

**Assemblée générale annuelle du fmi\*igf**

**Lundi 23 novembre 2020**

**16 h – 17 h (HNE)**

**Réunion virtuelle**

**1. Observations préliminaires**

Derek Cockburn a ouvert la première réunion virtuelle à 16 h 02 HNE. Gary Wuschnakowski a fait office de secrétaire-trésorier pendant la réunion, et Danielle Belair de secrétaire de séance.

L'appel de candidatures a été envoyé par courriel à tous les membres du fmi\*igf le 21 septembre 2020. 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 2 novembre 2020. Avec 29 membres présents et 13 sections représentées, le secrétaire-trésorier du fmi\*igf, Gary Wuschnakowski, 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 fourni à tous les participants par voie électronique.

**Motion**

*Il a été proposé par Derek Cockburn et appuyé par Gary Wuschnakowski que l'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours soit approuvé tel que présenté.*

**Motion adoptée à 100 %**

**3. Procès-verbal – Assemblée générale annuelle (AGA) de l'année précédente – 18 novembre 2019**

Le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente a été fourni à tous les participants par voie électronique.

**Motion**

*Il a été proposé par Derek Cockburn et appuyé par Gary Wuschnakowski que le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente soit approuvé tel que présenté.*

**Motion adoptée à 94 %**

#### **4. Compte rendu du président**

Derek Cockburn a remercié le personnel pour le soutien apporté au Conseil et aux membres de l'IGF. Il a mentionné que Sherry Sharpe a rejoint le Conseil de l'IGF cette année et a remercié Alain Seguin d'avoir été PDG par intérim pendant 6 mois.

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

- le maintien des opérations durant la pandémie ;
- l'organisation d'une élection en ligne ;
- l'embauche d'un nouveau PDG (Marty Muldoon) ;
- le lancement d'un nouveau produit (la Série des conférenciers virtuels) ;
- la modernisation des règlements et des statuts constitutifs ; et
- l'organisation de la première AGA virtuelle (aujourd'hui !).

Le président a présenté un aperçu des attentes futures du Conseil :

- le lancement du système d'inscription amélioré/de la base de données des membres ;
- le rétablissement des opportunités de formation en personne dès que possible :
  - l'AGSP, en mai 2021 à Halifax
  - la Semaine de PP, en novembre 2021 à Ottawa ; et
- le développement de la Série des conférenciers virtuels.

#### **5. Compte rendu du secrétaire-trésorier**

Gary Wuschnakowski savait que les participants de l'AGA auraient préféré se réunir en personne durant la Semaine de PP, comme les années précédentes.

Il a remercié le Comité des finances et de la vérification d'avoir examiné les données financières et le rapport de vérification.

Il a indiqué que les actifs de l'IGF ont connu des changements négligeables et sont en position de force.

Les états financiers vérifiés de l'année en cours ont été distribués par voie électronique.

État des résultats :

- les revenus ont augmenté principalement grâce au succès de la Semaine de PP (inscriptions et commanditaires) ;
- les dépenses ont augmenté en raison de l'accent mis sur la gouvernance et la formalisation des processus.

Bilan :

- des changements négligeables dans notre situation financière ; et
- il faut continuer à surveiller notre portefeuille d'investissement pour garantir un accès optimal aux fonds selon les besoins (liquidité).

Réalisations financières :

- dernière année avec Welch s.r.l. qui a émis une opinion sans réserve ; et
- DDP pour les services de vérification : KPMG s.r.l. a été le soumissionnaire retenu. Le comité formé pour aider le trésorier durant le processus de DDP était composé d'Alan English, Marie-Josée Bisson, Calvin Watt et Derek Cockburn.

Il a ajouté que le Conseil travaillait activement sur la gestion du budget.

#### **Motion**

*Il a été proposé par Gary Wuschnakowski et appuyé par Derek Cockburn que les états financiers du 30 juin 2020 soient acceptés tels que présentés.*

**Motion adoptée à 95 %**

#### **Motion**

*Il a été proposé par Gary Wuschnakowski et appuyé par Derek Cockburn que KPMG s.r.l. soit nommé vérificateur pour l'exercice financier 2020/2021.*

**Motion adoptée à 100 %**

## **6. Compte rendu du PDG**

Marty Muldoon a indiqué qu'il était heureux de reconnaître des noms parmi les participants à l'AGA. Il a mentionné qu'il était ravi d'avoir été recruté par l'IGF, que son premier jour était le 5 août et qu'il n'avait pas encore eu de réunion en personne avec les employés.

