



Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Volleyball Canada

14 mai 2013 – 20 h

Numéro de la conférence : 1-877-385-4099

Code : **8946592 #**

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

Absents : Jill Long; Charles Parkinson **Employé** : Mark Eckert

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Motion proposée par : Debra Armstrong

Secondée par : Dan MacIntosh

Adoptée : 5 - 0

2. OPÉRATIONS

Ordres du jour du congrès et de l'AGA : ci-joints

- révision de l'ordre du jour du congrès, déplacement de la réunion du conseil à 16 h

Mise à jour Ligue mondiale : ci-jointe

- plus lent début cette année au chapitre de la vente de billets en raison de la confirmation tardive des équipes et des horaires; présence aux championnats OVA, SIC et ACSC pour promouvoir la LM; contrat télé en cours de finalisation avec l'agence de production (Joe Media) et le diffuseur hôte Sports Net.

Évaluation organisationnelle du COC : sommaire et calendrier ci-joints

- financé par le COC via une contribution en nature de Deloitte, le projet vise à aider les ONS à déterminer où ils se situent et où ils voudraient se situer sur le plan organisationnel, et à identifier des stratégies pour y parvenir.

Examen des pratiques de TI : ci-joint

Alan Ahac dirige un examen des pratiques aux niveaux national et provincial afin d'identifier les lacunes et voir comment une banque de données nationale pourrait être utilisée. Une des étapes sera de définir des indicateurs de rendement communs aux fins de rapport.

Championnats nationaux : mise à jour ci-jointe

- Record de participation. Debra Armstrong a assisté à l'événement à Sherbrooke et a fait rapport au groupe. De façon générale, les gens étaient satisfaits de l'événement, mais certains l'ont comparé à l'Open 2012 et souhaiteraient que cela soit la norme.

Volleyball Nouveau-Brunswick : poste de directeur à pourvoir

- Mark a exprimé sa préoccupation quant à la rotation du personnel dans les petites associations provinciales, où la rétention est difficile. Besoin de voir comment VC peut aider.

Ressources humaines : Alain Brouillette : personne-ressource CDN



Alexandra Tselepis : personne-ressource Ligue mondiale

3. Rapports trimestriels – ci-joints

4. FINANCES : mise à jour ci-jointe

- a. prévisions de fin d'exercice 2012 – 2013
 - i. – très positif, excédent record de six chiffres
- b. budget et financement 2013 – 2014 confirmés
 - i. – un budget déficitaire sera présenté au conseil pour 2013 – 14, principalement pour les raisons suivantes :
 - a. aucune entente de financement en place
 - b. réduction du financement de base de SC (200 000 \$)
 - c. réduction du financement CISO (40 000 \$)
 - d. engagements verbaux de financement supplémentaire donnés par Sport Canada et le COC, mais non budgétés

5. RELATIONS EXTERNES

COC : (Mark)

- Ai assisté à la séance du COC à Gatineau.
- Faits saillants : réélection de Marcel Aubut, présentation du président de PASO, annonce du programme best in class du COC, vote tenu en faveur d'un soutien pour les Jeux Pan Am pour les disciplines non admissibles au financement d'À nous le podium, le COC mettra pression pour un financement supplémentaire.
- Globalement, ce fut positif pour moi d'y assister au nom de Volleyball Canada.

Sport Canada : (Mark)

- Annette Wildgoose, notre agente de programme actuelle, a démissionné; son remplaçant n'a pas encore été désigné.
- L'entente de financement pour 2013 – 14 n'est pas encore en place (c'est le cas de tous les ONS).

Ontario Sport and Tourism : (Mark)

- Contribution confirmée de 100 000 \$ à la Ligue mondiale.

NORCECA : (Hugh) – ci-joint

- Roman a demandé comment fonctionne la qualification olympique, Hugh a expliqué le processus de qualification continentale et la qualification via la Coupe du monde.

FIVB : (Hugh) – ci-joint

6. 13 juin à 16 h. Beech Room Delta Airport West.

7. AJOURNEMENT