

CRFC 2014 AGM

November 18, 2014, 10:00 am
Théâtre de l'Île
1 Wellington Street, Gatineau (Québec)

Minutes by Martin Théberge

1) Call to Order

President Jean-François Côté calls the meeting to order at 10:14 am. Jean-François welcomes everyone.

2) Roll Call

Present:
François Côté
Jean-François Côté
Martin B.
Martin T.
Shelley Robinson

By proxy (26)

ARC du Canada (7)

CJPN, CKGN, CJSE, CFBO, CFRH, CKUM, CKJM

ARCQ (9)

CFLX, CIBL, CJRG, CIGN, CHEF, CHOW, CHAA,
CHGA, CIEU,

NCRA (10)

CJSW, CJAM, CFFF, CKAR, CITR, CHRW, CKHA,
CFYT, CJMP, CKUT

Quorum is achieved.

Guests:

Ms. ___ Thérien, Canadian Heritage
Mr. Philippe Renaud, Marcil-Lavallée
Aymone Agossou, employee
Marie-Eve Laramée-Gauvreau, employee
Guy Matte, observer
Jean Malavoy, employee

3) Introduction of Chair

For this 7th AGM, Jean-François suggests Guy Matte as president.

AGA 2014 du FCRC

Le 18 novembre 2014, 10 h
Théâtre de l'Île
1, rue Wellington Gatineau (Québec)

Procès-verbal par Martin Théberge

1) Ouverture

L'assemblée fut déclarée ouverte à 10 :14 par le président Jean-François Côté. Jean-François souhaite la bienvenue à tous.

2) Présences

Sur place
François Côté
Jean François Côté
Martin B
Martin T
Shelley Robinson

Par procuration (26)

ARC du Canada (7)

CJPN, CKGN, CJSE, CFBO, CFRH, CKUM, CKJM

ARCQ (9)

CFLX, CIBL, CJRG, CIGN, CHEF, CHOW, CHAA,
CHGA, CIEU,

NCRA (10)

CJSW, CJAM, CFFF, CKAR, CITR, CHRW, CKHA,
CFYT, CJMP, CKUT

Le quorum est constaté

Invités :

Mme ___ Therien, ministère du Patrimoine Canadien
M. Philippe Renaud, Marcil-Lavallée
Aymone Agossou, employée
Marie-Eve Laramée-Gauvreau, employée
Guy Matte, observateur
Jean Malavoy, employé

3) Introduction du président

Pour cette 7^e aga, Jean François nous suggère Guy Matte

Motion: That Mr. Guy Matte presides the Assembly
Moved by Martin B.
Seconded by Francois Côté
Adopted

4) Approval of Agenda

Amendments:

- Points 9 and 10 are reversed: amendments to administrative by-laws before voting for Board members.

Motion: That agenda be adopted as amended
Moved by François C.
Seconded by Shelley R.
Adopted

5) Approval of Minutes of November 20, 2013

Amendments: none

Motion: That the minutes from the 2013 AGM be adopted as is
Moved by Martin B
Seconded by François C.
Adopted

6) Introduction by the CRFC

a) Introduction of Board Members

Jean François Côté, president, introduces his colleagues from the CRFC Board:
Christine Maki, Roger Ouellette, Samantha Power, Martin Théberge, Anderson Rouse and Pierre-Louis Smith.
He also introduces the Board non-voting members from the 3 associations:
Martin Bougie - ARCQ, François Coté – ARC du Canada and Shelley Robinson - NCRA.

b) Introduction of staff

Jean Malavoy, executive director, introduces himself and the program officers: Aymone Agossou and Marie-Ève Laramée-Gauvreau. He uses this opportunity to recognize Nicolas Sylvestre (absent), program officer, who left the Fund last September.

comme président

Résolution : Que Monsieur Guy Matte soit président de l'Assemblée
Proposée par Martin B.
Appuyée par Francois Coté
Adoptée

4) Adoption de l'ordre du jour

Modifications :

- Point 9 et 10 inversés : modifications aux règlements administratifs avant votes pour membres du CA.

Résolution : Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié
Proposée par François C.
Appuyée par Shelley R.
adoptée

5) Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2013

Modifications : aucune

Résolution : Que le procès-verbal de l'AGA 2013 soit adopté tel que présenté
Proposée par Martin B
Appuyée par François C.
adoptée

6) Introduction par le FCRC

a) Présentation des administrateurs

Jean François Côté, président, présente ses collègues administrateurs au sein du CA du FCRC soit :
Christine Maki, Roger Ouellette, Samantha Power, Martin Théberge, Anderson Rouse et Pierre-Louis Smith.

