



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 21 février 2017, 20 h
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

1. Mot de bienvenue

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

Proposée par : Alain D'Amboise **Appuyée par : Julie Young** **7-0**

3. Mise à jour sur les relations internationales :

- FIVB
 - o Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, qui a été partagé avec les membres, démontre un changement d'orientation important
 - o Commissions axées sur des experts par opposition aux commissions représentatives traditionnelles
 - o Données sur la pertinence du volleyball jointes au rapport du conseil d'administration
 - NORCECA
 - o Récemment, le ton semble positif
 - o Précieux soutien de la NORCECA en ce qui concerne les droits de webdiffusion
 - Sport Canada
 - o Le roulement de personnel au niveau des cadres pourrait nous empêcher de mener à bien, en temps opportun, le programme Next Gen, le CFRS et l'examen de l'excellence
 - o Le nouveau directeur général est Dan Smith, un ancien cadre supérieur de Sport Canada
 - COC
 - o Au printemps, le COC se focalisera sur les élections au conseil d'administration
 - o Un grand nombre de nominations ont été soumises
 - USPORT
 - o USPORT prendra le relais en ce qui concerne la gestion des programmes de volleyball masculin et de volleyball féminin de la FISU
 - o La présentation sera distribuée
 - Richmond
 - o Hugh et moi avons participé à une réunion en personne à Richmond avec le Corporate Advisory Group.
 - o La réunion a été très positive; ils ont réalisé qu'ils devaient s'activer
 - o Engagement à collecter 100 000 \$
-



4. Opérations

- Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur Document ci-joint
 - o Vince ne reviendra pas
 - o Dan dirigera le Centre d'entraînement à temps plein et agira à titre d'entraîneur adjoint de l'équipe senior
- Centre d'entraînement de l'équipe féminine Document ci-joint
 - o Le personnel de l'équipe féminine a été annoncé
 - o Discussion sur le centre dans le rapport sur les relations externes
- Mise à jour sur le paravolleyball Document ci-joint
 - o L'entraîneur de l'équipe masculine a été embauché.
 - o Les femmes disputent une série amicale aux États-Unis.
- Volleyball de plage Document ci-joint
 - o Les lignes directrices sur l'image de marque seront communiquées aux provinces
- Vente aux enchères Document ci-joint
 - o Après un lent début, nous avons dépassé les attentes au niveau financier
 - o Nous envisageons d'organiser la vente aux enchères à l'automne
- Plans opérationnels 2017 Document ci-joint
 - o Joints au plan stratégique
- Championnats nationaux Document ci-joint
 - o Nous sommes en train de développer un plan/calendrier sur deux ans pour les Nationaux ouverts
 - o Les Nationaux de 2017 sont en bonne voie de dépasser l'événement de 2016 au chapitre du nombre d'inscrits
- Site Web
 - o Le lancement est prévu pour le 13 mars
- Éthique
 - o Dan présente une mise à jour sur le cas non résolu, encore en suspens

5. Mise à jour sur le plan stratégique

- Version finale Document ci-joint
 - o Elle sera distribuée aux membres avec le message du président

6. Comité de nomination

- La lettre comportant les renseignements sur les nominations, les élections et les échéances sera envoyée aux membres

7. Mise à jour sur les finances

- Prévisions 2016-2017
-



-
- Le revenu net est de 80 000 \$, et même avec le retrait du montant du système d'inscription, il est plus élevé que ce qui a été prévu au budget
 - Le revenu net croit avec le contrôle des dépenses et des ventes de modules électroniques et des adhésions supérieures aux prévisions
 - Les prochaines prévisions tiendront compte des mauvaises créances éventuelles
 - On s'attend toujours à ce que l'organisation dégage un surplus de 250 000 \$
 - Budget 2017-2018
 - La dernière ébauche de budget prévoit un déficit de 112 000 \$
 - Une autre ronde d'examen budgétaires avec le personnel est prévue pour la semaine prochaine

8. Approbation de politiques

- Développement de politiques (2003)
- Langues officielles (2003)
- Conflit d'intérêts (2011)
- Violence et harcèlement au travail (2011)
- Diversité et équité (2012)
- Appels (2013)
- Code de conduite et éthique (2014)
- Antidopage (2015)

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

7-0

9. Huis clos

- Aucune séance n'a été tenue à huis clos

10. Prochaines réunions

- 11 avril Conférence téléphonique
- 16 mai Conférence téléphonique
- 6 juin Conférence téléphonique
- **Congrès**
 - **14 juin** Réunion de planification pour 2018
 - **15 juin** Réunion des directeurs exécutifs et Temple de la renommée
 - **16 juin**

*****Le congrès se déroulera du 15 au 17 juin à Edmonton*****

11. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

7-0
