



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

CITT/ICTS
VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES
Thursday August 12, 2021 at 16:00 EDT
Via Zoom

Board of Directors Present:

Matt Frankish (President)
Paul Del Motte (Vice-president)
Scott Martin (Secretary – recording)
Al Cushing (Treasurer)
Autumn Coppaway (Director at Large)
Russell Martin (Director at Large)
Esther Van Eek (Director at Large)

Board of Directors Regrets:

Angela Drainville (Past President)
Emma Alderman (Director at Large)
Claudia L'Écuyer (Director at Large)

National Office Staff Present:

Monique Corbeil National Coordinator
Marie-Laure Leclerc, Coordination Assistant

Regional Section Representative Present:

Norah Seed (Alberta Section)
Paul Fujimoto-Pihl (Ontario Section)
Eric Mongerson (Québec Section)

Regional Section Representative Regrets

Josh Jansen (BC Section)

61 participants total in attendance

Call to Order

The president calls the meeting to order at 16:05 EDT

President's Welcome Remarks

The President Matt Frankish welcomes everyone.

1. Approval of the Agenda

Motion to approve the 2021 Annual General Meeting agenda.

Moved by Esther Van Eek
Seconded by Russell Martin

Approved

2. Approval of the 2020 AGM Minutes

Motion to approved the 2020 Annual General Meeting minutes.

Moved by Al Cushing
Seconded by Sean McIlveen

Approved

3. Treasurer's Report

3.1. **Presentation of 2020-21 Financial Statement** by Auditor Roland Naccache.

3.2. **Review and Nomination of Auditor**

Motion to nominate Roland Naccache for a 3-year mandate from 2022 to 2025.

Moved by Al Cushing

Seconded by Tom Heemskerk

Approved

4. President's Annual Report

Presented and submitted by Matt Frankish

5. National Office Report

Presented and submitted by Monique Corbeil

6. Regional Section Reports

6.1. **BC Section:** Josh Jansen the Chair of the BC section can't be here today. He reports that the section has been inactive in the last year, but they are holding an AGM in the near future at which they intend to elect a new section board and resume the work of the section. – presented and submitted by Matt Frankish

6.2. **Alberta Section:** – presented and submitted by Norah Seed

6.3. **Ontario Section:** Quiet year for the Ontario Section with very little activity. Membership has appreciated the work of the round tables that the board has presented. Section is in good health financially. – presented and submitted by Paul Fujimoto-Phil

6.4. **Québec Section:** Most meetings happened early in the year, but have slowed down as a lot of people have focused on reopening. – presented and submitted by Eric Mongerson

7. Committee Reports

7.1. **Advocacy** – presented and submitted by Matt Frankish

7.2. **Rendez-Vous Content Curation** – presented and Submitted by Russell Martin

- Very early the decision was made to be entirely virtual;
- This early decision and our recent experience and feedback made this year much easier to plan;
- Tried to broaden the scope of topics and to have more soft skill seminars presented;
- Very excited to plan an in person Rendez-Vous next year, but there are advantages to an online presentation, so we will be discussing how to have a mix of in person and online;
- Thank you to the entire team that produced this year's Rendez-vous.

7.3. **Communications** – presented and submitted by Scott Martin

7.4. **IDEA** – presented and submitted by Autumn Coppaway

7.5. **Human Resources** – presented and submitted by Esther Van Eek

7.6. **Mentorship** – presented and submitted by Janine Oblak

8. 2021 Board Election Results

Election results are presented and submitted by the Nomination Committee. The following members have been elected to sit on the board for a 2-year term:

- Claudia L'Écuyer
- Crystal Lee
- Scott Martin
- Esther Van Eek

The remaining board members are Paul Del Motte, Matt Frankish (president) Crystal Lee, Andrea Lundy and Russell Martin.

8.1. **Introduction of Board Members:** the board members who are present at the AGM are introduced to the membership.

9. Moving Forward

9.1. CITT/ICTS Strategic Plan – presented and submitted by Matt Frankish

10. Questions from the Members

- Sean McIlveen: Thank you for everyone who worked on the draft strategic plan and we look forward to reading it.
- Julian Sleath : Has let his membership lapse, but has been very happy to see all the people that he hasn't seen in a while on the screen. As a membership, how can we support the board and the goals of the organization with lobbying and making us more visible?
 - *Response from Matt Frankish: Advocacy committee is looking for a member to chair that committee.*
- Sarah Blanchard: has there been discussion on having a membership level for early career members
 - *This has been discussed and the student level has been offered when people ask about it, but we will look into moving this forward in a way that.*
 - *Suggestion from Brian Cloutier to offer a 1-year free membership to any new member.*
- Sean McIlveen: As COVID goes away, are we looking at continuing online delivery.
 - *Already being discussed at the board level and is in the strategic plan that we are moving towards having the majority of our Professional Development in a hybrid fashion.*

11. Adjournment

Moved by Norah Seed to adjourned at 17:30 EDT.

Scott Martin
Secretary

CITT/ICTS
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE
Jeudi 12 août 2021 à 16h00 HAE
Via Zoom

Conseil d'administration présent :

Matt Frankish (président)
Paul Del Motte (vice-président)
Scott Martin (secrétaire – prise de notes)
Al Cushing (trésorier)
Autumn Coppaway (administratrice)
Russell Martin (administrateur)
Esther Van Eek (administratrice)

Conseil d'administration absents :

Angela Drainville (ancienne présidente)
Emma Alderman (administratrice)
Claudia L'Écuyer (administrateur)

Équipe bureau national présent :

Monique Corbeil, coordonnatrice nationale
Marie-Laure Leclerc, adjointe à la coordination

Représentants des sections régionales présents :

Norah Seed (Section Alberta)
Paul Fujimoto-Pihl (Section Ontario)
Eric Mongerson (Section Québec)

Représentants des sections régionales absent :

Josh Jansen (Section C.-B.)

