

Association du patrimoine du Nouveau-Brunswick

Procès-verbal de la 49e AGA annuelle

Sussex, N.-B.

9 Novembre 2023

En présence

Philippe Basque, Marion Beyea, Katherine Biggs-Craft, Kellie Blue, Lawren Campbell, Meggan Cappello, Bonnie Chapman, Janet Clouston, Jeanne Mance Cormier, Dani Comfort, MJ Edwards, Greg Fekner, Evelyn Fidler, Alice Fudge, Andrée Godin, Clair Godin, Gerry Gillcash, David Hughes, Alena Krasnikova, Keegan Hiltz, Gaetane Labelle, Bridget Murphy, Joan Pearce, Lee Sochasky, Sheri Smidt, Katrina Swift, Bruce Thomson, Melynda Jarratt, Sylvain Lanteigne, Jeremy Mouat, Anja Hamilton, Sophie Auffrey, Tammy Greene, Sherry Little and Kaitlin Blacquiere.

Ouverture

Gerry Gillcash ouvre l'assemblée générale annuelle des membres de l'APNB à 12 h 35 jeudi le 9 novembre 2023.

Ordre du jour

Lee Sochasky adopte l'ordre du jour et Lawren Campbell appuie sa motion. Motion adoptée.

Rapport du secrétaire

Evelyn Fidler adopte les procès-verbaux de l'AGA de 2022. Lee Sochasky appuie la motion. Motion adoptée.

Questions découlant du procès-verbal

Rien ne se produit.

Rapport du trésorier

Greg Fekner présente le rapport des trésoriers et dit que ce dernier est audité jusqu'au 31 mars 2023 par MacMillan Lawrence et Lawrence dans Fredericton.

Les dépenses de main-d'œuvre engagées comprenaient deux employés à temps plein et un étudiant pendant 12 semaines. Il a été recommandé que nous maintenions les deux employés à temps plein pour continuer à élargir nos programmes, tels que ceux prévus par le comité directeur du musée pour mettre à jour les ressources et les trousseaux d'outils sur le site Web de l'APNB. Le comité communiquera avec ses membres par le biais d'un sondage pour savoir ce dont ils ont besoin.

Greg Fekner adopte la motion d'accepter le rapport des trésoriers. Jeanne Mance Cormier appuie la motion. Motion adoptée.

Greg adopte la décision de faire appel aux mêmes auditeurs l'an prochain : MacMillan Lawrence et Lawrence. Lawren Campbell appuie la motion. Motion adoptée.

Rapport annuel

Gerry a passé en revue le rapport annuel, y compris la défense des droits, la liste des lieux menacés, L'Annuaire des professionnels, les subventions, CollectiveAccess et le travail des comités. Le rapport annuel est disponible sur le site Web de l'APNB. Gerry Gillcash propose l'adoption du rapport, avec l'appui de Sherry Little. La motion est adoptée.

Comité des nominations et membres du conseil

La présidente sortante, Gaëtane Saucier Nadeau, présente le rapport du comité de nomination.

Gaëtan, Lee Sochasky et Pierre Cormier prendront leur retraite. Philippe Basque, Ken Walker, Lauren Côté et Aline Landry ont démissionné en raison d'autres engagements.

Gerry Gillcash a présenté une motion lors de la réunion du conseil d'administration du 19 octobre pour que la liste telle que présentée soit présentée comme recommandation officielle du conseil lors de notre AGA de 2023. Appuyé par Lee Sochasky. Motion adoptée.

2023/2024 Comité Exécutive

Le président – Lawren Campbell
1er vice-président – Guy Tremblay
2ème vice-présidente – Tammy Greene
Trésorier – Greg Fekner
Secrétaire – Evelyn Fidler
La présidente sortant – Gerry Gillcash

2023/2024 Conseil d'administration

Alice Fudge
Charles Ramsey
Samuel Albert
Jeremy Mouat
Dominique Gélinas
Joan Pearce
Janet Clouston
Natalie Bull
Jennifer McInerney-Dow
Anja Hamilton, Ex-Officio

Gaëtane, en tant que présidente de la nomination, a demandé à tous les membres de l'APNB d'être en faveur de la liste telle que présentée par le Conseil. Comme personne ne s'y

opposait, elle a déclaré la liste 2023/2024 des dirigeants de l'APNB telle que présentée « élue ». Motion adoptée.

Autres

Gerry a remercié Gaëtan pour ses années de service au sein du conseil.

Gerry a mentionné que la zone patrimoniale de la vallée centrale a offert d'accueillir la 50e conférence de l'APNB à Fredericton.

Après discussion, Gerry a proposé que la zone patrimoniale de la vallée centrale accueille la conférence de l'année prochaine en novembre 2024 au Fredericton Inn. Evelyn appuie la motion. Motion adoptée.

Ajournement

Lawren Campbell propose d'ajourner la rencontre à 12 h 58.

Préparé par Evelyn Fidler, secrétaire