



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
-

