

Minutes Procès verbal

2009.06 9-11

2009

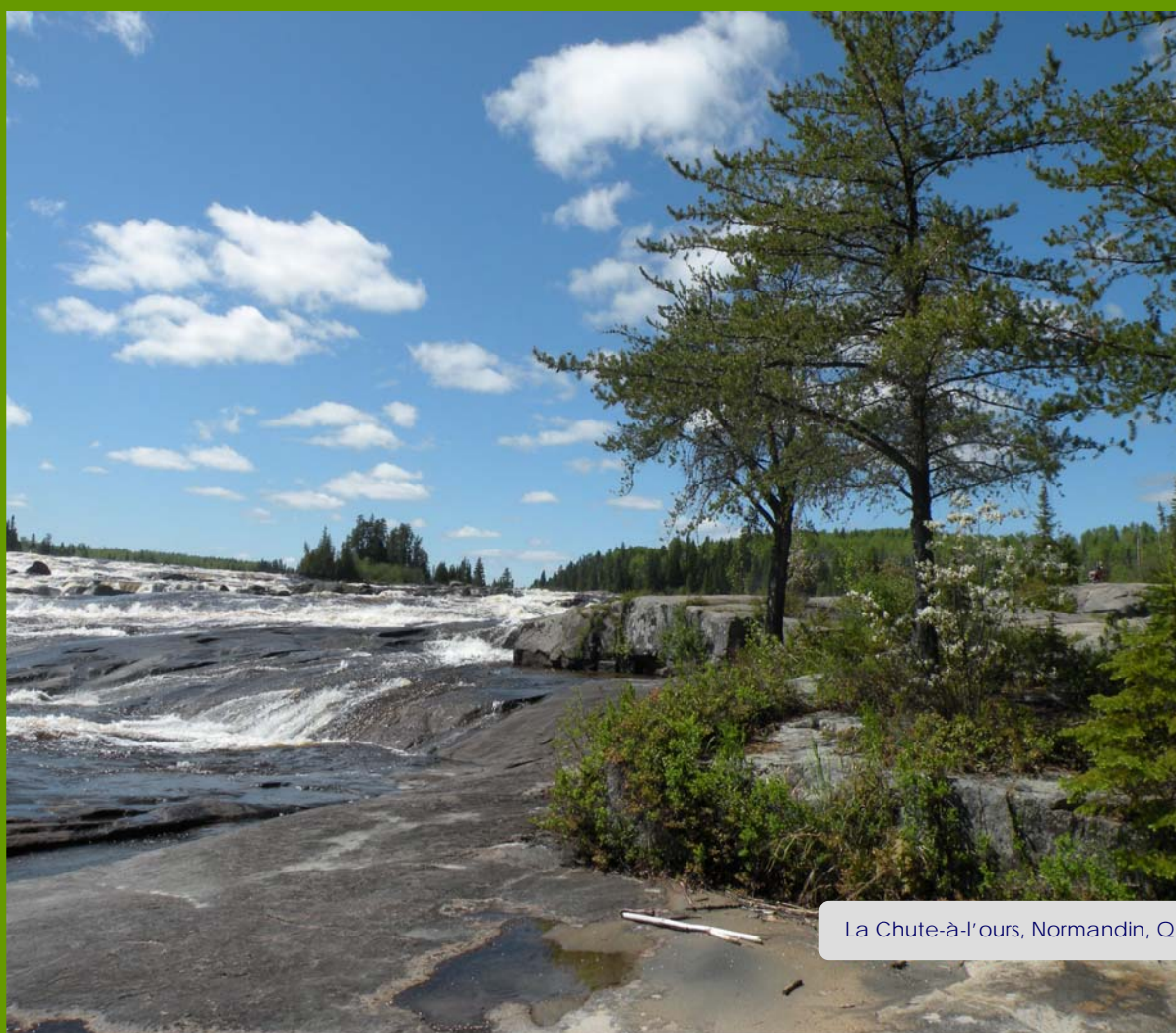


**CANADIAN
MODEL FOREST
NETWORK**

**RÉSEAU
CANADIEN DE
FORÊTS MODÈLES**

**BOARD OF DIRECTORS &
ANNUAL GENERAL MEETING**

**RÉUNION DU CONSEIL et
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**



La Chute-à-l'ours, Normandin, QC

**Chair
Président:**
Dave MacLean

**Vice Chair
Vice-Président**
Jim McCready

**Secretary & Finance
Secrétaire & Finance**
Earle Freeborn

**Representatives
Représentants :**
Muhammad Nazir
Peter Duinker
Colette Robertson
Paul Gull
Raymond Barrette
Sue Parton
Carl Smith
Mark Johnston
Tom Archibald
Don Cadden
Brenda Reid-Kuecks

CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11

Tuesday: June 9, 2009 - Mardi : 9 juin 2009

2008/2009

MEETING OF CMFN (CURRENT 08/09) BOARD OF DIRECTORS RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RCFM (ACTUEL 08/09)

