

La Fondation Chelsea
Assemblée générale annuelle
Le 26 novembre 2010
Ébauche du 26 avril 2010, v4

Participants :

Membres du conseil :: Wayne Russell, Yves Menard, Chad Hollington, Marie Schingh, Will Amos, Michael Geisterfer, Martti Lahtinen, Serge Cote, Karen Belsher, Bruce Devine. Environ 46 participants, dont la majorité sont membres, et 7 non membres étaient présents. L'assemblée a été ouverte par Wayne Russell, président de la fondation Chelsea avec quelques mots de bienvenue de la Mairesse Caryl Green et du conseiller Marcel Gauvreau tous les deux présents.

1. Adoption de l'ordre du jour :

Motion #1 : que l'ordre du jour soit approuvée. Proposée par Meriel Bradford, appuyé par Dugald Stewart, décision unanime.

2. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle 2008

Motion #2: Que le procès verbal du AGM 2008 soit approuvé. Proposée par Andy Moore, appuyé par Louise Gauthier-Morrell, décision unanime.

3. Le conseil d'administration de Chelsea: Wayne Russell, président de la fondation Chelsea présente les membres du conseil actuel 2008-2009

- Wayne Russell, président
- Yves Menard, vice président
- Chad Hollington, trésorier
- Marie Schingh, secrétaire
- Will Amos, Karen Belsher, Martti Lahtinen, Serge Cote, Robin McNeill, Pierre Lafontaine, Michael Geisterfer
- Bruce Devine, observateur au nom de la Municipalité Chelsea

Marie Schingh offre quelques mots de reconnaissance pour les membres du conseil qui ont quitté et qui ont grandement contribué au travail de la Fondation, non seulement au cours de la dernière année mais aussi au cours des années précédentes :

- Caryl Green
- Dugald Stewart
- Shannon Boschy
- Lisa Glithero
- Debbie Johnston

4. Présentation des succès de la Fondation : Wayne Russell et Yves Ménard font rapport des succès clés de la Fondation, incluant les ententes de financement et de gouvernance, les levées de fonds et contributions des donateurs importants, le site web, et la constitution du comité de construction.

Au cours de la prochaine année, Wayne mentionne que les priorités importantes, à savoir, la co-gestion de la construction du Centre Meredith à l'intérieur des coûts, atteindre les engagements de levée de fonds de la Fondation, rejoindre la communauté et créer une mission à long terme de la Fondation. Il a aussi fait remarquer que la Fondation a aussi besoin d'évaluer son rôle au sein de la communauté, suite à la construction du Centre Meredith. Pour l'instant, la Fondation pourrait peut-être jouer un rôle et d'impliquer dans le soutien du développement du réseau de sentier ; la Fondation pourrait aussi supporter les besoins de groupes ciblés tels que les aînés. Au

cours de la prochaine année, la Fondation développera un nouvel énoncé de mission et le fera réviser et approuver à l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine.

5. La mise à jour des comités

a) le comité de construction:

Le comité est constitué de personnes suivantes : Robin McNeill et Yves Ménard (la Fondation Chelsea) ; Bruce Devine et Alain Bourgeois (Municipalité); Marc Lalonde (président indépendant). Le mandat du comité est de gérer la construction du Centre Meredith. Les points saillants du comité incluent : l'embauche de la compagnie de Gestion de projet ; l'embauche d'une compagnie d'architectes ; la prise d'échantillon de sols débutera bientôt ; entrevues avec les groupes d'utilisateurs.

b) le comité co-joint Municipalité/Fondation : le comité est constitué des individus suivants : pour la Municipalité, la Mairesse, un conseiller, le directeur général ; pour la Fondation : le président, le vice- président et un membre du conseil d'administration. Le mandat du comité est de développer les recommandations pour la construction et les opérations du Centre Meredith pour les faire approuver par le conseil d'administration de la Fondation et le Conseil Municipal. Les points saillants incluent : l'entente de gouvernance, les ententes de financement, le comité de construction et le référendum.

c) le comité de levée de fonds: Chad Hollington présente certains des accomplissements du comité :

- Le 14 février: le coup d'envoi de la levée de fonds à l'extérieur sur le site. La contribution de Joanne Lacasses a été reconnue.
- Les dons: La Caisse Desjardins, la famille Peacock, plusieurs membres du conseil d'administration, Meriel Bradford, la famille Dormani. Un autre grand donneur sera annoncé bientôt.
- Kari Services a été embauché pour établir un véhicule crédible pour les dons
- Effectuer la mise à jour de nos logiciels pour faire une meilleure gestion des données concernant nos donateurs et effectuer le suivi.
- Établir un lien sur notre site web vers "Canada Help"
- Trousse pour levée de fonds corporative
- L'Engagement de Judy Grant en tant que présidente honorifique pour les levées de fonds et pour assister Meriel Bradford

