



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Jeudi 23 juin 2016, 17 h 30
Saskatoon Inn
Salon Old Bowling Green

Procès-verbal

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

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

Proposition de : Kevin Boyles **Appuyée par** : Monica Hitchcock **Adoptée** : 6-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Année d'élection pour la FIVB
 - o Problèmes financiers de la FIVB et de la NORCECA
 - o Nouveau modèle « payez vous-mêmes vos voyages » de la FIVB

3. Programme du congrès

- Le conseil examine l'horaire du congrès et détermine toutes les réunions où la présence du conseil est requise.

4. Présentation sur les finances

- Examen de la présentation aux membres
- Le conseil relève les signaux d'alerte
- Le conseil veut savoir si l'utilisation d'une partie des surplus a été ciblée et si l'argent doit être dépensé d'une certaine façon; Mark confirme que l'utilisation des surplus se fait de façon discrétionnaire.

5. Budget 2016-2017

Proposition de : Alain D'Amboise **Appuyée par** : Dan MacIntosh **Adoptée** : 6-0

- Déficit basé sur la qualification olympique et les dépenses prévues pour la participation olympique
 - Discussion sur la manière de s'assurer que les fonds discrétionnaires reflètent les priorités stratégiques
-



-
- Discussion sur le rôle des programmes entre les APT et VC et les implications financières potentielles
 - Poursuite des discussions sur les rôles et responsabilités dans le cadre du processus de planification stratégique et d'affaires

6. Mise à jour sur la qualification de l'équipe de volleyball de plage

- La deuxième équipe masculine ne s'est pas qualifiée au moyen de la qualification continentale, toutefois, elle s'est qualifiée pour Sotchi où elle aura une dernière chance de se qualifier.

7. Programme de l'AGA

- Examen du programme de l'AGA; l'objectif est d'aborder toutes les questions relatives aux règlements généraux avec les présidents des conseils et le forum des directeurs généraux avant la réunion.

8. Biographies de dignitaires

- Robin a fourni les biographies des dignitaires qui ont indiqué qu'ils participeront à la Ligue mondiale. Veuillez les passer en revue au cas où vous auriez l'occasion de passer du temps avec eux.

9. Huis clos

10. Prochaine réunion

20 septembre

18 h, HE

Conférence téléphonique

11. Levée de séance
