



# SLOW FOOD® CANADA

## **Assemblée générale annuelle de Slow Food au Canada 2016, 11 h, heure des Rocheuses**

Sommet national

Invermere, Colombie-Britannique

### ***Membres du conseil d'administration :***

Heather Pritchard, présidente

Ingrid Jarrett, vice-présidente

Christina Allain, secrétaire

Angus Bonnyman, (futur) trésorier

Janet Henderson (absente)

Sinclair Philip, conseiller international

Duncan Ebata, personne-ressource pour le comité Jeunesse

Christian Baxter, personne-ressource pour le comité Slow Meat

Benni DiZitti, comité de gouvernance

Cynthia Strawson, Commission de l'Arche du goût

Kari MacKnight, personne-ressource du comité Terra Madre

Michael Howell

Ghislain Trudel, personne-ressource du comité Lait cru

### ***Chefs de convivium, d'ouest en est :***

Vancouver Island and Gulf Islands - Sinclair Philip pour Brooke Faber

Vancouver - Heather Pritchard pour Costanza Testino

Thompson Okanagan - Ingrid Jarrett pour Jon Crofts

Columbia Valley - Alison Bell

Calgary - Kris Vester (absent)

Edmonton - Geneviève Olivier

Saskatoon - Noelle Chorney

Perth County - Christian Baxter pour Ruth Klahsen

Wellington County - Benny DiZitti pour Chris Jess

Sault Ste Marie - Tim Kelly (absent)

Toronto - Dawn Woodward (absente)

Abitibi-Témiscamigue - Hélène Lessard pour Ghislain Trudel

Montréal - Sinclair Philip pour Bobby Grégoire

Lanaudière - Michel Jacques (téléconférence)

Vallée de la Batiscan - Johane Germain (absente)

Cocagne Acadie - Nicole Landry pour Maxime Gauvin

Nova Scotia - Chris Velden pour Sean Gallagher

Northumberland Shore – Scott Whitelaw (absent)

## 1. Approbation de l'ordre du jour

Accepté par consensus.

2. Remarque : Aucune motion ne sera adoptée au cours de cette réunion, autre que celle stipulant que l'information sera envoyée à tous les chefs de convivium après l'AGA aux fins de rétroaction et afin d'être votée en ligne. Les chefs de convivium sont encouragés à en discuter au sein de leur propre convivium afin de représenter fidèlement l'opinion de leurs membres. Cela fait partie d'un nouveau modèle de gouvernance à l'essai qui se veut très inclusif à la grandeur du pays, y compris de tous ceux qui ne peuvent être physiquement présents à l'AGA. La rétroaction sur ce processus est encouragée.

Accepté par consensus.

3. Présentation du conseil d'administration existant :

**Les membres du conseil exécutif :**

Heather Pritchard, présidente

Ingrid Jarrett, vice-présidente

Christina Allain, secrétaire

Angus Bonnyman, trésorier

Janet Henderson

Sinclair Philip, conseiller international

**Les membres du conseil d'administration dans son ensemble :**

Duncan Ebata, personne-ressource pour le comité Jeunesse

Christian Baxter, personne-ressource pour le comité Slow Meat

Benni DiZitti, comité de gouvernance

Cynthia Strawson, comité de l'Arche du goût

Kari MacKnight, personne-ressource pour le comité Terra Madre

Michael Howell

Ghislain Trudel, personne-ressource pour le comité Lait cru

4. Rapport exécutif : Heather Pritchard

Heather explique qu'au cours de la dernière année, Slow Food au Canada a principalement développé et renforcé les comités fondés au Sommet national à Montréal l'an dernier.

Nous venons tout juste de recevoir le statut d'organisme à but non lucratif, un processus qui a pris plusieurs années. Cela signifie que nous pouvons maintenant mettre en place un comité de collecte de fonds réellement efficace. Remarque : ce statut est différent de celui d'organisme de bienfaisance; nous ne pouvons pas remettre des reçus fiscaux.

5. Rapport de la trésorière : Heather Pritchard

- a. Les revenus sont en baisse puisque l'adhésion est en baisse. Le budget de communication correspond au poste de Caroline. Les frais de traduction sont à la baisse étant donné que Christina a effectué quelques traductions gratuitement et que Caroline en fait également dans le cadre de son travail. Le nombre de traductions et les frais augmenteront cette année alors que nous souhaitons renforcer notre statut bilingue.
- b. Les fonds sont limités; nos épargnes sont minces. Nous possédons 5000 dollars non alloués en espèces.
- c. Question du public : « Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous? Que rêvez-vous d'accomplir? » Ingrid suggère de rassembler les réponses des groupes de travail dimanche.

