

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle

Conseil culturel fransaskois

Jeudi 29 septembre 2022 à 15h

Auditorium du Carrefour Horizons 1440 9^e Avenue Nord, Regina

Participation hybride : en présentielle et par vidéoconférence

PRÉSENCES

Les membres en présentiel :

Éric Lefol - Vitalité 55+ Saskatchewan

Nicole Marchildon - Vitalité 55+ Saskatchewan

Laurier Gareau - Les Éditions de la nouvelle plume

Martine Noël Maw - Les Éditions de la nouvelle plume

Cécile Demers – Comité culturel fransaskois de Debden

Amélie Patrick - Comité culturel fransaskois de Debden

Marguerite Thachuk - Association fransaskoise de Zénon Park

Soraya Ellert - Centre francophone de Bellevue Domrémy et Saint-Louis

Mireille Bizimana - Association canadienne-française de Regina

Lisette Marchildon - Association canadienne-française de Regina

Bruce Mckay – La Troupe du jour

Gabriel Gosselin - La Troupe du jour

Cristian Perreira – Fédération des francophones de Saskatoon

Alexandre Chartier – Société historique de la Saskatchewan

Isabelle Campeau - Société historique de la Saskatchewan

Dianne Lepage - Association canadienne-française de la Trinité

Nima Spaniel - Association canadienne-française de la Trinité

Julien Gaudet – Association jeunesse fransaskoise

Tai Lin Young - Association jeunesse fransaskoise

Les membres individuels:

Dave Lawlor

Jean-Marie Michaud

Annette Campagne

Mario Lepage

Sophie Ferré

Francis Marchildon

Anne Brochu Lambert

Devan Brisebois

Les observateurs et observatrices :

Raphaële Frigon, journaliste ICI Saskatchewan, Radio-Canada,

Les membres du personnel :

Suzanne Campagne
Pierre-Emmanuel Komoé
Dany Rousseau
Shannon Lacroix
Elma Bos
Mariève Duguay
Chantal Hamel

Les autres personnes présentes :

Denis Simard – président d’assemblée,
Marc Masson – secrétaire d’assemblée,
Mathieu Lepage – Auditeur/comptable pour le CCF à Bergeron et Cie.
Cécile Tkachuk – Scrutatrice
Coline Groux – Scrutatrice
Gabriela Quintanilla – Conseillère principale des programmes – Patrimoine canadien
Pierre Anore – Conseiller principal des programmes – Patrimoine canadien
Denis Rouleau – Assemblée communautaire fransaskoise

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale annuelle 2022 du Conseil culturel fransaskois débute à 15 h en présentiel et en vidéoconférence. La présidente du Conseil culturel fransaskois, Anne Brochu Lambert, souhaite la bienvenue aux membres présents, elle remercie les personnes présentes pour leurs temps et donne le coup d’envoi à l’AGA. Elle demande à l’assemblée de nommer une personne pour présider la réunion.

2. Choix d’une présidence d’assemblée**Proposition – AGACCF – 2022 -1**

Il est proposé que Denis Simard soit le président de l’assemblée et qu’il préside les élections.

Proposée par : Soraya Ellert
Appuyée par : Laurier Gareau
ADOPTÉE à l’unanimité
Objections aucune
Abstentions aucune

Le président de l’assemblée Denis Simard remercie l’assemblée et se présente, il explique le déroulement et les règles qui seront utilisés pour mener l’AGA. Il explique son rôle et donne les conseils de fonctionnement de base. À cause de la nature hybride de l’assemblée, le vote sera fait avec deux comptages un premier dans la salle et ensuite un deuxième pour les personnes votant en ligne.

Denis Simard présente l’ensemble des autres aspects techniques pour l’assemblée. Quorum étant établi à 20, les présences aujourd’hui 26 personnes de membres votants, les

critères du quorum sont respectés. Il demande une proposition pour clôturer l'accès à la réunion.

2.1 Clôture de l'accès à l'Assemblée générale annuelle.

Proposition – AGACCF – 2022 – 2

Il est proposé que soit clos l'accès à l'AGA en présentielle et en virtuelle à compter de maintenant, 15 h 12.

Proposée par : David Lawlor

Appuyée par : Éric Lefol

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

2.2 Élection d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Le président de l'Assemblée demande une proposition pour nommer un ou une secrétaire pour l'assemblée.

Proposition – AGACCF – 2022 – 3

Il est proposé que Marc Masson, soit le secrétaire d'assemblée et secrétaire d'élection.