Chair/Président: MacLean, Dave: FMF

Participants: Archibald, Tom: FRI; Barrette, Raymond: PLB; Batterham, Robert: CMFN; Burns, Ron: PAMF; Cadden, Don: RNA; Freeborn, Earle: NSFC; Kotak, Brian: MMF; Lauzière, Clara: NSFC; McBean, Chris; McCready, Jim: EOMF; Mooney, Christa: IMFN; Morgan, Nancy: CMFN; Nazir, Mo: MFNL; Neave, Dave: CMFN; Parton, Sue: LAMF; Reid-Kuecks, Brenda: CFC; Robertson, Colette: FMLSJ; Roy, Guillaume: FMLSJ; Scott, Barb: FMF; Slivitzky, Mike: FCP; Smith, Carl: MMF; Stanislow, Terry: NFA; Turcot, Stéphane: FMLSJ; Wilson, Brian: FCP; Winston, Dave: CMFN; Zimmerman, Kathi: RNA

Introductions and Welcome : Dave MacLean

Review and approval of Audited Financial Statement: Earle Freeborn

Resolution (1): Be it resolved that the audited financial statements for the year 08/09 be approved

Moved by Earle Freeborn

Seconded by Sue Parton

Approved

Approval of Annual Report (Draft) 2008-2009: Dave MacLean

Resolution (2): Be it resolved that approval of the draft Annual Report as amended (3&4) be recommended to the AGM.

Moved by Dr Mo Nazir

Seconded by Sue Parton

Approved

Resolution (3):

Be it resolved that the auditor's report be included as an insert in the Annual Report

Moved by Earle Freeborn

Seconded by Don Cadden

Approved (with abstention from Sue Parton)

Resolution (4):

Be it resolved that 1-That Brian Barkley be named a champion on page 21 "Bioenergy"; 2-Page 8 include Clayoquot Forest Communities as a new member in the President's message; 3-Clearly stat that CMFN is member of IMFN (cover front or back, inside or outside) and add IDRC logo on back)

Moved by Jim McCready

Seconded by Earle Freeborn

Approved

Adjournment of the CMFN Board of Directors 2008-2009: Dave MacLean

Resolution (5):

Be it resolved that the meeting of the Board of Directors 2008-2009 be adjourned this day June 9th, 2009.

Moved Earle Freeborn

Seconded Jim McCready

Approved

Présentations et bienvenue : Dave MacLean

Examen et approbation de l'état financier vérifié : Earle Freeborn

Résolution (1) : Qu'il soit résolu que les états financiers vérifiés pour l'année 08/09 soient adoptés.

Proposée par Earle Freeborn

Appuyée par Sue Parton

Adoptée

Approbation du Rapport annuel (Ébauche) 2008-2009 : Dave MacLean

Résolution (2) : Qu'il soit résolu de recommander à l'AGA d'adopter l'ébauche du Rapport annuel, tel qu'amender (3 & 4)

Proposée par Dr. Mo Nazir

Appuyée par Sue Parton

Adoptée

Résolution (3) : Qu'il soit résolu que le rapport du vérificateur soit inclu comme insertion dans le Rapport annuel

Proposée par Earle Freeborn

Appuyée par Don Cadden

Adoptée (avec l'abstention de Sue Parton)

Résolution (4) :

Qu'il soit résolu 1 – Que Brian Barkley soit nommé un champion à la page 21 « Bioénergie » ; 2 – Que la page 8 inclut la Collectivité forestière de Clayoquot en tant que nouveau membre dans le message du Président ; 3 – Énoncer clairement que le RCFM est membre du RIFM (sur la couverture avant et arrière, à l'intérieur ou à l'extérieur) et ajouter le logo du CRDI à l'arrière)

Proposée par Jim McCready

Appuyée par Earle Freeborn

Adoptée

Levée de la séance du Conseil d'administration du RCFM 2008-2009 : Dave Maclean

Résolution (5) :

Qu'il soit résolu que la séance du Conseil d'administration 2008-2009 soit levée en ce neuvième jour de juin 2009.

Proposée par Earle Freeborn

Appuyée par Jim McCready

Adoptée

RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11

Tuesday: June 9, 2009 - Mardi : 9 juin 2009

2008/2009

CMFN ANNUAL GENERAL MEETING (08/09) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RCFM (08/09)

Chair/Président: **MacLean, Dave**: FMF

Participants: **Archibald, Tom**: FRI; **Barrette, Raymond**: PLB; **Batterham, Robert**: CMFN; **Burns, Ron**: PAMF; **Cadden, Don**: RNA; **Freeborn, Earle**: NSFC; **Kotak, Brian**: MMF; **Lauzière, Clara**: NSFC; **McBean, Chris**; **McCready, Jim**: EOMF; **Mooney, Christa**: IMFN; **Morgan, Nancy**: CMFN; **Nazir, Mo**: MFNL; **Neave, Dave**: CMFN; **Parton, Sue**: LAMF; **Reid-Kuecks, Brenda**: CFC; **Robertson, Colette**: FMLSJ; **Roy, Guillaume**: FMLSJ; **Scott, Barb**: FMF; **Slivitzky, Mike**: FCP; **Smith, Carl**: MMF; **Stanislow, Terry**: NFA; **Turcot, Stéphane**: FMLSJ; **Wilson, Brian**: FCP; **Winston, Dave**: CMFN; **Zimmerman, Kathi**: RNA

1 **Welcome**: Dave Maclean

Bienvenue : Dave MacLean

2 **Review of minutes from AGM 2008**

Dave MacLean & Dave Winston

Révision du procès-verbal de l'AGA 2008

Dave MacLean et Dave Winston

Resolution (1):

Be it resolved that the Minutes from 2008 AGM be approved

Moved by Don Cadden

Seconded by Colette Robertson

Approved

Résolution (1) :

Il est résolu que le procès-verbal de l'AGA 2008 soit adopté.

