



Conseil d'administration de Volleyball Canada

Salle de conférence de Volleyball Canada
Centre d'entraînement de Downsview Beach
21 et 22 septembre

Procès-verbal

Présents, le 21 septembre : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Howard Hum; Guylaine Dumont; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh Julie Young; **membre du personnel** : Mark Eckert:

Présents, le 22 septembre : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Guylaine Dumont; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; **membres du personnel** : Mark Eckert

1. Mot de bienvenue

2. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion (7 juin)

Proposée par : Dan MacIntosh Appuyée par : Monica Hitchcock 7 – 0

3. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion (10 juin)

Proposée par : Julie Young Appuyée par : Monica Hitchcock 7 – 0

4. Mise à jour sur les relations extérieures :

- NORCECA

- L'été a comporté son lot de défis
- Des changements de dates à la dernière minute... Coupe panaméricaine et U21 : les changements de vol et l'hébergement supplémentaire ont fait gonfler les coûts
- Soutien financier de 75 000 \$ US au Mexique

- FIVB

- Des réunions sur le volleyball intérieur (VNL) se sont tenues il y a trois semaines, celles sur le volleyball de plage se sont tenues la semaine dernière
 - Lors de la réunion sur la VNL, le Canada a été félicité pour l'engagement des partisans et reconnu comme une des meilleures étapes
 - Annonce de la qualification pour Tokyo : 6 groupes de 4 sur la base de leur classement, puis 5 événements continentaux et l'équipe hôte; le changement par rapport à Rio est l'ordre des événements
 - Pour le volleyball de plage, les places seront d'abord attribuées à partir des résultats du circuit et du tournoi de qualification olympique de la FIVB, qui ne sera pas un événement de la dernière chance comme pour Rio
-

- COC
 - o Derek Kent, chef du marketing, a laissé son poste en juin
 - o Chris Overholt, chef de la direction, quitte à la fin du mois de septembre
 - o Cette discontinuité dans le volet marketing et commandites du COC cause un ralentissement dans les activités
 - o La fondation est assez solide et lancera bientôt une nouvelle campagne
 - o La division Sport du COC est assez stable, et c'est peut-être le signe d'un changement
 - o La prochaine réunion de la session est prévue pour le mois de novembre après le référendum olympique de Calgary

- Sport Canada
 - o Nouvelle directrice générale : Vicki Walker
 - Embauche interne
 - Elle vient du Centre de la sécurité des télécommunications
 - o Le CFRS (financement de base) est toujours le dossier le plus important et il est toujours en suspens
 - Des profils sportifs ont été créés pour tous les ONS
 - Des réunions se sont tenues avec chacun des sports pour valider les profils
 - Nouveau niveau de référence d'ici février
 - o Le ministère est maintenant permanent, le portefeuille a changé et ne comprend aucune composante sur les personnes handicapées, tout le personnel est nouveau

- ANP
 - o Une séance d'information communautaire s'est tenue à Ottawa le 13 septembre (les documents Power Points présentés à la réunion seront envoyés au conseil)
 - o Cette séance constituait une mise à jour sur la manière dont nous faisons le suivi des médailles, sport par sport
 - o Des demandes ont été présentées pour la tenue de réunions d'examen à l'automne
 - o Les réunions entre VC et ANP seront réparties comme suit : volleyball intérieur masculin et volleyball de plage, le 21 novembre, volleyball intérieur féminin et volleyball assis, le 23 novembre

5. Championnats nationaux à Edmonton :

- Rapport final Document ci-joint
 - o En général, nous sommes assez satisfaits de l'événement; accroissement du nombre de participants, accroissement du nombre d'équipes, meilleure activation, un seul site. L'assistance aux événements internationaux a été moins grande que prévu. Il est nécessaire de se concentrer sur une présence accrue du personnel aux événements pour permettre des pauses d'une durée appropriée.

