



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Vendredi 29 avril 2016
Salle de conférence de Volleyball Canada
1A – 1084, rue Kenaston, Ottawa

Procès-verbal

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

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

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Howard Hum

Adoptée : 6-0

2. Planification stratégique et successorale

- Deux séances sont animées par Nora Sheffe. La planification de la succession met l'accent sur les compétences requises et les compétences du conseil actuel. La planification stratégique est axée sur l'apport des APT et les prochaines étapes.

3. Présentation sur la marque

- Ben Hulse et Greg Durrell présentent leur travail sur un nouveau programme relatif à la marque et à l'image de marque de Volleyball Canada. La présentation a été effectuée par Skype.

4. Plans post-Rio – Équipes de volleyball intérieur

- Julien et Glenn passent en revue la planification du calendrier et de la succession pour l'équipe masculine après les Jeux de Rio
- Julien passe en revue les dates pour la transition à Richmond et la recherche d'entraîneurs

5. Mise à jour sur les relations extérieures

- FIVB/NORCECA
 - o Debra relate sa réunion avec Ary Gracia, et Mark passe en revue les notes de Hugh sur le conseil d'administration de la FIVB
 - o Les finances constituent le principal enjeu pour nos fédérations internationale et continentale
 - COC
 - o Mark fait une mise à jour sur la dernière session du COC
 - o Le processus visant à déterminer les Grands Jeux pour lesquels le Canada soumettra sa candidature au cours des deux prochaines décennies est commencé
-



-
- Des lettres ont été envoyées à toutes les villes ayant une population de 750 000 habitants ou plus pour solliciter des lettres d'intérêt
 - Le COC fait face aux répercussions des allégations de harcèlement sexuel contre son ancien président dans la presse – la session a procédé à l'examen des nouvelles politiques

6. Opérations :

- Sommaire de la qualification olympique document ci-joint
 - Trois équipes de volleyball de plage essaient de se qualifier par le circuit mondial
 - La deuxième équipe masculine doit inscrire un très bon résultat pour se qualifier dans le circuit
- Qualification olympique de l'équipe masculine document ci-joint
 - Le tirage a été fait; ce sera un tournoi difficile
 - Le nombre d'équipes est expliqué, la meilleure équipe de l'Asie plus 3 autres équipes
- Préparation olympique de l'équipe de volleyball de plage document ci-joint
 - L'équipe logera dans des appartements à Rio
- Équipe de para-volleyball document ci-joint
 - L'équipe voyagera à Hambourg pour l'entraînement préparatoire aux Jeux paralympiques
- Rapport - Numérique/Télévision document ci-joint
- Championnats nationaux document ci-joint
 - Plus de 900 équipes inscrites
 - Des équipes se sont retirées et ont été remplacées par les équipes qui se trouvent sur les listes d'attente
- Temple de la renommée document ci-joint
- Événements internationaux document ci-joint
 - U21 : Gatineau a 3 équipes qui se sont inscrites à la date limite
 - On peut s'attendre à un tournoi de 6 à 8 équipes
- Rapport trimestriel document ci-joint

7. Suivi des règlements généraux

document ci-joint

- Au niveau international, on s'attend à ce que le président de Volleyball Canada participe aux opérations quotidiennes et prenne des décisions de nature opérationnelle
 - Ne correspond pas au modèle de conseil d'administration axé sur les politiques
 - Selon les modifications recommandées pour les règlements généraux, c'est le directeur exécutif ou le chef de la direction qui occupe la fonction de président et notre leader élu est le président du conseil
 - Cela n'empêche pas le président du conseil de participer à des réunions et activités internationales
-



-
- La désignation du président est une modification aux règlements généraux qui doit être approuvée à l'AGA, la décision de changer le poste de directeur exécutif pour celui de chef de la direction doit être prise par le conseil
 - **Action : Les règlements généraux modifiés seront distribués aux membres**

8. Mise à jour sur les finances

- Prévisions et analyse document ci-joint
- Document détaillé par secteur de programme pour les présidents
- L'objectif est de présenter un document informatif, sur le ton de la conversation et non un document comptable formel
- Action : Debra révisera le document et le remettra à Mark pour distribution**
- Nous attendons d'avoir les résultats d'un certain nombre de demandes de subventions en Alberta relativement aux compétitions de qualification, ces subventions pourraient avoir un effet majeur à la fin de l'année
- Les états financiers vérifiés ne seront pas prêts à la fin de mai ou au début de juin

9. Forces canadiennes – Protocole d'accord :

- Discussion sur la meilleure approche afin d'inclure les Forces canadiennes
- Accord de service ou consultation des règlements généraux pour trouver une solution
- Les règlements généraux semblent se contredire au sujet des nouveaux groupes de membres
- Action : Mark contactera Steve Indig pour l'examen et fera rapport ensuite à Debra au sujet du plan d'action recommandé**

10. Ébauche de la Politique sur la gestion du risque

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 6-0

11. Commandites

- Rapport sur les commandites du COC document ci-joint
- Mesures de comparaison de Volleyball Canada avec les autres FNS ainsi que les opportunités
- Estimation de la valeur des commandites

12. Fondation olympique canadienne

- Dotation pour les sports
- Discussions à propos de l'objectif d'augmenter les économies chaque année
- Plus de détails nécessaires sur le programme de dotation de la Fondation

13. Huis clos

14. Prochaines réunions

17 mai	20 h, HE	Conférence téléphonique
23 juin	17 h 30 – 19 h	Saskatoon

15. Levée de séance



Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 6-0