



**16th CRFC Annual General Meeting
November 21, 2023
via videoconference**

MINUTES

1. Call to Order

Community Radio Fund of Canada (CRFC) President, Lois Ross called the 16th Annual General Meeting (AGM) to order at 2:05 pm ET. She chaired the AGM and Nathan Wright acted as co-chair.

2. Quorum

Members present (57): ARC du Canada (Pierre Sicard), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Private Broadcaster Representative (Christine Scott) and 53 other members.

Members by proxy (15):

ARCQ (4): CFIN, CFMF, CHOW, CIBL.

ARCC (1): CFJU.

NCRA(10) :CFML,CFUZ,CFYT,CHET,CJMQ,CJNU,CJTM,CKAR,CKDU,CKVS.

Quorum is reached.

Others present: Nathan Wright, Lois Ross, Sandra Hines, Shane O'Neill and Melissa McAvoy (Board members), Alex Freedman (Executive Director), Emmanuel Sayer (Program Director), Francella Fiallos (Program Officer) and Anta Basse Dial (Program Officer).

Not present: Sandra Hines

**16^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 21 Novembre 2023
par vidéoconférence**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

La présidente du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), Lois Ross, déclare ouverte la 16^e assemblée générale annuelle (AGA) à 14h05. Elle préside l'AGA et Nathan Wright agit comme co-président.

2. Quorum

Membres présents (57) : ARC du Canada (Pierre Sicard), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), Représentante des radiodiffuseurs privés (Christine Scott) et 53 autres membres.

Membres par procuration (15) :

ARCQ (4): CFIN,CFMF,CHOW,CIBL.

ARCC (1): CFJU.

ANREC(10):CFML,CFUZ,CFYT,CHET,CJMQ,CJNU,CJTM,CKAR,CKDU,CKV

S.

Le quorum est constaté.

Autres présences : Nathan Wright, Lois Ross, Shane O'Neill et Melissa McAvoy (administrateurs), Alex Freedman (directeur général), Emmanuel Sayer (Directeur des programmes), Francella Fiallos (agent de programmes) et Anta Basse Dial (agent de programmes) .

Absent: Sandra Hines



3. Approval of Agenda

Motion : To approve the agenda of the 16th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CFIM, seconded by CHLY. CARRIED

4. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Motion : That the minutes of the 15th Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada held in Ottawa on November 22, 2022 be adopted (as amended).

Proposed by CJLX, seconded by CHLY. CARRIED

5. Presentation of the annual report

Alex Freedman, Executive Director, presented the 2022-2023 Annual Report.

Motion : To receive the 2022-2023 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CKGN, seconded by CKHA. CARRIED

6. Update on the strategic plan 2021-2026

Alex Freedman, Executive Director provided an update on the CRFC 2021-2026 Strategic Plan.

3. Adoption de l'ordre du jour

Recommandation : Que l'ordre du jour de la 16e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire soit adopté

Proposition de CFIM, appuyée par CHLY. ADOPTÉE

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

Recommandation : Que le procès-verbal de la 15e assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire tenue à Ottawa le 22 novembre 2022 soit adopté (tel que modifié)

Proposition de CJLX, appuyée par CHLY. ADOPTÉE

5. Présentation du rapport annuel

Alex Freedman, directeur général, présente le rapport annuel 2022-2023.

Recommandation : Que le rapport annuel 2022-2023 du fonds canadien de la radio communautaire soit reçu. Proposition de CKGN, appuyée par CKHA. ADOPTÉE

6. Point sur le plan stratégique 2021-2026

Alex Freedman, directeur général fait le point sur le plan stratégique 2021-2026 du FCRC.



7. 2022-2023 Audited Financial

Martine Viau from Marcil Lavallée presented the 2022-2023 audited financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Motion: To receive the audited 2022-2023 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.

Proposed by CFFF, seconded by CHIP. CARRIED

8. Appointment of Auditor for 2023-2024

Motion: To nominate Marcil Lavallée as the external auditor for the 2023-2024 fiscal year.

Proposed by CKHA, seconded by CKGN. CARRIED

9. Nomination of Directors

Christine Scott, Private Broadcaster Representative, moderated the election of board members.

Motion: To approve the appointments of Lois Ross, Geneviève Has, Meredith Lister and Karl Alary to the board of directors for a two (2) year term to represent campus and community radio stations.

Proposed by CHIP, seconded by CFRG. CARRIED

7. États financiers vérifiés pour 2022-2023

Martine Viau de Marcil Lavallée présente les états financiers vérifiés 2022-2023 du Fonds canadien de la radio communautaire.

Recommandation : Que les états financiers vérifiés 2022-2023 du Fonds canadien de la radio communautaire soit reçu.

Proposition de CFFF, appuyée par CHIP. ADOPTÉE

8. Nomination d'un auditeur pour 2023-2024

Recommandation : Que la firme Marcil Lavallée soit nommée comme vérificateur externe pour l'exercice 2023-2024.

Proposition de CKHA, appuyée par CKGN. ADOPTÉE

9. Nomination des administrateurs

Christine Scott, représentante des radiodiffuseurs privés, a animé l'élection des membres du conseil d'administration.

recommandation : Que les nominations de Lois Ross, Geneviève Has, Meredith Lister et Karl Alary au conseil d'administration pour un mandat de deux (2) ans afin de représenter les stations de radio de campus et communautaires, soient approuvées.

Proposition de CHIP, appuyée par CFRG. ADOPTÉE

****Fin du procès-verbal****

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