

CCE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 14 octobre 2017

12 H (HNE) – Deluxe, Toronto, Ontario 901 King St. W., #700

9 H (HNP) – Vancouver (Art Institute - salle 299, 2665 Renfrew St., Vancouver,
C.-B. V5M 0A7)

1 H (HNA) – Halifax (DGC Boardroom, 1496 Lower Water St, #501)

9H (HNP) – Los Angeles

Membres présents

Vancouver : Adam Kube, Nicole Ratcliffe, Jeremy Clason and Prith Singh. **Toronto :** Kelly Morris, Christ Mutton, Gordon Burkell, James Bredin, Paul Winestock, Bryan Atkinson, Andrew Gurney, Carole Larson, Daniel Sadler, Dahne Jobson, Danielle Jones, Derek McCants, Dino Harambasic, Eugene Weis, Francesco Puggioni, Jay Prychidny, Jonathan Dowler, Katrina Bolletta, Matt Lyon, Michel Lebrun, Nick Hector, Roger Mattiussi, Ross Wilson, Tom Strnad.

Edmonton : Sarah Tylor

Halifax : Alan Collins, Thor Henrikson, Kimberlee McTaggart

L.A. : Stephen Philipson, Nina Hirten, Mike Banas.

1. Ouverture de la séance à 9 h (HNP), 12 h (HNE)
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 : le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

3. Rapports du président et du vice-président sur les activités de la CCE en 2017.

Le Conseil est élargi avec l'ajout de deux postes – médias sociaux et activités.

Le Conseil compte désormais un membre dans chaque région, sauf à Montréal.

La CCE s'efforce de devenir bilingue, et un comité a été formé pour la création d'un site Web bilingue anglais-français. À Montréal, la CCE parraine les Fantastiques Week-ends du cinéma québécois dans le cadre du festival de films Fantasia.

La CCE s'unit aux associations sœurs et à ses homologues du secteur afin de presser la ministre fédérale du Patrimoine, Mélanie Joly, à refuser la décision du CRTC de réduire les quotas imposés en matière de contenu canadien pour les diffuseurs. Le rapport se trouve en annexe du procès-verbal.

3a. Approbation des règlements, des règlements sur le statut de prorogation et du statut de prorogation.

4. Mise à jour du nombre de membres : croissance importante du nombre de membres, qui atteint 345 inscriptions; 74 membres à part entière, incluant les membres à vie.

5. Rapport sur les communications et médias sociaux - rédigé par Jonathan Dowler

L'infolettre électronique envoyée par courriel atteint désormais 1223. Les mentions J'aime sur Facebook sont en hausse depuis l'an dernier. Les impressions sur Twitter augmentent tous les mois. Voir document en annexe.

6. Rapport d'activités – rédigé par Bryan Atkinson

Un poste créé cette année, qui voit à l'organisation et au déroulement de plusieurs activités au Canada. A renforcé les liens avec le TIFF et organisé notre premier EDITFest au Canada. Voir document en annexe.

7. Rapport sur le Web – rédigé par Sarah Taylor.

A récemment lancé la série *On the Screen This Week*.

Le site Web de la CCE sera bientôt accessible en français comme en anglais. Avons sollicité des fonds de Patrimoine canadien pour aider à couvrir les frais de traduction et de conversion du site. Voir document en annexe.

8. Secrétaire – rédigé par Prith Singh

Un procès-verbal a été rédigé pour chaque séance du Conseil, et transmis à tous ses membres. Un des membres du Comité d'activités de Vancouver. Voir document en annexe.

9. Rapport du coordonnateur national auprès des membres - rédigé par Thor Henrikson

Hausse de 20 % du nombre de membres depuis l'AGN de l'an passé. Les membres potentiels demandent « Qu'est-ce que ça m'apporte? ». Répondre à cette question est la priorité en 2018 pour le Conseil et le coordonnateur auprès des membres.

Voir document en annexe.

10. Rapport sur la formation – la CCE a organisé 4 ateliers, soit 3 à Toronto et 1 à Vancouver. Les ateliers sont de moins grande envergure cette année, mais la cible est d'avoir au moins 6 ateliers par an, en particulier à Halifax, Edmonton-Calgary et Montréal. Augmenter les séances de questions-réponses (Q & A) partout au Canada. Voir document en annexe.

11. Rapports régionaux – Toronto : Chris Mutton; Vancouver : Kelly Morris; Halifax : Thor Henrikson; Montréal : Paul Winestock; Edmonton : Sarah Taylor.

Voir document en annexe.

12. Rapports de présentation de budgétisation et comptabilité du Trésorier – par Stephen Philipson

D'importants honoraires d'avocats ont été versés afin d'obtenir un avis juridique fort nécessaire sur les pratiques de l'organisation. La bilinguisation du site nécessite une légère somme d'argent initiale. Les impôts de plusieurs années n'ont pas été payés, l'équivalent de trois années de déclarations d'impôts sera versé.

La couverture d'assurances sera augmentée pour nous offrir une protection accrue à l'avenir.

13. Élections du Conseil national de la CCE : présidente – Kelly Morris; vice-président – Dino Harambasic, trésorier – Stephen Philipson; secrétaire - Prithvi Singh; conseiller en formation – Dave Henning; coordonnateur national auprès des membres – Thor Henrikson; administratrice du site Web – Sarah Taylor; coordonnateur des activités – Bryan Atkinson; agent aux médias sociaux et communications :– Jonathon Dowler

14. Motions des membres. Motion par Kelly Morris pour limiter les mandats au Conseil à 6 ans. Motion passée à l'unanimité. Motion par Kimberlee McTaggart et Kelly Morris visant à garantir des sièges aux conseils régionaux. Motion adoptée après amendement : si un membre d'une des cinq régions ne peut siéger au conseil, un siège sera ajouté à cette région pour le mandat en cours. Voir rapport de motions en annexe.

15. Affaires courantes sur le programme de mentorat à aborder.

16. Nouvelles affaires venant des membres. Proposition d'une baladodiffusion (*podcast*) de la CCE.

17. Motion de clôture de la séance.

Motion de clôture appuyée à l'unanimité à 17 h 15 (HNE)