



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 19 janvier 2016, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

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

Proposée par : Alain D'Amboise **Appuyée par** : Monica Hitchcock **Adoptée** : 6-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Les réunions de la commission se tiennent actuellement
 - o James Sneddon a été nommé à la commission de développement même si son nom n'a pas été approuvé au congrès

 - Gouvernance du conseil (président du conseil par rapport à président) Debra
 - o Discussion sur le concept de nomination du président par le conseil et de l'élection du président du conseil
 - o La justification est basée sur les nombreux engagements en matière de voyage et de participation à des réunions d'un président bénévole et les obligations internationales du président.

Action : Mark fera des recherches et présentera un rapport

 - COC
 - o Les résultats de l'enquête indépendante sur le harcèlement ont été rendus publics
 - o Répercussions : Caroline Assalian, Judy Crute et Robert Cousins ont été licenciés
 - o Nous espérons que le COC ira de l'avant et mettra l'accent sur les athlètes, alors que les Jeux de Rio approchent à grands pas

 - Sport Canada
 - o Nouvelle consultante – Sue Scherer

 - ANP
 - o Un nouveau processus requiert que l'approbation des décisions du conseil d'ANP par le ministre
 - o Nous espérons que ce processus ne ralentira pas trop le fonctionnement d'ANP
-



3. Opérations :

- Sommet des DT document ci-joint
 - o Les DT provinciaux se sont rencontrés avant la qualification olympique
 - o La réunion portait sur l'examen des compétitions
 - Championnats nationaux document ci-joint
 - o Les chiffres vont en augmentant
 - o Il est normal de voir une augmentation après la compétition ouverte
 - Équipe de volleyball de plage document ci-joint
 - o Émission de Rick Mercer mardi prochain
 - o ANP fera une annonce au cours de la semaine du 13 janvier
 - Volleyball intérieur — femmes document ci-joint
 - o Une première manche très impressionnante contre PUR
 - o La défaite en première manche semble avoir drainé l'énergie du groupe document ci-joint
 - Volleyball intérieur — hommes
 - o En raison de la deuxième place obtenue au tournoi de qualification, nous avons une dernière chance de nous qualifier à l'événement de l'Asie (tournoi à la ronde avec 8 équipes, la meilleure équipe de l'Asie, plus les 3 équipes les mieux classées)
 - Volleyball assis document ci-joint
 - o Dernière chance pour les hommes en Chine en mars
 - o Les femmes sont en Chine pour tenter d'obtenir leur qualification
 - Qualification olympique document ci-joint
 - o Ce ne sont pas les résultats que nous espérons
 - o Un succès à tous les égards : finances, télévision, Web et spectateurs
 - Comité de sélection pour 2018 document ci-joint
 - o Les visites de site ont lieu présentement
 - o Nous aurons la recommandation du comité de sélection à notre prochaine réunion
 - SIV document ci-joint
 - o L'Ontario est prêt à lancer un système d'inscription pour le volleyball de plage à la fin de février
 - Commandites Mark
 - o Nous sommes aux dernières étapes de la conclusion d'une entente avec un nouveau commanditaire, IPL (« Inter-Pipeline »)
 - o Une entente de trois ans, 225 k\$, 200 k\$, 200 k\$, et renouvellement automatique à la quatrième et la cinquième année
-



4. Mise à jour sur les finances

- Prévisions document ci-joint
- o Le taux de change du dollar américain cause certaines difficultés.

5. Mise à jour sur le centre d'entraînement :

- Richmond
 - o Le protocole d'entente est en cours d'élaboration
 - o La date prévue de l'annonce est le 2 février
 - o Nous devons déterminer un événement adéquat afin de souligner les longues années de service de Winnipeg en tant qu'hôte d'un centre d'entraînement de l'équipe nationale
- Gatineau
 - o Nous attendons que la ville nous renvoie la première ébauche du protocole d'entente après l'avoir révisée

6. Gouvernance du conseil

- Planification de la succession Debra
- Auto-évaluation du conseil Document ci-joint

Action : Veuillez remplir et retourner votre auto-évaluation à Debra avant la prochaine réunion

7. Prochaines réunions

17 novembre	20 h, HE	Conférence téléphonique
16 décembre	20 h, HE	Mise à jour écrite
19 janvier	20 h, HE	Conférence téléphonique
9 février	20 h, HE	Conférence téléphonique
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
