



Connecting the Canadian Live Performing Arts Community
Réunir le milieu canadien des technologies scénographiques

**CITT/ICTS
VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING
MEETING MINUTES**

Wednesday August 19, 2020 at 4:00 p.m. ET

Board of Directors Present:

Angela Drainville (President)
Paul Del Motte (VP)
Scott Martin (Secretary – recording)
Al Cushing (Treasurer)
Matt Frankish (President Elect)
Emma Alderman (Director at Large)
Claudia L'Écuyer (Director at Large)
John Raymond (Director at Large)
Esther Van Eek (Director at Large)

Invited:

Monique Corbeil (National Coordinator)
Kevin Humphrey (AB Sec)
Krista Pavane (BC Sec)
Paul Fujimoto-Pihl (ON Sec)

Regrets:

Eric Pells (Director at Large)
Sandra Matte (QC Sec)

56 other members in attendance

Call to Order: 4:31pm ET

President's Welcome Remarks

1. Approval of the Agenda

Moved by: Michael Harris, Seconded by: Esther Van Eek
Approved

2. Approval of the 2019 AGM Minutes

Moved by: Al Cushing, Seconded by: Eric Mongerson
Matthew Sirna is spelled incorrectly in the minutes
Kevin Humphrey is also spelled wrong
Approved as Amended

3. Ratification by Membership of Bylaw Amendment approved by the board (see Annex1)

Moved by: Al Cushing, Seconded by: Don Waddle
Approved

4. President's Annual Report

- Submitted
- BTS asked us to pass along information about their Mental Health and Suicide Prevention Initiatives. www.btshelp.org/mentalhealth
- Special Thanks to National Office staff, Board members and corporate members impacted by the cancellation of EXPO-SCÈNE.

5. Treasurer's Report

- Submitted
- 5.1. Presentation of 2019-20 Financial Statement by Auditor
 - 5.2. Approval of 2019-20 Financial Statement
 - Already approved by the board
 - Report was submitted
 - 5.3. Review of Auditor
 - No objections for continuing with the auditor

6. National Office Report

- Submitted

7. Regional Section Reports

- 7.1. BC – Krista Pavane (submitted)
- 7.2. AB – Kevin Humphrey (submitted)
- 7.3. ON – Paul Fujimoto-Pihl (submitted)
- 7.4. QC – Monique Corbeil (submitted)

8. Committee Reports

- 8.1. World Stage Design 2021 (submitted)
- 8.2. Communications Committee (submitted)
- 8.3. Diversity, Equity and Inclusion Committee (submitted)
- 8.4. Governance Committee (submitted)
- 8.5. Advocacy Committee (submitted)

9. 2020 Board Election Results

- 4 openings on the board were up for election and we had 5 members stand for election
- Welcome Autumn Coppaway from BC and Russel Martin from MB
- Paul Del Motte and Al Cushing were also reelected to the National Board
- Eric Pells and John Raymond will be stepping down from the National Board
- Matt Frankish will take over as President after the AGM and Angela Drainville will move to the role of Past-President

10. Moving Forward

- 10.1. CITT/ICTS Strategic Plan
 - We had hoped to present a finalized plan today, but were unable to focus our efforts in this direction due to our response to COVID-19
 - The board will continue working on this in the future and hope to present this in the near future.

11. Questions from the Members

11.1. Stephanie Bruce asked for a review of current board members. Matt Frankish reviewed the list.

12. Adjournment

Moved by: Sean McIlveen

Adjourned at 6:01pm ET

Scott Martin

Secretary

CITT/ICTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VIRTUELLE PROCÈS-VERBAL
Mercredi 19 août 2021 à 16 h 00 HAE

Conseil d'administration present :

Angela Drainville (Présidente)
Paul Del Motte (Vice-Président)
Scott Martin (Secrétaire – enregistreur)
Al Cushing (Trésorier)
Matt Frankish (Président désigné)
Emma Alderman (Administratrice)
Claudia L'Écuyer (Administratrice)
John Raymond (Administrateur)
Esther Van Eek (Administratrice)

Invités:

Monique Corbeil (Coordonnatrice nationale)
Kevin Humphrey (Section Alberta)
Krista Pavane (Section Colombie-Britannique)
Paul Fujimoto-Pihl (Section Ontario)

Absents:

Eric Pells (Administrateur)
Sandra Matte (Section Québec - Cqicts)

56 autres membres sont présents.

Appel à l'Ordre : 16 h 31 HAE

Mot de bienvenue du président

13. Approbation de l'Ordre du jour

Proposé par : Michael Harris, appuyé par : Esther Van Eek
Approuvé

14. Approbation du Procès-verbal de l'AGA 2019

Proposé par : Al Cushing, appuyé par : Eric Mongerson
Matthew Sirna est mal orthographié dans le procès-verbal
Kevin Humphrey est également mal orthographié
Approuvé tel que modifié

15. Ratification par les membres de la modification des statuts approuvée par le conseil

(voir Annexe 1) Proposé par : Al Cushing, appuyé par : Don Waddle
Approuvé

16. Rapport annuel du président

Rapport soumis

- BTS nous a demandé de transmettre des informations sur leur Initiative en santé mentale et en prévention du suicide. www.btshelp.org/mentalhealth
- Remerciements particuliers au personnel du bureau national, aux membres du conseil d'administration et aux membres corporatifs touchés par l'annulation d'EXPO-SCÈNE.

