



Réunion du Conseil d'administration de Volleyball Canada
Jeudi 22 septembre 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
Howard Hum **Absents** : Julie Young **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 Nous avons profité des Jeux de Rio pour développer nos relations avec la FIVB. Nous avons eu une réunion formelle avec le directeur général, et le secrétaire général a assisté à plusieurs événements de Volleyball Canada. Des membres de la haute direction de la FIVB planifient une visite au Canada pour travailler sur quelques initiatives conjointes. Mark fera une présentation devant les pays de catégorie 1 et 2 sur le développement d'un modèle d'affaires durable.
- Sport Canada/ANP
 - o Un certain nombre d'activités ayant le potentiel d'influer sur notre financement de base, le financement octroyé par ANP et le financement du projet Prochaine génération se déroule actuellement avec Sport Canada.
- COC
 - o Nous avons eu la confirmation que 90 k\$ provenant du financement alloué au renforcement des FNS seront utilisés pour l'implantation de la marque et du site Web.

3. Opérations

- Championnats nationaux
 - L'organisation des championnats de 2018 prend forme.
- Événements internationaux
 - Il n'y aura pas de matchs de la Ligue mondiale au Canada cette année, les pays qui sont nouveaux dans la division un ne peuvent accueillir de matchs à domicile ; le Grand Prix aura lieu à la troisième semaine de juillet, mais le Conseil pense que ce n'est pas un bon moment pour tenir le congrès et l'AGA.

Action : Solliciter la rétroaction des directeurs exécutifs et des présidents sur le meilleur weekend possible pour la tenue du congrès et de l'AGA



-
- Volleyball intérieur, femmes
 - Nous venons de terminer le bilan du programme féminin à Winnipeg. Nous avons reçu principalement des candidatures internationales pour le poste d’entraîneur de l’équipe féminine.
 - Volleyball de plage/Downsview
 - La finale du circuit mondial a connu un énorme succès. Nous sommes en train de négocier des améliorations des conditions du bail dans le cadre de nos négociations sur le prolongement du bail.
 - Développement national
 - Aucune discussion additionnelle
 - Entraînement
 - Aucune discussion additionnelle
 - Commanditaires
 - Nous avons entamé le processus de renouvellement du contrat de Lululemon et de Mizuno pour la prochaine période quadriennale.
 - Communications
 - Nous avons constaté une croissance significative de toutes nos plateformes de médias sociaux à la suite de la qualification olympique et du tournoi olympique.

4. Mise à jour sur le plan stratégique

- Nora présente une mise à jour sur la rétroaction reçue au congrès de la part des directeurs exécutifs et des présidents. Le comité stratégique ad hoc a également examiné le plan stratégique. La rétroaction a également été intégrée dans les résultats. La majorité des commentaires reçus sont de nature opérationnelle, mais ils sont très utiles pour le personnel qui développe les plans opérationnels.

5. Mise à jour sur les finances

- Les prévisions montrent actuellement un déficit de 50 k\$ dans le budget. Nous attendons la finalisation des coûts de certains camps d’entraînement avant les Jeux et des coûts liés à la participation olympique.

6. Ressources humaines

- Andrea a repris le travail après son opération au dos.
- Chrissy est revenue de son congé de maternité et remplit un nouveau rôle, celui de gestionnaire de l’équipe féminine
- Catlin a été engagée comme coordonnatrice des championnats canadiens de 2018.

7. Huis clos

8. Prochaines réunions



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

Action : Mark et Lucie interrogeront les membres du conseil pour déterminer la meilleure période pour tenir une réunion en personne.

9. Levée de séance