Le budget prévoyait 400 inscriptions payantes pour la Série des conférenciers. Ce chiffre a été dépassé (1 200 inscriptions payantes). Un travail formidable a été effectué pour augmenter les revenus. Il faut maintenant se pencher sur ce qui nous attend l'année prochaine. Il a rappelé à tout le monde de s'inscrire à la Série des conférenciers.

Marty Muldoon a présenté les principales activités de l'organisation durant l'année écoulée :

- les efforts pour compenser les dépenses ;
- une excellente Série des conférenciers (d'octobre 2020 à février 2021) ;
- un nouveau système d'inscription prévu pour mars 2021 ;
- la planification d'un éventuel retour à des événements en personne en 2021 ;

- un essai d'un an de la plateforme GoToWebinar pour les sections (identique à celle utilisée pour cette AGA) ;
- le développement de la marque du fmi\*igf à l'échelle nationale en partenariat avec les sections.

## 7. Modifications aux règlements

Athena Dinos a indiqué qu'il y avait 5 catégories générales. Le cadre et les processus ont été ajustés pour être en conformité avec la Loi sur les corporations canadiennes. Les politiques individuelles ne font pas partie des règlements afin de pouvoir les améliorer et les mettre à disposition sur notre site Web.

Principaux changements :

- 1) **les définitions et la terminologie** : des définitions supplémentaires ont été incluses pour plus de clarté et la terminologie a été révisée pour s'aligner aux pratiques de gouvernance les plus courantes ;
- 2) **l'adhésion** : les catégories de membres, la durée de l'adhésion et les motifs de suspension/résiliation de l'adhésion ont été clarifiés ;
- 3) **les réunions des membres** : la logistique et l'organisation de toute assemblée générale, annuelle ou autre, ont été clarifiées afin d'améliorer leur efficacité ;
- 4) **le conseil d'administration** : les motifs pour lesquels un directeur peut être nommé ou destitué, ainsi que la durée de son mandat, ont été clarifiés ; et
- 5) **l'élection des directeurs** : le processus électoral révisé reflète désormais les meilleures pratiques qui ont été mises à jour dans le mandat du Comité sur la gouvernance et les nominations.

### **Motion**

*Il a été proposé par Athena Dinos et appuyé par Barb Kelly que les règlements proposés soient approuvés par les 2/3 des participants à l'AGA.*

*Note : il s'agissait d'une motion spéciale qui nécessitait l'approbation des 2/3 des participants pour être acceptée.*

**Motion adoptée à 100 %**

### **Mesure à prendre**

Il a été confirmé que les nouveaux règlements et les politiques connexes seront publiés sur le site Web du fmi\*igf.

## 8. Élection au conseil national

Barb Kelly a fait remarquer que le processus suivi provenait des anciens règlements.

Le 21 septembre 2020, un appel de candidatures a été lancé à tous les membres du fmi\*igf.

Le 2 novembre 2020, un courriel a été envoyé à tous les membres pour les inviter à l'AGA.

Le 16 novembre 2020, l'appel de candidatures a été clôturé.

Le président a confirmé que le secrétaire-trésorier n'a pas reçu de nouvelles candidatures. Il a lu la liste des candidats approuvés pour le conseil d'administration national.

- Valeri Perry, directrice régionale est (mandat de 2 ans)
- Jeanette Stead, directrice régionale ouest (mandat de 2 ans)

### **Motion**

*Il est proposé par Barb Kelly et appuyé par Athena Dinos que la liste des candidats soit approuvée.*

**Motion adoptée à 100 %**

## 9. Autres affaires

Le président a félicité les nouveaux membres du Conseil et a remercié les membres sortants suivants pour leur service et leur dévouement, ainsi que pour leur excellent soutien ces dernières années.

- Linda Dow, directrice régionale est
- Athena Dinos, directrice régionale ouest

## 10. Avis de la prochaine AGA

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu à Ottawa durant la Semaine de PP 2021.

## 11. Conclusion

Le président Derek Cockburn a remercié tout le monde d'avoir participé aujourd'hui.

La réunion a été ajournée à 16 h 57 HNE.