



Volleyball Canada

Conseil d'administration de Volleyball Canada
Jeudi 12 janvier 2017, de 9 h à 17 h
Vendredi 13 janvier 2017, de 9 h à 14 h 30
1A – 1084, rue Kenaston, Ottawa

Procès verbal :

Présents : Debra Armstrong; Alain D'Amboise; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Dan MacIntosh Julie Young; Howard Hum **Membres du personnel** : Mark Eckert; Julien Boucher; Jackie Skender; Sandra DeGraaff; Linden Leung; Robin Guy **Invités** : Mark Hahto; Sean O'Donnell; Nora Sheffe

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

Proposition : Dan MacIntosh **Appuyée par** : Monica Hitchcock **6-0**

2. Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur (Julien, par Skype) Document ci-joint

- Annonce de l'entraîneur-chef de l'équipe féminine; dès que le candidat retenu aura été avisé, le public sera mis au courant
- Discussions sur les préoccupations liées à la transition à Richmond – les activités de collecte de fonds et les opérations d'hébergement ont commencé très lentement
- La portée du programme masculin sera déterminée avec ANP
- Le personnel de l'équipe masculine sera déterminé sous la direction de l'entraîneur, en tenant compte du financement

3. Mise à jour sur les finances

- Prévisions 2016-2017
 - o Les prévisions et les notes de gestion sont passées en revue
 - o Le comité de la vérification formule des conseils pour l'élimination du système d'inscription des livres
 - o Préoccupations au sujet d'un commanditaire dont le compte fournisseur s'élève à 200 000 \$; la santé de l'entreprise pourrait affecter notre capacité à collecter ces fonds
 - o Discussions sur l'impact que cela pourrait avoir sur notre trésorerie
 - Budget 2017-2018
 - o Première ébauche du budget communiquée au conseil
 - o La première ébauche est la liste de souhaits du personnel
 - o L'accent sera mis sur le budget à la retraite du personnel qui aura lieu la semaine prochaine
-



4. Mise à jour sur les relations internationales :

- FIVB
 - o Une réunion a eu lieu avec la FIVB au cours de la première semaine de décembre, la possibilité d'utiliser ou de vendre de nouvelles ressources techniques pour le volleyball a été étudiée
- NORCECA
 - o Toutes les réunions des commissions ont été annulées
- Sport Canada (Sean O'Donnel)
 - o L'admissibilité au CFRF VI a été déterminée, le document d'évaluation sera modifié, le dernier avait 88 éléments. Le processus d'attribution commencera le 1^{er} avril, le niveau de référence sera connu en novembre
 - o Les fonds de contrepartie du programme Prochaine génération est en place, toutefois, le mécanisme pour déterminer qui recevra les fonds n'a pas encore été déterminé
 - o L'examen de l'excellence est prévu pour la présente année financière (juin)
 - o Le gouvernement met l'accent sur le côté participation et essaie de mettre en place un mécanisme pour trouver un équilibre entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en n'ont pas.
 - o Le nombre de membres du personnel passe de 120 à 80
- COC
 - o Le Programme de renforcement des FNS a été confirmé pour la période quadriennale 2016-2020
 - o Confirmation du fond de contrepartie pour le programme Prochaine génération
- OTP (Mark Hattto)
 - o Mark présente les nouvelles catégories d'évaluation d'ANP
 - o La présentation sera distribuée

5. Opérations

- Volleyball assis / Certification des entraîneurs Document ci-joint
 - o Aucun entraîneur n'a encore été sélectionné pour l'équipe de volleyball assis
 - o Préparation pour le camp d'entraînement au Colorado
 - o Nous travaillons pour permettre à tous les entraîneurs provinciaux d'obtenir leur certification pour les Jeux du Canada
 - Équipe nationale de volleyball de plage Document ci-joint
 - o Un camp d'intégration a eu lieu
 - o Discussion sur la direction et la dotation en personnel de l'équipe de volleyball de plage
 - Événements internationaux Document ci-joint
 - o Pour information
 - Site Web et image de marque Document ci-joint
-



