



**13th CRFC Annual General Meeting
January 26, 2021
via videoconference**

**13^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 26 janvier 2021
par vidéoconférence**

MINUTES

1. Call to Order

Community Radio Fund of Canada (CRFC) President, Brenda Grunau called the 13th Annual General Meeting (AGM) to order at 2:05 pm ET. She chaired the AGM and Lucie Gagnon acted as co-chair.

2. Quorum

Members present (59): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Private Broadcaster Representative (Christine Scott) and 55 other members.

Members by proxy (22):

ARCC (6): CFJU, CKJM Radio, CKRO, CHOD, CIFA, CKGN

ARCQ (3) : CIBO, CKCJ, CHEF

NCRA (13) : CJLO, CHBB, CRFC, CFBW, CFBX, CFYT, CHOP, CHLX, CFUV, CHES, CKVS, CKVB, CKXU

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

La présidente du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), Brenda Grunau, déclare ouverte la 13^e assemblée générale annuelle (AGA) à 14h05 HE. Elle préside l'AGA et Lucie Gagnon agit comme co-présidente.

2. Quorum

Membres présents (59) : ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Représentante Radiodiffuseurs privés (Christine Scott) et 55 autres membres.

Membres par procuration (22) :

ARC du Canada (6): CFJU, CKJM Radio, CKRO, CHOD, CIFA, CKGN

ARCQ (3): CIBO, CKCJ, CHEF

NCRA (13): CJLO, CHBB, CRFC, CFBW, CFBX, CFYT, CHOP, CHLX, CFUV, CHES, CKVS, CKVB, CKXU



Quorum is reached.

Others present: Brenda Grunau, Victoria Fenner, Lois Ross, Lucie Gagnon and Eamon Hoey (Board members), Alex Freedman (Executive Director), Emmanuel Sayer (Program Manager), Anta Basse Dial (Program Officer) and Mario Lajoie (Consultant).

3. Approval of Agenda

Motion : To approve the agenda of the 13th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CIBL, seconded by CHLY. CARRIED

4. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Motion : That the minutes of the 12th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada held in Ottawa on January 28, 2020 be adopted.

Proposed by CKDU, seconded by CJBE. CARRIED

5. Presentation of the Annual Report

Alex Freedman, Executive Director, presents the report orally and Lucie Gagnon translated it. A written version of the report will be sent to members after the AGM.

Le quorum est constaté.

Autres présences : Brenda Grunau, Victoria Fenner, Lois Ross, Lucie Gagnon et Eamon Hoey (administrateurs), Alex Freedman (directeur général), Emmanuel Sayer (gestionnaire de programmes), Anta Basse Dial (agent de programmes) et Mario Lajoie (consultant).

3. Adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que l'ordre du jour de la 13e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire soit adopté

Proposition de CIBL, appuyée par CHLY. ADOPTÉE

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Résolution : Que le procès-verbal de la 12e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire tenue à Ottawa le 28 janvier 2020 soit adopté.

Proposition de CKDU, appuyée par CJBE. ADOPTÉE

5. Présentation du rapport annuel

Alex Freedman, directeur général, présente le rapport verbalement et Lucie Gagnon assure la traduction. Une version écrite du rapport sera acheminée aux membres après l'AGA.



Motion : Motion to receive the 2019-2020 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada .

Proposed by CKHA, seconded by CFRC. CARRIED

Résolution : Que le rapport annuel 2019-2020 du Fonds canadien de la radio communautaire soit reçu. Proposition de CKHA, appuyée par CFRC. ADOPTÉE

6. Presentation of the Strategic plan 2021-2026

Alex Freedman, Executive Director, presented the CRFC's 2021-2026 strategic plan.

Motion : To receive the 2021-2026 Strategic plan of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CKHA, seconded by CHRY. CARRIED

6. Présentation du plan stratégique 2021-2026

Alex Freedman, directeur général, présente le plan stratégique 2021-2026 du FCRC.