Il présente aussi les administrateurs sans droit de vote provenant des 3 associations soit :
Martin Bougie - ARCQ, François Coté – ARC du Canada et Shelley Robinson - NCRA.

b) Présentation du personnel

Jean Malavoy, directeur général, se présente ainsi que les différents agents de programmes Aymone Agossou et Marie-Ève Laramée-Gauvreau. Il en profite aussi pour saluer Nicolas Sylvestre (absent), agent de programmes, qui a quitté le Fonds en septembre dernier.

7) Presentation of the Mission Statement

Jean presents the CRFC's mandate and mission statement as they were written during the Board and employees' retreat last February (2014).

The mandate is: To assist the development and the expansion of campus and community radios through funding programs and collaborations.

The mission statement is: The campus and community radio sector is accessible, sustainable and reflective of Canada's diversity. The sector contributes to Canada's social, cultural and economic development; encourages volunteering and facilitates the creation of local programming in urban settings as well as rural and isolated regions.

8) Presentation of Reports

a) Annual Report

Jean presents the annual report. He explains that the report uses a new presentation format, which is more visual and informative, but also more concise with the use of visual tools and photos.

He notes, among others, the correlation found by comparing member stations (pages 8-9) with recipient stations (page 20). He also mentions all funding partners on page 10, which also includes private donors. According to Jean, excellent comments have already been received in regard to this document. Jean reminds us that we have done a lot of work with new employees and that contributions to stations have increased. He also points out that only 10% of the budget is aimed at administrative tasks and that the work is always very accurate and well executed. Jean is pleased with the relationships the Fund maintains with the different partners and funders and with member stations.

A remark is made about the Board and employees' retreat from last year, which helped confirm the usefulness of the work to be done in the coming years. He mentions that it is sometimes difficult to work as a Board with members residing all over the country, but that a meeting where everyone can be in the same room together always helps accomplishing good work and going forward.

An impact study will be conducted. Started in last September, it will continue over the next months and

7) Présentation de l'énoncé de mission

Jean présente la mission et l'énoncé de vision du FCRC tels qu'ils ont été élaboré lors de la retraite du CA et des employés en février dernier (2014).

La mission est de : Veiller au développement et au rayonnement des radios de campus et communautaires par l'entremise de programmes de financement et de collaborations

La vision est la suivante : Le secteur de la radio de campus et communautaire est accessible, durable et reflète les Canadiens dans leur diversité. Il contribue au développement social, culturel et économique du Canada, stimule le bénévolat et facilite la création d'une programmation locale, en milieu urbain et dans les régions rurales et éloignées.

8) Présentation des rapports

a) Rapport annuel

Jean nous présente le rapport annuel. Il nous explique que ce rapport est sur une nouvelle formule de présentation plus visuelle et avec beaucoup d'information mais présenté de façon très succincte et accompagné de plusieurs outils visuels et de photos. Il note, entre autres, la relation que l'on retrouve en comparant les stations membres (pages 8 et 9) avec les stations bénéficiaires (page 20). Il mentionne aussi tous les bailleurs de fonds de la page 10 qui inclut aussi les financeurs privés. Déjà, selon Jean, d'excellents commentaires ont été reçus par rapport à ce document.

Jean nous rappelle que nous avons effectué beaucoup de travail avec des employés nouveaux et que les contributions aux radios ont augmentées. Il note aussi que seulement 10% du budget est utilisé à l'administration et que le travail est toujours très rigoureux et bien effectué. Jean se dit choyé de la relation que le Fonds a avec les différents partenaires et bailleurs de fonds ainsi qu'avec les radios membres. Une note est faite sur la retraite du personnel et du CA de la dernière année qui a permis d'assurer la validité du travail qui sera effectué dans les prochaines années. Il mentionne qu'il est parfois difficile de travailler en CA quand les gens proviennent des 4 coins du pays

we'll be able to present the results next May. We thank the funding partners (SAIC, PCH and others) for allowing this study to take place.

Jean ends by thanking and recognizing CRFC's employees and by informing us of his personal goal as CRFC's executive director, that is, to diversify our sources of funding. Consequently, he will be reaching out more and more to the public sector and other private sources. He feels that the impact study will be the perfect opportunity to do this.

Marie-Ève and Aymone briefly discuss CRFC's funding programs.

Radiometres:

Launched in 2012, the program had, as of August 31 2014, distributed more than \$3 million dollars. We see an increase in revenues and contributions distributed. The last round has just taken place and recipient stations have recently received their last funding announcement. This last round granted \$1,146,000, which brings the total of investments from this program to \$4,147,000. For the next rounds, we will increase maximal amounts for projects, be it for individual stations or collaborations.

