



**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Volleyball Canada
du jeudi 13 décembre 2012 – 20 h HNE
Numéro de la conférence : 1-877-385-4099
Code : 8946592#**

Étaient présents : Hugh Wong; Dan MacIntosh; Ahren Cadieux; Debra Armstrong; Charles Parkinson; Roman Kocur

Absente : Jill Long **Employé :** Mark Eckert

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il fut noté que Roman a employé le terme « excellent leader » plutôt qu'« excellent communicateur ». Le procès-verbal fut modifié en conséquence et adopté.

Motion proposée par : Charles Parkinson

Secondée par : Ahren Cadieux

Adoptée : 6 - 0

2. Mise à jour sur les opérations

2015 – communiqué ci-joint

Ligue mondiale – calendrier ci-joint (nouveau format)

- Nouveau format à 18 équipes approuvé par le Conseil mondial le 1^{er} décembre. Trois pays ont voté contre.
- Sites, TV et Vac 1 et Vac 2 à confirmer. Nous envisageons Calgary, Toronto et Québec. Vac 1 sera vraisemblablement le Japon et Vac 2 la Tunisie ou l'Égypte.

AGA et Temple de la renommée

- Les dates de la Ligue mondiale au Canada entrent en conflit avec celles prévues pour l'AGA et le Temple de la renommée. Vancouver et Yellowknife ont soumis leur candidature pour présenter l'AGA.
- **Action : Mark proposera un horaire jumelé LM-AGA.**
- **Action : Mark proposera une alternative au comité du Temple de la renommée et des anciens.**

À nous le podium – plans détaillés dans le dossier général Dropbox

- Message du directeur des sports d'été d'À nous le podium : « Contrairement à ma suggestion que nous pourrions confirmer l'octroi de financement à la mi-janvier, il nous sera seulement possible de le faire le 28 janvier 2013. Nous communiquerons avec le directeur haute performance concernant les niveaux de financement par bloc entre le 28 et le 31 janvier. Nous avons l'intention de finaliser le calendrier A d'ici le 1^{er} février 2013. »

Volleyball Québec – Alain D'Amboise démissionne

- Grande perte pour le volleyball au Canada. Alain était le dirigeant qui avait le plus d'ancienneté au pays (18 ans).

Ressources humaines Directrice des épreuves nationales, **Chrissy Benz, 7 janvier**
Officiels et compétitions de plage, **Andrea Bailie, 28 janvier**
Adjointe au financement, **Mallory Moir, 3 janvier**
Gestionnaire de bureau, recherche en cours



Équipe nationale de plage

Processus d'embauche Brevet et appel

- Cinq candidats en provenance de trois continents interviewés
- Le comité de sélection fut unanime dans sa recommandation
- Les conditions d'emploi sont en cours de négociation

- Un appel va de l'avant, un autre non.

3 FINANCES : mise à jour ci-jointe

- Sport Canada a approuvé un financement supplémentaire de 100 000 \$, sous réserve de l'approbation du ministre.

4. RELATIONS EXTERNES (Hugh)

Réunion du Comité olympique canadien (COC) à Montréal

- La réunion n'était vraiment pas axée sur les présidents bénévoles, par contre ce fut une bonne occasion de réseautage.
- Le COC souhaite la participation des présidents et des directeurs généraux des fédérations nationales.
- Hugh a participé au caucus des sports d'été et à la réunion combinée sports d'été-d'hiver.
- **Action : désigner le directeur général comme représentant de Volleyball Canada.**

Réunion de la commission plage NORCECA

- Le résultat le plus significatif est l'inclusion de la plage aux Olympiques jeunesse.
- **Action : Lettre de soutien requise du COC.**

Réunion de la commission sport NORCECA

- Le résultat le plus significatif est le paiement annuel de 10 000 \$ exigé pour ne pas avoir à organiser d'épreuve jeunesse NORCECA.
- Le fonds servira à aider les pays n'organisant présentement aucune épreuve à organiser des épreuves jeunesse NORCECA.

5. NOUVEAU BUREAU – photos ci-jointes

- Le bureau sera fermé du 24 décembre au 6 janvier.
- Le nouveau bureau fonctionne très bien. Des postes informatiques sont en train d'être installés.

6. REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES

- Ahren a fait rapport de ses visites aux centres d'entraînement à temps plein intérieur (positive) et de plage (négative).
- Une mise à jour du représentant des athlètes sera désormais incluse à l'ordre du jour des réunions.

7. PROCHAINES RÉUNIONS

- 17 janvier – thème : conformité avec la Loi sur les corporations canadiennes
- 18 janvier – Sommet de plage

8. AJOURNEMENT