



**Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada  
Le 25 mars 2014, 8h, heure de l'Est**

**Procès-verbal :**

**Présents:** Dan MacIntosh; Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Alain D'Amboise; Ahren Cadieux Roman Kocur; **Personnel:** Mark Eckert **Absents:** Monica Hitchcock

---

**1. Révision du procès-verbal précédent et approbation**

**Proposé par: Alain D'Amboise      Appuyé par: Dan MacIntosh      Approuvé: 6 - 0**

**1. Représentations externes**

- Debra (Championnat SIC féminin)
  - o Participation au Championnat féminin à l'Université de Regina. Opportunité de rencontrer les officiels du SIC et présentations des prix du match. Interactions avec Lupo et Julien. Impression générale d'un événement qui s'est bien déroulé.
- Mark (Championnat SIC masculin)
  - o Participation au Championnat masculin à l'Université de Calgary. Événement bien organisé avec beaucoup de spectateurs lors de la finale. Très bonne qualité de la Webdiffusion. Les dirigeants clés iront aux parties de la Ligue mondiale. Plusieurs anciens de l'équipe canadienne sur place. Vince était également à l'événement et prenait des statistiques. Kevin Boyles a participé en tant qu'ancien de l'Université de Calgary et membre du conseil de VC.
- Dan (Championnat ACSC masculin)
  - o Participation à l'événement masculin à Briecrest College. De grandes foules avec l'équipe locale participant à la finale. Dan a participé à la remise du prix du joueur du match.
- Roman (Championnat ACSC féminin)
  - o Participation à l'événement féminin au Collège Seneca. Expérience similaire. Bonnes foules et un événement bien réussi.
- Commentaire général : Volleyball Canada doit être visible lors d'événements post-secondaires et aider à créer plus de visibilité pour les championnats.

**2. Mise à jour opérationnelle**

- Ligue mondiale – en pièce-jointe
  - o Les ventes de billets et les négociations avec la télé ont commencées.
- Grand Prix – en pièce-jointe
  - o En négociations pour un contrat de couverture télévisée domestique
- Commandites – en pièce-jointe
  - o L'entente avec Maui and Sons fait du progrès
  - o Négociation des conditions avec la chaîne d'hôtel IHG
- Vente aux enchères – en pièce-jointe
  - o C'était l'édition où les ventes brutes étaient les plus élevées, cependant, plus de courriels de masse auraient pu être envoyés pour engager plus d'utilisateurs et rappeler aux gens que des items arrivaient à échéance
- Championnats canadiens – en pièce-jointe
  - o Nombre record d'équipes
  - o Il est nécessaire de planifier qu'un représentant du conseil se rende à chaque événement

### **3. Politique financière**

- Révision pré-vérification et politiques révisées (Roman)

Roman fait le point sur son voyage à Ottawa pour rencontrer Linden et Mark et examiner les politiques financières et les pratiques actuelles de Volleyball Canada. Roman était satisfait du niveau des contrôles, des pratiques et de la répartition des tâches effectuées par Volleyball Canada. Roman a présenté une version révisée des politiques financières mises à jour par Linden, Roman et Mark.

#### **Révision et approbation des politiques financières révisées**

**Proposé par: Roman Kocur Appuyé par: Alain D'Amboise Approuvé: 6 - 0**

- Les points de déclenchements (Roman)

Roman a parlé de la notion de points de déclenchement, mais suggère qu'ils n'étaient pas nécessaires selon ses conclusions suite à la réunion pré-vérification.

- KPMG Lettre-contrat – en pièce-jointe.

Le conseil a approuvé KPMG en tant que vérificateur intérimaire jusqu'à ce que les membres approuvent. Certains membres du conseil étaient familiers avec l'équipe de vérification de KPMG et étaient satisfaits avec les honoraires négociés.

### **4. Finances**

- Prévisions – en pièce-jointe  
Les prévisions actuelles se rapprochent du budget
- Analyse – en pièce-jointe

### **5. Agenda de l'AGA – en pièce-jointe**

- Travail conjoint avec le conseil de la présidente afin de déterminer les sujets et l'agenda de la réunion du conseil de la présidente.

### **7. SIV - en pièce-jointe**

- Une réunion de mise en œuvre a eu lieu à Ottawa pendant 2 jours avec Goalline. Des réunions hebdomadaires auront lieu avec le fournisseur afin que le projet continue de progresser.

### **8. Mise à jour des ressources humaines**

- John Blacher quittera Volleyball Canada pour devenir directeur général de Volleyball Manitoba. John travaillera 50/50 avec VC jusqu'à la fin de juin
- Révision du rôle et évaluation de meilleures options pour l'avenir
- Évaluation d'une augmentation de salaire en ligne avec le coût de la vie pour le personnel

### **9. Mises à jour des représentants des athlètes**

- Progression de la situation au niveau de la différenciation des commandites personnelles, des commandites d'équipe et des commandites de Volleyball Canada pour l'équipe nationale de volleyball de plage.

### **10. Prochaine réunion**

- 22 avril

### **11. À huis clos**

### **12. Levée de la séance**