



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 3 avril 2018, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

1. Mot de bienvenue

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

Proposée par : Guylaine Dumont

Appuyée par : Monica Hitchcock

7 – 0

3. Mise à jour sur les relations internationales

- FIVB
 - o La FIVB est focalisée sur la VNL, qui présente certains défis.
 - o L'événement de volleyball de plage d'Edmonton commencera en 2019 (2 ou 3 équipes).
- COC
 - o La réunion de la session du mois d'avril a été reportée au mois de juin (du 23 au 25) afin de faciliter le vote sur la candidature pour les Jeux d'hiver. La session se réunira à Ottawa.
- Coalition des sports d'équipe
 - o Les services de Summa Consulting ont été retenus.
- Sport Canada
 - o Nous avons rencontré Kristina Malloy (conseillère en politique de la ministre des sports).
 - o CFRS – Corey Beard (l'ancien agent de programme de VC) a de plus grandes responsabilités; nous devons nous attendre à des changements bientôt.
 - o Organigramme – Dan Smith et cinq autres personnes prendront leur retraite cet été.

1. Finances

- Prévisions 2017-2018 Document ci-joint
 - o Prévisions améliorées; le déficit prévu est de 75 000 \$, et cela va en s'améliorant.
 - Ébauche du budget
-

- Un budget avec un surplus de 200 000 \$ a été présenté
- **Action** : Mark doit revoir un par un tous les programmes durant la réunion du conseil d'administration du mois de juin
- Révision financière
 - Howard et Joanne examineront la mise à jour financière à présenter aux APT.
- Vérification
 - Prévues du 7 au 11 mai.

2. Nominations/Élections au conseil

- Lettre de nomination aux APT
 - L'information sur le processus a été communiquée aux APT.
 - Plusieurs appels et courriels des APT ont suivi.
 - Les appels et les questions ont été dirigés vers Dave Carey (président du comité de nomination).
- Rappel aux membres du conseil qui se présentent à l'élection
 - Le processus est le même pour les membres actuels du conseil qui sont candidats à leur réélection.

3. Documents du Sommet technique

- Vue d'ensemble du Sommet technique Document ci-joint
- Feuille de pointage ADM Document ci-joint
- Stratégie de communication Document ci-joint
- Comité sur le parcours et l'entraînement Document ci-joint
 - La vue d'ensemble résume le travail effectué avec les APT.
 - Ce sera une réunion annuelle qui se déroulera après l'examen d'ANP.
 - Elle favorisera l'harmonisation sur le plan technique.

4. Opérations

- Équipes de volleyball intérieur Document ci-joint
 - La mise à jour de l'équipe masculine et celle de l'équipe féminine ont été combinées et forment un seul document.
 - L'horaire d'été des hommes a été finalisé.
 - Équipe de volleyball de plage Document ci-joint
 - Plus grand groupe d'entraînement à ce jour
 - Annonce des équipes pour les Jeux du Commonwealth
 - Équipes de volleyball assis Document ci-joint
 - L'équipe masculine de volleyball assis n'a pas reçu de fonds du programme Prochaine génération.
 - Cela a des répercussions sur le moral de l'équipe.
 - Partenariats
 - IPL – nous sommes en train de régler les derniers détails Document ci-joint
 - Première nation d'Alexander
 - Demande de mettre en œuvre ce projet dans quatre nations
 - Développement national Document ci-joint
 - La croissance du module électronique continue de dépasser toutes les prévisions.
 - Communications/Message Document ci-joint
-

- Croissance continue sur toutes nos plateformes de médias sociaux
- Virage vers le mobile
- Nous travaillons au lancement de l'application pour les partisans.
- Arbitres Document ci-joint
 - La plateforme d'apprentissage du Développement à long terme de l'arbitre progresse bien et nous procéderons bientôt à des tests sur le site.

5. Volleyball Nations League

- Mise à jour Document ci-joint
 - La FIVB éprouve des difficultés à livrer le matériel relatif à l'image de marque et au marketing à temps.
- Vente de billets Document ci-joint
 - Les ventes de billets sont très prometteuses à ce jour, mais nous aurons besoin d'une impulsion substantielle à l'approche de l'événement.
- Comité spécial
 - Nécessité d'établir un comité spécial pour examiner la faisabilité de l'organisation, par Volleyball Canada, des finales de la VNL en 2020
- **Action** : Joanne coprésidera le comité avec Bob O'Doherty.
- Éléments de legs Document ci-joint
 - En bonne voie en ce qui a trait aux activités suivantes : Symposium des entraîneurs, clinique sur l'arbitrage, programme scolaire et volleyball assis (femmes)

6. Edmonton 2018

- Inscription
 - 864 équipes sont actuellement inscrites. Document ci-joint
- Hébergement
 - Nous avons dépassé les 23 000 chambres-nuits, notre cible était de 20 000 chambres-nuits. Document ci-joint
- Absolute Travel
 - Absolute a vendu plus de 200 vols pour l'événement à ce jour.
- Événements internationaux Document ci-joint
 - L'horaire a été finalisé et est joint aux présentes.

7. Vente aux enchères

- Il y a eu un excédent budgétaire de 8000 \$, et l'événement a été une occasion d'engagement communautaire pour Richmond.

8. Ressources humaines

- Mise à jour sur le personnel
 - Le directeur de la science du sport, de la médecine du sport et de l'innovation entrera en fonction à la mi-mai.
 - Focalisation sur les ESI et la création du profil de médaille d'or pour toutes les équipes.

9. Prochaines réunions

- Mise à jour du mois de mai Par écrit
 - 5 juin 20 h – 21 h HE Conférence téléphonique
 - 7 juin 17 h – 19 h HE AGA
-

- 10 juin

9 h – 13 h HE

En personne

1. Huis clos

Kevin

2. Levée de séance
