

## ANNUAL GENERAL MEETING | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

June 15, 2023 at 6:00 p.m. | Le 15 juin, 2023 à 18h

On Zoom | Sur Zoom

And at/Et au

Black Squirrel Books, located at 1073 Bank street, Ottawa | situé au 1073, rue Bank, Ottawa

### – DRAFT MINUTES | PROJET DE PROCÈS-VERBAL –

**Attendance:** 14 staff and board members + 11 additional members in attendance. 10 proxies submitted. Quorum is met.

**Présences:** 14 membres du personnel et du conseil d'administration + 11 membres additionnels présents. 10 procurations ont été présentées. Le quorum est atteint.

#### **1. Call to order and welcome, approval of the agenda | Ouverture de la séance et mot de bienvenue, approbation de l'ordre du jour**

The President of the Board of Directors Lenore Gale and Vice President Dominic Brisson calls the Annual General Meeting (AGM) to order at 6:10 pm.

*La présidente du conseil d'administration Lenore Gale et le vice-président Dominic Brisson appelle l'assemblée générale annuelle (AGA) à l'ordre (18h10)*

The President and Vice President acknowledge that Ottawa is located on the unceded territory of the Algonquin Anishinabe Nation, and recognize the cultural diversity that First Nations, Inuit and Métis people bring to the City of Ottawa.

*La présidente ainsi que le vice-président reconnaissent que la ville d'Ottawa est située sur le territoire ancestral et non cédé de la nation Algonquienne Anishinabe, et saluent l'apport culturel des membres des Premières Nations et des peuples Inuit et Métis de notre région.*

They then invited Lili Miller, a Wolastoquiyik artist and community-engager who leads Indigenous Roots Orleans/Ottawa East to speak to the members about the work of this organization.

*Ils ont ensuite invité Lili Miller, artiste Wolastoquiyik et animatrice communautaire qui dirige Indigenous Roots Orleans/Ottawa East, à s'adresser aux membres pour leur présenter le travail de cette organisation.*

Motion to approve the agenda for this AGM, made by ANONA KOSMACK, seconded by NAIM GHAWI.  
CARRIED

*Résolution pour approuver l'agenda proposée par ANONA KOSMACK, appuyée par NAIM GHAWI.*  
ADOPTÉE

#### **2. Approval of minutes from September 15, 2022 | Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2022**

Motion to approve the minutes of the AGM held on September 15, 2022, moved by NAIM GHAWI, seconded by ALYSSA ENGLISH. CARRIED

*Résolution pour approuver le procès-verbal de l'AGA du 15 septembre 2022 proposée par NAIM GHAWI,, appuyée par ALYSSA ENGLISH. ADOPTÉE.*

### **3. President's Report | Rapport de la présidente**

The Vice President introduced the members to the staff team. Executive Director, Cassandra Olsthoorn, then thanked the staff for their work. The President introduced the Board Directors and thanked those who ended their mandate as directors during 2022.

*Le vice-président présente les membres de l'équipe. La directrice exécutive, Cassandra Olsthoorn, remercie ensuite le personnel pour son travail. Le président présente les membres du conseil d'administration et remercie ceux dont le mandat a pris fin en 2022.*

The President presents the President's Report for 2022, acknowledging that she is at the end of her term as President. Dominic presented about the impact the organization had in the arts sector in 2022 as reported in the annual report. The President and Vice President reported on the highlights of the organizations programs and services in 2022.

*La présidente présente son rapport pour 2021, reconnaissant qu'elle arrive à la fin de son mandat de présidente. Dominic présente l'impact de l'organisation sur le secteur artistique en 2022, tel qu'indiqué dans le rapport annuel. La présidente et la vice-présidente présentent les points forts des programmes et services de l'organisation en 2022.*

### **4. Special resolution to approve the updated corporation's Bylaws | Résolution spéciale visant à approuver les Règlements administratifs de la société**

Whereas ARTS NETWORK OTTAWA is incorporated under the Ontario Corporations Act (the "old Act");

And whereas Ontario subsequently enacted a Not-for-Profit Corporations Act, 2010 (the "new Act") which came into force on October 19, 2021;

And whereas the new Act requires that all not-for-profit corporations incorporated under the old Act must bring their letters patent/articles of incorporation and by-laws into conformity with the new Act by October 19, 2024;

And whereas the Board has undertaken a review of the By-laws and has made several amendments, in the light of this requirement;

And whereas the Board has amended the By-laws and now wishes to submit them to the members for their approval and confirmation;

NOW BE IT RESOLVED:

1. That the annexed amended By-laws be approved and confirmed.
2. That the Executive be authorized to take any and all actions that are necessary to implement this resolution.

*Attendu que RÉSEAU DES ARTS D'OTTAWA est constitué en société en vertu de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario (« l'ancienne loi »)*  
*Et attendu que l'Ontario a édicté la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (la « nouvelle loi »), qui est entrée en vigueur le 19 octobre 2021 ;*  
*Et attendu que la nouvelle loi exige que toute organisation sans but lucratif constituée en vertu de l'ancienne loi mette ses lettres patentes ou ses statuts constitutifs en conformité avec la nouvelle loi avant le 19 octobre 2024 ;*  
*Et attendu que le Conseil d'administration s'est engagé à revoir les règlements et a fait plusieurs modifications compte tenu de cette exigence ;*  
*Et attendu que le Conseil a modifié les règlements et souhaite les soumettre pour l'approbation et la confirmation par les membres.*

**IL EST RÉSOLU QUE :**

- 1. les règlements annexés et modifiés sont approuvés et confirmés.*
- 2. l'exécutif est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution.*

PETER ZANETTI made a motion to pass the resolution, which was seconded by NICOLE MILNE (OTTAWA ARTS COUNCIL). CARRIED.

