



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 25 novembre 2014 / 20 h, HNE
Numéro de téléphone : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592#

Procès-verbal :

Présents : Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Alain D'Amboise; Howard Hum; Julie Young; Dan MacIntosh; Kevin Boyles **Membre du personnel :** Mark Eckert

1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion

- Phrase incomplète en page 2, « Alain demande si le conseil discutera du nouveau format de la CDEN ».

Proposé par : Dan MacIntosh

Appuyé par : Monica Hitchcock

Adoptée : 7 – 0

2. Mise à jour sur les relations extérieures :

- Rapport NORCECA/FIVB – Hugh fait un suivi du rapport qu'il a rédigé sur l'état actuel des opérations de la FIVB et de la NORCECA et parle du Congrès de la FIVB.
- COC – Mark a participé aux réunions de la Session du COC ainsi qu'au Sommet de leadership. Le COC travaille à la préparation d'une candidature olympique pour l'été ou l'hiver. Volleyball Canada a soumis une requête de TI par l'entremise de Fonds d'amélioration des FNS.
- ANP – Glenn a participé en personne pour la première fois; tout s'est bien passé; nous recevrons un avis le 16 janvier.

3. Opérations

- Équipe masculine - en pièce jointe
- Équipe féminine - en pièce jointe
- Équipe de volleyball assis sur trois ans de la Ville d'Edmonton) - en pièce jointe (mise à jour sur les 30 000 \$
- Développement national - en pièce jointe
- Commandites - en pièce jointe
- Services aux commanditaires - en pièce jointe
- Médias sociaux - en pièce jointe
- TI - en pièce jointe



-
- SIV - en pièce jointe (Debra maintient une communication constante avec Tom Jones concernant l'engagement de VBC)
 - Répliques de chandails authentiques avec Mizuno - vente en ligne de répliques et de chandails
 - Vente aux enchères de Noël - programme pilote pour déterminer un marché pour la commercialisation d'articles liés au volleyball pour la saison à venir. Il s'agira d'un ajout, et cela ne remplacera pas la vente aux enchères du printemps.
 - Réunion du personnel - la réunion de planification du personnel a eu lieu la semaine dernière; les partenaires suivants se sont joints à nous : ANP, COC, Cabinet du ministre et Sport Canada.

Finances

- Mise à jour – Discussions sur l'état actuel des finances et prévisions pour la fin de l'année. Les discussions portent également sur les questions qui ont posé problème pendant l'année : la Ligue mondiale, le Grand Prix et le budget de l'équipe féminine. Préoccupations au sujet des messages adressés aux membres. Nous devons préparer les communications pour que ce ne soit pas considéré comme une surprise et nous devons établir des plans clairs afin d'avancer.
- Les prévisions actuelles indiquent une perte de 230 000 \$, ce qui réduirait notre surplus à 100 000 \$. Nous devons examiner le budget de 2015-2016 afin de trouver d'autres manières de le resserrer.

4. Mise à jour sur les évènements

- Championnats ouverts 2015
475 équipes se sont inscrites à ce jour. Nous planifions l'organisation d'un match international féminin, ainsi que la tenue du Temple de la renommée dans le cadre des Championnats ouverts de 2015.
- Ligue mondiale
Le Canada se trouve dans la même poule que Cuba, l'Argentine et la Bulgarie. Cuba et le Canada ouvriront la Ligue mondiale lors d'un match qui aura lieu à Calgary et qui fera partie du programme des Championnats ouverts de 2015.
- Grand Prix
Nous faisons partie du groupe 2.

5. Commanditaires

- Mizuno en pièce jointe (photo de l'étagère à chaussures avec Gavin)
- Maui and Sons nous avons quelques difficultés de conformité contractuelle
- Wilson en situation de renouvellement
- Tachikara en situation de renouvellement
- SA en situation de renouvellement



6. Ralliement pour Rio

- Mise à jour sur les chiffres 30 000
- Engagement du conseil faites appel à vos contacts

7. Mise à jour sur les soumissions pour les centres d'entraînement

- Dan présente une mise à jour sur le processus de demande de proposition

8. Prochaines réunions

- 29 Janvier de 10 h à 17 h En personne à Ottawa
 - Veuillez noter le changement de l'heure de début de la rencontre
- 30 janvier de 9 h à 15 h En personne à Ottawa
- 31 janvier de 8 h 30 à 17 h Sommet des officiels, Ottawa
- 1^{er} février de 8 h 30 à 13 h Sommet des officiels, Ottawa

9. Questions diverses

10. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyé par : Monica Hitchcock

Adoptée : 7 – 0