6. Enoncé financier pour la fin de l'année:

Le trésorier de la Fondation Chad Hollington, décrit les changements effectués l'année dernière, incluant les efforts importants pour des améliorations au côté financier :

- Les données financières capturées plus rapidement et avec plus de gouvernance.
- Des politiques mensuelles et un manuel de procédures a été mise en œuvre à la fin de chaque mois.
- La gestion financière est plus comme une entreprise étant donné que nous faisons affaire avec des larges sommes.
- Regarde pour amener plus d'expertise financière au conseil et en tant qu'employé contractuel à temps partiel.
- L'embauche d'une firme de gestion comptable pour passer en revue les états financiers et mettre de l'avant une meilleure image aux donateurs et aux membres

Chad présente le bilan financier au 20 septembre 2009, de même que le rapport des profits et des pertes 2008-09. Il a aussi présenté un survol du budget proposé pour 2009-10

Motion #3: Que les états financiers 2008-09 soient approuvés. Proposé par Chad, appuyé par Meriel et Dugald, décision unanime.

Période de questions:

- Meriel Bradford demande si une comparaison d'une année à l'autre était disponible, car cela pourrait intéresser les membres
- Andrew Moore demande quel est le statut du transfert de fonds du gouvernement. Bruce note que le projet a été approuvé, avec un échéancier de mars 2010, qu'il y avait des discussions concernant une extension de l'échéancier pour le programme FIRM, plusieurs projets au Québec sont en retard.
- Serge Cote demande comment la consultation sera entreprise par le comité de construction. Bruce : une liste de groupes a été fournie au gestionnaire de projet, débutera probablement au cours des prochaines semaines.
- Une question a été posée à savoir si le public sera consulté. Bruce fait remarquer qu'à ce stade, la consultation est pour les groupes utilisateurs, et évalué leur besoin (basketball, garderie), genre de planchers, énergie, électricité.
- Robert Chaffers demande que le calendrier préliminaire pour la construction soit partagé avec les membres. Il demande aussi quel sera le niveau de transparence du comité.
 - Bruce Devine fait remarquer qu'il y a un calendrier préliminaire, avec une la construction pour août 2010. Wayne s'engage à ce que le calendrier préliminaire soit affiché prochainement sur le site web de la Fondation Chelsea
- M. Chaffers pose une question concernant le plan de rentrée de fonds en lien avec les remboursements des dépenses pour la construction, il est intéressé par les montants et quand ceux-ci seront dépensés.
 - Bruce Devine répond que la Municipalité a reçu la permission d'emprunter les fonds pour le projet, que le règlement d'emprunt est en place et a été approuvé au niveau provincial.
- M. Chaffers pose une autre question sur le comité co-joint et remarque qu'il semble y avoir un manque de clarté sur les rôles de chacun des joueurs. Il suggère le besoin d'articuler les rôles et suggère que la Fondation soit responsable envers ses membres et que la Municipalité le soit envers les citoyens.
 - Wayne Russell fait référence au partenariat, où FC contrôle le terrain et la Municipalité est propriétaire de l'édifice. M Chaffers suggère que la structure du comité actuel semble suggérer un partenariat égal.
- M. Chaffers demande à voir dans les états financiers le nombre de donateurs et les montants totaux. Il demande également s'il y aura un rapport sur l'état des membres de la FC et s'il y a une stratégie de recrutement et/ou de levée de fonds.
 - Yves Ménard répond qu'il y a eu une dérogation au frais de renouvellement annuel d'adhésion pour les membres en règle pour les deux dernières années, pour focaliser sur la campagne de levée de fonds de construction.
- Jean-Michel Legaré a questionné l'idée de relier l'école du Grand Boisé au nouveau Centre communautaire. Mr. Legaré a suggéré l'idée d'une piste d'hébertisme. Il a aussi questionné si un accès équitable sera donné aux élèves du Grand Boisé Bruce a mentionné qu'une rencontre a été faite avec le Directeur Général de la Commission Scolaire. Il a indiqué que l'école a une volonté de participer et collaborer pour s'impliquer avec le Centre Meredith.
 - Yves a mentionné que la CF n'est présentement pas impliquée à développer cette possibilité. Bruce Devine a indiqué c'est dans le plan municipal et qu'un tracé est en effet prévu. Ce qui manque c'est la connexion à travers le quartier Belleterre et il reste à explorer ces détails.
- Une question a été posée sur le changement de plan initial du petit centre communautaire vers un projet qui est plus axé sur le profit. Il semble que le projet s'est maintenant distancé de l'intention initiale
 - Yves indique que le Centre est un centre pour la communauté d'abord et avant tout, pour rencontrer les besoins de la communauté. Des heures prioritaires seront allouées aux résidents. Les profits seront utilisés pour supporter l'organisme à but non lucratif.

