

Annual General Meeting / Pontiac Artists' Association
Wednesday, November 30th , 2016, 7:00 pm
Stone School, Portage-du-Fort, QC

MINUTES

Present: France Lamarche (President); Louise Guay (Vice-president); Christopher Seifried (Treasurer); Glendon Hartle (Director); Nicole Lavigne (Secretary); Anne Brûlé; André Pagé; Lynne Lavery; Eric Fletcher; Cheryl Dolan; Fred Ryan; Katherine Telfer; Gabrielle Dupuis; Tina Michaud; Katharine Fletcher; Rhonda Morrison; Marcel Renaud; Kate Aley; Dale Shutt; Carol Bretzloff; Éleine Gaudet; Cindy Lottes; Frances Shea; Michael Peterson.

1. Opening of meeting and welcome by the President

Opening and welcome by President.

2. Approval of the agenda

Reading of proposed agenda.

Acceptance moved by Dale Shutt, seconded by Éleine Gaudet. All in favour. Carried

3. Adoption of minutes of previous meetings:

a. Annual General Meeting of November 30th 2015

Members are invited to review the Minutes of the meeting. Gabrielle Dupuis moved to accept, seconded by Cheryl Dolan. Carried.

b. Special General Meeting of April 25th 2016

Members are invited to review the Minutes of the meeting. Dale Shutt moved to accept, seconded by Eric Fletcher. Carried.

4. Annual Reports of PAA committees:

a. President (France Lamarche);

b. Stone School Gallery (Dale Shutt);

c. Pontiac Artists Studio Tour (Dale Shutt);

d. Pontiac School of the Arts (Rhonda Morrison);

e. Artists' Residency Project (Tina Michaud).

Annual reports were presented by representatives of the committees. Éleine Gaudet moved to accept the reports, seconded by Anne Brûlé. All in favour. Carried.

5. Financial report

Christopher Seifried presented the financial report prepared by Peter Smith, the Association's accountant. He reviewed the various statements including the Receipts and Disbursements, the Financial Position and the Changes in Net Assets, and answered questions from members. Members congratulated him on the clarity of his presentation.

Christopher concluded by noting the large number of transactions involved during the year to conduct the Association's operations and the many hours of work it requires from a very competent and devoted volunteer in bookkeeping, Gabrielle Dupuis. On behalf of the Board and all PAA members, he thanked her for the many years she has helped us with our financial operations.

Christopher Seifried moved that the membership accept the financial report as presented, seconded by André Pagé. All in favour. Carried.

Action: At the suggestion of Dale Shutt, Christopher Seifried will ask the accountant to make changes in next year's *PAA Financial Statements* to better reflect the current activities of the Association, which would specifically involve the adjustment of section 1 "NATURE OF OPERATIONS" on page 5 to update the reference to the main projects of the Association and its overall goals.

6. **Budget for 2016-2017**

The proposed budget for 2016-2017 was presented by Christopher Seifried. He reviewed the main changes between the amounts budgeted for the last year ending August 31, 2016, the actual amounts received or spent, and finally the budget estimate for the current year which goes until August 31, 2017. He noted that a MRC Pontiac grant (*Fonds de développement territorial*) will be used to make significant improvements to the kitchen of the Stone School in the current fiscal year, that there have been new procedures put in place associated with higher revenues from gallery sales and commissions, and that there are plans for more spending on advertising, particularly for the Artists' Studio Tour.

Christopher Seifried moved that the membership accept the budget for 2016-2017 as presented, seconded by Katherine Telfer. All in favour. Carried.

7. **Naming of Auditor for 2016-2017**

No auditor was appointed for 2016-2017.

8. **Volunteer Recognition: Éline Gaudet**

Éline Gaudet presented the project to hold a Volunteer Recognition Event in 2017. The objectives of the event would be manifold: to publicly appreciate the work of all our volunteers and create a culture where recognition of volunteers is a natural and regular activity; to market the PAA, its vision, values and activities; to grow the PAA membership and roster of volunteers; to help celebrate Canada's 150th anniversary in the Pontiac; and to continue to enhance arts and culture in the Pontiac. The event would take place on September 23rd 2017 at the Jack Graham Center. She proceeded to present the planning team in place, the proposed budget and the scheduled steps leading to the event. She invited all members to join in the preparation and to contribute ideas to make it a fun and memorable celebration.

