



**Independent
Media Arts Alliance**
Alliance des arts
médiatiques indépendants

Minutes of the 2017 IMAA ANNUAL GENERAL MEETING

Teleconference

Tuesday September 19, 2017

PDT: 10-11:30; MDT 11-12:30; CDT 12-1:30; EDT 1-2:30; ADT 2-3:30; NDT 2:30-4

Chair: Cease Wyss, IMAA President

1. Introduction

Presentation of Voting Members.

Greg Klymkiw (WPG Film group)
Niki Little, (NIMAC)
Donovan Aikman, (Victoria FF)
Carolina Reis (Le Labo - Ontario)
Julie Tremble (Videographe)
Chris Kennedy (LIFT)
Sharon Stevens (AMAAS)
Ryan Suter (Struts and Faucet)
Tony Merzetti (NBF Coop)
Tori Fleming (CFAT)
Ben Donoghue (MANO)
Cecilia Araneda (VUCAVU)
Elliott Hearte (Queer Arts Festival)
Peter (Quickdraw Animation Society)
Petunia Alves (GIV)
Tracey Kim Bonneau (Of the Land Collective)
Lauren Howes (Ontario)
Jeremy Emerson (WAMP)
Renee Laprise (IMAC)
Martha Cooley (AFSCOOP)
Cease Wyss (President)
Vicky Chau (EMMEDIA)
Patrice James (IFCO)

2. Nomination of note-taker

Mercedes Pacho will take minutes.

3. Review of Procedures

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

Gabrielle Gerin will be assisting with simultaneous translation. Each centre has one vote and they must be up-to-date with their membership fees. Allied members do not have the right to vote. Each region can present their reports in three minutes.

4. Adoption of Agenda

Ben Donoghue moves to adopt the Agenda. Cecilia Araneda seconds. All approved.

5. Introduction of Voting Delegates

23 Voting Members in attendance. Quorum is met.

6. Introduction of new members

Projet EVA became a Member in May 2017. Projet EVA is a collective that produces new media artworks since 2003. The scope of the collective's artistic activities include robotics, electronics, video and audio.

Etienne Grenier is the Director, and there is one other members: Simon Laroche.

projet-eva.org

They are based in based in Montréal, Québec region.

Pile of Bones Underground Film Festival

Pile of Bones is a non-competitive festival paying screening fees. Open to any independent short film made in Canada or made by a Canadian resident.

Jon Tewksbury : Director

They are based in Regina, PNWT

National Campus + Community Radio Association (NCRA)

A community-based radio station with a majority of volunteers that are artists, political and social activists. Founded July 4th, 1986.

The National Campus and Community Radio Association / l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC) is dedicated to advancing the role and increasing the effectiveness of campus and community radio in Canada. The NCRA/ANREC facilitates communication among Members and provides developmental materials and networking services. It also represents the interests of the sector to governments, industry, and other agencies, and promotes public awareness and appreciation for community oriented radio in Canada.

Director : Barry Rooke

97 members

They are based in Ottawa, Ontario

Member since December 2016

7. Approval of Minutes: 2016 AGM (June 3, 2016)

Elliott Hearte moves to approve the Minutes. Jeremy Emerson seconds. All approved.

8. Approval of Minutes: 2017 Special Members' Meeting (May 2, 2017)

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

Cecilia Araneda moves to approve the Minutes. Carolina Reis seconds. All approved.

9. President's Report

Cease, as IMAA's President, discusses the transition of IMAA's national director. "We are in the process of hiring a new National Director as Emmanuel has stepped down. We are forming a committee for this; Lisa Theriault is the interim National Director. The new Director will start in January. There have been some transitions of Board members, we are discussing that through this meeting, making sure we keep quorum. We have made a decision where the next summit will be: Saskatoon. We will be updating information on next meeting. Not much more to say, a number of extra meetings because of this transition. We look forward to the work ahead and planning our next summit."

10. National Director's Report

Lisa Theriault thanks Cease Wyss for her work during the transition. She presents the outgoing National Director's report.

