



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 18 octobre 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 **Absents** : Howard Hum **Membres du personnel** : Mark Eckert

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

Proposée par : Alain D'Amboise **Appuyée par** : Monica Hitchcock **Adoptée** : 6-0

2. Mise à jour sur les relations extérieures

- FIVB/NORCECA
 - o Le Congrès de la FIVB a été très positif pour Volleyball Canada, nous continuons de développer nos relations avec le directeur général et le secrétaire général de la FIVB
 - o Présentation aux pays de catégorie 1 et 2 sur la durabilité
 - o Nous travaillons encore sur le renforcement de nos relations avec la NORCECA
 - o Ary sera le président pour les 8 prochaines années et ne sera pas en mesure de se représenter à la fin de ce mandat
 - o On a pu constater au Congrès que la FIVB essayait d'être plus économe
 - Sport Canada/ANP
 - o Aucune nouvelle officielle sur les dates du déroulement du CFRS VI ainsi que les dates d'attribution du financement Nouvelle génération
 - COC
 - o Le Fonds de renforcement des fédérations nationales de sport sera renouvelé pour la prochaine période quadriennale (confirmation officielle à la prochaine session)
 - o Possibilité de passer de la tenue de deux sessions par an à une session par an (des économies importantes)
 - o Les opérations du COC seront examinées à l'interne pour d'éventuelles économies
 - Fondation Trillium de l'Ontario
 - o 491,5 k\$ pur le projet de développement des arbitres
 - o projet de trois ans
-



3. Opérations

- Entraîneur-chef du programme féminin Document ci-joint
 - o Le comité de sélection a retenu six candidats finalistes
 - o Le comité de sélection se réunira à Richmond et mènera des entrevues par Skype

- Déménagement de l'équipe féminine Document ci-joint
 - o Ryan est en train de vider le bureau de Winnipeg et se prépare à expédier l'équipement à Richmond
 - o Chrissy travaille avec l'Anneau de Richmond à la conception de l'hébergement, des bureaux et des vestiaires de l'équipe

- Mise à jour sur le para-aviron Document ci-joint
 - o Chronologie de l'expérience en para-aviron, du rassemblement à Toronto, à la compétition à Rio

- Centre d'entraînement à temps plein de l'équipe masculine Document ci-joint
 - o Rapport détaillé sur le Centre d'entraînement à temps plein, incluant les renseignements sur la participation d'élèves du secondaire au programme

- Finale du circuit mondial Document ci-joint
 - o Les finales ont connu un énorme succès

- Site Web Document ci-joint
 - o L'agencement est terminé. L'achèvement coïncidera au lancement de la marque

- Programme de dons Aeroplan Document ci-joint
 - o Volleyball Canada a reçu l'approbation d'Aeroplan, le lien est maintenant sur le site Web.
 - o Une campagne de dons se tiendra l'année prochaine.

4. Mise à jour sur le plan stratégique

- Réunion du comité Document ci-joint
 - o 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
 - o 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.
-



5. Mise à jour sur les finances

- Les prévisions montrent actuellement un déficit de 40 k\$ dans le budget. Nous attendons la finalisation des coûts liés à la préparation et la participation olympiques.

6. Dates du Congrès/de l'AGA

- La période du 15 au 17 pour la tenue de l'AGA et du Congrès fait consensus. Le lieu sera déterminé plus tard, nous ferons peut-être une demande de propositions pour obtenir du soutien pour l'événement.
- Les dates retenues pour une réunion en personne du conseil sont les 12 et 13 janvier à Ottawa.

7. Huis clos

8. Prochaines réunions

- | | | |
|---------------|----------|-------------------------|
| - 15 novembre | 20 h, HE | Conférence téléphonique |
| - Décembre | | Rapport écrit |

9. Levée de séance
