



CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

1. Call to Order

President Roger Ouellette calls the meeting to order at 10:24 am. Roger welcomes everyone.

2. Present

On site (6):

Martin Bougie (ARCQ), François Carrier (CHIP), François Coté (ARC du Canada), Christopher Duffy (CKDJ), Simon La Terreur (CHYZ), Barry Rooke (NCRA)

By proxy: 20

ARC du Canada (6): CJSE, CFBO, CKRO, CFRH, CKGN, CFJU

ARCQ (9): CIBO, CHOW, CIEU, CFMF, CHGA, CKBN, CFIM, CFIN, CKIA

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

1. Ouverture

L'assemblée fut déclarée ouverte à 10 h 24 par le président Roger Ouellette. Roger souhaite la bienvenue à tous.

2. Présences

Sur place (6) :

Martin Bougie (ARCQ), François Carrier (CHIP), François Coté (ARC du Canada), Christopher Duffy (CKDJ), Simon La Terreur (CHYZ), Barry Rooke (NCRA)

Par procuration : 20

ARC du Canada (6): CJSE, CFBO, CKRO, CFRH, CKGN, CFJU

ARCQ (9): CIBO, CHOW, CIEU, CFMF, CHGA, CKBN, CFIM, CFIN, CKIA

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

NCRA (5): CKHA, CKAR, CHBB, CFBX, CFFF

Quorum is achieved: 26 members out of 70 members on site or via proxy.

Guests:

Guy Matte, observer
Martine Viau, Marcil-Lavallée

3. Declarations of potential conflict of interest

None declared

4. Introduction of Chair

For this 8th AGM, Roger Ouellette suggests Guy Matte as president.

Motion to elect Mr. Guy Matte to chair the AGM.

Moved by Francois Coté, seconded by Martin Bougie. Motion APPROVED.

5. Review and Approve Agenda

Motion that agenda be adopted

ANREC (5): CKHA, CKAR, CHBB, CFBX, CFFF

Le quorum est constaté : 26 membres sur un total de 70 sont présents sur place ou par procuration.

Invités :

Guy Matte, observateur
Martine Viau, Marcil-Lavallée

3. Déclarations de conflits d'intérêts potentiels

Aucun à déclarer

4. Introduction du président

Pour cette 8^e AGA, Roger Ouellette suggère Guy Matte comme président.

Résolution : Que Monsieur Guy Matte soit président de l'Assemblée.

Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. Résolution ADOPTÉE.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que l'ordre du jour soit adopté

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

Moved by Francois Coté, seconded by Martin Bougie. Motion APPROVED.

6. Approval of Minutes of November 18, 2014

That the minutes from the 2014 AGM be adopted as is.

Moved by Francois Coté, seconded by Martin Bougie. Motion APPROVED.

7. Introduction from the CRFC

a) Introduction of Board Members

Roger Ouellette introduces the directors (Vice-President Shelley Robinson, Secretary Heather Meek, Louise Poirier, and Peter Fleming) and the Board non-voting members from the 3 associations (Martin Bougie - ARCQ, François Coté - ARC du Canada and Barry Rooke - NCRA).

b) Introduction of Staff

Marie-Ève introduces herself. She notes that there have been some recent changes at the CRFC, namely the hiring of a new program officer, Josée Dallaire, who will be filling in during her maternity leave. She also introduces Aymone Agossou, program

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. Résolution ADOPTÉE.

6. Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2014

Résolution : Que le procès-verbal de l'AGA 2014 soit adopté, tel que présenté.

Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. Résolution ADOPTÉE.

7. Introduction par le FCRC

a) Présentation des administrateurs

Roger Ouellette présente les administrateurs (la vice-présidente Shelley Robinson, la secrétaire Heather Meek, Louise Poirier et Peter Fleming, le représentant des radiodiffuseurs privés), en plus des membres non-votants des trois associations (Martin Bougie - ARCQ, François Coté - ARC du Canada and Barry Rooke - ANREC).

b) Présentation des employées

Marie-Ève se présente. Elle note qu'il y a eu plusieurs changements au FCRC dernièrement, notamment l'embauche d'une nouvelle agente de programmes, Josée Dallaire, qui la remplacera pendant son congé de maternité. Elle présente aussi

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

officer.