2013-14 marks the end of two other Astral funding projects. In all, thanks to those two programs, the CRFC will have funded 127 projects for 63 different stations. We take note that all results and statistics are indicated in the annual report.

Motion: That the annual report be approved by the assembly.

Moved by Martin B.

Seconded by François C.

Adopted

b) Financial Report and Audit

Mr. Philippe Renaud, of the Marcil-Lavallée accounting firm, presents the financial statements as they were audited as well as the opinion expressed by the firm. A question was asked in regard to expert advice fees, which seem elevated compared to last year. Mr. Renaud and Jean M. explain that this is chiefly related to the review of the organization's by-laws and the review exercise undertaken as a result of the new laws

mais qu'une rencontre de visu de la sorte permet toujours de bien travailler et de mieux avancer. Une étude d'impact sera effectuée. Débutée en septembre dernier, celle-ci aura lieu dans les prochains mois et nous pourrons ainsi annoncer les résultats en mai prochain. On remercie les bailleurs de fonds (SAIC, PCH et autres) pour avoir eu permit la mise en œuvre de cette étude.

Jean termine en remerciant et en saluant les employés du FCRC et en nous mentionnant son objectif personnel, en tant que DG du FCRC, de diversifier le financement. Il s'attaquera donc de plus en plus au secteur public et à d'autres sources privées. Selon lui l'étude d'impact sera une excellente carte de visite pour ce faire.

Marie-Eve et Aymone nous parlent brièvement des programmes de financement du FCRC

Radiomètre :

Lancé en 2012, ce programme avait, en date du 31 août 2014, distribué plus de 3 000 000 de dollars. On voit une augmentation des revenus et des montants accordés.

La dernière ronde vient tout juste de s'effectuer et les stations récipiendaires ont reçu dernièrement leurs annonces de financement. Celle-ci aura accordé 1 146 000\$ à été accordé, ce qui porte le grand total des investissements de ce programme à 4 147 000 dollars. Pour les prochaines rondes, On augmentera les montants maximums pour les projets, autant pour les radios individuelles que pour les collaborations.

2013-14 marque la fin des 2 autres projets de financement d'Astral. En tout, grâce à ces 2 programmes, le FCRC aura financé 127 projets dans 63 stations différentes. Dans le rapport annuel, on note que tous les résultats et les statistiques y sont notées.

Résolution : Que le rapport annuel soit reçu par l'assemblée

Proposée par Martin B.

Appuyée de François C.

Adoptée

b) Rapport financier et rapport de vérification

M. Philippe Renaud, de la firme comptable Marcil-

concerning non-profit organizations. This exercise would have required additional work that will not have to be repeated in the next fiscal years, but that explains the additional expense indicated in the financial statements.

Motion: That we adopt the financial statements audit report as presented by the Marcil-Lavallée firm.

Moved by Shelley
Seconded by Martin B
Adopted

Motion: That the Marcil-Lavallée firm be chosen for the 2014-15 financial statements audit.

Moved by François C
Seconded by Shelley
Adopted

9) Board Elections (Amendments to By-laws)

We question the language used in the by-laws and the need to include this. It is mentioned that the voting members at the AGM can vote for one-year terms instead of two-year ones in order to ensure rotation without putting it in the by-laws.

We believe it might be best to leave everything as it were. As no motion is being put forward, we do not deal with the suggestion to change the by-laws. We point out that we don't have to deal with this issue this year, but that the Board should consider this issue in the coming year to present something next year.

10) By-law Amendments (Board Elections)

There are six positions to fill and four administrators would like to reprise their positions:

- Martin Théberge
- Roger Ouellette
- Christine Maki
- Anderson Rouse

Two positions would be vacant on the Board.

Representatives from the associations are François Côté for the ARC du Canada; Martin Bougie for the ARC du Québec; and Shelly Robinson for the NCRA.

Motion: That the four administrators nominating themselves be accepted on the Board;
That the three administrators nominated by the

Lavallée nous fait présentation des états financiers tels qu'ils ont été audités ainsi que l'opinion prononcée par la Firme.

Une question à été posée concernant les frais d'experts conseils qui semblent élevés par rapport à l'année précédente. M. Renaud ainsi que Jean M. expliquent que ceci est principalement lié à la révision des règlements de l'organisme et à l'exercice de révision effectué en lien avec les nouvelles lois pour les organismes à buts non lucratifs. Cet exercice aurait engendré un travail supplémentaire qui ne se répètera pas dans les prochaines années fiscales mais qui explique la dépense supplémentaire se retrouvant dans les états financiers.