Volleyball Canada

- Jackie présente une mise à jour sur le site Web
 - Le site Web devrait être en ligne en mars
 - Les lignes directrices sur la marque seront envoyées aux provinces
- Développement national Document ci-joint
 - Les modules en ligne marchent très bien
- Championnats nationaux Document ci-joint
 - Sandra parle des Championnats 2017
 - Le groupe discute des options pour la tenue des championnats ouverts, chaque année, aux deux ans, etc.
 - Discussion sur l'évolution du rôle des championnats nationaux dans le développement du sport et en tant que source de revenus pour soutenir l'équipe nationale et d'autres initiatives de VC
- Temple de la renommée Document ci-joint
 - Conjointement avec le congrès / l'AGA
 - Jeudi 15 juin
- SIV Document ci-joint
 - Le Québec vient d'adopter le SIV
 - Le pointage en direct sera mis à l'essai pour le championnat féminin 17/18 ans cette année
- Vente aux enchères
 - Présentement, la valeur au détail des articles collectés est de 17 000 \$. Chrissy travaille en vue de motiver le groupe de collecte de fonds de Richmond
- Éthique
 - Dan annonce que les deux cas en suspens ont été résolus
 - Dan remercie Peter Lawless

6. Mise à jour sur le plan stratégique

Document ci-joint

- Nora guide le groupe à travers les étapes de la consultation survenue au cours de l'année passée
 - Plusieurs modifications ont été apportées à la présentation et au texte
 - L'approbation du plan était conditionnelle aux modifications recommandées pour la présentation et le texte

- **Proposition :** Howard Hum

Appuyée par : Kevin Boyles

7-0

7. Volleyball Nova Scotia

Document ci-joint

- Le groupe passe en revue la mise à jour de Paul Worden
 - Le groupe discute de la question des règlements administratifs qui n'ont pas été déposés
 - Le groupe passe en revue les conseils de Steve Indig
 - Dan fait une mise à jour sur l'interaction continue avec le groupe de membres de VNS
 - Nous continuerons à suivre et à soutenir VNS
-



Volleyball Canada

8. Planification de la relève pour le conseil

- Debra confirme qu'elle ne posera pas sa candidature au poste de présidente pour un troisième mandat
- Un tableau résume la composition du conseil et indique le nombre d'années pendant lesquelles les membres ont siégé, ainsi que les membres qui se présentent à l'élection et le nombre de mandats restants
- Les membres actuels du conseil indiquent leur intention de se porter candidats ou non

Action : Le comité de nomination sollicitera des candidatures pour des postes au conseil. Les lettres et les grilles de compétences seront distribuées.

9. Modifications recommandées aux politiques de VC suivantes :

Robin présente les politiques suivantes qui doivent être modifiées :

Action : Les politiques seront modifiées Steve Indig et revues par Howard et Kevin. Les politiques devront être approuvées par VBC à une date ultérieure :

- Développement de politiques (2003)
- Langues officielles (2003)
- Conflit d'intérêts (2011)
- Membres (2011)
- Collecte de fonds (2011)
- Violence et harcèlement au travail (2011)
- Diversité et équité (2012)
- Appels (2013)
- Code de conduite et éthique (2014)
- Antidopage (2015)

10. Huis clos

11. Prochaines réunions

- | | |
|--|-------------------------|
| - 21 février | Conférence téléphonique |
| - 21 mars | Conférence téléphonique |
| - 18 avril | Conférence téléphonique |
| - 16 mai - une coquille s'était glissée dans le dernier procès-verbal,
la réunion a eu lieu le 15 mai | Conférence téléphonique |

*******Le congrès se déroulera du 15 au 17 juin à Edmonton*******

12. Levée de séance