Proposée par : Don Cadden

Appuyée par : Colette Robertson

Adoptée

2.1 **Business arising from the Minutes**

World Forestry Congress 2009 update

- a brief update was provided by Dave Winston and Christa Mooney
- the CMFN and CFS have discussed organizing a Reception, if this proceeds then the CMFN will support Dave MacLean to travel to Argentina
- funds are not available from the CMFN to support Sean Dolter participating in the Criteria and Indicators side-event
- the Circumboreal side event will be a scientific meeting, it is anticipated that Mark Johnston will be asked to present a paper on climate change
- IDRC funds may be available to fund Dave Winston and Bob Batterham to attend to meet with representatives of international model forests who are receiving funds from CMFN

Affaires découlant du procès-verbal

Mise à jour sur le Congrès forestier mondial 2009

- Dave Winston et Christa Mooney ont présenté un bref compte-rendu
- Le RCFM a discuté de l'organisation d'une réception et si on y donne suite, le RCFM accordera son appui à Dave MacLean pour qu'il se rende en Argentine
- Le RCFM n'a pas les fonds disponibles pour que Sean Dolter puisse participer à l'événement parallèle sur les critères et indicateurs
- L'événement parallèle sur l'Initiative circumboréale sera une réunion scientifique, et il est prévu qu'on demandera à Mark Johnston de présenter un document sur les changements climatiques
- Le CRDI versera les fonds nécessaires pour permettre à Dave Winston et Bob Batterham d'assister à la réunion avec les représentants des forêts modèles internationales qui reçoivent du financement du RCFM



CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11



3 CMFN Board of Directors 2009-2010: Jim McCready

Le conseil d'administration du RCFM pour 2009-2010 : Jim McCready

3.1 Appointment of Directors from Members

Nomination des directeurs par les membres

Discussion about the current list of Board Members and the end of terms for 3 Members: Dave MacLean, Paul Gull and Carl Smith.

Discussion sur la liste actuelle des membres du conseil et la fin du mandat pour 3 membres : Dave MacLean, Paul Gull et Carl Smith.

Confirmation was received from both Fundy MF and MMF that Dave MacLean and Carl Smith would be reappointed as their representative on the CMFN Board.

La confirmation a été obtenue de la Forêt modèle de Fundy et de la Forêt modèle du Manitoba que le mandat de Dave MacLean et Carl Smith seraient renouvelés à titre de représentants sur le conseil d'administration du RCFM.

With regards to Paul Gull from Waswanipi MF, an email was read from the General Manager, Jonathan Sutherland which indicated that the Waswanipi Cree MF was currently reviewing its long term planning, and its proposed change of name and appointment of representative to the Board of the CMFN. Further details will be conveyed in the near future.

Pour ce qui est de Paul Gull, de la Forêt modèle de Waswanipi, un courriel du Directeur général, Jonathan Sutherland, a été lu et qui mentionnait que la Forêt modèle crie de Waswanipi examinait actuellement sa planification à long terme, ainsi que le changement de nom proposé et la nomination d'un représentant au conseil d'administration du RCFM. De plus amples renseignements seront divulgués dans un avenir rapproché.

3.2 Confirmation of appointment of Directors Resolution (2):

Confirmation de la nomination des administrateurs Résolution (2) :

Be it resolved that the following people be appointed as Members of the CMFN Board of Directors for a two year period – June 2009 to June 2011 – Dave MacLean and Carl Smith

Il est résolu que les personnes suivantes soient nommées au conseil d'administration du RCFM pour un mandat de deux ans – de juin 2009 à juin 2011 – Dave MacLean et Carl Smith.

Moved : Jim McCready
Seconded: Earle Freeborn
Approved

Proposée par : Jim McCready
Appuyée par : Earle Freeborn
Adoptée

3.3 Discussion of non-aligned Board Members

Discussion des membres non-alignés du CA

A review of the criteria previously identified for additional Board members was held followed by a request for suggestions for new Board members, to be received by Jim McCready by July 31, 2009

On a procédé à un examen des critères identifiés antérieurement pour les membres additionnels au conseil, suivi d'une demande de suggestions pour de nouveaux membres du conseil, qui seront acceptées par Jim McCready jusqu'au 21 juillet 2009.



RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11



4 Financial Report 2008-2009: Earle Freeborn

4.1 Acceptance of Audited Financial Statement Resolution (3):

Be it resolved that the report of the auditor for the year 2009-2009 be received with the following information: 1-CFS contributions; 2-IDRC interest shown; 3-2009-2009 and 2007-2008 be shown as expenditure years

Moved : Earle Freeborn

Seconded: Sue Parton

Approved

Discussion of Audited Financial Statement.

