



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 28 mai 2019, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

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

Proposée par : Guylaine Dumont

Appuyée par : Monica Hitchcock

5 – 0

2. Mise à jour sur les relations extérieures :

- FIVB
 - o La priorité actuelle est la VNL
 - o Le réseau CBC sera de la partie, un contrat formel est sur le point d'être signé
- NORCECA
 - o Cuba s'est retiré de la compétition de qualification pour la VNL; le pays a été remplacé par le Guatemala, qui n'a pu obtenir les visas nécessaires
 - o Dave Carey a représenté Volleyball Canada aux réunions du conseil d'administration de la NORCECA
 - Des discussions ont eu lieu sur la non-participation du Canada dans la catégorie des moins de 19 ans chez les garçons et des moins de 20 ans chez les femmes
- Sport Canada
 - o Annonce d'un montant de 30 millions de dollars sur 5 ans pour des initiatives relatives au genre et au sport sécuritaire
 - Des programmes sont en train d'être développés, ainsi que les demandes pour ces programmes
- COC
 - o Préparatifs et planification pour les Jeux de Lima
 - o En ce moment, la circulation est la plus grande préoccupation

3. Mises en candidature / Élection

- Les mises en candidature ont été reçues
 - o La liste de candidats est complète
 - o La date limite est maintenant passée
-

Action : Les biographies et les mises à jour seront envoyées aux directeurs exécutifs et aux présidents

4. Mise à jour financière :

- Lettre de mission Pièce jointe
- Projet d'états financiers Pièce jointe

Motion : Approuver les états financiers préparés par KPMG

Proposée par : Joanne Mortimore

Appuyée par : Dan MacIntosh

5 - 0

5. Congrès :

- Ordre du jour du congrès
 - o Plusieurs séances de développement professionnel sont prévues au programme en plus de la présentation de rapports
 - Sport sécuritaire – vendredi matin
 - Harmonisation des politiques – vendredi après-midi
 - Gestion du risque – samedi matin
- Conseil des présidents
 - o Paul Worden : Président
 - Aucun point à l'ordre du jour n'a été soumis, Steve Indig se joindra au groupe
- AGA
 - o L'AGA devrait normalement se dérouler très rapidement, la liste de candidats étant complète

6. Sport sécuritaire

- Suivi – à partir de la séance de l'année dernière
 - o Déclaration de Red Deer
 - o Rapport du sommet provincial et national
 - o Prochaines étapes
 - o Harmonisation

7. Prochaines réunions

- 6 juin
- 9 juin

8. Huis clos

9. Levée de séance

10. Prochaines réunions

- 6 juin
 - 9 juin
-

