

| DRAFT MINUTES | PROCÈS VERBAL PRÉLIMINAIRE |
|--|--|
| <p>2020 LACF ANNUAL MEMBERS MEETING</p> <p>Date: Friday, June 19th, 2020 Time: 12pm-1pm EDT</p> <p>1. Call to Order and Welcome to Guests Vincent Asselin called the meeting to order and welcomed LACF Board members and guests.</p> <p>2. Notice of Meeting and Establishment of Quorum Vincent Asselin confirmed that the notice of the annual meeting was sent in accordance to our bylaws and that the quorum was achieved.</p> <p>3. Adoption of Agenda MOTION: That the agenda for the 2020 Annual Members' Meeting be approved as presented. Moved by Cecelia Paine and seconded by Peter Kreuk. Motion approved.</p> <p>4. Adoption of Minutes of the Last Meeting MOTION: That the minutes of the 2019 Annual Members' Meeting be approved as submitted. Moved by Faye Langmaid and seconded by Ed Versteeg.</p> <p>5. President's Report Vincent Asselin reported that LACF surpassed its planning and achieved over 1 million \$ in assets and, noted that one of LACF's successes was the creation of the Indigenous scholarship and the launch of the Frederick Gage Todd National Scholarship.</p> <p>6. Tabling of Committee Reports</p> <p>6.1 Finance Committee Peter Kreuk reported that 2019 was a good year for the LACF and generated \$200,000 in donations. With the global 2020 situation, there was quite a loss taken in the beginning of the year, and a fundraising plan is in development to make up for the loss of Congress revenues. A minimum of \$120,000 is required to balance for the year, and funds are available in the investment account as a last resort. The LACF extends its thanks to Peter Kreuk and to Judy Bennett for their contribution.</p> <p>6.2 Grants Committee</p> | <p>ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FAPC (2020)</p> <p>Date : le vendredi 19 juin 2020 Heure : 12h à 13h, heure de l'est</p> <p>1. Ouverture de la séance et bienvenue aux invités Vincent Asselin ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration et aux invités de la FAPC.</p> <p>2. Avis de convocation et établissement du quorum Vincent Asselin confirme que l'avis de convocation à l'assemblée annuelle a été envoyé conformément à nos statuts et que le quorum a été atteint.</p> <p>3. Adoption de l'ordre du jour – V. Asselin MOTION : Que l'ordre du jour de l'assemblée annuelle des membres de 2020 soit adopté sans modification. Proposée par Cecelia Paine et appuyée par Peter Kreuk. Motion adoptée.</p> <p>4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion MOTION : Que le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de 2019 soit adopté sans modification. Proposée par Faye Langmaid et appuyée par Ed Versteeg.</p> <p>5. Rapport du président Vincent Asselin signale que la FAPC a dépassé sa planification et a réalisé plus d'un million de dollars en actifs et que l'un des succès de la FA^C a été la création de la bourse autochtone et le lancement de la Bourse d'études nationale Frederick-Gage-Todd.</p> <p>6. Dépôt des rapports des comités</p> <p>6.1 Comité des finances Peter Kreuk a indiqué que 2019 a été une bonne année pour la FAPC et a généré 200 000 \$ en dons. Avec la situation mondiale de 2020, il y a eu une grosse perte au début de l'année, et un plan de collecte de fonds est en cours d'élaboration pour compenser la perte de revenus du Congrès. Un solde d'au moins 120 000 \$ est requis pour l'année, et les fonds sont disponibles dans le compte</p> |

Faye Langmaid reported that in 2019 several excellent proposals were awarded and all except two of the grants were completed. The Grants Committee also updated its terms of reference and revised the Special Project Grants Policy. She thanked Ed Versteeg, Karen LeGresley Hamre and Marilyn Gould, and thanked the jury for the grants program. \$34,500 was expended in grants and bursaries for 2019.

6.3 Communications Committee

Wendy Graham reported that the website was refreshed thanks to Luna Design and the Board to better reflect the mission of the LACF. It was launched in May and the French translation was completed in December. Jill Robertson, Bob Somers, Ed Versteeg and Christine Abe were thanked as committee members. The operational dimensions of the Communications Committee have been delegated to the Executive Director. Further, the vision and mission of the LACF have been refined and will be finalized in 2020.

6.4 Scholarships Committee

Cecelia Paine reported that the 2019 year began with the approval of a revised scholarship policy. In 2019, 14 scholarships were awarded which included the Canadian Landscape Charter scholarship for the first time and the Danièle Routaboule bourse de voyage. Furthermore, the Schwabenbauer scholarships were renamed and awarded. Cecelia Paine thanked Board members for their contributions as champions to scholarships. The Committee also prepared the documentation for the Frederick Gage Todd National Scholarship, which, following COVID, was postponed. Thanks are extended to Nastaran Moradinejad and Michelle Legault for their help in finalizing the scholarship. The Indigenous Scholarship is also in the planning stages and will be awarded later this year and thanks were extended to Ed Versteeg and Chris Grosset. Ed Versteeg and Jill Robertson were recognized as members of the committee, and Judy Bennett and Michelle Legault were thanked for her collaboration.

6.5 Fundraising Committee

Gerry Eckford reported that contributions were very high in 2019, especially from Fellows, firms and individuals. The Gala at Congress brought in an enormous amount of money. Industry was added and \$56,000 in contributions was brought in. He recognized Maglin's support, and reported that there were unknowns in 2020, with the loss of the Congress Gala revenues. A letter campaign will be targeting donors in the coming weeks. He noted that the Board would be engaged as champions for this initiative.

6.6 Nominating Committee

de placement en dernier recours. La FAPC remercie Peter Kreuk et Judy Bennett pour leur contribution.