Résolution : Que l'on adopte le rapport de l'audit des états financiers tel que présentés par la Firme Marcil-Lavallée.

Proposée par Shelley
Appuyée par Martin B
Adoptée

Résolution : Que la firme Marcil-Lavallée soit nommée pour l'audit des états financiers 2014-15.

Proposée par François C
Appuyée par Shelley
Adoptée

9) Modifications aux règlements administratifs

On questionne le langage utilisé dans les règlements et sur la nécessité d'inclure ceci. Il est mentionné que l'AGA peut voter pour des mandats d'un an plutôt que deux pour assurer la rotation sans le mettre dans les règlements. On croit qu'il serait peut-être mieux de laisser le tout comme ce l'était.

Aucune motion n'étant fait, la proposition de changements aux règlements n'est pas traitée.

On mentionne que nous n'avons pas à traiter de ceci cette année, mais que le CA devrait se pencher sur la question dans la prochaine année pour présenter quelque chose dans la prochaine année.

10) Élections au conseil d'administration

Il y a six postes à pourvoir et quatre administrateurs qui souhaitent se représenter pour un autre mandat soit :

- Martin Théberge
- Roger Ouellette

associations be accepted on the Board;
That the Board consider the terms' duration for the different administrators;
And

That the Board undertakes the work necessary to fill the two vacant positions on the Board.

Moved by François Côté.

Seconded by Martin B.

Adopted

11) Announcements

- Jean informs us of the plans for the rest of the day, including inviting the people attending to stay for a short meeting with different partners and funders.
- Jean-François expresses his pleasure in having worked with one and all. He thanks everyone, employees and Board members, for their support not only towards the CRFC but towards him as well.
- Motion of formal thank-you.

Martin Bougie tells us that he would like a formal thank-you motion to be indicated in the minutes. He points out that, for him, Jean-François will always be recognized as one of the CRFC founders.

Motion: That we thank and congratulate Jean-François Côté for his contribution to the CRFC.

Moved by Martin B

Seconded by Shelley R

Adopted

- We mention that the Board should consider the AGM format to allow a wider participation from members, stations and partners. Among others, we point out that technology could offer some opportunities.

12) Adjournment

The agenda having been dealt with, the assembly is adjourned at 11:17 am.

Motion: That the assembly be adjourned

Moved by Shelley R

Seconded by Martin B

Adopted

- Christine Maki
- Anderson Rouse

2 postes resteraient vacants et à combler par le CA.

Les représentants des associations sont François Côté pour l'ARC du Canada, Martin Bougie pour l'ARC du Québec et Shelly Robinson pour le NCRA.

Résolution : Que les quatre administrateurs se présentant soient nommés au sein du CA;

Que les trois administrateurs nommés par les associations soient nommés au sein du CA;

Que le CA se penche sur la durée des mandats des différents administrateurs;

Et

Que le CA effectue le travail nécessaire pour combler les deux postes vacants au sein du CA.

Proposée par François Côté.

Appuyée par Martin B.

adoptée

11) Annonces

- Jean nous fait part des plans pour le reste de la journée, entre autres on invite les gens présents à rester pour une courte rencontre avec différents partenaires et bailleurs de fonds.
- Jean-François manifeste le plaisir qu'il a eu à travailler avec tous et chacun. Il remercie les gens pour l'apport qu'ils ont fait, employés et membres du CA, au FCRC mais aussi à l'appui qu'ils lui ont porté.
- Motion de remerciement officiel
Martin Bougie nous dit qu'il aimerait qu'une motion de remerciement officiel soit noté au procès-verbal. Il mentionne que, selon lui, Jean-François sera toujours reconnu comme étant un des bâtisseurs du FCRC.
Résolution : Que l'on remercie et félicite Jean-François Côté pour l'apport qu'il a fait au FCRC
Proposée par Martin B
Appuyée par : Shelley R
Adoptée
- On mentionne que le CA devrait se pencher sur le format de l'AGA pour permettre une plus grande participation des membres, des stations et des partenaires. On mentionne entre autre que la technologique pourrait offrir des possibilités

12) Ajournement

L'ordre du jour étant écoulé, la levée de l'assemblée fut proposée à 11 :17

Résolution : Que l'assemblée soit levée

Proposée par Shelley R

Appuyée par Martin B

Adoptée

END OF DOCUMENT

FIN DU DOCUMENT