Proposée par : Annette Campagne

Appuyée par : Laurier Gareau

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

3 Droit de vote et droit de parole

Vu que l'équipe technique et les membres du personnel à l'entrée ont compilé la liste des personnes inscrites à la réunion, le président de la réunion, Denis Simard, suggère de reconnaître la liste des présences telle que compilée par l'équipe à la porte et en ligne, il n'y aura pas de dénombrement proprement dit. Il y a 11 membres votants en présentiel et 14 membres votant en ligne.

Proposition AGACCF – 2022 – 4

Il est proposé que l'on reconnaisse la liste des membres votants et la liste des observateurs tel qu'en a fait foi la liste compilée par l'équipe à l'entrée de la réunion.

Proposée par : Devan Brisebois

Appuyée par : Soraya Ellert

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

4 Acceptation des nouveaux membres

Le président de l'assemblée annonce qu'il n'y a pas de nouveaux membres à présenter cette année. Il y a une question au sujet d'une demande de l'Association Communautaire Congolaise de Regina. On explique en raison des délais imposés dans les statuts du CCF, la demande a été remise à l'année prochaine.

5 Adoption de l'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé à l'assemblée.

01. Ouverture de l'assemblée (incluant explications du déroulement)
02. Choix d'une présidence d'assemblée et choix de secrétaire d'assemblée
03. Droit de vote et droit de parole ;
04. Acceptation des nouveaux membres ;
05. Adoption de l'ordre du jour ;
06. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 05 novembre 2021, tenue par visioconférence ;
07. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 05 novembre 2021 ;
08. Proposition de changement aux statuts et règlements;
09. Cotisation annuelle;
10. Rapport annuel – rapport de la présidence et rapport de la direction;
11. Rapport de l'auditeur;
12. Nomination de la firme d'audit pour l'année 2022-2023;
13. Programmation 2022– 2023;
14. Prévisions budgétaires 2022-2023;
15. Élections :
 - 15.1 Choix d'une présidence d'élection et des scrutateurs;
 - 15.2 Rapport du comité de nomination;
 - 15.3 Appels aux nominations pour chaque poste en élection;
 - 15.4 Élections;
16. Varia et informations à partager;
17. Levée de l'assemblée.

Modifications à l'ordre du jour

Après discussion et explication sur le déroulement général de la journée et pour des raisons pratiques afin d'assurer une présence maximale au moment du scrutin le président d'assemblée demande une proposition de modifier l'Ordre du jour en avançant les points liés à l'élection, item 15 à l'ordre du jour proposée.

Proposition AGACCF 2022 – 5

Il est proposé d'accepter l'ordre du jour proposé en ajoutant une modification afin d'assurer la tenue de l'élection à 16 h 30 et en montant le point 15.2 sur le rapport du comité de mises en nomination au point 5.2 , soit immédiatement après l'acceptation de l'ordre du jour.

Proposée par Éric Lefol
Appuyée par Annette Campagne
ADOPTÉE à l'unanimité
Objections aucune
Abstentions aucune

5.2 Rapport du comité de mise en nomination

La présidente du Conseil culturel fransaskois, Mme Anne Brochu-Lambert présente le rapport du comité de mise en nominations, elle explique le principe des alternances des mandats et propose les noms de 5 personnes qui ont laissé leur nom pour occuper les postes à combler. Le président d'élection recueillera les nominations du plancher au point 15 de la réunion.

Le rapport contient les personnes suivantes :
Vice-présidence, Marie-Eve Bussièrès
Trésorerie, Devan Brisebois
Conseiller/conseillère Nord Soraya Ellert
Conseiller/conseiller artistique #1 mandat de 2 ans. Francis Marchildon
Conseiller/conseiller artistique #2 mandat de 1 an – Jean-Marie Michaud

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 novembre 2021

Le président de l'assemblée demande au secrétaire de réunion, Marc Masson de faire la lecture des résolutions qui compose le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle du 5 novembre 2021 tenue par vidéoconférence.

Proposition – AGACCF – 2020 – 6

Il est proposé que le procès-verbal de l'AGA du 5 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.

Proposée par : Laurier Gareau
Appuyée par : Soraya Ellert
ADOPTÉE à l'unanimité
Objections aucune
Abstentions aucune

7. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 05 novembre 2021

Le président d'assemblée demande s'il y a des questions ou des suivis.
Il n'y a pas de suivit à rapporter

8. Proposition de changements aux statuts et règlements

Le président de la réunion demande à Mme Anne Brochu Lambert de présenter les détails et donner les paramètres de la modification des statuts du Conseil culturel fransaskois. La présidente explique les avantages perçus d'inclure les artistes fransaskois hors Saskatchewan dans les catégories de membres leur permettant ainsi de bénéficier des programmes du CCF.

