



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada

Mardi, le 16 septembre 2014 à 20 h, HE

Procès verbal:

Présents: Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Alain D'Amboise; Howard Hum; Julie Young
Personnel: Mark Eckert

1. Révision du procès-verbal précédent et approbation

Proposée par: Monica Hitchcock

Appuyée par: Kevin Boyles 6 – 0

- Le Conseil convient également des items proposés et appuyés dans la mise à jour du mois d'août

1. Mise à jour sur les événements

- Événement test de volleyball assis
- TO 2015 a annulé l'événement en raison de l'absence de pays confirmés et le coût de l'événement
- Championnats de Volleyball Canada 2015
 - o Mise à jour en pièce jointe
- Ligue mondiale
 - o La Ligue mondiale 2015 est présentement en appel d'offres. Un intérêt considérable s'est fait sentir jusqu'à présent; Summerside, Ville de Québec, Edmonton, Saskatoon, Ottawa, Kitchener, St-Catherines
- Grand Prix
 - o Discussions relatives au coût d'accueillir le Grand Prix et si VC peut se permettre de coordonner la Ligue mondiale et le Grand Prix en même temps
 - o Mark fera l'examen des options

2. Mise à jour sur les relations externes

- Rapport NORCECA/FIVB
 - La mise à jour du mois d'août est en pièce jointe
- COC
 - Les 20 et 21 novembre; Programme de leadership suivi par le 22 et le 23

3. Opérations

- Rapports trimestriels et plans - en pièce jointe
- Réalisations attendues du projet de RH - en pièce jointe
- Financement surpassant les références - en pièce jointe
- Résultats de l'équipe de volleyball de plage - en pièce jointe
- Sélection Pan Am pour le volleyball de plage - en pièce jointe
- Sélection olympique pour le volleyball de plage - en pièce jointe
- Qualification olympique de volleyball intérieur - en pièce jointe



4. Gouvernance de VC

- Président de la vérification interne: **Nomination de Howard Hum comme président de la vérification interne**

**Proposée par: Kevin Boyles Appuyée par: Debra Armstrong
6 – 0**

- Représentant à la Ville de Gatineau: **Nomination de Frank Boyer pour agir au nom du Conseil d'administration pour les activités quotidiennes**

**Proposée par: Debra Armstrong Appuyée par: Julie Young
6 – 0**

- Ahren Cadieux a donné sa démission par écrit à Debra
 - Le Conseil d'administration a considéré les options et aimerait procéder avec ceci : Julie Young comblera le poste de représentante des athlètes, conditionnellement à la communication et la rétroaction demandée de la part des représentants actifs des équipes et en conformité avec nos règlements, la nomination de Dan MacIntosh au Conseil jusqu'à l'AGA.
 - Si ces conditions sont remplies, un vote électronique aura lieu avant la prochaine réunion du conseil

5. Finances

- Prévisions et analyses en pièces jointes
 - Prévision actuelle d'une perte de 300 000\$
 - Le plan d'atténuation actuel est le suivant :
 - Annulation du voyage du CETP d'automne 50 000\$
 - Budget du programme masculin 75 000\$
 - Budget du programme féminin 25 000\$
 - Bureau national 75 000\$

6. Ralliement pour Rio

- Mise à jour du financement
 - 23 000\$ à ce jour
 - Besoin de gens qui effectuent des appels

7. Mise à jour de la demande de dossiers de candidature pour le centre d'entraînement

- Lettre d'intention
 - Femmes – Richmond, Calgary, Winnipeg
 - Hommes – Calgary, Gatineau



8. Ressources humaines

- Entraîneur chef de volleyball de plage – le contrat de deux ans arrive bientôt à la date de renouvellement. Les commentaires des pairs, partenaires et joueurs sont sollicités dans le cadre du processus
- L'évaluation du personnel de l'équipe féminine sera envoyée au comité Ad Hoc de l'équipe féminine, ce groupe nécessite toujours le développement d'un sondage afin de joindre les athlètes retraitées et se concentrer sur les raisons de leur retraite.

9. Prochaines réunions

- | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| - 18 novembre | 20 h, HE | Appel conférence |
| - 9 décembre | 20 h, HE | Appel conférence (si nécessaire) |
| - 29 janvier | 10 h à 17 h | En personne à Ottawa |
| - 30 janvier | 9h à 15 h | En personne à Ottawa |
| - 31 janvier | 8 h 30 à 17 h | Sommet des arbitres à Ottawa |
| - 1 ^{er} février | 8 h 30 à 13 h. | Sommet des arbitres à Ottawa |

10. Levée de la séance

Proposée par: Kevin Boyles
6 – 0

Appuyée par: Monica Hitchcock