- d. Question : « S'attend-on à ce que les convivia locaux recueillent des fonds pour le réseau national en plus de leur propre collecte de fonds locale? » Heather et Ingrid répondent : « Non, nous ne nous attendons pas à cela. Nous nous attendons davantage à ce que le réseau national soutienne les campagnes et les comités nationaux une fois que nous aurons recueilli des fonds grâce à notre statut d'organisme à but non lucratif, mais nous espérons tout de même que les convivia locaux seront en mesure de soutenir le réseau national en payant les frais qui leur sont imposés. »
  - e. Motion d'accepter le budget par le biais du système de vote en ligne. Approuvée par consensus.
6. Rapport sur la gouvernance : Benny DiZitti
- a. L'an dernier, nous avons développé des règlements plus inclusifs et plus transparents dans le but de rendre l'organisation moins hiérarchique, tout en gardant à l'esprit l'immensité du pays et les différents fuseaux horaires.
  - b. Le comité s'affaire encore à travailler et à apprendre tout en répondant aux exigences du réseau Slow Food international et aux besoins au niveau national. Le comité est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent se joindre à la discussion.
7. Rapport sur l'adhésion : Angus
- a. Mise à jour sur les discussions en cours à propos des frais d'adhésion :
    - Nous prévoyons engager une discussion avec Slow Food International sur les frais d'adhésion élevés et la baisse du nombre de membres.
    - Nous prévoyons envoyer à la mi-mai une proposition qui tient compte de la différence de notre statut étant donné que notre adhésion est gérée par SF International. Nous aimerions penser à des façons de changer cela.
    - Nous aimerions modifier le libellé autour des frais d'adhésion, c'est-à-dire la terminologie utilisée pour expliquer la ventilation des frais.
    - Nous évaluons actuellement des moyens de restructurer les frais et possiblement de travailler avec un organisme de bienfaisance afin de pouvoir émettre des reçus fiscaux pour la partie « contribution » des frais, mais il existe encore plusieurs obstacles nous en empêchant.
    - Les membres sont invités à contribuer à cette proposition afin de nous assurer que les nouvelles solutions soient réalisables pour SF au Canada et au niveau international.
  - b. Mise à jour sur les discussions en cours portant sur le renouvellement automatique de l'adhésion :
    - Nous avons commencé à étudier certaines options de renouvellement automatique.
    - Il existe une certaine inégalité entre les cotisations individuelles et de couple.
    - Nous discutons de la possibilité de créer une catégorie pour les gens plus jeunes que les « Jeunes », c'est-à-dire de moins de 18 ans.
    - Nous discutons aussi d'une option de paiement mensuel.
    - Questions: Le renouvellement automatique sera-t-il obligatoire ou pourrions-nous décider de ne pas payer de cette façon? Nous débattons encore de ce sujet. Angus suggère d'offrir la possibilité d'opter pour le renouvellement automatique ou de le refuser.

- Rien n'a encore été décidé : nous en discutons encore et un document sera envoyé pour rétroaction et vote ultérieurement

8. Rapport de collecte de fonds : Angus
  - a. Le statut d'organisme à but non lucratif ouvre un monde de nouvelles possibilités.
  - b. Il est proposé de présenter ce qui suit aux chefs de convivium : nous devons discuter de nos priorités; au lieu d'un comité de collecte de fonds distinct, nous discuterons de la collecte de fonds avec un groupe de représentants de divers groupes et comités qui ont besoin de soutien. Motion approuvée par consensus.
9. Élection du nouveau conseil d'administration
  - a. Démissions : Bruno Baumgartner et Martin Barnett
  - b. Angus est proposé comme nouveau membre du conseil d'administration et apporte des connaissances en comptabilité au conseil
  - c. Le conseil est ouvert aux suggestions de nomination de membres du conseil d'administration, qu'il s'agisse de rôles spécifiques ou en général. Les rôles spécifiques que nous cherchons à combler sont les postes de secrétaire (Christina se concentrera sur la collecte de fonds) et de responsable de la gouvernance. Un appel destiné aux candidats intéressés à faire partie du conseil d'administration sera envoyé dans les prochaines semaines par vote électronique.
  - d. Renseignements généraux : les membres du conseil d'administration peuvent être nommés par les membres et élus par les chefs de convivium après l'AGA par votre électronique, comme décidé au point 1)  
Le conseil d'administration se réunit tous les mois ou deux mois par conférence téléphonique. Il est attendu que les membres soient disponibles pour assister à cette réunion et effectuent le travail préparatoire requis.  
L'objectif est que toutes les zones géographiques ainsi que tous les comités soient représentés au sein du conseil d'administration.
10. Prochain sommet national : le Nouveau-Brunswick sera heureux d'accueillir l'AGA l'an prochain. Motion pour que le convivium de Cocagne Acadie accueille le prochain sommet. Approuvée par consensus.
11. La séance est levée à 11 h 57 heure normale des Rocheuses.