

4^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 22 novembre 2011
Courtyard Marriott, Ottawa (Ontario)

PROCÈS-VERBAL

1. Rappel à l'ordre

La directrice générale du FCRC, Melissa Kaestner, rappelle à l'ordre la 4^e assemblée générale annuelle (AGA) à 11 h 14.

2. Appel des membres

Sur place (4) : ARC du Canada (François Côté), ARCQ (Martin Bougie), ANREC (Shelley Robinson), CHUO (Karen McHarg)

Par procuration (17) :

- ARC du Canada (9) : CFBO, CFRG, CHQC, CILS, CJPN, CJSE, CKGN, CKRH, CKRO
- ARCQ (6) : CFIM, CFLX, CHOW, CIBL, CJMQ, CJRG
- ANREC (2) : CFBX, CFUV

Le quorum est constaté : 21 membres sont présents, sur place ou par procuration.

Invités présents : Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée et John-Paul Ellson de SaskMusic et du Canadian Council of Music Industry Associations

3. Élection du président d'assemblée

Résolution : Que M. Guy Matte assume la présidence de l'AGA.

Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

4. Adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que l'on adopte l'ordre du jour. Proposition de Shelley

4th CRFC Annual General Meeting
November 22, 2011
Courtyard Marriott, Ottawa, Ontario

MINUTES

1. Call to Order

The CRFC's Executive Director, Melissa Kaestner, opens the 4th Annual General Meeting (AGM) at 11:14 AM.

2. Roll call

On site (4): ARC du Canada (François Côté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA (Shelley Robinson), CHUO (Karen McHarg)

By proxy (17):

- ARC du Canada (9): CFBO, CFRG, CHQC, CILS, CJPN, CJSE, CKGN, CKRH, CKRO
- ARCQ (6): CFIM, CFLX, CHOW, CIBL, CJMQ, CJRG
- NCRA (2): CFBX, CFUV

Quorum is reached: 21 present members, on site or via proxy.

Guests present: Philippe Renaud from Marcil Lavallée and John-Paul Ellson from SaskMusic and the Canadian Council of Music Industry Associations

3. Introduction of Chair

Motion to elect Mr. Guy Matte as chair the AGM. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté. CARRIED

4. Approval of Agenda

Motion to approve the agenda. Moved by Shelley Robinson, seconded

Robinson, appuyée par Karen McHarg. ADOPTÉE

- 5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle**
Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 3^e AGA du FCRC, tenue à Ottawa le 19 novembre 2010. Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

6. Présentations par le FCRC

- a. Présentation des membres du conseil d'administration : Le président du FCRC, John Harris Stevenson, est présenté, ainsi que les administrateurs de droit Martin Bougie, François Coté et Shelley Robinson.
- b. Présentation du personnel : La directrice générale du FCRC, Melissa Kaestner, est présentée.

7. Présentation de l'énoncé de mission

John Harris Stevenson présente l'énoncé de mission.

8. Présentation des rapports

- a. Rapport annuel : Melissa Kaestner présente les faits saillants du rapport annuel.
- Au cours du dernier exercice, le FCRC a élaboré son plan structurel et opérationnel de 2010. Ce projet de grande envergure a été lancé deux ans après la mise sur pied du Fonds. Il s'agissait d'une excellente occasion de décrire les mesures de gouvernance, les politiques et les procédures du Fonds, et d'élaborer un plan de ressources humaines et un budget de fonctionnement à long terme. Bien entendu, le plan offrait aussi l'occasion d'établir les balises de l'approche de financement axée sur les résultats.
 - Le conseil d'administration a préparé son premier plan stratégique. Il s'est doté d'une vision et a défini des activités clés en fonction de trois principaux buts : le développement des

by Karen McHarg. CARRIED

- 5. Approval of minutes of the last Annual General Meeting**
Motion to adopt the minutes of the 3rd AGM of the CRFC, held in Ottawa on November 19, 2010. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté. CARRIED

6. Introduction by the CRFC

- a. Introduction of the Board of Directors: John Harris Stevenson, CRFC President, is introduced, as are *ex officio* directors Martin Bougie, François Coté, and Shelley Robinson.
- b. Introduction of staff: Melissa Kaestner, CRFC Executive Director, is introduced.

7. Presentation of the Mission Statement

John Harris Stevenson presents the mission statement.

8. Presentation of Reports

- a. Annual Report: Melissa Kaestner presents an overview of the annual report.
- This past year saw the creation of the 2010 Structural and Operational Plan. This was a huge undertaking, and was done after the fund had existed for two years. It was a great exercise in describing our existing governance, policies, and procedures. It also gave us the opportunity to develop our human resources plan and long-term operating budget. And of course, it was the opportunity to outline the framework for the outcomes approach.
 - The Board developed its first strategic plan. The CRFC now has a vision as well as key activities under three main goals: revenue generation, funding distribution, and administration. One key activity was to constitute a development committee and draft a

revenus, la distribution de financement et l'administration. L'une des activités clés était la mise sur pied d'un comité de développement et la préparation d'une ébauche de plan de développement. Ces activités sont en cours.