Proposition – AGACCF – 2022 –7

Entendu que le Conseil culturel fransaskois souhaite refléter la mise à jour 2022 des critères administratifs du Programme d'appui aux artistes, ainsi que soutenir le recrutement de membres sympathiques à son double mandat culturel et artistique mais vivant à l'extérieur des frontières de la Saskatchewan :

Il est proposé d'ajouter une nouvelle catégorie de 'membre non- votant' ainsi que d'ajuster en conséquence les descriptifs des catégories déjà existantes, tel que libellé dans le document explicatif soumis aux membres et présenté en AGA.

Proposée par Lisette Marchildon

Appuyée par David Lawlor

ADOPTÉE

Objections aucune

Pour 21

Abstentions 4

9. Cotisation annuelle

Le CA du Conseil culturel fransaskois recommande à l'AGA qu'il n'y ait pas de changement à la cotisation annuelle à ce moment.

Proposition – AGACCF – 2020 – 8

Il est proposé que la cotisation annuelle reste la même soit : les membres associatifs et les groupes artistiques 50 \$, les membres individuels artistes et artistes des métiers d'art et les membres communautaires à 10 \$.

Proposée par Mireille Bizimana

Appuyée par Laurier Gareau

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

10. Rapports annuels (rapports de la présidence et de la direction générale)

Rapport de la présidence

Mme Anne Brochu fait le résumé de son rapport soumis par écrit dans la documentation. Elle commente les succès indéniables du Festival fransaskois, la présence fransaskoise à Granby et le spectacle proposé aux ministres de la francophonie. Elle parle du rapprochement avec le scolaire et souligne le départ éventuel de Suzanne Campagne.

Croisée des chemins dans le développement culturel... elle appelle les membres à contribuer au développement.

Rapport de la directrice générale

La directrice générale fait le résumé de son rapport soumis par écrit dans la documentation. L'année a permis de compléter toute la programmation. Toujours en questionnement quant à la qualité des services auprès des membres, des artistes et du milieu scolaire. Grand travail auprès du milieu scolaire en temps de confinement et de pandémie. Elle présente les créations de l'année et remercie le dynamisme de son équipe.

Elma Bos la personne responsable du réseau des spectacles du CCF anime une présentation : 3 secteurs – communautaire 360 SK – Spectacle e et tournées du réseau du spectacle Etienne Fletcher, Ponteix, Pandamour, Joe Jackson, Christian de la Luna
Le festival fransaskois – Coup de cœur francophone en novembre et Etienne Fletcher et Ponteix, Fred Pellerin, continuer à nourrir le dialogue et à avancer. Il n'y a pas de questions. Remerciement des diffuseurs – 11 organismes

Shannon Lacroix - présente les projets en appui aux artistes

Nouvelle scène, 6 participants en 2021

Notre génération en musique dans 3 communautés : Gravelbourg, Regina et Zénon Park
Tremplin Pro – ateliers de perfectionnement pour les artistes professionnels

Première scène – formation musicale pour les jeunes de moins de 18 ans.

Du Nord et de l'Ouest – initiative pour les écrivains.e.s

Paroles SK – Projet multidisciplinaires pour lecture et musique.

Les causeries-sessions de discussions entre artistes

Mentorat musical pour poursuivre le perfectionnement au niveau artistique.

Mariève Duguay – charger du programme scolaire – Déclic balado composé de 9 épisodes de 20 minutes.

La revue La Moisson,

2 guides pédagogiques de préparés thématique de Jean Férron et de Joe Fafard

Clin D'oeil magazine culturel,

Former la formation – nouvelle formation interactive audiovisuelle

Jamais trop tôt,

Ateliers de théâtre scolaire,

FRESK – Site web disponible aux écoles qui regroupe l'ensemble de ressources scolaires et des produits culturels.

Proposition – AGACCF – 2022 – 09

Il est proposé de recevoir les rapports de la présidence et de la direction tels que présentés.

Proposée par: Soraya Ellert

Appuyé par : David Lawlor

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

11. Rapport de l'auditeur

Le vérificateur comptable monsieur Mathieu Lepage de la firme Bergeron et Cie présente les détails de son rapport d'auditeur et explique les états financiers de l'organisme. Il présente l'état des résultats et l'état de l'évolution des actifs.

Proposition – AGACCF – 2022 – 10

Il est proposé d'adopter le rapport de l'auditeur et les états financiers tels que présentés au 31 mars 2022.

Proposée par : Laurier Gareau

Appuyée par : Devan Brisebois

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

Il n'y a de question pour l'auditeur.