61 participants présents à l'assemblée

Appel à l'ordre

Le président ouvre l'assemblée à 16h05 HAE

Mot de bienvenue du président

Le président Matt Frankish souhaite la bienvenue à tous.

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition pour adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2021.

Proposée par Esther Van Eek

Appuyée par Russel Martin

Approuvée

2. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020

Proposition pour adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020.

Proposée par Al Cushing

Appuyé par Sean McIlveen

Approuvée

3. Rapport du trésorier

3.1. **Présentation des états financiers 2020-21** par l'auditeur Roland Naccache.

3.2. Examen et nomination du vérificateur

Proposition de nommer Roland Naccache pour un mandat de 3 ans de 2022 à 2025.

Proposée par Al Cushing

Appuyée par Tom Heemskerk

Approuvée

4. Rapport annuel du président

Présenté et soumis par Matt Frankish

5. Rapport annuel du Bureau national

Présenté et soumis par Monique Corbeil

6. Rapports des Sections régionales

6.1. **Section C.-B.** : Josh Jansen, président de la section de la Colombie-Britannique n'est pas présent. Il rapporte que la section a été inactive au cours de la dernière année, mais prévoit organiser une AGA prochainement au cours de laquelle ils ont l'intention d'élire un nouveau conseil d'administration pour la section et de reprendre les activités.

– présenté et soumis par Matt Frankish

6.2. **Section Alberta** : – présenté et soumis par Norah Seed

6.3. **Section Ontario** : Ce fût une année tranquille pour la section de l'Ontario avec très peu d'activités. Les membres ont apprécié le travail des tables rondes que le conseil a présenté en ligne. La section est en bonne santé financière.

– présenté et soumis par Paul Fujimoto-Phil

6.4. **Section Québec**: La plupart des réunions ont eu lieu au début de l'année, mais ont ralenti car beaucoup de gens se sont concentrés sur la reprise des activités.

– présenté et soumis par Eric Mongerson

7. Rapports des comités

7.1. **Défense des intérêts** – présenté et soumis par Matt Frankish

7.2. **Comité Rendez-vous** – présenté et soumis par Russell Martin

- Le choix a été fait d'être entièrement virtuel ;
- Cette décision précoce ainsi que notre expérience et nos commentaires récents ont rendu cette année beaucoup plus facile à planifier;
- Nous avons tenté d'élargir la portée des sujets et de présenter davantage d'ateliers sur les compétences non techniques;
- Très enthousiaste à l'idée de planifier un Rendez-Vous en personne l'année prochaine, mais il y a des avantages à une présentation en ligne, nous discuterons donc de la façon d'avoir un mélange de présentation en personne et en ligne ;
- Merci à toute l'équipe qui a produit le Rendez-vous de cette année.

7.3. **Communications** – présenté et soumis par Scott Martin

7.4. **IDEA** – présenté et soumis par Autumn Coppaway

7.5. **Ressources humaines** – présenté et soumis par Esther Van Eek

7.6. **Mentorat** – présenté et soumis par Janine Oblak

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

Les résultats des élections sont présentés et soumis par le comité de nomination. Les membres suivants ont été élus pour siéger au conseil d'administration pour un mandat de 2 ans :

- Claudia L'Écuyer
- Crystal Lee
- Scott Martin
- Esther Van Eek

Les autres membres du conseil sont Paul Del Motte, Matt Frankish (président) Crystal Lee, Andrea Lundy et Russell Martin.

8.1. **Présentation des membres du conseil** : les membres du conseil qui sont présents à l'AGA sont présentés aux membres.

9. Regard sur la suite

9.1. Plan stratégique du CITT/ICTS – présenté et soumis par Matt Frankish

10. Questions des membres

- Sean McIlveen: Merci à tous ceux qui ont travaillé sur le projet du plan stratégique et nous avons hâte de le lire.
- Julian Sleath : A laissé expirer son adhésion, mais est très heureux de voir toutes les gens qu'il n'a pas vus depuis un moment à l'écran. En tant que membre, comment pouvons-nous soutenir le conseil d'administration et les objectifs de l'organisme en faisant pression et en nous rendant plus visibles ?
 - *Réponse de Matt Frankish : Le comité de défense des intérêts recherche un membre pour le présider.*
- Sarah Blanchard: Y a-t-il déjà eu des discussions sur la possibilité d'avoir une catégorie d'adhésion pour les membres en début de carrière ?
 - *Ce sujet a déjà été discuté dans le passé et la catégorie étudiant avait été proposé lorsque les gens en font la demande, or nous chercherons à revisiter cette option.*
 - *Brian Cloutier suggère d'offrir un abonnement gratuit d'un an à tout nouveau membre.*
- Sean McIlveen: Alors que COVID sera derrière nous, envisagerons-nous de poursuivre la diffusion de contenu en ligne ?
 - *Le conseil d'administration a prévu dans le plan stratégique que nous envisagerons d'offrir la majorité de contenu en développement professionnel de manière hybride.*

11. Levée de l'assemblée

Proposée par Norah Seed de lever l'assemblée à 17h30 HAE

Scott Martin
Secrétaire