- 2010-2011 a marqué la troisième année des deux programmes de financement actuels du FCRC. Un total de 182 815 \$ a été octroyé à 26 stations. Le changement le plus important cette année a été l'ajout d'une exigence de présentation de rapport à mi-parcours, ce qui a permis d'améliorer l'exécution des projets.
- Dans sa décision approuvant le plan structurel et opérationnel du FCRC, le CRTC a demandé à ce qu'un siège au conseil d'administration soit réservé à un représentant des radiodiffuseurs commerciaux. À cet effet, des modifications sont proposées aux règlements administratifs du Fonds. Ce sujet figure plus loin à l'ordre du jour.
- Le conseil d'administration a élaboré deux politiques au cours de l'exercice : une politique de ressources humaines et un plan d'accessibilité des services à la clientèle (les entreprises et les organismes de l'Ontario doivent se doter d'une telle politique décrivant leurs politiques et procédures de prestation de services aux personnes handicapées).
- Après la présentation, le président d'assemblée demande s'il y a des questions. Il n'y en a aucune.

b. Rapport financier et vérification :

- Melissa Kaestner invite Philippe Renaud de la firme Marcil, Lavallée à présenter les états financiers vérifiés pour l'exercice 2010-2011.
- Après la présentation des états financiers, le président d'assemblée demande s'il y a des questions. Il n'y en a aucune.

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2010-2011 et les états financiers vérifiés 2010-2011 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de François Coté, appuyée par Shelley

development plan, both of which are already underway.

- It was the third year of funding distribution for us under our two existing programs. We awarded \$182,815 to twenty-six stations. The biggest change for this year was the implementation of a mid-term reporting process, and it has already made a difference.
- With the CRTC's approval of our structural and operation plan, there is now a reserved seat for representatives of commercial radio broadcasters. A by-law amendment is proposed and will be dealt with later in this meeting.
- The Board created two new policies this year: the Human Resources Policy and the Accessible Customer Service Plan (a requirement for Ontario businesses and organizations that outlines policy and procedures for serving people with disabilities).

After the presentation, the Chair asks whether there are any questions. There are none.

b. Financial Report and Audit :

- Melissa Kaestner invites Philippe Renaud from the firm Marcil, Lavallée to present the audited financial statement for the 2010-2011 financial year.
- After the presentation, the Chair asks whether there are any questions. There are none.

Motion to receive the 2010-2011 Annual Report and the audited 2010-2011 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Moved by François Coté, seconded by Shelley Robinson. CARRIED

Robinson. ADOPTÉE

9. Modifications aux règlements administratifs

Melissa Kaestner présente les modifications proposées, qui portent sur l'ajout au conseil d'administration d'un poste d'administrateur de droit réservé à un représentant des radiodiffuseurs commerciaux. Melissa lit le texte des modifications à haute voix.

Résolution : Que l'on accepte les modifications proposées aux règlements administratifs du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de Karen McHarg, appuyée par François Coté. ADOPTÉE

10. Annonces

- a. Melissa Kaestner invite les personnes présentes à participer à une réception après l'AGA et à visiter le nouveau bureau du FCRC une fois la réception terminée.
- b. Melissa Kaestner remercie l'administrateur sortant Ian Pringle, qui a siégé trois ans au conseil d'administration.
- c. Karen McHarg remercie Guy Matte d'avoir présidé l'assemblée.
- d. John Harris Stevenson remercie Melissa Kaestner d'avoir organisé l'assemblée et la réception. Il souligne également le travail acharné de Melissa au cours de l'exercice, particulièrement pour la préparation du plan structurel et opérationnel, une initiative qui a été couronnée de succès. Il ajoute que tous et toutes devraient être fiers de leurs efforts.

11. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 4^e AGA du FCRC à 11 h 40. Proposition de Shelley Robinson, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

9. By-law Amendments

Melissa Kaestner presents the proposed amendment. There is one amendment regarding the addition of an ex office position for a commercial radio broadcaster representative. Melissa reads the amendment.

Motion to accept the proposed amendment to the by-laws of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Karen McHarg, seconded by François Coté. CARRIED

10. Announcements

- a. Melissa Kaestner invites all attendees to the reception following the AGM. She also notes that anyone interested in visiting the new office is welcome to drop by after the reception.
- b. Melissa Kaestner thanks outgoing director Ian Pringle for his three years on the Board.
- c. Karen McHarg thanks Guy Matte for chairing the meeting.
- d. John Harris Stevenson thanks Melissa Kaestner for putting together the meeting and reception. He also thanks her for her hard work over the last year, especially around the structural and operational plan, which has turned into a great success. We should all be proud of our efforts as well.

11. Adjournment

Motion to adjourn the 4th AGM of the CRFC at 11:40 AM. Moved by Shelley Robinson, seconded by Martin Bougie. CARRIED