6.2 Comité des subventions

Faye Langmaid signale qu'en 2019, plusieurs excellentes propositions ont été attribuées et que toutes les subventions, sauf deux, ont été complétées. Le Comité des subventions a également mis à jour son mandat et révisé la Politique sur les subventions pour les projets spéciaux. Elle remercie Ed Versteeg, Karen Legresley Hamre et Marilyn Gould, et remercie le jury pour le programme de subventions. 34 500 \$ ont été dépensés en subventions et bourses pour 2019.

6.3 Comité des communications

Wendy Graham signale que le site Web a été rafraîchi grâce à Luna Design et au Conseil pour mieux refléter la mission de la FAPC. Il a été lancé en mai et la traduction française a été terminée en décembre. Jill Robertson, Bob Somers, Ed Versteeg et Christine Abe sont remerciés en tant que membres du comité. Les dimensions opérationnelles du Comité des communications ont été déléguées au directeur exécutif. De plus, la vision et la mission de la FAPC ont été peaufinées et seront finalisées en 2020.

6.4 Comité des bourses d'études

Cecelia Paine signale que l'année 2019 a commencé avec l'approbation d'une politique révisée sur les bourses d'études. En 2019, 14 bourses ont été attribuées, dont la bourse de voyage Danièle Routaboule et la bourse de voyage. De plus, les bourses Schwabenbauer ont été renommées et attribuées. Cecelia Paine remercie les membres du Conseil pour leur contribution en tant que champions des bourses d'études. Le Comité a également préparé la documentation pour la Bourse nationale Frederick Gage Todd, qui, après le COVID, a été reportée. Merci à Nastaran Moradinejad et Michelle Legault pour leur aide dans la finalisation de la bourse. La bourse autochtone en est également à l'étape de la planification et sera remise plus tard cette année, et les remerciements ont été étendus à Ed Versteeg et Chris Grosset. Ed Versteeg et Jill Robertson sont reconnus comme membres du comité, et Judy Bennett et Michelle Legault sont remerciées pour leur collaboration.

6.5 Comité de levée de fonds

Gerry Eckford signale que les contributions ont été très élevées en 2019, en particulier celles des boursiers, des entreprises et des particuliers. Le Gala du Congrès a rapporté énormément d'argent. L'industrie a été ajoutée et 56 000 \$ ont été versés. Il a reconnu le soutien de Maglin, et a signalé qu'il y avait des inconnues en 2020, avec la perte des revenus du Gala du Congrès. Une

| | |
|--|--|
| <p>Bob Somers recognized Cecelia Paine's help in the committee and noted that three members are up for re-election. He thanked Arnis Budrevics for his term on the LACF.</p> | <p>campagne de lettres ciblera les donateurs au cours des prochaines semaines. Il mentionne que le Conseil sera engagé comme champion de cette initiative.</p> |
| <p>6.7 Governance Committee</p> <p>Cathy Sears reported that in 2019 the Board manual, policies and terms of reference were improved and input was provided to the Communications Committee. Cathy Sears recognized Karen LeGresley Hamre's contribution to the committee. Claude Potvin joined the Governance Committee along with John Zvonar, and thanked Michelle Legault for her contribution.</p> | <p>6.6 Comité des candidatures</p> <p>Bob Somers reconnaît l'aide de Cecelia Paine au sein du comité et souligne que trois membres sont en lice pour la réélection. Il remercie Arnis Budrevics pour son mandat au sein de la FAPC.</p> |
| <p>7. Election of Board of Directors</p> | |
| <p>7.1 Election of Board Members whose terms have expired</p> | <p>6.7 Comité de la gouvernance</p> |
| <p>MOTION: That Bob Somers, Eha Naylor and Wendy Graham's terms on the Board be renewed. Moved by Jill Robertson and seconded by Christine Abe. Motion unanimously approved.</p> | <p>Cathy Sears signale qu'en 2019, le manuel du Conseil, les politiques et le mandat ont été améliorés et que des commentaires ont été fournis au Comité des communications. Cathy Sears reconnaît la contribution de Karen Legresley Hamre au comité. Claude Potvin se joint au Comité de gouvernance avec John Zvonar et remercie Michelle Legault de sa contribution.</p> |
| <p>7.2 Election of other Board Members</p> <p>Vincent Asselin inquired as to whether there were any nominations from the floor. None were raised.</p> | <p>7. Élection du conseil d'administration</p> |
| <p>8. New/Other Business</p> | |
| <p>8.1 Governance Committee Report and Approval of Revised By-laws</p> | <p>7.1 Élection des membres du conseil dont le mandat est expiré</p> |
| <p>MOTION: That the bylaws be approved as presented. Moved by Cathy Sears and seconded by Peter Kreuk. Motion unanimously approved.</p> | <p>MOTION : Que les mandats de Bob Somers, Eha Naylor et Wendy Graham au Conseil soient renouvelés. Proposée par Jill Robertson et appuyée par Christine Abe. La motion est adoptée à l'unanimité.</p> |
| <p>9. Adjournment</p> | <p>7.2 Élection des autres membres du Conseil</p> |
| <p>The meeting adjourned at 12:53 pm EDT.</p> | <p>Vincent Asselin demande s'il y a eu des mises en candidature. Aucune n'est soulevée.</p> |
| <p></p> | <p>8. Affaires nouvelles ou autres</p> |
| <p></p> | <p>8.1 Rapport du Comité de gouvernance et approbation de la version révisée des Règlements</p> |
| <p></p> | <p>MOTION : Que les Règlements soient approuvées tels que présentés. Proposée par Cathy Sears et appuyée par Peter Kreuk. La motion est adoptée à l'unanimité.</p> |
| <p></p> | <p>9. Ajournement</p> |
| <p></p> | <p>La réunion d'ajourne à 12h53 HNE.</p> |