



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 22 mars 2016, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion (Dan préside la réunion jusqu'à l'arrivée de Debra à 20 h 10)

Proposée par : Monica Hitchcock

Appuyée par : Howard Hum

Adoptée : 4-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

-FIVB

- o Hugh présente un rapport écrit; Mark fait remarquer que l'un des points les plus importants du rapport est l'absence d'opposition à l'élection à la présidence de la FIVB

- Sport Canada

- o Contrat de contribution annuelle et contrat avec ANP
- o Les fonds sont attendus pour le début du mois d'avril
- o Sport Canada s'attend à des compressions internes
- o Le modèle d'examen ciblé et la révision de la politique du sport seront mis en œuvre au début du printemps

- ACTS

- o Alliance canadienne du tourisme sportif
- o VC a présenté le modèle Hôtel et Volley visant à améliorer grandement les événements présentés
- o Toutes les villes ont démontré de l'intérêt envers les événements de Volleyball Canada durant les « rencontres express »

3. Opérations

- Mise à jour sur la qualification olympique document ci-joint
 - Équipe de volleyball de plage document ci-joint
 - Équipe de para-volleyball document ci-joint
 - Volleyball intérieur document ci-joint
 - Championnats nationaux document ci-joint
 - o Nous espérons dépasser les 900 équipes inscrites
 - o Ce serait un record de participation
-



-
- Événements internationaux document ci-joint
 - o Lancement réussi de la vente des billets
 - o Le contrat de la SVA a été établi selon le modèle risques/rendement
 - Invitation à l'AGA document ci-joint
 - Grille de compétences document ci-joint
 - o Conçue pour aider à la planification de la succession
 - o Action : La planification de la succession sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion
 - Wallyball document ci-joint
 - o Apparemment, VC réclame les droits sur le nom
 - o Ignorer toute correspondance reçue à ce sujet
 - o Le plan est de le laisser s'évaporer
- 4. Mise à jour sur les règlements généraux** document ci-joint
- o Sur le plan international, on s'attend à ce que Volleyball Canada s'engage dans les opérations quotidiennes et prenne des décisions opérationnelles
 - o Ne correspond pas au modèle de conseil d'administration axé sur les politiques
 - o Selon les modifications recommandées aux règlements généraux, le directeur exécutif/chef de la direction est considéré comme le président, et notre dirigeant élu, comme le président du conseil
 - o Cela n'empêche pas le président du Conseil de s'engager dans les réunions et activités internationales
 - o La désignation du président constitue une modification aux règlements généraux et doit être approuvée à l'AGA; la décision relative au changement du titre de directeur exécutif à celui de chef de la direction doit être prise par le Conseil
 - o Action : déterminer un plan d'action à la prochaine réunion au sujet des propositions de modification aux règlements généraux à soumettre aux membres avant l'AGA
- 5. Mise à jour sur les finances**
- Prévisions document ci-joint
 - o L'objectif est de respecter le budget établi; les prévisions actuelles démontrent un léger surplus
 - o On attend l'aboutissement de plusieurs subventions en Alberta relativement à la qualification olympique
 - Mise à jour sur les membres
 - o Nous devons fournir une mise à jour avant l'AGA
 - o Les états financiers vérifiés ne seront pas prêts à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin
- 6. Mise en candidature**
- o Les membres du Conseil qui se présentent à l'élection doivent remplir le formulaire de mise en candidature.
-



7. Violation du Code de conduite

- Dan passe en revue la plainte reçue au sujet de notre code de conduite et impliquant un joueur actif
- Le processus et les résultats sont communiqués au Conseil
- Action : Debra écrira une lettre pour clore le dossier

8. Huis clos

9. 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.

10. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 5-0
