



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 15 novembre 2016, 19 h (HE)
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

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

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Alain D'Amboise

Adoptée : 6-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- FIVB/NORCECA
 - o Aucune confirmation pour la rencontre du directeur général et du directeur du développement de la FIVB avec VC au Canada
 - o Nous nous rendrons à Lausanne le 28 novembre pour les réunions relatives au tournoi des séries majeures de volleyball de plage et restera un jour de plus pour rencontrer le directeur du développement de la FIVB
 - o Aucune nouvelle en ce qui concerne la NORCECA, les réunions des commissions sont prévues pour janvier
 - Sport Canada
 - o Le CFRS VI a été officiellement retardé d'un an, et actuellement, il s'applique uniquement sur une année.
 - o Le fonds de contrepartie Prochaine génération, ainsi que le mécanisme pour déterminer qui doit recevoir ce fond, fait toujours l'objet de négociation.
 - o Aucun financement prochaine génération n'est prévu pour l'année financière en cours.
 - o La séance d'ANP au sujet de l'équipe de volleyball de plage a également eu lieu ce matin et s'est bien passée. La présentation de l'équipe masculine aura lieu le 21.
 - COC
 - o La Session du COC se déroulera la semaine prochaine. On s'attend à la présentation d'un nouveau règlement général prévoyant des limites de mandat pour le conseil et le président.
 - o Le COC votera sur le fonds de contrepartie Prochaine génération et confirmera les fonds alloués au renforcement des FNS pour la prochaine période quadriennale.
 - o Afin d'économiser des coûts, le COC envisage d'organiser une réunion de la Session par année au lieu de deux réunions, ce qui permettra de faire une économie substantielle pour la période quadriennale.
-



-
- Le discours prononcé par Chris Overholt au Empire Club est joint à la présente.
 - ANP
 - Réunion-bilan de Rio organisée à Ottawa, document ci-joint

3. Opérations

- Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur Document ci-joint
 - Une mise à jour est fournie sur l'avancement des recherches pour un nouvel entraîneur pour l'équipe masculine et l'équipe féminine de volleyball intérieur
- Centre de l'équipe féminine Document ci-joint
 - Chrissy travaille avec l'Anneau de Richmond sur des questions comme l'hébergement des athlètes, la conception des bureaux et des vestiaires
 - L'exposition de VC est maintenant commencée
- Plan d'ANP pour le volleyball masculin Document ci-joint
 - Pour information
- Plan d'ANP pour le volleyball de plage et débriefage Document ci-joint
 - Pour information
- Finales du Circuit mondial Document ci-joint
 - Le groupe des séries majeures Swatch aimerait de nouveau organiser les finales du Circuit mondial à Toronto
- Plan de travail à long terme de l'arbitre Document ci-joint
 - Nouveau projet de l'Association de volleyball de l'Ontario financé par la Fondation Trillium
- Directives sur la marque Document ci-joint
 - Le lancement de la marque coïncidera avec le lancement du nouveau site Web.
- CFRS VI – Mise à jour du ministre Document ci-joint
 - Le financement de base restera inchangé pendant encore un an
 - Les nouvelles directives du CFRS VI seront publiées au printemps 2017
 - De nouvelles valeurs fondamentales seront établies pour trois ans.
- Vente aux enchères
 - Année de transition de Winnipeg à Richmond
 - Chrissy travaille à l'activation du groupe de collecte de fonds pour Richmond.

4. Article sur CBC

- VNS tiendra son AGA le 3 décembre, ce qui leur permettra de trouver des solutions à de nombreux enjeux.

5. Mise à jour sur le plan stratégique

- Réunion du comité Document ci-joint
-



-
- La réunion du comité s'est tenue dans le but de revoir les commentaires et suggestions du directeur général et du président. Ces commentaires et suggestions ont été intégrés dans la dernière version du plan.

- Prochaines étapes Document ci-joint
 - Les premières ébauches des indicateurs clés de rendement ont été élaborées. Le plan stratégique fera l'objet d'une consultation publique par l'intermédiaire du site Web.

6. Mise à jour sur les finances

- Les prévisions montrent actuellement un déficit de 65 k\$ dans le budget. Nous attendons la finalisation des coûts liés à la préparation et la participation olympiques.

7. Huis clos

8. Prochaines réunions

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Décembre | Rapport écrit |
| - 11 et 12 janvier | En personne |
| - 21 février | Conférence téléphonique |
| - 21 mars | Conférence téléphonique |
| - 18 avril | Conférence téléphonique |
| - 15 mai | Conférence téléphonique |

*****Le congrès se déroulera du 15 au 17 juin à Edmonton*****

9. Levée de séance