9. **Break / Volunteer sign up**

10. Naming of a president and secretary of election

Dale Shutt was named president of the election and Lynne Lavery, secretary. The following accepted their nominations: France Lamarche, Louise Guay, Christopher Seifried, Nicole Lavigne and Marcel Renaud. The following refused their nominations: Lynne Lavery and Michael Peterson.

11. Election of Board of Directors

The following members were elected: France Lamarche, Louise Guay, Christopher Seifried, Nicole Lavigne and Marcel Renaud.

12. Question period

Carol Bretzloff informed members of the upcoming Christmas concert that will take place on December 10th in the context of the Series "*Under the Pines*".

As a member of "*Les Artistes de la Rivière*" in Portage-du-Fort, Frances Shea informed members that they will again organize an artistic and historical tour on the first weekend of June in Portage-du-Fort and invited the PAA to join in the activities. Other dates in the summer are still to be confirmed. Dale Shutt confirmed that contacts have been made to coordinate and plan some special activities at the Stone School Gallery.

Katherine Telfer suggested that consideration be given to holding future AGMs during the weekend and/or during the day to facilitate participation given the travelling distances that could be involved and the uncertainties of weather at this time of year.

13. Close of meeting

Close of meeting was proposed by Fred Ryan, seconded by France Lamarche. Carried. The meeting was closed at 9:00 pm.

Assemblée générale annuelle - Association des artistes du Pontiac
Le mercredi 30 novembre 2016 à 19 heures
École en pierre, Portage-du-Fort, Québec

PROCÈS-VERBAL

Présences : France Lamarche (Présidente); Louise Guay (Vice-présidente); Christopher Seifried (Trésorier); Glendon Hartle (Directeur); Nicole Lavigne (Secrétaire); Anne Brûlé; André Pagé; Lynne Lavery; Eric Fletcher; Cheryl Dolan; Fred Ryan; Katherine Telfer; Gabrielle Dupuis; Tina Michaud; Katharine Fletcher; Rhonda Morrison; Marcel Renaud; Kate Aley; Dale Shutt; Carol Bretzloff; Éleine Gaudet; Cindy Lottes; Frances Shea; Michael Peterson. .

1. Ouverture de la rencontre

Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue de la présidente.

2. Adoption de l'ordre du jour

Lecture de la proposition d'ordre du jour

Adoption proposée par Dale Shutt, appuyée par Éleine Gaudet, adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes :

a. Assemblée générale annuelle du 30 novembre 2015

Les membres sont invités à faire la lecture du procès-verbal de la rencontre.

Adoption proposée par Gabrielle Dupuis, appuyée par Cheryl Dolan, adoptée à l'unanimité.

b. Assemblée générale spéciale du 25 avril 2016

Les membres sont invités à faire la lecture du procès-verbal de la rencontre.

Adoption proposée par Dale Shutt, appuyée par Eric Fletcher, adoptée à l'unanimité.

4. Rapports annuels des comités de l'Association des artistes du Pontiac (AAP)

a. Présidente (France Lamarche)

b. La Galerie de l'École en pierre (Dale Shutt)

c. La Tournée des ateliers d'artistes (Dale Shutt)

d. École des arts du Pontiac (Rhonda Morrison)

e. Projet d'artistes en résidence (Tina Michaud)

Les rapports annuels sont présentés par les représentantes des comités. Éleine Gaudet, appuyée par Anne Brûlé, proposent l'adoption des rapports : adoption à l'unanimité.

5. Rapport financier

Christopher Seifried présente les états financiers tels que préparés par Peter Smith, le comptable de l'Association. Il passe en revue les différents tableaux incluant les *Revenus et Dépenses*, la *Situation financière globale*, et les *Changements aux actifs nets*, et répond aux questions des membres. Ceux-ci le félicitent pour la qualité de sa présentation. En conclusion, Christopher souligne le grand nombre de transactions impliquées dans la tenue des livres pour assurer le suivi des opérations de l'Association et les efforts nécessaires fournis par une bénévole de longue date très compétente en la matière, Gabrielle Dupuis. Au nom du Conseil d'administration et des membres de l'Association, il la remercie pour son

importante contribution.