- Financial coding is now in place which will provide greater details about budget expenditures in the future.
- Funds from Members dues and from IDRC has provided CMFN with ability to develop governance practices, Policies and Procedures manual, Bylaws review etc during the past year.

Action: In the future, the Accountant should be requested to align financial expenditures of FCP funds with other funding sources where they are being spent on the same project.

Action: D Winston to convey this request to the Accountant through Mary Humphries

4.2 Approval of past Executive activities Resolution (4):

Be it resolved that the past activities of the Executive of 2008/2009 be dealt with as per amendment #1:

Moved : Earle Freeborn

Seconded: Mo Nazir

Approved

Discussion: The suggestion was made that this topic be deferred to provide the Executive an opportunity to prepare a summary of past activities as members did not feel that they had sufficient details. A further suggestion was made that a summary of all Executive activities and decisions be presented to Board conference calls on a bi-monthly basis.

Amendment 1 to Resolution 4: Be it resolved that the item 4.2 on the agenda be removed and moved to the next Board of Directors meeting.

Moved : Brenda Kuecks

Seconded: Sue Parton

Approved

Rapport financier 2008-2009 : Earle Freeborn

Adoption états financiers vérifiés Résolution (3) :

Il est résolu que le rapport du vérificateur pour l'année 2008-2009 soit reçu avec les renseignements suivants : 1 – contributions du SCF ; 2- indiqué l'intérêt du CRDI ; 3- les années 2008-2009 et 2007-2008 soient montrées comme des années visées par les frais

Proposée par : Earle Freeborn

Appuyée par : Sue Parton

Adoptée

Discussion sur les états financiers vérifiés.

- Le codage financier, qui est maintenant en place, fournira des renseignements plus détaillés sur les dépenses budgétaires pour l'avenir.
- Au cours de la dernière année, les fonds provenant des cotisations des membres et du CRDI ont permis au RCFM d'élaborer des pratiques de régie interne, de préparer un manuel sur les politiques et les procédures, de réviser les règlements administratifs, etc.

Action : À l'avenir, on devrait demander au comptable d'aligner les dépenses du fonds du PCF avec d'autres sources de financement, lorsque l'argent est dépensé pour le même projet.

Action : Dave Winston demandera à Mary Humphries d'acheminer cette demande au comptable.

Approbation des activités passées de l'exécutif

Résolution (4) :

Il est résolu que les activités passées de l'exécutif pour 2008-2009 soient traitées conformément à la modification n° 1 :

Proposée par : Earle Freeborn

Appuyée par : Mo Nazir

Adoptée

Discussion : Il a été suggéré que cette question soit différée, afin de permettre à l'exécutif de préparer un résumé des activités passées, car les membres croyaient ne pas avoir assez de détails. Une autre suggestion a été faite pour qu'un résumé de toutes les activités et décisions de l'exécutif soit présenté lors des conférences téléphoniques du Conseil sur une base bimensuelle.

Modification 1 à la résolution 4 : Il est résolu que le point 4,2 à l'ordre du jour soit enlevé et reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.

Proposée par Brenda Kuecks

Appuyée par : Sue Parton

Adoptée

CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11



4.3 Appointment of Auditors

Resolution (5): Be it resolved that whereas the services of the auditors having been efficient, effective, helpful, most cordial and satisfactory in every way, it is moved that the firm of WGP Professional Corporation, Chartered Accountants be appointed auditors of the Canadian Model Forest Network for the fiscal year 2009-2010.

Moved : Earle Freeborn

Seconded: Don Cadden

Approved

Nomination des vérificateurs

Résolution (5) : Il est résolu qu'attendu que les vérificateurs ont donné un service efficace, utile, cordial et satisfaisant à tous les points de vue, il a été proposé que le cabinet de comptables agréés, WGP Professional Corporation, soit nommé vérificateur pour le Réseau canadien des forêts modèles pour l'exercice financier 2009-2010.

Proposée par : Earle Freeborn

Appuyée par : Don Cadden

Adoptée

4.4 Approval of Executive Activities : See Resolution 4 and Amendment 1

Approbation des activités de l'exécutif:
Voir la résolution 4 et la modification 1

5 Annual Report (draft) 2008-2009: Dave MacLean & Dave Winston

Rapport annuel (ébauche) 2008-2009: Dave MacLean et Dave Winston

5.1 Tabling of Annual Report

Resolution (6): Be it resolved that the Annual Report for 2008-2009 be approved.

Moved : Jim McCready

Seconded: Terry Stanislow

Approved

Dépôt du rapport annuel 2008-2009

Résolution (6) : Il est résolu que le rapport annuel pour 2008-2009 soit adopté.

Proposée par : Jim McCready

Appuyée par : Terry Stanislow

Adoptée

Discussion: The 2008/09 Annual Report was warmly received and will be a useful tool for marketing as well as informing stakeholders.

Discussion : Le rapport annuel pour 2008/2009 a reçu un accueil favorable et sera un outil utile de commercialisation et d'information pour les intervenants

Action: Several minor revisions were requested and the President was asked to ensure that a final edit be performed in English and French before printing.

Action : Plusieurs révisions mineures ont été exigées et le président a demandé de faire en sorte qu'une révision finale soit effectuée en anglais et en français avant l'impression.