Résolution : Que le plan stratégique 2021-2026 du Fonds canadien de la radio communautaire soit reçu. Proposition de CKHA, appuyée par CHRY. ADOPTÉE

7. 2019-2020 Audited Financial

Martine Viau from Marcil Lavallée presented the 2019-2020 audited financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Motion: To receive the audited 2019-2020 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CFRC, seconded by CKRL. CARRIED

7. États financiers vérifiés pour 2019-2020

Martine Viau de Marcil Lavallée présente les états financiers vérifiés 2019-2020 du Fonds canadien de la radio communautaire.

Résolution : Que les états financiers vérifiés 2019-2020 du Fonds canadien de la radio communautaire soit reçu. Proposition de CFRC, appuyée par CKRL. ADOPTÉE



8. Appointment of Auditor for 2020-2021

Motion : To nominate Marcil Lavallée as the external auditor for the 2020-2021 fiscal year.

Proposed by CIDI, seconded by CHRY. CARRIED

9. Proposed Amendment to the Articles of Incorporation

CRFC President Brenda Grunau presents the proposed changes to the constitution and bylaws, and Lucie Gagnon provided translation.

Two changes were made to the by-laws:

- Simplification of membership categories from 3 categories to 2: regular members (radio stations and commercial broadcasters) and associate members (3 associations).
- Modification of the minimum and maximum number of directors on the Board:
 - Lowering the minimum to add flexibility (6 to 5)
 - Lowering the maximum (from 12 to 9), as the new statutes now classify the three campus and community radio associations as observers and not as non-voting members of the Board

8. Nomination d'un auditeur pour 2020-2021

Résolution : Que la firme Marcil Lavallée soit nommée comme auditeur externe pour l'exercice 2020-2021.

Proposition de CIDI, appuyée par CHRY. ADOPTÉE

9. Amendements proposés aux statuts constitutifs

La présidente du FCRC, Brenda Grunau présente les propositions de changements des statuts et des règlements, et Lucie Gagnon assure la traduction.

Deux changements ont été apportés aux statuts :

- Simplification des catégories de membres, passant de 3 catégories à 2 : membres réguliers (stations de radio et diffuseurs commerciaux) et membres associés (3 associations).
- Modification du nombre minimum et maximum de directeurs au sein du Conseil :
 - Abaissement du minimum pour ajouter de la flexibilité (6 à 5)
 - Abaissement du maximum (de 12 à 9), car les nouveaux statuts, les trois associations de radios de campus et communautaires sont désormais classées comme observateurs et non comme membres non-votants du conseil d'administration



Motion: That the amendment to the Articles of Incorporation of the Community Radio Fund of Canada regarding membership be adopted as presented.

Proposed by CKHA, seconded by CIBL. CARRIED

10. Proposed Amendment to the Bylaws

CRFC President Brenda Grunau presented the proposed bylaw changes and Lucie Gagnon provided translation.

Motion: That the revised By-laws of the Community Radio Fund of Canada be adopted in bloc as presented.

Proposed by CKBN, seconded by CKRL. CARRIED

11. Nomination of Directors

The Executive Director Alex Freedman presents the candidate Michael Morrison.

Motion: To approve Michael Morrison appointment as director for a two (2) year term to represent the community and campus radio stations.

Proposed by CKCU, seconded by CILS. CARRIED

Résolution : Que l'amendement aux statuts constitutifs du Fonds canadien de la radio communautaire concernant les membres soit adopté tel que présenté. Proposition de CKHA, appuyée par CIBL. ADOPTÉE

10. Amendements proposés aux règlements administratifs

La présidente du FCRC, Brenda Grunau présente les propositions de changements des règlements administratifs et Lucie Gagnon assure la traduction.

Résolution : Que les règlements révisés du Fonds canadien de la radio communautaire soient adoptés en bloc tels que présentés.

Proposition de CKBN, appuyée par CKRL. ADOPTÉE

11. Nomination des administrateurs

Le directeur général Alex Freedman présente le candidat Michael Morrison.

Résolution : Que la nomination de Michael Morrison au poste d'administrateur pour un mandat de deux (2) ans afin de représenter les radios communautaires et de campus soit adoptée.

Proposition de CKCU, appuyée par CILS. ADOPTÉE

****Fin du procès-verbal****

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