



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

**CITT/ICTS
ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES**

Wednesday August 14, 2019
at 12:00 p.m. PDT

Kwanlin Dün Cultural Centre
1171 Front St, Whitehorse, YT Y1A 2C6

Present:

Angela Drainville – President
Al Cushing – Treasurer
Michael Harris – Secretary (recording)
Matt Frankish – President Elect
Paul Del Motte – Director at Large
Scott Martin – Director at Large (recording)
John Raymond – Director at Large
Esther Van Eek – Director at Large

Section Board Chairs:

Kevin Humphreys – AB
Alex House – BC
Claude Viens – QC

Staff:

Monique Corbeil – National Coordinator
Maryse Dupuy – Coordination Assistant
Sara Muncs – Conference Assistant

Regrets: Eric Pells – Vice President

Declaration of Quorum

-confirmed – approx. 75 members

President's Welcome Remarks

1. Approval of the Agenda

Moved by: A. Cushing, Seconded by: Sean McIveen
Approved

Approval of the 2018 AGM Minutes
Moved by: J. Raymond Seconded by: Michael Sirna
Approved

2. President's Annual Report

Report submitted

3. Treasurer's Report

- a. Presentation of Financial Statement by Auditor (via Zoom)
Report submitted
- b. Approval of 2019 Financial Statement
Moved by: A. Cushing Seconded by: M. Harris
Approved

- c. Review of Auditor
 - We have already voted to retain our current auditor for a 3-year term.

3. Ratification by Membership of Board Approved 2019 By-Laws

- Suggestion to require 2 genders present at any quorum
 - Will review for governance document
- Roberts Rules of order were chosen because of how common they are in other organizations

Moved by: A. Cushing Seconded by: Matt Frankish

- 3 abstentions

Approved

4. National Office Report

- a. Anna left to pursue other goals, Maryse Dupuy was hired to fill her position
- b. Reviewed attendance & finances of Rendez-vous 2018 & confirmed 2020 in London, Ontario
- c. Review of EXPO-SCÈNE additions and expansions as well as revenue
- d. Review of travel and activities of the national coordinator
- e. Thank you to Sara, Maryse and Joel for all of their support in running Rendez-vous 2019

Report not submitted

5. Regional Section Reports

Quebec Report not submitted

- *Verbal report presented by Claude Viens*

Ontario Report not submitted

Alberta Report not submitted

- *Verbal report presented by Kevin Humphrey*

B.C. Report not submitted

- *Verbal report presented by Alex House*

6. 2019 Board Election Results

- Secretary: Scott Martin
- Director at Large: Emma Alderman
- Director at Large: Claudia L'Écuyer

- a. Introduction of Board Members

7. Moving Forward

- Think about what we need to bring in new member & make the organization more representative of our country's cultural sector?

8. Questions from the Members

- None

9. Adjourned at 13:25 PDT

Moved by: A. Drainville

Approved

Scott Martin / Michael Harris
Secretary(s)



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

CITT/ICTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS-VERBAL

Mercredi 14 août 2019
à midi HAP

Kwanlin Dün Cultural Centre
1171 Front St, Whitehorse, YT Y1A 2C6

Présents:

Angela Drainville – Présidente
Al Cushing – Trésorier
Michael Harris – Secrétaire
Matt Frankish – Président désigné
Paul Del Motte – Administrateur
Scott Martin – Administrateur
John Raymond – Administrateur
Esther Van Eek – Administrateur

Présidents des conseils des sections:

Kevin Humphreys – AB
Alex House – BC
Claude Viens – QC

Employés :

Monique Corbeil – Coordinatrice nationale
Maryse Dupuy – Adjointe à la coordination
Sara Muncs – Assistante à la conférence

Absent: Eric Pells – Vice-président

Déclaration de quorum

-confirmé – approx. 75 membres

Mot de bienvenue de la présidente

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par : A. Cushing, appuyé par : Sean McIveen
Approuvé

Approbation du procès-verbal de l'AGA 2018
Proposé par : J. Raymond, appuyé par : Michael Sirna
Approuvé

2. Rapport annuel de la présidente

Rapport soumis

3. Rapport du trésorier

- a. Présentation des états financiers par l'auditeur (via Zoom)
Rapport soumis
- b. Approbation des états financiers 2019
Proposé par : A. Cushing, appuyé par : M. Harris
Approuvé

- c. Examen de l'auditeur.
 - Nous avons déjà voté pour accorder à notre auditeur actuel un mandat de 3 ans.

3. Ratification par les membres des statuts de 2019 approuvés par le conseil

- Suggestion d'exiger la présence des deux sexes à n'importe quel quorum.
 - Revoir le document de gouvernance
- Les règles de procédure *Robert's Rules of Order* ont été choisies en raison de leur fréquence d'utilisation par d'autres organisations.

Proposé par : A. Cushing, appuyé par: Matt Frankish

- 3 abstentions

Approuvé

4. Rapport du Bureau national

- a. Anna est partie pour poursuivre d'autres objectifs, Maryse Dupuy a été embauchée pour occuper son poste.
- b. Examen de la fréquentation et des finances de Rendez-vous 2018 et confirmation de l'édition 2020 à London, Ontario.
- c. Bilan des ajouts et extensions d'EXPO-SCÈNE ainsi que des revenus.
- d. Bilan des déplacements et des activités de la coordonnatrice nationale.
- e. Merci à Sara, Maryse et Joel pour leur soutien dans l'organisation de Rendez-vous 2019.

Rapport non soumis

5. Rapports des Sections régionales

Rapport du Québec non soumis

- *Rapport verbal présenté par Claude Viens*

Rapport de l'Ontario non soumis

Rapport de l'Alberta non soumis

- *Rapport verbal présenté par Kevin Humphrey*

Rapport de la Colombie-Britannique non soumis

- *Rapport verbal présenté par Alex House*

6. Résultat de l'élection au conseil d'administration 2019

- Secrétaire : Scott Martin
- Administratrice : Emma Alderman
- Administratrice : Claudia L'Écuyer

- a. Présentation des membres du conseil d'administration

7. Regard sur la suite

- Penser à ce dont nous avons besoin pour attirer de nouveaux membres et rendre l'organisation plus représentative du secteur culturel de notre pays.

8. Questions des membres

- Aucune

9. Levée de l'assemblée à 13 h 25 HAP

Proposé par : A. Drainville

Approuvé

Scott Martin / Michael Harris

Secrétaire (s)