(Read the report in the 2016-17 annual report)

"Emmanuel says his third and final year was very productive. Some highlights include the caucus meetings in three cities, creation of IMAASource (research based hub), Arts Day on the Hill for advocacy work, and involvement with strategies with the CCA. All this year's activities will be shared on our website. We also encourage you to read IMAA'S Action Plan, which is already on IMAA's website. It was created through intensive meetings with the Board. Emmanuel thanks the efforts of the staff, Mercedes who worked tirelessly and all the partners in Quebec, the NIMAC solidarity campaign, Camille Larivée who joined the team in September 2016 and Lisa Theriault, hired as an intern in 2016 and returned as Interim Communications and now interim National Director. He looks forward to 2017 and beyond. He highlights the priority for a successful transition to the 60% core grant limitation with the CCA. New National Director will be responsible to write the new core grant application. Emmanuel mentions he leaves IMAA in capable hands.

The last paragraph is very nice, and Lisa mentions you all should read it, "Never forget that solidarity is the key value." That's the end of his report.

Cease thanks Lisa and Emmanuel.

11. Regional Reports (three minutes resume)

Pacific region:

Tracey Kim Bonneau is presenting the report.

(Read the report in the 2016-17 annual report)

Prairies and NWT:

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

Lisa reads the report as we have problems connecting online with members representing the region. (Read the report in the 2016-17 annual report)

Ontario region:

Patrice James presents the report.

(Read the report in the 2016-17 annual report)

MANO is organising a symposium: mano-ramo.ca/renewal-symposium/

Everyone is welcome to attend from across Canada.

Quebec region:

No report from Quebec this year. Martin Rodriguez (Eastern Bloc) is the member representing the region. We will be contacting Quebec members to have new board members.

Atlantic region:

Martha Cooley presents the report.

(Read the report in the 2016-17 annual report)

NIMAC region:

Niki presents the report. NIMAC will be hosting the 2018 IMAA Conference. Making progress in terms of outreach. (Read the report in the 2016-17 annual report)

12. Presentation of Financial Statements & Appointment of Auditor

Martha Cooley presents the statements.

(Read the report in the 2016-17 annual report)

Page three, bottom line in terms of revenue and expenses, 2017 was a conference year. Under the section contributions, increase with initiative grant, page eleven listed. Expenses connected to the Conference and these projects grants. We end the year in the deficit but it was planned. Next year should balance that.

Questions from Members? (No questions)

Page four, we are still on the long-term surplus. The rest of the Statement you are welcome to look through. There is also a list of our grants and details about the Conference in 2018.

Renée motions to approve the Statements. Ben seconds. Any opposed? Abstaining?

Cecilia adds the Financials were approved by the Board last week, we just need to appoint Sophie Houle.

Martha moves to appoint Sophie Houle as the Auditor. Patrice seconds. All approved.

13. 2018 National Conference

Cease Wyss discusses the Conference, from June 13-15 in Saskatoon at the Wanuskewin Heritage Park. NIMAC is organising this year's Conference.

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
Alliance des arts
médiatiques indépendants

14. The Independent Media Arts Access Network (IMAAN)

Lisa presents the point. It's a network of affiliated centres that have decided to adopt a policy to grant traveling members access to equipment at centres in other regions (with their approval beforehand). This would facilitate travel access and equipment. You can see the information on IMAA's website under Members. If you are interested, please contact us.

15. Other Business

Cease mentions we need to increase the number of people for the hiring committee to support us in that part of interview process to be sure next Director has a strong knowledge. Anyone interested can email Mercedes at info@imaa.ca. We have a couple of folks on Board working on this project, but we need more members to help us.

Other business from members?

Julie Tremble is typing: Do you know when the deadline for equipment grant will be?
Martha Cooley believes it's December 1st. Peter links to the information page.

16. Adjournment

Ben Donoghue moves to adjourn the meeting at 2:51 PM EDT. Jeremy Emerson seconds.



**Independent
Media Arts Alliance**
Alliance des arts
médiatiques indépendants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AAMI

Le mardi 19 septembre 2017

Pacifique 10h, Rocheuses 11h, Centre 12h, Est 13h, Atlantique 14h, T-N 14h30

Pour participer à cette conférence Adobe Connect en ligne:

<https://mediaartsnetwork.adobeconnect.com/imaal/>

Pour participer à cette conférence Adobe Connect par téléphone:

Le numéro sans frais à composer: 855-392-2520

Code d'accès pour les participants: 86-883-35

Présidée par Cease Wyss, présidente de l'AAMI

ORDRE DU JOUR

1. Introduction
2. Prise de notes
3. Révision des procédures
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Présentation des délégués votants
6. Présentation des nouveaux membres
7. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 juin 2016
8. Adoption du procès-verbal de la Réunion spéciale des membres, 2 mai 2017-08-23
9. Rapport de la présidente
10. Rapport du directeur national
11. Rapports régionaux
12. Présentation des états financiers et nomination de l'expert-comptable
13. Conférence nationale de 2018
14. Réseau d'Accès aux Arts Médiatiques Indépendants (RAAMI)
15. Varia
16. Levée de l'assemblée

imaal-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaal.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
Alliance des arts
médiatiques indépendants

2. Prises de notes

Mercedes Pacho est la preneuse de notes.