Resolution (7): Be it resolved that an auditor approved summary of the 2008 financial report be prepared as an insert to the Annual Report 2008-2009

Moved : Brenda Kuecks

Seconded: Earle Freeborn

Approved

Résolution (7) : Il est résolu qu'un résumé du rapport financier pour 2008 approuvé par un vérificateur soit préparé et ajouté dans le rapport annuel pour 2008-2009.

Proposée par : Brenda Kuecks

Appuyée par : Earle Freeborn

Adoptée

5.2 Presentation: The Coming Year 2009-2010

Discussion: Priority topics for the new fiscal year with emphasis on communications, marketing and securing long-term funding

Présentation: L'année à venir 2009-2010

Discussion : Les sujets prioritaires pour le nouvel exercice financier, en mettant l'accent sur les communications, la commercialisation et le financement à long terme

RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11



6 Other Business: Dave MacLean

Action:

Members recommended that the CMFN prepare tables that indicate Member budgets and in-kind contributions, so that the CMFN can demonstrate how the CMFN and Members have a high level of leverage and many partners

7 Closing of AGM 2008-2009: Dave MacLean

Resolution (8):

Be it resolved that the 2008-2009 AGM be adjourned on this day June 9th, 2009

Moved Don Cadden
Seconded Carl Smith
Approved

Questions diverses : Dave MacLean

Action :

Les membres ont recommandé que le RCFM prépare des tableaux sur lesquels figureraient les budgets des membres et les contributions en nature, de façon à ce que le RCFM puisse démontrer comment le RCFM et ses membres ont un degré élevé d'influence et de nombreux partenaires

Levée de l'AGA 2008-2009 : Dave MacLean

Résolution (8) :

Il est résolu que la séance de l'AGA 2008-2009 soit levée en ce 9^e jour de juin 2009

Proposée par Don Cadden
Appuyée par Carl Smith
Adoptée



CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11

Tuesday: June 9, 2009 - Mardi : 9 juin 2009

2009/2010

MEETING OF (New) CMFN BOARD OF DIRECTORS

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (nouveau) DU RCFM

Chair/Président: MacLean, Dave: FMF

Participants: **Archibald, Tom:** FRI; **Barrette, Raymond:** PLB; **Batterham, Robert:** CMFN; **Burns, Ron:** PAMF; **Cadden, Don:** RNA; **Freeborn, Earle:** NSFC; **Hay, Nairn:** FMF; **Kotak, Brian:** MMF; **Lauzière, Clara:** NSFC; **McBean, Chris;** **McCready, Jim:** EOMF; **Mooney, Christa:** IMFN; **Morgan, Nancy:** CMFN; **Nazir, Mo:** MFNL; **Neave, Dave:** CMFN; **Parton, Sue:** LAMF; **Reid-Kuecks, Brenda:** CFC; **Robertson, Colette:** FMLSJ; **Roy, Guillaume:** FMLSJ; **Scott, Barb:** FMF; **Slivitzky, Mike:** FCP; **Smith, Carl:** MMF; **Stanislow, Terry:** NFA; **Turcot, Stéphane:** FMLSJ; **Wilson, Brian:** FCP; **Winston, Dave:** CMFN; **Zimmerman, Kathi:** RNA

1	Introductions and Welcome Dave MacLean	Présentations et mot de bienvenue Dave MacLean
2	Minutes from Board Meeting May 27 th , 2009 Dave MacLean	Procès-verbal de la réunion du conseil du 27 mai 2009 Dave MacLean
2.1	Approval of Minutes Resolution (1): Be it resolved that the Minutes from the meeting May 27 th , 2009 be approved Moved: Sue Parton Seconded: Mo Nazir <u>Approved</u> - with abstention from Brenda Kuecks	Adoption du procès-verbal Résolution (1) : Il est résolu que le procès-verbal du 27 mai 2009 soit adoptée. Proposée par : Sue Parton Appuyée par : Mo Nazir <u>Adoptée</u> – avec absence de Brenda Kuecks
2.2	Business arising from the minutes Action: Brenda Reid-Kuecks is willing to serve as interim Chair of Task Group 4 until Sean Dolter returns	Affaires découlant du procès-verbal Action : Brenda Reid-Kuecks agira à titre de présidente par intérim du Groupe de travail 4 jusqu'au retour de Sean Dolter
2.2.1	Communications Strategic Plan and Work Plan Resolution (2): Be it resolved that the Communications Strategic Plan be accepted as proposed Moved: Earle Freeborn Seconded: Carl Smith <u>Approved</u>	Plan stratégique des communications et plan de travail Résolution (2) : Il est résolu que le plan stratégique des communications soit accepté tel que proposée Proposée par : Earle Freeborn Appuyée par : Carl Smith <u>Adoptée</u>
3	Nominations & Membership Committee Jim McCready	Comité de mises en candidature et d'adhésion Jim McCready
3.1	Report from the Nominations & Membership Committee Report by Jim McCready on nominations for Executive Committee as well as request (3 times) for additional nominations from the floor. No additional Nominations received	Rapport du comité de mises en candidature et d'adhésion Rapport de Jim McCready sur les candidatures pour le comité exécutif, ainsi que l'appel (3 fois) de candidatures additionnelles du plancher. Aucune autre mise en candidature a été reçue.

RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11



3.2 Election of Executive Committee

Resolution (3): Be it resolved that the following slate of names be elected as the CMFN Executive for 2009/2010
Chairman of the Board: Dave MacLean
Vice-Chairman: Jim McCready
Secretary-Treasurer: Earle Freeborn

Moved: Mo Nazir
Seconded: Don Cadden
Approved

Élection du Comité exécutif

Résolution (3) : Il est résolu que la liste de candidats suivante soit élue pour former l'exécutif du RCFM pour l'année 2009/2010
Président du conseil d'administration : Dave MacLean
Vice-président : Jim McCready
Secrétaire-trésorier : Earle Freeborn

Proposée par : Mo Nazir
Appuyée par : Don Cadden
Adoptée

4 Committee Reports—Dave MacLean

Rapports des comités—Dave MacLean

4.1 Communications Committee—Peter Duinker

PowerPoint presentation by Barb Scott discussed the progress of the Communications Committee since the January 2009 meeting and the plans for 2009-10.

Action: The web site will be updated, new communications tools such as the brochure and display have been prepared and additional effort will be placed on marketing tools.

Comité des Communications—Peter Duinker

La présentation PowerPoint de Barb Scott portait sur le progrès accompli par le comité des communications depuis janvier 2009 et les plans du comité pour l'année 2009/2010.

Action : Le site Web sera mis à jour, de nouveaux outils de communication, tels un dépliant et un présentoir, ont été préparés et des efforts additionnels seront déployés pour des outils de marketing.

4.2 Forest Communities Program—Brian Wilson

Power Point presentation: FCP sites should start to review accomplishments & contact federal officials at NRCan as well as MP's to inform them of progress and need for future funding. There will not be a new call for proposals for FCP.

Reminder: The FCP sponsored Forest Communities Conference will be in Nanaimo BC, November 3-7, 2009 with an emphasis on Non Timber Forest Products

Programme des collectivités forestières—Brian Wilson

Présentation PowerPoint : les sites du PCF doivent commencer à passer en revue les réalisations, à joindre les fonctionnaires fédéraux à NRCan, afin de les informer du progrès accompli et des besoins futurs en financement. Il n'y aura pas de nouvel appel de propositions pour le PCF.

Rappel : Le PCF parraine la Conférence des collectivités forestières canadiennes qui se tiendra à Nanaimo, CB, du 3 au 7 novembre 2009 et qui mettra l'accent sur les produits forestiers non-ligneux.

4.3 IMFN Strategic Planning Committee—Mark Johnston

Report not available

Comité de planification stratégique RIFM—Mark Johnston

Rapport non disponible

4.4 IDRC Report—Robert Batterham

Power Point presentation: Description of projects being funded as well as the limitations for CMFN to utilize the funds for Members. Funds are targeted for international recipients

Rapport du CRDI—Robert Batterham

Présentation PowerPoint : description des projets financés, de même que les limites imposées au RCFM sur l'utilisation des fonds pour les membres. Les fonds sont destinés aux bénéficiaires internationaux.

4.5 IMFN Report—Christa Mooney

PowerPoint presentation on the progress for the development of the IMFN. The Circumboreal Initiative is proceeding slowly but progressing well. A draft call for proposals has been prepared. Each country/Network is requested to finalize its list of priorities. Concern expressed by CMFN that the draft Call for proposals does not require the proponent to include Model Forests.

Rapport de RIFM—Christa Mooney

Présentation PowerPoint portant sur le progrès pour le développement du RIFM. L'Initiative circumboréale avance lentement, mais fait tout de même du progrès. Un appel provisoire de propositions a été préparé. On demande à chaque pays/réseau de finaliser sa liste de priorités. Le RCFM a exprimé ses préoccupations parce que l'appel provisoire de propositions ne demande pas au promoteur d'inclure les Forêts modèles.

CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11



5 Review of Task Group #3: Moved to #8

6 Presentation: CMFN Project Management—Nancy Morgan
Cancelled due to lack of Internet access

7 In Camera Session: Board of Directors—Dave MacLean

Action Items:

Report on In Camera discussions: 5 Priority topics for the CMFN

1. Identify funding sources
2. Pursue the funding sources
3. Develop a Strategic process for funding
4. Finalize Marketing products
5. Develop a list of Contacts at the political level

8 Review of Progress of Task Groups and in-depth discussions of each

8.1 TASK GROUP 1:

Establish CMFN Member Services, Relationships & Responsibilities—Jim McCready

Questions have been sent out to all Members and responses will be collated, summarized and reported back to Members.

Action Item: June 26, 2009 was identified for responses to the Questionnaire.

8.2 TASK GROUP 2:

Align International, National, Regional and Local Initiatives, Priorities and Activities—Including Review of past and present activities questionnaire
Dave MacLean

A spreadsheet has been developed that identifies major projects of all Model Forests, so that we can understand the breadth of issues and how we can link the Model Forests together. Dave MacLean gave special thanks to Kathi Zimmerman for developing the spreadsheet and to Leanne Elliot for undertaking the first addition of information.

