante, a fourni une mise à jour



-
- **ACTION** : Tous réviseront et enverront des commentaires à Mark, qui seront résumés à Kathy Hare. Elle l'intégrera dans un projet final
 - Ontario High Performance Sport Initiative (OHPSI) – Présentation sur le volleyball de plage en pièce jointe

3. États financiers

- Prévisions de fin d'année
 - Prévisions en pièce jointe, prédiction d'une perte de 250,000\$
 - Plusieurs variables
 - Discussion sur la révision de nos programmes en juin
 - Bonne communication relative à ce qui s'est passé avec les membres
- Ligne de crédit
 - Nécessité d'être considéré en tant que prêt, donc une approbation du conseil

Proposée par: Howard Hum

Appuyée par: Kevin Boyles

6-0

- Flux de trésorerie
 - En cours
- Budget 2015-2016
 - En cours
- Sport Canada est confirmé
 - Copie du financement confirmé pour l'année 2015-2016 en pièce jointe

4. Mise à jour sur les événements

- Championnats canadiens 2015 en pièce jointe
- Ligue mondiale en pièce jointe
- Coupe panaméricaine masculine moins de 21 ans en pièce jointe

5. Commandites

- Maui and Sons en pièce jointe
- Speith Anderson en pièce jointe
VC agit en tant que détaillant. 20,000\$ par année et commission

6. Mise à jour sur le centre d'entraînement

- Demande d'appel d'offres

7. Prochaines réunions

- 14 avril Téléconférence à 20h, heure de l'Est
- 11 mai Téléconférence à 20h, heure de l'Est
- 11 au 14 juin En personne. AGA

8. Levée de la séance

Proposée par: Dan MacIntosh

Appuyée par: Monica Hitchcock