



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada

Mardi 13 octobre 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; Julie Young

Absents : Monica Hitchcock; Kevin Boyles **Membre du personnel** : Mark Eckert

1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion – avec les modifications apportées

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Alain D'Amboise

Adoptée : 5-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Les discussions entourant la NORCECA sont axées sur la qualification olympique.
 - o Debra et Hugh indiquent que notre lettre d'intention a été envoyée à la NORCECA, qui a répondu immédiatement. Dans sa lettre de réponse, la NORCECA a confirmé notre intérêt, toutefois, elle a indiqué que le montant approuvé par le Conseil d'administration, soit 80 000 \$ était un minimum. La lettre impliquait également qu'il n'y aurait pas de processus formel de candidature, mais que l'événement sera attribué à l'enchérisseur le plus offrant. La NORCECA a également laissé entendre qu'une autre fédération avait offert 150 000 USD.
 - o Le conseil décide d'envoyer une offre améliorée de 100 000 USD, frais de marketing et droits combinés. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de l'identité de nos adversaires, mais nous devons présenter notre meilleure offre et nous en tenir à cela.
- COC
 - o Marcel Aubut a démissionné dans la foulée des allégations de mauvaise conduite.
 - o Tricia Smith, vice-présidente du COC, a été nommée présidente par intérim.
 - o Le COC tiendra des élections pour le poste de président le dimanche 22 novembre à Montréal.

3. Opérations

- Équipe masculine
 - o L'équipe masculine a remporté le Championnat de la NORCECA au Mexique; c'est notre premier titre masculin du Championnat de la NORCECA
-



-
- Le conseil prend la résolution de féliciter l'équipe. **Action** : Debra rédigera une lettre, Mark verra à la remettre personnellement à chacun des joueurs et membres du personnel.
 - L'équipe avance au tournoi de qualification olympique des quatre derniers.

 - Équipe féminine
 - L'équipe féminine a terminé au quatrième rang au Championnat de la NORCECA au Mexique. Nous avons éliminé Cuba en quarts de finale, ce qui signifie que nous participerons au tournoi de qualification olympique des quatre derniers.

 - Examen des compétitions
 - Cet examen a pour but de réaffirmer le plan actuel de développement à long terme de l'athlète et de le modifier au besoin.

 - Examen de la marque
 - Le COC accorde un financement à Volleyball Canada afin de passer en revue sa marque et son empreinte numérique.

4. Finances

- Prévisions de fin d'année document ci-joint

5. Mise à jour sur les événements

- Qualification olympique
 - Point traité dans la Mise à jour sur les relations extérieures, sous NORCECA
- Ligue mondiale
 - Dates confirmées pour le Canada : du 23 au 26 juin
 - Les candidatures soumises font actuellement l'objet d'une évaluation.
- Grand Prix
 - Actuellement, la FIVB est à la recherche d'un hôte pour un événement du Grand Prix pendant une fin de semaine et nous a demandé de considérer d'accueillir cette compétition.
- Réunion annuelle du personnel
 - La réunion du personnel s'est déroulée du 5 au 7 octobre.
 - L'accent était mis sur la planification stratégique et les services aux commanditaires.

6. Mise à jour sur les ressources humaines

- Sandra deGraff a assumé les fonctions de directrice des événements nationaux
 - Le congé de maternité de Chrissy commence le 1^{er} novembre.
-



7. Mise à jour sur le centre d'entraînement

- Rapport du comité
 - o Dan passe en revue les conclusions de la dernière réunion et informe le conseil que des recommandations provisoires lui seront présentées à la réunion du mois de novembre.
 - o Jackie et Dan développeront une stratégie de communication.

8. Prochaines réunions

13 octobre	20 h, HE	Conférence téléphonique
7 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

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

9. Levée de séance

Proposée par : Julie Young

Appuyée par : Alain D'Amboise

Adoptée : 5-0