7. Élection du conseil d'administration

Louise Gauthier-Morrell, en tant que responsable des élections, décrit le processus pour les élections. Elle indique qu'il y a au total 15 positions possibles au sein du conseil de la FC. Il y a présentement 2 directeurs qui continuent leur mandat (Pierre Lafontaine, Marie Schingh). Il y a cinq directeurs qui doivent être réélus, Wayne Russell, Yves Menard, William Amos, Robin McNeill, et Karen Belsher. Il y a de nouveaux directeurs qui ont débuté au cours de l'année : Michael Geisterfer, Martti Lahtinen, Serge Cote, Chad Hollington et qui n'ont pas été élu de façon officielle. Finalement, il y a trois nominations : Robert Maxwell, Daniel St-Denis, et Sabrina Howe.

Motion #4: Louise propose la motion de nommer tous les individus en tant que membres du conseil d'administration pour la Fondation Chelsea, appuyé par Dugald Stewart , décision unanime.

Assemblée ajournée à 21h05

**Chelsea Foundation
Annual General Meeting
November 26th 2009
Draft April 26th 2010 v4**

Participants:

Board Members: Wayne Russell, Yves Menard, Chad Hollington, Marie Schingh, Will Amos, Michael Geisterfer, Martti Lahtinen, Serge Cote, Karen Belsher, Bruce Devine.

Approximately 46 participants, mostly all members, and 7 non-members were in attendance. The opening was provided by Wayne Russell, President Chelsea Foundation with welcoming words provided to Mayor Caryl Green, as well as Counsellor Marcel Gauvreau both in attendance.

1. Approval of Agenda:

Motion#1 : That the Agenda be approved. Moved by Meriel Bradford, seconded by Dugald Stewart, unanimous.

2. Approval of the minutes of the 2008 AGM

Motion #2: That the minutes from the AGM 2008, be accepted. Moved by Andy Moore, seconded by Louise Gauthier-Morrell, unanimous.

3. Chelsea Foundation Board: Wayne Russell, President of the Chelsea Foundation introduced the current 2008-09 Board of Directors:

- Wayne Russell, President
- Yves Menard, Vice President
- Chad Hollington, Treasurer
- Marie Schingh, Secretary
- Will Amos, Karen Belsher, Martti Lahtinen, Serge Cote, Robin McNeill, Pierre Lafontaine, Michael Geisterfer
- Bruce Devine, Observer on behalf of the Chelsea Municipality

Marie Schingh provided words of acknowledgement for the departing Board members who each contributed greatly to the work of the Foundation not only in the past year, but in previous years as well:

- Caryl Green
- Dugald Stewart
- Shannon Boschy
- Lisa Glithero
- Debbie Johnston

4. Presentation of the Foundation's successes

Wayne Russell and Yves Ménard reported on the Foundation's key successes, including the funding & governance agreements, the fundraising and contributions from major donors, the website, and the establishment of the Construction Committee.

In the coming year, Wayne mentioned a few key priorities, namely the co-management of the construction of the Meredith Center within budget, meeting the Foundation's fundraising commitments, reaching out to the community and creating a new long-term mission for the Foundation. He also pointed out that the Foundation will also need to assess its role within the Community, once the Meredith Center is constructed. For instance, the Foundation could perhaps play a role and engage in the support of the development of a trail system; it could also engage in supporting the needs of key groups such as senior groups. Over the next year, it will develop a renewed mission and bring it for review and approval at next year's AGM.

5. Committee Update

a) Construction Committee:

The Committee is composed of the following individuals: Robin McNeill & Yves Ménard (Chelsea Foundation) ; Bruce Devine & Alain Bourgeois (Municipality); Marc Lalonde (Independent chair). The committee's mandate is to manage construction of the Meredith Center. Key highlights of the committee over the year include: Project management firm hired; Architect firm hired; Soil sampling starting shortly; Interviews with user groups.

b) Joint Municipality/Foundation Committee: The Committee is composed of the following individuals: For the Municipality: Mayor, One councilor, Director General; For the Chelsea Foundation: President, Vice President, one Board Director. The mandate of this committee is to develop recommendations for the construction and operation of the Meredith Centre for the approval of the Foundation Board and the Municipal Council. Key highlights include: Governance Agreement; Funding Arrangements; Construction Committee; Referendum

c) Fundraising Committee: Chad Hollington presented some of the key achievements of this committee, included the following:

- Feb 14th: Outdoor fundraising kick off on-site. Joanne Lacasse's engagement was acknowledged.
- Donations: La Caisse Desjardins, Peacock Family, many board members, Meriel Bradford, Dormani Family. Another new large donor will be announced shortly
- Kari Services hired to establish a credible donation vehicle
- Bringing our software up to date and better data management of donors and follow up
- "Canada Help" link established on website
- Corporate fundraising kits
- Engagement of Judy Grant as honorary fundraising chair and assistance of Meriel Bradford

6. Year End Financial Statements:

The Foundation's treasurer Chad Hollington, described changes over the last year, including where key effort was undertaken on the financial side, including improvements:

- Financial data captured more quickly and with more governance.
- Monthly policies and procedures manual in place to close each month
- Financial management more business like as we deal with larger sums
- Looking to bring more financial expertise to our board and part time contract staff
- Engaging an accounting firm to review statements and put forth the best picture for our larger donors and members

Chad presented the balance sheets as of September 20th 2009, as well as the 2008-09 profit and loss report. He also presented an overview of the proposed budget for 2009-10.