8. Presentation of Reports

a) Annual Report

Marie-Ève presents an overview of the annual report. She notes that the annual report has the brand new logo of the CRFC, which is visually more appealing. The content of the report has not changed from last year : we present the Fund, our stakeholders, our funding programs, and a list of recipients.

She also notes that every year our numbers grow. So far, we've distributed \$7.3 Million to 123 stations for 376 projects, which is quite impressive. For *Radiometres* only, we've distributed more than \$6 Million since 2012. We've also increased the amount available per station from \$30,000 to \$50,000. New this year is the *Youth on Air!* program, a smaller program, but one which enables us to diversify the funding we offer to stations. It has been well received by stations.

We've also just received the results of the impact study, a study conducted by the firm *Étude Économique Conseil*. Highlights of the study can be found in the annual report. The study will be launched in the coming months.

A copy of the annual report will be sent the private broadcasters

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

Aymone Agossou, agente de programmes.

8. Présentation des rapports

a) Rapport annuel

Marie-Ève présente un aperçu du rapport annuel. Elle note entre autres que le rapport arbore le nouveau logo du FCRC, ce qui rend le document plus attrayant. Le contenu du rapport est le même que l'année dernière : on y présente le Fonds, nos bailleurs de fonds, les programmes et la liste des bénéficiaires.

Elle note aussi que d'année en année, les montants distribués deviennent de plus en plus impressionnants. Jusqu'à présent, le FCRC a distribué 7.3 millions de dollars à 123 stations pour la réalisation de 376 projets. C'est notamment grâce au programme *Radiomètre* qui nous a permis jusqu'à présent de distribuer plus de 6 millions de dollars et ce, depuis 2012 seulement. Nous avons aussi augmenté le montant disponible par station pour les projets de 30,000\$ à 50,000\$. Nouveau cette année est le programme *En ondes, les jeunes!*, très apprécié des stations et qui nous permet de diversifier notre offre de financement.

Cette année marque aussi l'aboutissement de l'étude sur l'impact social et économique de la radio communautaire au Canada, une étude réalisée par la firme *Étude Économique Conseil*. Quelques points saillants de cette étude se trouvent dans le rapport annuel.

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

and also to all CRFC members.

Motion to receive the 2014-2015 annual report

Moved by Barry Rooke, seconded by François Coté. Motion APPROVED.

b) Financial Report and Audit

Guy Matte invites Martine Viau, of the Marcil-Lavallée accounting firm, to present the financial statements as they were audited as well as the opinion expressed by the firm.

Guy Matte asks if there are any questions.

Simon La Terreur (CHYZ) asks why there is a decrease in other revenues.

Marie-Ève answers that there was a decrease in membership. Less stations have paid their \$20 annual contribution.

Guy Matte thanks the auditor.

Motion to receive the audited 2014-2015 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Moved by Simon La Terreur, seconded by François Coté. Motion

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

Le lancement de l'étude se fera au cours des prochains mois.

Une copie du rapport sera envoyée aux radiodiffuseurs privés ainsi qu'à tous nos membres.

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2014-2015.

Proposition de Barry Rooke, appuyée par François Coté. Résolution ADOPTÉE.

b) Rapport financier et rapport de vérification

Guy Matte invite Martine Viau de la firme Marcil Lavallée à présenter les états financiers 2014-2015 tels qu'ils ont été audités ainsi que l'opinion prononcée par la firme.

Guy Matte demande s'il y a des questions.

Simon La Terreur (CHYZ) demande pourquoi il y a une diminution des autres revenus : page 1 autres revenus diminue (quinzaine de membres); decrease in members ; pourquoi

Marie-Ève explique que cela se traduit par une diminution de membres. Donc, moins de stations ont payé leur contribution de 20 \$.

Guy Matte remercie l'auditrice.

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

APPROVED.

Board proposed to have ML return as auditor for next year.

Motion to name Marcil Lavallée as the external auditor for the 2015-2016 fiscal year.

Moved by Barry Rooke, seconded by Martin Bougie. Motion APPROVED.

9. Board Elections

Guy Matte explains some members left and the members will ratify the 5 voting directors will stay on the Board (Roger Ouellette, Shelley Robinson, Heather Meek, Louise Poirier, and Peter Fleming).

Louise, Shelley, and Heather introduce themselves;

That the nomination of Louise, Shelley, and Heather be ratified.

Moved by François Coté, seconded by Martin Bougie. Motion ADOPTED.

As stated in our Bylaws, 4 to 8 directors can be nominated by the associations and members.

