

Assemblée générale annuelle du fmi*igf

Lundi 18 novembre 2019

16 h 30 – 17 h (HNE)

Gatineau, Québec

1. Observations préliminaires

Derek Cockburn a déclaré la séance ouverte à 16 h 40. Durant la réunion, Yvonne Samson était la secrétaire-trésorière, Danielle Belair était la secrétaire de séance, et Adam Taylor et Bernard Charlebois étaient les scrutateurs.

L'appel de candidatures a été envoyé par courriel à tous les membres du fmi*igf le 1^{er} octobre 2019. Conformément au règlement 8.2, l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle (AGA) a été publié sur le site Web du fmi*igf le 5 novembre 2019. Avec 50 membres présents et 14 sections représentées, Yvonne Samson, secrétaire-trésorière du fmi*igf, a confirmé que le quorum était atteint.

2. Ordre du jour – Assemblée générale annuelle (AGA) en cours

L'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours a été envoyé à tous les participants.

Motion

Il a été proposé par Melanie Brunet et appuyé par Kathryn Burlton que l'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours soit approuvé tel que présenté.

Motion adoptée.

3. Procès-verbal – Assemblée générale annuelle (AGA) de l'année précédente

Le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente a été envoyé à tous les participants.

Motion

Il a été proposé par Melanie Brunet et appuyé par Jeannette Stead que le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente soit approuvé tel que présenté.

Motion adoptée.

4. Compte rendu du président

Derek Cockburn a dressé un bilan des réalisations du conseil à ce jour :

- l'AGSP 2019 à Richmond a été un succès, puisqu'il a permis de soutenir la restauration de la marque du fmi*igf à Vancouver ;
- le conseil a suivi un atelier de deux jours sur la gouvernance, ce qui a permis de mieux définir les rôles et les responsabilités du conseil ;
- le bureau national a organisé des activités de sensibilisation et a offert un soutien aux sections ; et
- les participants de la Semaine de PP ont pu profiter d'une expérience améliorée.

Derek Cockburn a présenté un aperçu des attentes futures du conseil :

- la planification de la relève des sections (suite) : un 2^e représentant du conseil d'administration de chaque section a été invité à assister à la Semaine de PP ou à l'AGSP ;
- le soutien de l'AGSP 2020 à Halifax les 8 et 9 juin ;
- le déploiement d'un système d'inscription optimisé ; et
- un renforcement de nos partenariats avec nos principaux intervenants.

5. Compte rendu de la secrétaire-trésorière

Yvonne Samson a distribué des copies des états financiers vérifiés de l'année en cours.

État des résultats :

- l'augmentation des recettes d'inscription à la Semaine de PP était contrebalancée par l'augmentation correspondante des coûts de la nourriture et des boissons de l'événement ;
- l'AGSP 2019 (Vancouver) a donné lieu à un excédent de 19 000 \$.

Bilan :

- une solide base d'actifs nets grâce au succès financier de la Semaine de PP (valeur ajoutée pour nos membres).

Réalisations financières :

- le rapport de vérification : troisième année avec Welch LLP. Nous avons reçu une opinion favorable et il n'y avait aucune constatation du vérificateur.
- la santé financière : nous sommes en position de force et nous cherchons des moyens d'apporter un soutien accru à nos sections et à nos membres.

Motion

Il a été proposé par Melanie Brunet et appuyé par Linda Dow que les états financiers du 30 juin 2019 soient acceptés tels que présentés.

Motion adoptée.

Motion

Il a été proposé par Melanie Brunet et appuyé par Carlton Gee que Welch LLP soit nommé vérificateur pour l'exercice financier 2019/2020.

Motion adoptée.

6. Modifications aux règlements

Aucun changement aux règlements n'a été proposé lors de l'AGA de cette année.

7. Élection du conseil d'administration de 2019-2020

Le 1^{er} octobre 2019, un appel de candidatures a été lancé à tous les membres du fmi*igf.

Le 5 novembre 2019, un courriel a été envoyé à tous les membres pour les inviter à l'AGA.

Une discussion a porté sur le fait que les règlements n'avaient pas été correctement suivis lors du processus de candidature, dans la mesure où le conseil ne disposait pas d'une liste de candidats 60 jours avant l'AGA.

Motion

Il a été proposé par Fred Donaldson et appuyé par Bruce Manion que le règlement 9.3 soit suspendu afin de donner au Comité sur la gouvernance et les nominations le temps nécessaire pour lancer un appel de candidatures et trouver une liste de candidats pour le conseil.

Motion adoptée.

8. Autres affaires

Des questions ont été posées au sujet des démissions du président et du vice-président. Ils ont tous les deux démissionné pour des raisons personnelles et leur démission n'était pas liée au congédiement du PDG durant l'été 2019.

9. Avis de la prochaine AGA

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu au cours de la Semaine de PP 2020.

10. Conclusion

La partie officielle de l'AGA de cette année est maintenant terminée.
La réunion a été ajournée à 17 h 20.