3. Révision des procédures

Gabrielle Gerin assistera à la traduction simultanée. Chaque centre a une voix et doit être à jour avec les frais d'adhésion. Les membres alliés n'ont pas le droit de vote. Chaque région peut présenter ses rapports en trois minutes.

4. Adoption de l'ordre du jour

Ben Donoghue propose d'adopter l'ordre du jour. Cecilia Araneda seconde. Tous approuve.

5. Présentation des délégués votants

23 membres votants présents. Le quorum est atteint.

6. Présentation des nouveaux membres

Projet EVA est devenu membre en mai 2017. Projet EVA est un collectif qui produit des œuvres en arts médiatiques depuis 2003. La portée des activités artistiques du collectif inclut la robotique, l'électronique, la vidéo et l'audio.

Etienne Grenier est le directeur et il y a un autre membre: Simon Laroche.

projet-eva.org

Ils sont basés à Montréal, région de Québec.

Pile of Bones Underground Film Festival

Pile of Bones est un festival non compétitif payant des frais d'artistes. Ouvert à tout court métrage indépendant fait au Canada ou réalisé par un résident canadien.

Jon Tewksbury : Directeur

Ils sont basés à Regina, PNWT

National Campus + Community Radio Association (NCRA)

Une station de radio communautaire avec une majorité de bénévoles qui sont des artistes, activistes politiques et sociaux. Fondé le 4 juillet 1986, l'association nationale du campus et de la radio communautaire / l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA / ANREC) est dédiée à faire progresser le rôle et accroître l'efficacité du campus et de la communauté la radio au Canada. Le NCRA / ANREC facilite la communication entre les membres et fournit du matériel de développement et des services de réseautage. Ça aussi représente les intérêts du secteur auprès des gouvernements, de l'industrie et agences et fait la promotion de la sensibilisation et de l'appréciation du public la radio au Canada.

Directeur: Barry Rooke

97 membres

Ils sont basés à Ottawa, en Ontario

Membre depuis décembre 2016

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

7. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 juin 2016

Elliott Hearte propose d'approuver le procès-verbal. Jeremy Emerson seconde. Tous approuve.

8. Adoption du procès-verbal de la Réunion spéciale des membres, 2 mai 2017-08-23

Cecilia Araneda propose d'approuver le procès-verbal. Carolina Reis secondes. Tous approuve.

9. Rapport de la présidente

Cease, en tant que présidente de l'AAMI, discute de la transition du directeur national de l'AAMI. "Nous sommes en train de recruter un nouveau directeur national alors qu'Emmanuel a démissionné. Nous formons un comité pour cela; Lisa Theriault est la directrice nationale par intérim. Le nouveau directeur débutera en janvier. Il y a eu quelques transitions au niveau des membres du Conseil, nous en discutons à travers cette réunion, en veillant à ce que nous gardions le quorum. Nous avons pris une décision et le prochain sommet sera à Saskatoon. Nous mettrons à jour les informations sur la prochaine réunion. Pas beaucoup plus à dire, un certain nombre de réunions supplémentaires à cause de cette transition. Nous attendons avec impatience le travail et la planification de notre prochain sommet. "

10. Rapport du directeur national

Lisa Theriault remercie Cease Wyss pour son travail durant la transition. Elle présente le rapport du directeur national sortant.

(Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)

"Emmanuel dit que sa troisième et dernière année a été très productive. Parmi les faits saillants, mentionnons les réunions du caucus dans trois villes, la création d'IMAASource (centre de recherche), la Journée des arts sur la Colline pour le travail de représentation et la participation aux stratégies avec le CCA. Toutes les activités de cette année seront partagées sur notre site internet. Nous vous encourageons également à lire le plan d'action de l'AAMI, qui se trouve déjà sur le site internet de l'AAMI. Il a été créé lors de réunions intensives avec le Conseil. Emmanuel remercie les efforts du personnel, Mercedes qui a travaillé sans relâche et tous les partenaires au Québec, la campagne de solidarité NIMAC, Camille Larivée qui a rejoint l'équipe en septembre 2016 et Lisa Thériault, embauchée en tant que stagiaire en 2016 et qui était de retour en tant que stagiaire des communications et maintenant en tant que directrice nationale intérimaire. Il attend avec impatience 2017 et le futur. Il souligne la priorité pour une transition réussie vers la limite de 60% de la subvention de base avec le CAC. Le nouveau directeur national sera responsable d'écrire la nouvelle demande de subvention de fonctionnement. Emmanuel mentionne qu'il laisse l'AAMI entre de bonnes mains.



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

Le dernier paragraphe est très bien, et Lisa mentionne que vous devriez tous le lire : «N'oubliez jamais que la solidarité est la valeur clé». C'est la fin de son rapport.

Cease remercie Lisa et Emmanuel.

11. Rapports régionaux

Pacifique :

Tracey Kim Bonneau présente le rapport.
(Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)

Prairies et NWT:

Lisa lit le rapport car nous avons des problèmes de connexion en ligne avec les membres représentant la région. (Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)

Ontario :

Patrice James présente le rapport.
(Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)
MANO organise un symposium : mano-ramo.ca/renewal-symposium/
Tout le monde est le bienvenu.

Quebec :

Aucun rapport du Québec cette année. Martin Rodriguez (Eastern Bloc) est le membre représentant la région. Nous communiquerons avec les membres du Québec pour avoir de nouveaux membres.

Atlantique :

Martha Cooley présente le rapport.
(Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)

NIMAC :

Niki présente le rapport. NIMAC sera l'hôte de la Conférence de l'AAMI en 2018. NIMAC fait des progrès en termes de sensibilisation. (Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)

12. Présentation des états financiers et nomination de l'expert-comptable

Martha Cooley présente ce point.
(Lire le rapport dans le rapport annuel 2016-17)
Page trois, en termes de revenus et de dépenses, 2017 était une année de conférence. Sous la section contributions, augmentation avec subvention d'initiative, page onze listée. Les dépenses liées à la Conférence et les subventions de ces projets. Nous terminons l'année en déficit mais c'était prévu. L'année prochaine devrait équilibrer cela. Questions des membres ? (Pas de questions)

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca



**Independent
Media Arts Alliance**
**Alliance des arts
médiatiques indépendants**

Page quatre, nous sommes toujours sur le surplus à long terme. Le reste de la déclaration, vous êtes invités à vérifier. Il y a aussi une liste de nos subventions et des détails sur la Conférence en 2018.

Renée propose d'approuver les déclarations. Ben secondes. Opposition ? Absention ? Cecilia ajoute que les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration la semaine dernière, il suffit de nommer Sophie Houle comme vérificatrice.

Martha propose de nommer Sophie Houle comme vérificatrice. Patrice seconde. Tous approuve.

13. Conférence nationale de 2018

Cease Wyss discute de la conférence qui aura lieu du 13 au 15 juin à Saskatoon au Wanuskewin Heritage Park. NIMAC organise la conférence dcette année.

14. Réseau d'Accès aux Arts Médiatiques Indépendants (RAAMI)

Lisa présente ce point. C'est un réseau de centres affiliés qui ont décidé d'adopter une politique d'accès aux équipements dans les centres d'autres régions (avec leur accord préalable). Cela faciliterait l'accès à l'équipement. Vous pouvez voir les informations sur le site internet de l'AAMI sous l'onglet "Membres". Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.

15. Varia

Cease mentionne que nous devons augmenter le nombre de personnes pour le comité de recrutement afin d'aider au processus d'entrevue et assurer que le prochain directeur possède de solides connaissances. Toute personne intéressée peut envoyer un courriel à Mercedes à info@imaa.ca. Nous avons quelques personnes à bord qui travaillent sur ce projet, mais nous avons besoin de plus de membres pour nous aider.

D'autres questions ?

Julie Tremble est en train de taper : Quelle est la date limite pour la subvention d'équipement ?

Martha Cooley croit que c'est le 1er décembre. Peter envoie le lien vers la page d'information.

16. Levée de l'assemblée

Ben Donoghue propose d'ajourner la réunion à 14h51 EDT. Jeremy Emerson seconde.

imaa-aami
4067 Boul. St-Laurent suite 200A
Montréal, QC H2W 1Y7
(514) 522-8240
www.imaa.ca