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2014-2015 et les états financiers vérifiés 2014-2015 du Fonds canadien de la radio communautaire.

Proposition de Simon La Terreur, appuyée par François Coté. Résolution ADOPTÉE.

Résolution : Que la firme Marcil-Lavallée soit nommée pour l'audit des états financiers 2015-16.

Proposition de Barry Rooke, appuyée par Martin Bougie. Résolution ADOPTÉE.

9. Élections au conseil d'administration

Guy Matte souligne que 5 membres votants continuent leur mandat sur le conseil (Roger Ouellette, Shelley Robinson, Heather Meek, Louise Poirier et Peter Fleming).

Louise, Shelley et Heather se présentent.

Motion : Que la nomination de Louise, Shelley et Heather soit ratifiée.

Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. Résolution ADOPTÉE.

Tel que mentionné dans nos statuts et règlements, 4 à 8 administrateurs

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

After contacting all CRFC members and putting an offer on Charity Village, six nominations have been received to fill the vacancies on the Board of directors. A slate of four candidates for election was approved by the Board :

- Ashly Kissman, Vancouver
- Sylvain Lafrance, Montréal
- Monique Levesque, Moncton
- Pierre-Louis Smith, Ottawa

The Board has decided to increase its voting Directors from 4 to 8.

This slate has been submitted to the CRFC members on October 14th in conjunction with the notice of the November 27th AGM.

That the four candidates be accepted on the Board;

Moved by Simon La Terreur, seconded by Christopher Duffy. Motion APPROVED.

That the three administrators nominated by the associations be accepted on the Board as non-voting members;

Moved by Christopher Duffy, seconded by Simon La Terreur. Motion APPROVED.

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

peuvent être nommés par les associations et les membres.

Après avoir contacté les membres du FCRC et publié une annonce sur le site Charity Village, six candidatures ont été posées. Une liste de quatre candidats pour les élections a été approuvée par le c.a. :

- Ashly Kissman, Vancouver
- Sylvain Lafrance, Montréal
- Monique Levesque, Moncton
- Pierre-Louis Smith, Ottawa

Le c.a. a décidé d'accroître ses membres votants de 4 à 8 membres.

La liste des candidats a été soumise aux membres du FCRC le 14 octobre dernier, accompagnée de l'avis de convocation à l'AGA du 27 novembre 2015.

Résolution : Que les quatre candidats soient nommés sur le c.a. du FCRC.

Proposition de Simon La Terreur, appuyée par Christopher Duffy.
Résolution ADOPTÉE.

Que les trois représentants des associations soient nommés sur le c.a. à titre de membres non-votants;

Proposition de Christopher Duffy, appuyée par Simon La Terreur.
Résolution ADOPTÉE.

CRFC 2015 AGM

*November 27, 2015, 10:00 am
Salon, National Arts Centre
53 Elgin Street
Ottawa, Ontario*

AGA 2015 du FCRC

*27 novembre 2015, 10h00
Salon, Centre national des Arts
53, rue Elgin
Ottawa (Ontario)*

10. Announcements

Marie-Eve thanks Martin Théberge and Anderson Rouse for the work that they did.

Marie-Eve thanks Guy Matte for chairing the meeting, and invites all attendees to the reception following the AGM.

Martin Bougie suggests finding a way for members across the country to be able to participate (eg. by streaming). This was suggested last year as well. Congratulations to the Board and staff on behalf of ARCQ.

11. Meeting adjourned

Motion to adjourn the 8th AGM of the CRFC at 10:59 am.

Moved by Martin Bougie, seconded by Simon La Terreur. Motion ADOPTED.

10. Annonces

Marie-Ève remercie Martin Théberge et Anderson Rouse pour leur travail sur le c.a.

Marie-Ève remercie Guy Matte d'avoir présidé l'assemblée et invite les personnes présentes à participer à la réception qui suit l'AGA.

Martin Bougie suggère de trouver un moyen de faire participer les membres à travers le pays (par exemple, diffusion en direct). Cela a d'ailleurs été suggéré l'année dernière. Martin félicite le conseil d'administration et les employés du FCRC au nom de l'ARCQ.

11. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 8^e AGA du FCRC à 10h59.

Proposition de Martin Bougie, appuyée par Simon La Terreur. Résolution ADOPTÉE.

*****Fin du procès-verbal*****

*****End of the minutes*****