Action Item: All Model Forests are requested to submit final data to Leanne and Kathi by July10, 2009

Discussion: In addition, a discussion was held regarding the need for a report on the Accomplishments of the CMFN and Model Forests during the past 5 years. Christa Mooney, Clara Lauziere and Barb Scott agreed to review the last report from 2005 and to draft a plan for a new Accomplishments report

Revue du progrès des groupes de travail #3 : (Transféré à # 8)

Présentation : Gestion de projet du RCFM—Nancy Morgan
Annulé parce qu'il n'y avait pas d'accès Internet.

Discussion à huis clos : Conseil d'administration—Dave MacLean

Actions à prendre :

Rapport sur les discussions à huit clos : 5 sujets prioritaires pour le RCFM

1. Identifier les sources de financement
2. Poursuivre les sources de financement
3. Élaborer un processus stratégique de financement
4. Finaliser les produits de marketing
5. Préparer la liste de contacts à l'échelon politique

Revue du progrès des groupes de travail et examen approfondi de chacun

GRUPE DE TRAVAIL 1 :

Mettre en place les services aux membres du RCFM, ainsi que les relations et responsabilités — Jim McCready

Un questionnaire a été envoyé à tous les membres et les réponses à celles-ci seront rassemblées, résumées et présentées aux membres.

Action à prendre : Le 26 juin 2009 a été identifiés pour donner les réponses au questionnaire.

GRUPE DE TRAVAIL 2 :

Harmoniser les initiatives, priorités et les activités, régionales, nationales et internationales, y compris la revue du questionnaire en matière d'activités antérieures et courantes
Dave MacLean

On a développé un tableur qui identifie les projets majeurs de toutes les forêts modèles, afin que nous soyons en mesure de comprendre l'étendue des problèmes et que nous pouvons joindre les forêts modèles ensemble. Dave MacLean a remercié spécialement Kathi Zimmerman d'avoir élaboré le tableur et Leanne Elliot d'avoir ajouté les premiers renseignements.

Action à prendre : Toutes les forêts modèles doivent soumettre leurs données finales à Leanne et Kathi avant le 10 juillet 2009.

Discussion : De plus, une discussion a eu lieu concernant le besoin de préparer un rapport sur les réalisations du RCFM et les forêts modèles durant les 5 dernières années. Christa Mooney, Clara Lauziere et Barb Scott ont consenti à réviser le dernier rapport de 2005 et à préparer un plan provisoire pour un nouveau rapport des réalisations.

RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11



TASK GROUP 3 - (This agenda item was originally #5 on the agenda) Aligning all the CMFN Strategic Plans and Documents—Peter Duinker

A report was tabled from Task Group 3 on the steps taken to update all documents as a final report

Resolution (5): Be it resolved that the recommendations of Task Group 3 be accepted as submitted with the recommended French language changes.

Moved: Earle Freeborn

Seconded: Brenda Kuecks

Approved

GROUPE DE TRAVAIL 3 – (À l’origine, ce point était le numéro 5 à l’ordre du jour) Alignement de tous les plans stratégiques et des documents du RCFM—Peter Duinker

Le Groupe de travail 3 a déposé un rapport sur les mesures prises pour mettre à jour tous les documents à titre de rapport final

Résolution (5) : Il est résolu que les recommandations du Groupe de travail 3 soient acceptées telles que présentées avec les changements recommandés en français.

Proposée par : Earle Freeborn

Appuyée par : Brenda Kuecks

Adoptée

8.3 TASK GROUP 4

Positioning the CMFN—including discussions to date with organizations such as SFMNCE, CFA as well as other approaches—Sean Dolter

A brief update on the meetings held with SFMNCE and Canadian Forestry Association was presented. Both meetings were viewed as successful. Dave Maclean then presented a report on a follow-up meeting that he had attended with SFMNCE to discuss their future plans and the creation of a Strategic committee. Barry Waito is acting as coordinator. Some participants are proposing to select two or three key topics such as Caribou that can be used to propose options for new funding for the successor to the SFMNCE

GROUPE DE TRAVAIL 4

Positionnement du RCFM—y compris les discussions à ce jour avec des organismes, tels que le RCE-GDF, l’AFC, ainsi que d’autres approches —Sean Dolter

Une brève mise à jour sur les réunions tenues avec le RCEGDF et l’Association forestière canadienne a été présentée. Les deux réunions se sont avérées des réussites. Dave Maclean a ensuite présenté un rapport sur une réunion de suivi avec le RCEGDF pour discuter de leurs plans pour l’avenir et de la création d’un comité stratégique. Barry Waito agit à titre de coordinateur. Certains participants proposaient de choisir deux ou trois sujets clés, tel Caribou, qui pourraient être utilisés pour proposer des solutions de nouveau financement pour le successeur du RCEGDF.

8.4 TASK GROUP 5

Funding—including charitable status, presentations to funding sources—Earle Freeborn.

A lengthy discussion was held regarding the options for Charitable status for the CMFN.

Action:

The general consensus was that additional information should be examined including the steps taken by Members such as EOMF and Clayoquot in developing charitable foundations. A draft letter that was prepared for submission to the Canadian Council of Forest Ministers was reviewed and suggestions made for modification.

Action:

This was followed by a discussion about the urgent need to contact Members of Parliament as well as provincial governments about the long term future funding for CMFN and Model Forests.