*Résolution spéciale visant à approuver les Règlements administratifs de la société proposée par PETER ZANETTI, appuyée par NICOLE MILNE (OTTAWA ARTS COUNCIL). Résolution approuvée.*

## **5. 2022 Treasurer's Report and resolution to appoint auditor for 2023 | Rapport du trésorier 2022 et résolution pour mandater un vérificateur pour 2023**

Naim Ghawi presented the Report. He stated that the organization remains in good and healthy financial standing, despite ending with a deficit in 2022. A surplus is planned for 2023 to replace part of the reserve that was used in 2022.

*Le trésorier, Naim Ghawi, a présenté le rapport. Il a déclaré que la situation financière de l'organisation reste bonne et saine, bien qu'elle ait enregistré un déficit en 2022. Un excédent est prévu pour 2023 afin de remplacer une partie de la réserve utilisée en 2022.*

NAIM GHAWI made a motion to appoint Andrews & Co as auditor for ANO in 2023, which was seconded by ANONA KOSMACK. CARRIED.

*NAIM GHAWI a présenté une motion visant à nommer Andrews & Co en tant qu'auditeur de l'ANO en 2023, qui a été appuyée par ANONA KOSMACK. ADOPTÉE*

A motion to approve the financial statements was made by AALIYAH AGIL, seconded by PETER ZANETTI. CARRIED.

*Une motion d'approbation des états financiers est présentée par AALIYAH AGIL, secondée par PETER ZANETTI. ADOPTÉE.*

## **6. Nomination Committee Report | Rapport du comité de nomination**

President thanked Anona Kosmack and Murray Dineen who completed their first 3-year term on the Board, and asked for a motion to renew their terms as Directors for another 3 years.

*Le président remercie Anona Kosmack et Murray Dineen, qui ont achevé leur premier mandat de trois ans au sein du conseil d'administration, et demande une motion pour renouveler leur mandat pour une nouvelle période de trois ans.*

Moved by CURTIS GERO, seconded by NAIM GHAWI. CARRIED

*Proposée par CURTIS GERO, appuyée par NAIM GHAWI. ADOPTÉE*

## **7. 2023 Work in progress from the Executive Director (and staff) | 2023 : un aperçu du directeur exécutif (et le personnel)**

Cassandra Olsthoorn presented work in progress for 2023. She mentioned that the organization will continue to be working closely with Ottawa Arts Council and the Ottawa Cultural Alliance, and is monitoring what is going on with City Hall.

Curtis Gero presented on the new ANO website, and the new member benefits program.

Alex Maltby presented the launching of the mentorship program, the Articipate program, and MAC-CAM (a series of workshops for artists starting in July). He introduced Randy Engstrom (3<sup>rd</sup> Way Creative) and Allison O'Connor (Public Art, City of Ottawa) who talked about a projected Artists in Residence Program that will place an artist within the government structure of the City of Ottawa.

*Cassandra Olsthoorn a présenté les travaux en cours pour 2023. Elle mentionne que l'organisation continuera à travailler en étroite collaboration avec le Conseil des arts d'Ottawa et l'Alliance culturelle d'Ottawa, et qu'elle surveille ce qui se passe à l'hôtel de ville.*

*Curtis Gero a présenté le nouveau site Web de l'ANO et le nouveau programme d'avantages pour les membres.*

*Alex Maltby a présenté le lancement du programme de mentorat, du programme Articipate et de MAC-CAM (une série d'ateliers pour les artistes débutant en juillet). Il a présenté Randy Engstrom (3rd Way Creative) et Allison O'Connor (Art public, Ville d'Ottawa) qui ont parlé d'un projet de programme d'artistes en résidence qui placera un artiste au sein de la structure gouvernementale de la Ville d'Ottawa.*

## **8. Question and answer period | Période de questions**

Question: whether there are other instances of the Artists in Residence program. Randy replied that this has been adopted in various cities in the US

*Question : existe-t-il d'autres exemples de programmes d'artistes en résidence ? Randy répond que ce programme a été adopté dans plusieurs villes des États-Unis.*

Question concerned whether EDI requirements have made for our funding programs. Cassandra explained how various aspects of EDI have been implemented by ANO (for example, in contracts, in the

policy for open and safe spaces, and in prioritizing applications from equity-deserving groups).  
*La question portait sur les exigences de l'EDI pour nos programmes de financement. Cassandra a expliqué comment divers aspects de l'IDE ont été mis en œuvre par ANO (par exemple, dans les contrats, dans la politique d'espaces ouverts et sûrs, et dans la priorisation des demandes émanant de groupes méritant l'équité).*

## **9. Adjournment | Ajournement**

Motion to adjourn made by NICOLE MILNE (OTTAWA ARTS COUNCIL), seconded by NAIM GHAWI.  
CARRIED. Meeting adjourned at 7:25.

*Résolution pour lever l'assemblée proposée par NICOLE MILNE (OTTAWA ARTS COUNCIL), secondée par NAIM GHAWI. Résolution approuvée, et l'assemblée est levée à 19h25.*