



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 17 novembre 2015, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

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

Proposée par : Dan MacIntosh **Appuyée par** : Howard Hum **Adoptée** : 5-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Hugh et Debra ont tous les deux participé au congrès de la NORCECA à Punta Cana.
 - o Le fait saillant a été la séance d'accueil de 10 minutes à laquelle ont participé Debra et Hugh, qui s'est transformée en une réunion qui a duré près d'une heure.
 - o Debra a pris le temps, autant que possible, de comprendre la dynamique de l'organisation.
- COC
 - o Les séances sur le leadership auront lieu à Montréal les 19 et 20 novembre; Debra et Mark y assisteront.
 - o Le COC tiendra une élection le dimanche 22 novembre à Montréal dans le cadre de la réunion de la Session.
- Sport Canada
 - o Mark a rencontré Sean O'Donnel, directeur général adjoint, pour discuter du CFRS et du financement pour le futur.

3. Opérations

- Volleyball intérieur - hommes document ci-joint
 - o Les membres de l'équipe envisagent de se rencontrer en Pologne et de s'entraîner ensemble avant de se rendre à Edmonton.
 - o L'équipe arrivera à Edmonton le 4 janvier.
 - o ANP fera une annonce sur le financement dans la semaine du 18 janvier.
-



-
- Équipe féminine document ci-joint
 - o L'entraînement aura lieu pendant les fêtes de Noël et l'équipe partira pour le Nebraska le 4 janvier.
 - Volleyball de plage
 - o L'annonce d'ANP aura lieu dans la semaine du 13 janvier.
 - Vêtements pour les membres du conseil
 - o Veuillez fournir l'information requise à Lucie.
 - Appel au sujet de l'admissibilité en fonction de l'âge
 - o Dan a reçu un appel au sujet de l'admissibilité en fonction de l'âge.
 - o L'appel a été résolu à l'étape de médiation et n'a pas été transmis à l'agent de traitement des cas.
 - Plan stratégique
 - o Un plan stratégique de haut niveau a été créé, le travail du personnel a débouché sur des initiatives stratégiques.

4. Vérification financière

- Mandat document ci-joint

Motion : Adopter le mandat révisé

Proposée par : Debra Armstrong

Appuyée par : Alain D'Amboise

- Membres du comité :
 - o Howard est en train d'essayer de recruter des membres pour le comité.
- Mise à jour
 - o Howard a passé une journée à Ottawa pour examiner les pratiques et les contrôles actuellement en place pour Volleyball Canada.
 - o Il indique au conseil qu'il n'y a actuellement aucun problème au niveau du contrôle.
- Prévisions document ci-joint
 - o Les prévisions actuelles dépassent de plus ou moins 1000 \$ le budget.

5. Mise à jour sur les événements internationaux :

- Qualification olympique
 - o Mettre en place le comité local d'organisation
 - o Essayer de négocier la taille et la composition du comité de contrôle
 - Ligue mondiale
 - o Les dates qui ont été confirmées pour Saskatoon sont 23 au 26 juin
 - o Incorporer la réunion de planification stratégique, les réunions du conseil, etc. à l'événement
 - Grand Prix
-



-
- Actuellement, la FIVB est à la recherche d'un hôte pour accueillir le Grand Prix pendant une fin de semaine et nous a demandé de bien vouloir étudier la question.

6. Mise à jour sur le centre d'entraînement

Motion :

Nous recommandons d'accepter la proposition de la Colombie-Britannique pour le programme féminin et celle de Gatineau pour le programme masculin en attendant la négociation de mandats et de protocoles d'entente.

De plus, Linden et Julien dirigeront les négociations tandis que Mark et Dan assumeront la fonction de surveillance.

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Alain D'Amboise

Adoptée : 5-0

- Plan de communication
 - L'objectif est de préparer le plan pour la semaine du 11 janvier

7. Prochaines réunions

17 novembre	20 h, HE	Conférence téléphonique
16 décembre	20 h, HE	Mise à jour écrite
Janvier	À déterminer	En personne
9 février	20 h, HE	Conférence téléphonique
15 mars	20 h, HE	Conférence téléphonique
19 avril	20 h, HE	Conférence téléphonique
10 mai	20 h, HE	Conférence téléphonique

- Aucune réunion en personne en janvier.
- L'AGA coïncidera avec la Ligue mondiale, qui se déroulera du 23 au 26 juin.

8. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 5-0