



CRFC Annual General Meeting L'Assemblée générale annuelle du FCRC

September 30, 2008 / le 30 septembre 2008
Ottawa, Ontario

Minutes / procès-verbal

1. Call to Order / Ouverture

Le quorum est constaté : présence de 40 membres, sur place ou par procuration.
Quorum is reached: 40 present members, on site or via proxy.

2. Roll call / Appel

Present/sur place (8) : ARC du Canada, ARCQ, CFFF, CHUO, CIBL, CJAI, CKUA, NCRA

By proxy / par procuration (32) :

- ARC du Canada (8): CFRG, CHOQ, CILS, CIMS, CINN, CJPN, CKGN, CKJM
- ARCQ (7): CFID, CFIN, CHIP, CIHO, CJRD, CJRG, CKRL
- NCRA/ANREC (17): CFBX, CFCR, CFEP, CFRC, CFRU, CHLS, CILU, CiTR, CIVL, CJLX, CJSR, CJSW, CJTR, CKDU, CKRK, CKUT, CKUW

Autres participants/Other attendees: Serge Paquin, Serge Quinty

3. Introduction of Chair / Présentation du Président d'assemblée

Monsieur Guy Matte, président de l'assemblée est présenté. Ce dernier explique à la salle le déroulement de la réunion.

Mr. Guy Matte, AGM Chair, is introduced. He explains the AGM agenda.

a. Explanation of Procedures and Robert's Rules / explication des procédures et le code Robert's

Le président explique brièvement le code Robert's.

Robert's Rules are explained briefly.

4. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour

Agenda is moved by John Muir (CFFF Peterborough), seconded by Eric Lefebvre (CIBL Montréal).

L'Adoption de l'ordre du jour est proposée par John Muir (CFFF Peterborough) et appuyée par Eric Lefebvre (CIBL Montréal).

5. Introduction from Founding Board / Présentation par le CA fondateur

a. Introduction of Founding Board Members / présentation des membres fondateurs

François Coté, membre du CA fondateur, fait une brève présentation du Fonds.
John Harris Stevenson, a founding board member, makes a brief presentation of the fund.
Thank you to / Merci à : Charles-Eugène Cyr (ARCQ), Roger Ouellette (ARC du Canada).

b. Introduction of staff / Présentation du personnel

Le personnel est présenté.
Staff is introduced.
Melissa Kaestner, Development Consultant / Conseillère en développement

c. Presentation of ex officio members to be on new board / Présentation des administrateurs de droit

Les administrateurs de droit sont présentés.
Ex-officio members are introduced.
François Coté (ARC du Canada), Martin Bougie (ARCQ), Kevin Matthews (NCRA/ANREC)

6. Presentation of the Mission Statement / Présentation de l'énoncé de mission

François Coté présente l'énoncé de mission.
John Harris Stevenson presents the mission statement.

7. Presentation of Reports / Présentation des rapports

a. Development Consultant Report / Rapport de la conseillère en développement

Melissa Kaestner presents the main points of her consultant report. It is noted that:

- i. This report's objective is to detail activities but also to help future board members.
- ii. About the grant applications and process: this report only makes suggestions. It will be the board's task to define them.

Melissa Kaestner présente les faits saillants de son rapport. Il est à noter que :

- i. Ce rapport a été rédigé, avec comme objectifs, de dresser un tableau des activités mais aussi de bien outiller les futurs administrateurs.
- ii. Concernant les bourses et les mécanismes qui s'y rattachent, ce rapport ne fait qu'émettre des suggestions. Il appartiendra au futur CA de les définir.

b. Financial Report / Rapport financier

Melissa presents financial report.

- i. The statements have not been audited because activities did not start until July 2008. ARC du Canada's accountant has however looked at them to make sure they are comprehensive.
- ii. Administrative Allocations for Astral, according to an agreement with the CRTC, are set to: 20% for the first 200 000\$ and 5% for the remaining. The board will have to assess if this will apply to further agreements down the road.
- iii. Ken Regan (CKUA Alberta) suggested that the board develop an investment policy.

Melissa présente les rapports financiers.

- i. Ils n'ont pas été vérifiés car les activités ont véritablement débuté en juillet 2008. Le comptable de l'ARC du Canada les a cependant révisés pour s'assurer de leur cohérence.
- ii. Concernant les frais de gestion pour les programmes d'Astral, l'entente avec le CRTC est de 20% pour les premiers 200 000\$, 5% pour le reste. Le conseil aura comme tâche de décider s'il en va de même pour les futures ententes.
- iii. Ken Regan (CKUA Alberta) a suggéré que le prochain conseil statue sur une politique d'investissement.

c. By-laws / Règlements administratifs

Melissa presents the by-laws. There are contradictions and they will be submitted to the board. Members will always have the opportunity to propose changes and bring them to next AGM. A procedure will have to be defined for dealing with changes proposals.

Melissa présente les règlements administratifs. Certaines contradictions existent et seront soumises au conseil. Les membres auront toujours la possibilité de suggérer des modifications et de les proposer à la prochaine assemblée générale annuelle. Une procédure devra être définie pour les propositions d'amendements.

8. Board Elections / Élections au CA

a. Explanation of Election Procedures / Explication des procédures d'élections

François expliquent la procédure d'élection.
John explains the election procedure.

b. Call for second Election Officer / Appel de nomination d'un deuxième scrutateur

Il est voté unanimement que Serge Paquin soit le deuxième scrutateur.
Unanimous motion passed for Serge Paquin to be second Election Officer.

c. Announce how many ballots received to date / Déclaration des votes reçus à date

34 membres ont déjà fait parvenir leur vote.
34 members already have submitted ballots.

- d. Distribution of ballots to remaining stations by Melissa. / Melissa distribue des bulletins de vote au stations présentes qui n'ont pas déjà voté.**
- e. Collection and counting of ballots by François and Serge. / Collecte des bulletins et comptage des votes par François et Serge.**

9. Seating of first CRFC Board / Premier CA du FCRC

- Félicitations ! Congratulations! Jean-François Côté, Victoria Fenner, Jean Léger, Ian Pringle, Serge Quinty. Melissa appellera les directeurs pour leur annoncer la nouvelle et déterminer la date de la première rencontre.
Melissa will call the directors to give them the news and set first meeting.
- Il est voté à l'unanimité de détruire les bulletins de vote.
Unanimous motion passed to destroy ballots.

10. Other business / Autres affaires

Question from Ken Regan (CKUA Alberta): it is asked if there will always be a board member on committees.

Melissa answers that the committee terms propose a minimum of 3 board members on committees.

Question de Ken Regan (CKUA Alberta) : Il est demandé s'il y aura toujours un membre du conseil sur les comités.

Melissa répond que les règlements proposent un minimum de 3 administrateurs sur les comités.

11. Announcements / Annonces

A reception will take place at 1pm. / Une réception aura lieu à 13h.

Thank you/Merci : Guy Matte

Thank you/Merci : Le CA fondateur / The Founding Board

Thank you/Merci : Le CIF

12. Adjournment / Ajournement

Proposé par Eric Lefebvre (CIBL Montréal), appuyé par Jim (CJAI Amherst Island).

Moved by Eric Lefebvre (CIBL Montréal), seconded by Jim (CJAI Amherst Island).