



**14th CRFC Annual General Meeting
November 23, 2021
via videoconference**

MINUTES

1. Call to Order

Community Radio Fund of Canada (CRFC) President, Brenda Grunau called the 14th Annual General Meeting (AGM) to order at 2:05 pm ET. She chaired the AGM and Lucie Gagnon acted as co-chair. Amos Keye, keeper of knowledge, gives a presentation.

2. Quorum

Members present (49): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Private Broadcaster Representative (Christine Scott) and 45 other members.

Members by proxy (18):

ARCQ (6): CFIN, CHAA, CILE, CHOW, CHGA, CFMF
ARCC (7) : CIBO, CKNA, CKJM, CKRO, CIFA, CHOD, CFJU
NCRA (5) : CFBX, CJNU, CHET, CIDI, CFUR,

Quorum is reached.

Others present: Brenda Grunau, Lois Ross, Michael Morrison and Lucie Gagnon (Board members), Alex Freedman (Executive Director), Emmanuel Sayer (Program Manager) and Anta Basse Dial (Program Officer) .

**14^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 23 Novembre 2021
par vidéoconférence**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

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

2. Quorum

Membres présents (49): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Représentante Radiodiffuseurs privés (Christine Scott) et 45 autres membres.

Membres par procuration (18) :

ARCQ (6): CFIN, CHAA, CILE, CHOW, CHGA, CFMF
ARCC (7) : CIBO, CKNA, CKJM, CKRO, CIFA, CHOD, CFJU
NCRA (5) : CFBX, CJNU, CHET, CIDI, CFUR,

Le quorum est constaté.

Autres présences : Brenda Grunau, Lois Ross, Michael Morrison et Lucie Gagnon (administrateurs), Alex Freedman (directeur général), Emmanuel Sayer (gestionnaire de programmes) and Anta Basse Dial (agent de programmes) .



3. Approval of Agenda

Motion : To approve the agenda of the 14th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by NCRA/ANREC, seconded by ARCQ. CARRIED

4. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Motion : That the minutes of the 13th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada held in Ottawa on January 26, 2021 be adopted (as amended).

Proposed by CRFC, seconded by CIVL. CARRIED

5. Presentation of the annual report and update on the strategic plan 2021-2026

Alex Freedman, Executive Director, presented the 2020-2021 Annual Report and provided an update on the CRFC 2021-2026 Strategic Plan.

Motion : To receive the 2020-2021 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada and updates on the 2021-2026 Strategic plan.

Proposed by CJLO, seconded by CKXU. CARRIED

3. Adoption de l'ordre du jour

Recommandation : Que l'ordre du jour de la 14e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire soit adopté

Proposition de NCRA/ANREC, appuyée par ARCQ. ADOPTÉE

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

Recommandation : Que le procès-verbal de la 13e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire tenue à Ottawa le 26 janvier 2021 soit adopté (tel que modifié) Proposition de CRFC, appuyée par CIVL. ADOPTÉE

5. Présentation du rapport annuel et point sur le plan stratégique 2021-2026

Alex Freedman, directeur général, présente le rapport annuel 2020-2021 et fait le point sur le plan stratégique 2021-2026 du FCRC.

Recommandation : Que le rapport annuel 2020-2021 du fonds canadien de la radio communautaire et les mises à jour du plan stratégique de 2021-2026 soit reçu. Proposition de CJLO, appuyée par CKXU. ADOPTÉE



6. 2020-2021 Audited Financial

Martine Viau from Marcil Lavallée presented the 2020-2021 audited financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Motion: To receive the audited 2020-2021 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CKOA, seconded by CHUO. CARRIED

7. Appointment of Auditor for 2021-2022

Motion : To nominate Marcil Lavallée as the external auditor for the 2021-2022 fiscal year.

Proposed by CIDI, seconded by CHRY. CARRIED

8. Nomination of Directors

Board President Brenda Grunau introduced candidate Idrissa Diakitè and proposed the election of Lois Ross and Lucie Gagnon for two more years.

Motion: To approve the appointments of Idrissa Diakitè, Lois Ross and Lucie Gagnon to the board of directors for two (2) year terms to represent the community and campus radio stations.. Proposed by

CIVL, seconded by CHUO . CARRIED

6. États financiers vérifiés pour 2020-2021

Martine Viau de Marcil Lavallée présente les états financiers vérifiés 2020-2021 du Fonds canadien de la radio communautaire.

Recommandation : Que les états financiers vérifiés 2020-2021 du Fonds canadien de la radio communautaire soit reçu. Proposition

de CKOA, appuyée par CHUO. ADOPTÉ

7. Nomination d'un auditeur pour 2021-2022

Recommandation : Que la firme Marcil Lavallée soit nommée comme auditeur externe pour l'exercice 2021-2022.

Proposition de CIDI, appuyée par CHRY. ADOPTÉE

8. Nomination des administrateurs

La présidente du conseil d'administration, Brenda Grunau, présente le candidat Idrissa Diakitè et propose l'élection de Lois Ross et Lucie Gagnon pour deux années supplémentaires.

recommandation : Que les nominations d'Idrissa Diakitè, Lois Ross et Lucie Gagnon au conseil d'administration pour des mandats de deux (2) ans afin de représenter les stations de radio communautaires et de campus, soient approuvées

Proposition de CIVL, appuyée par CHUO. ADOPTÉE

****Fin du procès-verbal****

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