- Analyse STEAM Document ci-joint
 - o Nous avons reçu les résultats de STEAM PRO 2 qui sont étonnamment plus bas que les chiffres de Calgary; nous allons faire un suivi. D'après les renseignements obtenus à ce jour, la différence a été causée par la modification des multiplicateurs dans les formules.

- Finances Document ci-joint
 - o Les prévisions actuelles sont de 450 000 \$, toutefois, le montant réel sera probablement plus élevé en raison des nombreux imprévus

6. Finances

- Prévisions 2018-2019 Document ci-joint
 - o D'après les prévisions, nous nous dirigeons vers un surplus de 300 000 \$, mais nous aurons un portrait plus exact de la situation une fois que les dépenses relatives aux championnats auront été réglées.
-

- Le processus de qualification pour les Jeux panaméricains n'a toujours pas été communiqué, il sera peut-être basé sur le classement mondial et non un tournoi.
- Commandites/Partenariats
 - Une journée complète de réunions de planification doit avoir lieu avec Lulu, le 11 octobre.
- Scène nationale
 - Le fait saillant du programme d'été a été la qualification de l'équipe des moins de 18 ans pour les Championnats du monde l'année prochaine.
- Mise à jour sur le module d'apprentissage en ligne
 - Nous continuons à sous-estimer les chiffres, nous constatons clairement l'attrait pour l'apprentissage en ligne, et nous devons continuer à investir dans les ressources disponibles.
- Rapport de la Ville d'Ottawa sur la VNL
 - Pour information, fourni par la Ville d'Ottawa.
- Rapport sur la VNL de la FIVB
 - Une copie du document PowerPoint présenté à la réunion du conseil de la VNL est jointe à la présente.
 - L'événement organisé au Canada a été reconnu comme l'un des meilleurs en matière d'exécution technique et d'engagement des partisans.
- Arbitres
 - Le plan de développement à long terme des arbitres suit son cours. La planification de la succession pour le prochain CNO est en cours.
- Plan d'affaires pour l'application
 - Myles Spencer a été embauché pour réaliser le projet,
 - La date cible pour la mise en œuvre du projet est le 1^{er} avril,
- Compétitions nationales
 - Événement dans plusieurs villes en 2019
 - Demande de proposition pour les Championnats nationaux de volleyball de plage
- Étique
 - Dan indique que le dernier cas en suspens a été résolu, Peter Lawless était le gestionnaire de cas
- Communications
 - Une augmentation importante des activités dans les médias sociaux a été constatée durant la VNL.
 - Le défi est d'obtenir un diffuseur national pour la VNL.
- Événements internationaux
 - Volleyball intérieur – un potentiel de 3 événements de la NORCECA l'année prochaine; ce sera tout un défi pour nos ressources financières et humaines.
 - Volleyball de plage – nous avons confirmé la tenue d'un événement 3 étoiles à Edmonton.

9. Présidents des comités

- Lettre sommaire de Dave Carey Document ci-joint
- Volleyball de plage – Dave Carey
- Volleyball assis – Jason Trepanier
- Officiels – En cours, Scott Borys en est à sa dernière année.

- **Motion : Adoption sans modification.**

- **Proposée par : Dan MacIntosh**

Appuyée par : Guylaine Dumont

5 – 0

10. Plan d'affaires/Plan opérationnel

- Le plan opérationnel est fourni pour information
- Les questions relatives au programme féminin n'ont pas été complétées

11. Ressources humaines

- Ian Halliday
 - o Congé de paternité jusqu'au 1^{er} décembre
- Chris Galbraith
 - o A démissionné de son poste d'analyste de performance du programme de volleyball de plage.
- Mathieu Séguin
 - o A démissionné de son poste de coordonnateur de l'équipe de soutien intégré du volleyball intérieur.

12. Huis clos

13. Prochaines réunions

- 6 novembre
 - 18 décembre
 - 22 janvier
-