Christopher Seifried propose l'adoption par les membres du rapport financier tel que présenté. Il est appuyé par André Pagé : proposition adoptée à l'unanimité.

Action : Tel que suggéré par Dale Shutt, Christopher Seifried demandera au comptable de faire certaines modifications l'an prochain au *Rapport financier de l'AAP* afin de mieux refléter les activités courantes de l'Association, en particulier dans la section # 1 « Nature of operations » à la page 5, afin de mettre à jour les références aux principaux projets de l'Association et ses objectifs généraux.

6. **Budget 2016-2017**

Christopher Seifried présente les prévisions budgétaires pour 2016-2017. Il passe en revue les principaux changements entre les montants prévus pour l'année financière se terminant le 31 août 2016, les montants réels reçus ou dépensés, et finalement les prévisions budgétaires pour l'année en cours se terminant le 31 août 2017. Il précise que la subvention de la MRC Pontiac (*Fonds de développement territorial*) permettra de faire des travaux importants dans la cuisine de l'École en pierre cette année, que de nouvelles procédures ont été mises en place à la suite de l'augmentation des revenus des ventes et commissions à la Galerie, et qu'une augmentation des montants réservés à la publicité est proposée, en particulier pour la Tournée des studios d'artistes.

Christopher Seifried propose que les membres acceptent le budget 2016-2017 tel que présenté. Il est appuyé par Katherine Telfer. Adopté à l'unanimité.

7. **Vérificateur pour 2016-2017**

L'Assemblée ne nomme pas de vérificateur pour 2016-2017.

8. **Reconnaissance des bénévoles: Éline Gaudet**

Éline Gaudet présente le projet visant à tenir un événement de reconnaissance des bénévoles en 2017. L'événement vise plusieurs objectifs : reconnaître publiquement le travail de tous les bénévoles et créer une culture d'organisation où l'appréciation de l'action bénévole est une activité naturelle et régulière ; faire connaître l'AAP, sa vision, ses valeurs et ses activités ; accroître le nombre de membres de l'AAP et de ses bénévoles ; participer à la célébration du 150^{ième} anniversaire du Canada dans le Pontiac ; et continuer à promouvoir les arts et la culture dans le Pontiac. L'événement se tiendrait le 23 septembre 2017 au Centre Jack Graham. Éline poursuit en présentant l'équipe, le budget proposé et les étapes à venir dans l'organisation. Elle invite tous les membres à participer dans la préparation de cet événement et à faire part de leurs idées pour en faire une célébration des plus agréables et mémorables.

9. **Pause / Inscription de bénévoles**

10. **Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections**

Dale Shutt est élue présidente d'élections et Lynne Lavery, secrétaire. Les personnes suivantes acceptent leur nomination au conseil d'administration : France Lamarche, Louise

Guay, Christopher Seifried, Nicole Lavigne et Marcel Renaud. Ont refusé leur nomination : Lynne Lavery et Michael Peterson.

11. Élection des membres du Conseil d'administration

Sont élus pour former le prochain conseil d'administration de l'AAP : France Lamarche, Louise Guay, Christopher Seifried, Nicole Lavigne et Marcel Renaud.

12. Période de questions

Carol Bretzloff informe les membres du Concert de Noël organisé par l'équipe '*Under the Pines*' qui se tiendra le 10 décembre prochain.

Frances Shea informe les membres que '*Les Artistes de la Rivière*' de Portage-du-Fort désirent organiser à nouveau une tournée historique et artistique lors du premier weekend de juin et invitent l'AAP à se joindre aux activités. D'autres dates durant l'été 2017 sont à déterminer. Dale Shut confirme que des contacts ont déjà été établis en vue de se coordonner et d'organiser des activités connexes à la Galerie de l'École en pierre.

Katherine Telfer suggère de considérer planifier la prochaine assemblée générale annuelle de l'AAP durant la journée et/ou en fin de semaine afin de faciliter la participation étant donné les distances à parcourir et l'incertitude des conditions climatiques durant cette période de l'année.

13. Levée de l'assemblée

La clôture est proposée par Fred Ryan, appuyée par France Lamarche et adoptée à l'unanimité à 21 h 00.