



**Conseil d'administration de Volleyball Canada
Le 7 et 8 février 2014 / Bureau de VC, Ottawa
Procès-verbal**

Présents: Dan MacIntosh; Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Alain D'Amboise; Roman Kocur; **Personnel:** Mark Eckert **Absents :** Ahren Cadieux **Invité: Corey Beard (Sport Canada)**
Personnel qui présentent: Julien Boucher; Chrissy Benz; Linden Leung; James Sneddon; Alan Ahac

1. Révision du procès-verbal présenté et approbation

Motion: Dan MacIntosh Secondé par: Roman Kocur Approuvé : 6 - 0

2. Mise à jour opérationnelle:

- Ligue mondiale
Mise à jour sur les villes disponibles ainsi que l'horaire. L'horaire est final et ne nous permet pas d'organiser la Ligue mondiale en collaboration avec les Championnats canadiens.
En attente de recevoir une réponse sur les subventions des différentes villes et provinces.
- Qualifications pour les Championnats du monde
L'accent sera mis sur les efforts d'amener les gens à l'événement. La longue fin de semaine de mai en Ontario et la qualité des équipes feront de la commercialisation un défi, le Conseil détermine que les billets pour les jeunes seront gratuits.
- Grand Prix – en pièce-jointe
- Organigramme
L'information pour le Conseil a été présentée au personnel lors du séminaire en novembre.
- TO2015
TO2015 sera en charge de l'événement d'essais de volleyball assis et assumera les risques opérationnel et financier
Aucun protocole d'entente
- Plan d'opération 2014
Le plan opérationnel du personnel est en pièce-jointe. C'est le document qui servira de base aux rapports trimestriels du personnel
- Vente aux enchères
Tout va bien jusqu'à maintenant. Veuillez faire un suivi sur vos dons potentiels
- Messages clés
Le document a été traduit et distribué aux provinces.

3. SIV – rapport en pièce-jointe

- Alan Ahac a présenté un aperçu du processus de détermination des besoins des APT suivi par le processus de demande de propositions
- La mise à jour actuelle comprend les résultats de la présentation en personne des fournisseurs tels qu'évalués par le comité du SIV et les directeurs généraux des APT
- Il y a eu une forte implication du comité du SIV dans le processus



- Le Conseil a souligné à quel point il était important de respecter l'exigence des langues officielles afin de maintenir un bon engagement des APT pour les étapes restantes du processus.

Action: Le comité du SIV soumettra le fournisseur recommandé au Comité d'administration pour approbation.

4. Plan de relève pour le Conseil et les comités

- Mark a identifié les trois postes d'administrateurs qui seront contestés cette année lors de l'AGA ainsi que les positions de présidents des comités qui doivent être examinés.

Action: Debra a demandé aux membres du Conseil qui feront face à l'élection de lui indiquer leurs intentions de se présenter ou non.

6. Championnats canadiens 2014 – en pièce-jointe

- Chrissy Benz a présenté une mise à jour sur le nombre de participants inscrits et les contraintes au niveau des emplacements et des ressources humaines afin de développer les différents événements.
- Chrissy espère dépasser le seuil de 800 d'équipes pour la première fois.

7 Finances

a. Prévisions 2013 – 2014

- Examen rapide des prévisions actuelles
- Discussion sur les points « déclencheurs » et la communication des budgets et finances au Conseil
- Kevin Boyles a partagé un échantillon de ce qui sera présenté à son Conseil
- Le rôle du comité de vérification a été discuté

Action: Roman rencontrera Linden et Mark pour examiner les politiques et les pratiques financières actuelles présentera un rapport au Conseil d'administration.

b. Ébauche du budget 2014 – 2015

- Très tôt dans le processus, nous nous n'attendons pas d'entendre parler de Sport Canada ni des divers autres organismes subventionnaires provinciaux jusqu'au début avril.
- **Action: Produire un budget équilibré au minimum**

c. Registre des risques 2014 – 2015

Trop opérationnel, nouveau regard afin de fournir un document amélioré au Conseil.

d. Proposition de vérification de KPMG

- Le vérificateur actuel planifie prendre sa retraite. Selon les règlements, le Conseil d'administration peut faire l'approbation d'un nouveau vérificateur. Cependant, les membres devront approuver le vérificateur pour les années suivantes.

Motion: Accepter la proposition de vérification de KPMG telle que présentée

Debra Armstrong Secondé par: Roman Kocur Approuvé 6 - 0

7. Mise à jour sur les équipes nationales (Julien Boucher) rapport en pièce-jointe

- Julien a présenté le calendrier à jour des compétitions pour les équipes masculine et féminine. Horaire de compétition et voyage très occupé



- L'ampleur des programmes de développement des équipes sera basée sur le financement
- La qualification pour le Championnat du monde sera l'emphase des deux programmes

8. Représentations externes

- Le Conseil travaillera avec Ariane pour assurer la présence de Volleyball Canada aux championnats nationaux de l'ACSC et du SIC

9. Mise à jour sur le programme domestique

- Âge pour les Jeux du Canada – Le rapport du Comité de développement domestique est en pièce-jointe.

Motion: Accepter le rapport du Comité de développement domestique et le rapport des Jeux du Canada, y compris les recommandations d'âge:

Debra Armstrong Secondé par: Kevin Boyles Accepté: 5 - 1 (contre: Alain D'Amboise)

- PNCE
 - o James a présenté le statut d'approbation des différentes ressources de coaching avec le CAC
 - o Mise à jour nous de la planification pour s'assurer que tous les entraîneurs participant à des événements nationaux sont certifiés
- CEVC
 - o Mise à jour le statut des CEVC à travers le pays
 - o Discussions sur le développement de l'athlète et les préoccupations associées de la part de diverses parties prenantes ont été discutées

Action: Obtenir plus de commentaires sur le développement de l'athlète

10. Comité de l'équipe nationale féminine

- Debra a indiqué qu'un appel avec Kevin et Monica a eu lieu pour discuter du programme actuel de l'équipe féminine
- Les problèmes identifiés sont la compétition, l'emplacement et le leadership
- Grand Prix, nous espérons combler le manque de compétitions significatives
- Discussion de la possibilité d'un soutien supplémentaire de haute performance pour le programme féminin si des fonds sont disponibles
- Discussion de l'horaire de l'appel d'offres pour des soumissions de l'accueil du centre d'entraînement.

Action: Volleyball Canada de mener des entretiens de départ pour les athlètes.

11. Ralliement pour Rio

- Des copies de la brochure du programme ont été distribuées - discussion au sujet de l'importance pour nous tous de tenter de solliciter les bailleurs de fonds. Alain a parlé d'un programme au Québec, où le ratio du programme des fonds complémentaires est de 2-1. Promotion lors de la Ligue mondiale et les ventes personnelles prendront place au printemps

Action: Les membres du Conseil doivent de joindre activement à la sollicitation



12. Horaire tentative de l'AGA

Action: Communiquer avec le Conseil des présidents afin de déterminer des sujets de présentation de la Convention et l'horaire de la réunion du Conseil des présidents.

13. Prochaines réunions

- 25 mars à 20h
- 22 mars à 20h

14. Ajournement

- **Motion: Kevin Boyles Secondé par: Roman Kocur Accepté: 6 - 0**