Motion #3: Motion to approve the 2008-09 financial statements. Moved by Chad, seconded by Meriel and Dugald, unanimous.

Question period:

- Meriel Bradford asked whether a comparative year to year comparison was available, as this might be of interest to the members.
- Andrew Moore asked about status of transfer of funds from the government. Bruce noted that the project was approved, with a deadline of March 2010, current discussion to extend deadline for the MRIF program, many projects across Quebec which have been delayed.

- Serge Cote asked about how the consultation was going to be undertaken by the Construction Committee. Bruce. A list of groups was provided to the project manager, likely to be initiated early within the few weeks.
- A question was asked as to whether the public would also be consulted. Bruce pointed out that at this stage, the consultation is for group users, and assessing their needs (basketball, nursery), type of flooring, energy, electricity
- Robert Chaffers asked about sharing a tentative schedule for the construction with members. He also asked about the degree of transparency of the construction process.
 - Bruce Devine pointed out that there is a tentative schedule, with an expected Center bring built for Aug 2011. Wayne committed that a tentative schedule will be posted shortly on the Chelsea Foundation's website.
- Mr. Chaffers asked about a cash flow plan with respect to the disbursements of expenses for the construction, he was interested in knowing the amounts and when they would be incurred.
 - Bruce Devine replied that the Municipality was allowed to borrow the funds for the project, the borrowing by-law is in place and was approved at the provincial level.
- Mr. Chaffers asked another question about the Joint Committee and pointed out that there seems to be a lack of clarity between the role and accountability of each player. He suggested the need to articulate the roles and suggested that the Foundation is accountable towards its members and the Municipality answers to its citizens.
 - Wayne Russell referred to the partnership, where CF controls the lands and the Municipality will own the building. Mr Chaffers suggested that the current Joint Committee structure seems to suggest that it is an equal partnership.
- Mr. Chaffers asked to see in the financial statements the number of donors, and the total amounts. He also asked whether there would be a report on the membership of the CF and whether there is a membership and/or fundraising strategy.
 - Yves Ménard pointed out that renewal of the annual membership fees for existing members was waived for the last two years, in order to focus on the construction fundraising campaign.
- Jean-Michel Legaré a questionné l'idée de relier l'école du Grand Boisé au nouveau Centre communautaire. Mr. Legaré a suggéré l'idée d'une piste d'hébertisme. Il a aussi questionné si un accès équitable sera donné aux élèves du Grand Boisé Bruce a mentionné qu'une rencontre a été faire avec le Directeur Général de la Commission Scolaire. Il a indiqué que l'école a une volonté de participer et collaborer pour s'impliquer avec le Centre Meredith.
 - Yves a mentionné que la CF n'est présentement pas impliquée à développer cette possibilité. Bruce Devine a indiqué c'est dans le plan municipal et qu'un un tracé est en effet prévu. Ce qui manque c'est la connection à travers le quartier Belleterre et il reste à explorer ces détails,.
- A question was raised around the shift that has happened in the plans from an initial smaller community center versus what has now evolved with a more profit driven project. There was a sense that the project now seems to be distancing itself from the original intent.
 - Yves indicated that the Center is for the community first and foremost, to meet the various needs of the community. Prime time will be allocated in priority to the residents. Profits will be used to support the non-profit organization.

7. Elections of the Board of Directors

Louise Gauthier-Morrell, as chief of elections, described the process for the elections. She pointed out that there are a total of 15 possible positions on the CF Board. There are currently two directors who are continuing their mandate (Pierre Lafontaine, Marie Schingh). There are five directors who are up for re-election, namely Wayne Russell, Yves Menard, William Amos, Robin McNeill, and Karen Belsher. There are new directors that came on board during the year:

Michael Geisterfer, Martti Lahtinen, Serge Cote, Chad Hollington who need to be formally elected. Finally there are three new nominations: Robert Maxwell, Daniel St-Denis, and Sabrina Howe.

Motion #4: Louise proposed a motion to nominate all individuals as Board members on the Chelsea Foundation, seconded by Dugald Stewart , unanimous.

Meeting was adjourned at 9:05pm