



**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Volleyball Canada
du 17 janvier 2013 – 13 h HNE
Downsview Park, Beach High Performance Centre**

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

Absente : Jill Long **Employés :** Mark Eckert, Ed Drakich, Steve Anderson, Ian Halliday, Julien Boucher

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

Une réception a été tenue avec les membres du conseil, les directeurs généraux et le personnel de VC avant le début des présentations.

2. Présentations sur les plans de haute performance

a. Intérieur H et F (Julien)

b. Assis H et F (Ian)

c. Plage H et F (Ed et Steve)

Les présentations des directeurs haute performance furent un sommaire des présentations À nous le podium de décembre. Les directeurs généraux se sont joints à nous pour cette partie de la séance. Les présentations complètes sont disponibles dans le dossier général Dropbox.

Steve Anderson a présenté son expérience et sa philosophie.

3. Survol de la Loi sur les corporations canadiennes (Steve Indig)

Steve Indig a fait une présentation sur la nouvelle Loi sur les corporations canadiennes et ses répercussions sur la gouvernance de Volleyball Canada.

4. Règlements généraux de Volleyball Canada et prochaines étapes

Steve a dressé une liste des exigences pour passer à la prochaine étape, soit la lettre de prorogation. Steve a fourni un résumé des modifications aux règlements généraux et une version avec suivi des modifications.

On a discuté des postes de représentant des athlètes et de représentant FIVB et de façons de les nommer au conseil ou de créer un rapport au conseil.

On a également discuté de la question du vote unique par association provinciale, versus le vote pondéré actuel.

Action : Steve et Mark apporteront les modifications en fonction de la discussion en vue de la prochaine réunion.



5. Opérations

- **Rapports trimestriels – ci-joints**
 - o Discussion de groupe sur le statut de l'équipe féminine, ses forces et ses faiblesses. Le programme est clairement à améliorer.
- **Calendrier et sites de la Ligue mondiale (ci-joints)**
- **Vente aux enchères (ci-joint)**
- **Championnats NORCECA (ci-joint)**
- **Horaire provisoire du Congrès Le volleyball au Canada et de l'AGA (ci-joint)**
- **Mise à jour sur l'embauche de personnel (ci-jointe)**
- **Rapport du président (ci-joint)**
- **Régime d'assurance nationale (ci-joint)**
- **Rapport du représentant des athlètes (Ahren)**
 - o Ahren a indiqué que les athlètes de plage sont frustrés par la réduction du financement de brevet de Sport Canada et par le refus d'À nous le podium de les financer.
- **Relations avec les gouvernements (Mark)**
 - o À nous le podium – Intérieur hommes 1 million \$, intérieur femmes 0 \$, assis hommes et femmes 0 \$, plage hommes et femmes 0 \$.
 - o Présentation plage d'OPHSI (gouvernement de l'Ontario) le 4 mars.

6. Logistique

- **Matches hors-concours de plage**
 - o 18 h 30 échauffement 19 h début des matchs
 - o Un repas léger sera servi.
- **Sommet de plage**
 - o Début à 8 h 30 à l'hôtel
 - o Animé par Nora Sheffe

7. Prochaine réunion

- **Mardi 14 mai 2013 à 20 h HNE.**

8. Ajournement

- **Motion proposée par : Charles Parkinson**
Secondée par Debra Armstrong
Adoptée 6 - 0