17. Rapport du trésorier

Rapport soumis

17.1. Présentation des États financiers 2019-20 par l'auditeur

17.2. Approbation des États financiers 2019-20

- Déjà approuvé par le conseil d'administration
- *Le rapport a été soumis*

17.3. Examen de l'auditeur

- Aucune objection à poursuivre avec l'auditeur

18. Rapport du bureau national

Rapport soumis

19. Rapports des sections régionales

19.1. C.-B. – *Rapport soumis mais non -présenté* par Krista Pavane

19.2. AB – *Rapport soumis et présenté* par Kevin Humphrey

19.3. ON – *Rapport soumis et présenté* par Paul Fujimoto-Pihl

19.4. QC – *Rapport soumis* par Claude Viens, *et présenté* par Monique Corbeil

20. Rapports des comités

20.1. World Stage Design 2021, *rapport soumis*

20.2. Comité des Communications, *rapport soumis*

20.3. Comité Diversité, Équité et Inclusion, *rapport soumis*

20.4. Comité de Gouvernance, *rapport soumis*

20.5. Comité de défense des intérêts, *rapport soumis*

21. Résultats de l'élection au conseil d'administration 2021

- 4 postes vacants au conseil d'administration étaient en élection et 5 membres se sont présentés
- Bienvenue à Autumn Coppaway de la Colombie-Britannique et à Russel Martin du Manitoba
- Paul Del Motte et Al Cushing ont été réélus au conseil d'administration
- Eric Pells et John Raymond quitteront le conseil d'administration
- Matt Frankish assumera la présidence après l'AGA et Angela Drainville passera au poste de présidente sortante

22. Regard sur la suite

22.1. Plan stratégique du CITT/ICTS

- Nous avons espéré présenter un plan finalisé aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu concentrer nos efforts dans cette direction en raison de notre réponse à la COVID-19
- Le conseil d'administration continuera à travailler sur ce sujet à l'avenir et espère le présenter prochainement.

23. Questions des membres

23.1. Stephanie Bruce a demandé un examen des membres actuels du conseil d'administration. Matt Frankish a passé en revue la liste.

24. Levée de l'assemblée à 18 h 01 HAE

Proposé par : Sean McIlveen

Scott Martin

Secrétaire

ANNEX 1 // ANNEXE 1

3. Ratification by Membership of By-laws Amendment approved by the board

Be it resolved that CITT/ICTS amend the Bylaws of corporation to provide for a virtual Annual General Meeting. Further, be it resolved that the amendment shall be inserted in Article IV on page 11 of Bylaws approved in August 2019. The amendment shall replace:

“The Annual General Meeting of the members of the Corporation shall be held at a place in Canada designated by the Board.”

With:

“The Annual General Meeting (AGM) of the members of the Corporation shall be held at a time and place in Canada to be designated by the Board. Should it be impractical or impossible to hold the Annual General Meeting “in person” the Board, by simple majority, may elect to hold a virtual AGM by electronic means; provided that the electronic communication facilities permit all persons participating in the meeting to communicate with each other; and that it can support on-line voting that is efficient and can be limited to members only. And, provided that the written minutes of such meetings are promptly distributed to all the Members and that those minutes are approved by the Members at the next meeting of the Members.”

And, be it resolved that this amendment be presented to the membership at the next AGM for approval and permanent incorporation into the Bylaws of CITT/ICTS

3. Ratification par les membres de la modification au règlement général adopté par le conseil

Il est résolu que le CITT/ICTS modifie le règlement général de la corporation afin de prévoir une assemblée générale annuelle virtuelle. En outre, il est résolu que l'amendement soit inséré à l'article IV de la page 11 du règlement général approuvé en août 2019.

L'amendement remplacera :

« L'assemblée générale annuelle des membres de la corporation se tient à un endroit situé au Canada désigné par le conseil. »

Par :

« L'assemblée générale annuelle (AGA) des membres de la corporation se tiendra à un moment et à un endroit au Canada désignés par le conseil. S'il est impossible ou difficilement possible de tenir l'assemblée générale annuelle « en personne », le conseil, à la majorité simple, peut choisir de tenir une assemblée générale virtuelle par voie électronique à condition : que les moyens de communication électronique permettent à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer entre elles; que l'on puisse procéder au vote en ligne et que celui-ci soit accessible aux membres seulement; et à condition que les procès-verbaux écrits de ces réunions soient promptement distribués à tous les membres et que ces procès-verbaux puissent être approuvés par les membres à la réunion des membres suivante. »

Qu'il soit résolu que cet amendement soit présenté aux membres lors de la prochaine AGA pour approbation et incorporation permanente dans le règlement général du CITT/ICTS.