



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 9 février 2016, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 6-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Les réunions de la commission sont actuellement en cours, et le Canada est bien représenté
- FIVB – Mise à jour sur la réunion de l'exécutif
 - o Dépassement pour l'affichage interactif – sous-terrain
 - o Réduction du surplus
 - o Le rendement des investissements est à un faible niveau
 - o Impact sur VC : par exemple les frais pour la Ligue mondiale et le Grand Prix sont facturés à l'avance – liquidités
- ANP
 - o Les hommes ont reçu un montant identique : 1000 \$, 750 \$
 - o Le volleyball de plage a reçu 140 000 \$ pour une équipe ciblée
 - o Messages complexes aux autres équipes

3. Opérations :

- Plan opérationnel 2016-2017 document ci-joint
 - Réunion de planification - DLTA document ci-joint
 - Chiffres des Championnats 2016 document ci-joint
 - En bonne voie pour un record, nous espérons franchir le cap des 900
 - Mise à jour sur le processus de planification stratégique Monica
 - Examen des progrès en cours
 - Les membres du personnel ont formulé des commentaires et suggestions
 - Travail avec les présidents au congrès
 - Directeurs exécutifs
 - Directeurs techniques
-



-
- Mise à jour sur la gestion du risque document ci-joint
 - o Examen du risque en cours
 - o Mise à jour sur le registre et la politique

4. Championnats canadiens 2018

- Recommandation Howard
 - o Examen et évaluation des demandes de proposition
 - o Présentation des dossiers de candidature recommandés au conseil pour approbation - Edmonton

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Dan MacIntosh

Adoptée : 6-0

5. Mise à jour sur les finances

- Prévisions document ci-joint
 - o L'objectif est l'équilibre budgétaire, les prévisions actuelles démontrent que nous sommes juste au-dessous du seuil d'équilibre

6. Mise à jour sur les soumissions pour le centre d'entraînement :

- Annonce du centre de Richmond
 - o Debra, Howard et Hugh ont participé à l'annonce à l'Anneau de Richmond
 - o L'événement s'est bien déroulé et le centre a reçu l'appui de la communauté, comme on le souhaitait.
- Centre masculin
 - o Le protocole d'entente et l'accord sont en développement

7. Prochaines réunions

15 mars	20 h, HE	Conférence téléphonique
29 avril	20 h, HE	Ottawa – Planification stratégique
10 mai	20 h, HE	Conférence téléphonique

L'AGA coïncidera avec la Ligue mondiale, qui se déroulera du 23 au 26 juin.

8. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Julie Young

Adoptée : 6-0
