



28 mai 2020

- Nombre total d'inscriptions = 161
- Nombre de participants virtuels = entre 50 et 100 à un moment donné
- Nombre de participants en personne = 8 (MC, président, quelques membres de l'équipe, 3 bénévoles)
- Nombre de membres = 142
- Nombre de non-membres = 19
- Nombre de membres votant en ligne = 70
- Nombre de membres votant par téléphone = 10
-

1. Accès à documentation

Documentation mise à la disposition des membres et du public en ligne à partir d'une heure avant le début de l'assemblée générale annuelle.

Invitation officielle à l'AGA envoyée à la communauté un mois avant l'AGA. Documentation envoyée par courriel aux membres la semaine de l'AGA, et mise à la disposition des membres et du public une heure avant le début de l'événement.

2. Bienvenue et introduction

Pier Liné et Jon Kalina accueillent les membres à la toute première AGA virtuelle, expliquent le déroulement de la réunion et la documentation mise à la disposition des membres pour la soirée.

Reconnaissance des terres par Pier Liné.

Le quorum est atteint. Plus de 20 membres sont présents (en ligne et sur place).

Virginie Grenier-Deschênes propose l'ouverture de l'assemblée générale.
Maya Jain appuie la proposition.

Pier Liné propose Jon Kalina pour le poste de Président de l'Assemblée générale. Chelsea Kingzett appuie la proposition.

Véronique Martin propose Melanie Godel pour le poste de secrétaire de l'Assemblée générale. Erin Conway-Brown appuie la proposition.

Tara Bhardwaj propose l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle. Erin Conway-Brown appuie la proposition.

Marie-Anne Viau propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2019. Nazmus Syed appuie la proposition.

3. Présentation d'équipe et des activités en 2019

Les membres sont encouragés à consulter le rapport annuel des activités en ligne.

Marie-Anne Viau présente les faits marquants de 2019 sur le thème de l'environnement. La présentation a le format suivant :

- Activités agricoles, Environnement naturel, Environnement social, Environnement culturel, Environnement économique.

4. Présentation du Conseil d'administration

Mikaelle Daneau présente les rôles et les responsabilités du conseil d'administration, sa composition et ses projets, notamment :

- Plan stratégique, nouvelle politique salariale, finances, projet de leadership, gouvernance, projet de construction d'un centre d'éducation agricole (à venir).

5. Présentation du nouveau plan stratégique

Melanie Godel présente le plan stratégique pour 2020-2023, y compris le processus d'élaboration du plan, les quatre piliers, les priorités et objectifs spécifiques et les bénéficiaires.

- Pilier 1 : Inclusion et vie sociale
- Pilier 2 : Échange de connaissances
- Pilier 3 : Changement des systèmes alimentaires
- Pilier 4 : Performance organisationnelle

6. Période de question - réponse

Jon Kalina et Pier Liné répondent aux questions des membres, avec l'aide des membres du conseil d'administration Jenny Loughran et Lorenzo Daeiff.

Jon Kalina remercie les membres sortants du conseil d'administration, Laura Howard et Tristan Khaner, pour leurs accomplissements au sein du conseil.

7. Mot des candidat-e-s

Sept candidats à l'élection aux cinq postes vacants du conseil d'administration se présentent aux membres dans l'ordre suivant :

- Andrianiana Rajaobelina
- Caitlin Jenkins
- Jenny Loughran
- Alice Feuillet
- Anna Zisa
- Claire Aubert
- Patricia Poirier

Ils répondent aux questions suivantes :

1. Décrivez l'expérience ou les compétences que vous apportez au CA.
2. Décrivez les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par un rôle au sein du conseil d'administration.

8. Période de question-réponse

Jon Kalina et Pier Liné transmettent les questions des membres aux candidats du conseil d'administration.

9. Période de vote

Jon Kalina annonce la période de vote, explique comment les membres peuvent voter en ligne ou par téléphone. Il rappelle aux membres quelles sont les informations à leur disposition pour les aider à exprimer leur vote.

Pier Liné explique que le vote se termine au bout de 20 minutes.

Pier Liné annonce une prolongation de la période de vote de 5 minutes pour tenir compte de difficultés techniques, partage le numéro de téléphone correct pour voter par téléphone.

Pier Liné annonce la clôture de la période de vote.

10. Finances et Gouvernance

Les membres sont encouragés à consulter les états financiers approuvés en ligne.

Andrianiana Rajaobelina présente les états financiers de 2019, Athanasios Mihou présente le rôle du comité financier du conseil d'administration, et tous deux répondent aux questions des membres avec l'aide de Pier Liné.

Vote sur la nomination de Deloitte comme auditeur de l'organisation pour 2020.

Pier Liné et Athanasios Mihou s'expriment sur la décision de changer l'auditeur de l'organisation pour 2020.

Andrianiana Rajaobelina propose la nomination de Deloitte comme auditeur de l'organisation pour 2020. Athanasios Mihou soutient cette proposition. La majorité vote en faveur de la reconduction du mandat.

11. Période question-réponse

Pier Liné et Jon Kalina nous en disent plus sur les activités de l'organisation. Jon Kalina transmet les questions des membres aux membres du conseil d'administration Athanasios Mihou, Mikaelle Daneau et Lorenzo Daeiff.

12. Résultats de vote du CA et ajournement

Un mot de Campbell Stuart.

Pier Liné remercie tous les candidats. Cinq des sept candidats sont élus au conseil d'administration:

Andrianiana Rajaobelina
Caitlin Jenkins
Jenny Loughran
Alice Feuillet
Claire Aubert

Jon Kalina et Pier Liné remercient les membres et la communauté pour leur participation, rappellent aux membres le formulaire de feedback de l'événement.

Jon Kalina propose l'ajournement de la réunion, Mike Heinermann appuie la proposition.