12. Nomination de la firme d'audit pour l'année financière 2022-2023

Le président de l'Assemblée remercie M. Mathieu Lepage pour sa présentation et ses explications et lui demande de quitter la réunion pour le point du choix de la firme comptable pour 2022-2023.

Le CA du CCF recommande de poursuivre avec la même firme d'audit de l'année dernière soit la firme Bergeron et Cie d'Edmonton.

Proposition – AGACCF – 2022 – 11

Il est proposé que la firme Bergeron et Cie continue le travail de vérificateur-comptable auprès du CCF.

Proposée par : Devan Brisebois

Appuyée par : Dianne Lepage

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

13. Programmation 2022-2023

Shannon Lacroix présente la programmation annuelle 2022-2023 elle présente le rapport pour le Festival fransaskois 2022, Cinergie, festival de musique de Granby, Coup de cœur francophone 2022-2023 et l'ensemble des projets prévus.

La directrice du CCF madame Suzanne Campagne ajoute la tenue d'une consultation communautaire pour discuter de projets actuels et futurs.

14 Prévisions budgétaires 2022-2023

Le président de l'assemblée demande à la directrice générale du CCF de présenter les prévisions budgétaires. Elle présente un bilan des enjeux financiers actuel en mentionnant plusieurs facteurs dont :

- Les coûts de la relance post pandémie ;
- Le retour en présentielle dans les écoles et les augmentations dans les prévisions budgétaires.

15. Élections

Le président de l'assemblée, Denis Simard rappelle qu'il y eut une modification de l'ordre du jour, le point sur les mises en nominations a été fait plus tôt au point 5. Le président de l'assemblée et de l'élection demande s'il y a des nominations du plancher en identifiant les postes à combler. Aucune proposition ne vient du plancher le président demande une proposition pour clore les nominations.

Proposition – AGACCF – 2022 – 12

Il est proposé que la période de mise en nomination soit fermée.

Proposée par : Lisette Marchildon

Appuyée par : Soraya Ellert

ADOPTÉE à l'unanimité

Objections aucune

Abstentions aucune

Vu que l'assemblée n'a pas reçu de nouvelles de nominations, les cinq personnes proposées par le comité de mise en nominations sont élues.e.s par acclamation. Le président d'assemblée demande à chaque personne nouvellement élue de se présenter.

Sont déclaré élus :

- madame Marie-Eve Bussièrès -vice-présidente,
- monsieur Devan Brisebois - trésorier,
- monsieur Soraya Ellert - conseillère Nord,
- monsieur Francis Marchildon - conseiller artistique 1,
- monsieur Jean Marie Michaud - conseiller artistique 2.

La présidente du CCF, Anne Brochu Lambert, remercie les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement du CCF elle nomme les membres de l'exécutif qui ont quitté leurs fonctions : Charley Farrero et Hélène Nana Ouedraogo pour leur engagement.

16. Affaires nouvelles et informations à partager

Aucun point nouveau apporté aux affaires nouvelles.

Le président de la réunion, Denis Simard remercie les nouveaux élus et les nouvelles élues ainsi que les personnes qui ont terminé leur mandat, il remercie la présidente et la directrice générale de lui avoir accordé la confiance et il remercie les gens pour leur participation.

Remarques par la présidente Anne Brochu

La présidente Anne Brochu est reconnaissante de la présence des membres pour l'AGA, elle remercie Denis Simard pour son animation de la réunion. Elle remercie la FCCF au nouveau national pour leurs démarches politiques auprès du gouvernement fédéral. Elle remercie Suzanne Campagne pour son service et son engagement exceptionnel.

Elle remercie l'équipe pour l'organisation de l'AGA – Pierre-Emmanuel Komoé, Dany Rousseau, Elma Bos, Mariève Duguay, Shannon Lacroix et Chantal Hamel.

17. Levée de l'assemblée

La présidente du Conseil culturel fransaskois, Mme Anne Brochu Lambert remercie à nouveau les participants et les participantes, elle note l'importance de la participation, elle remercie les observateurs et observatrices d'avoir assisté et de s'être intéressés à la rencontre. Elle remercie M Denis Simard d'avoir si efficacement présidé la réunion. Elle remercie les membres du personnel du CCF qui ont élaboré la méthode hybride pour mener la réunion, elle remercie d'une manière particulière la contribution et l'engagement de la Directrice générale Suzanne Campagne et félicite l'ensemble des membres de l'équipe. Elle remercie les membres du CA qui étaient au rendez-vous et ont collaboré à programmation du CCF au long de l'année.

Il est proposé que l'assemblée soit levée par Soraya Ellert à 16 h 45.

Fin de l'assemblée générale annuelle du Conseil culturel fransaskois 2022.