



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Jeudi 7 juin 2018, 17 h, HE
Hôtel Westin
Salon Saskatchewan, niveau 3

Procès-verbal

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Howard Hum; Guylaine Dumont; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh Julie Young; **Membres du personnel** : Mark Eckert

1. Mot de bienvenue

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

Proposée par : Guylaine Dumont

Appuyée par : Monica Hitchcock

7 – 0

3. Mise à jour sur les relations internationales

- CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA NORCECA

- La réunion du conseil d'administration a eu lieu à Saint-Domingue
- La NORCECA éprouve encore des difficultés financières
- L'organisation n'est toujours pas prête à modifier ses pratiques d'affaires

- FIVB

- Des finales de la Volleyball Nations League ont été attribuées aux États-Unis par la FIVB pour les trois prochaines années
- Nous avons encore de la difficulté à trouver un diffuseur hôte au Canada et aux États-Unis

4. Horaire du congrès et de la Volleyball Nations League :

- Révision

- Révision de l'horaire
 - Discussion à propos du programme et du format du conseil des présidents (table ronde avec Steve Indig)
 - Le transport n'est pas fourni pour Lansdowne
-

5. Finances

- États financiers 2017-2018 approuvés
- o Les états financiers sont en ordre, et les ébauches devront être approuvées

ci-joints

Motion : Approbation de l'ébauche des états financiers.

Proposée par : Howard Hum

Approuvée par : Joanne Mortimore

7 – 0

- Examen du budget 2018 – 2019
 - o Reporté à dimanche matin pour avoir le temps de discuter de chaque secteur de programme
- Nomination des vérificateurs pour 2018 – 2019
 - o Discussion avec notre vérificateur actuel, le cabinet KPMG
 - o Le cabinet KPMG travaille avec nous depuis maintenant cinq ans, et Howard et Joanne sont satisfaits du travail effectué pendant cette période par le cabinet

Motion : Il est recommandé que le cabinet KPMG soit nommé vérificateur par les membres à l'AGA

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Joanne Mortimore

7 – 0

6. Huis clos

7. Prochaines réunions

- 10 juin, 9 h

8. Levée de séance