GROUPE DE TRAVAIL 5

Financement, y compris le statut d’organisme de bienfaisance, présentations aux sources de financement—Earle Freeborn.

Une longue discussion eu lieu à propos des options pour le statut d’organisme de bienfaisance du RCFM.

Action :

L’avis général était que les renseignements additionnels devaient être étudiés, y compris les actions prises par les membres, comme la Forêt modèle de l’est de l’Ontario et le PCF de Clayoquot, pour établir des œuvres de bienfaisance. Une ébauche de lettre qui a été rédigée pour être présentée au Conseil canadien des ministres des forêts a été examinée et des suggestions ont été apportées pour la modifier.

Action :

Cette action a été suivie d’une discussion sur le besoin urgent de joindre les députés, de même que les gouvernements provinciaux, au sujet du futur financement à long terme pour le RCFM et les forêts modèles.

CANADIAN MODEL FOREST NETWORK

Minutes 2009.06.09-11



Resolution (6):

Be it resolved that Task Groups 4 and 5 be merged and amalgamate their mandates

Moved: Earle Freeborn

Seconded: Don Cadden

Approved

Action:

Brenda Reid-Kuecks agreed to be the Chair with all the existing members of Task Groups 4 and 5

Action:

Christa Mooney reported that the Ibero-American Network is also under-taking similar efforts for fund raising as the CMFN. She will provide a linkage between the two Networks for possible sharing of methods and information

Résolution (6) :

Il a été résolu que le Groupe de travail 4 et le Groupe de travail 5, ainsi que leurs mandats soient fusionnés.

Proposée par : Earle Freeborn

Appuyée par : Don Cadden

Adoptée

Action :

Brenda Reid-Kuecks a accepté d'être la présidente et que les membres soient tous les membres actuels des groupes de travail 4 et 5.

Action :

Christa Mooney a indiqué que le réseau ibéroaméricain fait des efforts semblables pour faire des levées de fonds comme le RCFM. Elle assurera le lien entre les deux réseaux, pour un partage possible des méthodes et de l'information.

9 General Managers Committee & Report on the Strategic Initiatives—Nairn Hay

Nairn Hay presented a summary of all activities of the 8 Strategic Initiatives. It is proposed that the EG&S and Carbon/Climate change SI's be amalgamated. This will be further discussed by the General Managers. It is also agreed that the CMFN needs to determine the highest priorities for the future funding. This will be coordinated with task Group 1 as well as with efforts for developing new partnerships such as Caribou with the SFMNCE.

Action: All members agreed that it is urgent that the CMFN develop a report on Accomplishments and that it is urgent for the Model Forests to meet with CFS regional Director Generals as well as provincial agencies to inform them of the impact of Model Forests within their regions and how the MF's are assisting them in achieving their policy and S&T goals

Comité des directeurs généraux et Rapport sur les initiatives stratégiques—Nairn Hay

Nairn Hay a présenté un résumé de toutes les activités des 8 initiatives stratégiques. Il a été proposé que les initiatives stratégiques sur les B&SÉ et sur le changement climatique et le carbone soit amalgamées. Cette proposition fera l'objet de discussions par les directeurs généraux. On s'est aussi entendu pour dire que le RCFM doit déterminer quelles sont les plus importantes priorités pour le financement futur, lesquelles seront coordonnés avec le Groupe de travail 1 et les efforts effectués pour établir de nouveaux partenariats (Caribou) avec le RCEGDF.

Action : Tous les membres étaient d'accord qu'il était urgent pour le RCFM d'élaborer un rapport sur les réalisations et que les forêts modèles rencontrent les directeurs généraux régionaux du SCF, ainsi que les organismes provinciaux, afin de les informer sur les répercussions des forêts modèles dans leurs régions et sur comment ces dernières peuvent les aider à atteindre les objectifs de leur politiques et de S et T.



RÉSEAU CANADIEN DE FORÊT MODÈLES

Procès Verbal 2009.06.09-11



10 Long Term Planning: Dave Winston

Discussion: A lengthy discussion was held to address the long term funding of the CMFN. A PowerPoint presentation by Chris McBean challenged Board Members to think strategically, to focus on marketing, on reducing the number of Strategic Initiatives and the development of clear messages about the role of the CMFN.

The messages from the Board In-camera session were repeated and discussed in depth. The Board re-confirmed their earlier decision to amalgamate Task Groups 4 and 5

11 Other Business: Dave MacLean

Dave MacLean reported that the CMFN Awards that were initiated in 2008/09 had been well received and that the Executive would like to continue this new tradition.

Resolution (7):

Be it resolved that both Brian Barkley and Fred Pollett receive the Dave Neave Award for 2009

Moved: Don Cadden

Seconded: Jim McCready

Approved

12 Adjournment: Dave MacLean

Dave Maclean thanked Lac-Saint-Jean Model Forest and Nancy Morgan for their outstanding efforts organizing the events of the week.

Action: The Board has decided to hold bi-monthly conference calls and expressed a desire to hold a face-to-face meeting in Ottawa or Toronto late in the calendar year. In addition, the Executive Committee will hold monthly conference calls and will report back to the Board bi-monthly on its activities.

Resolution (8): Be it resolved that the meeting of the Board of Directions be adjourned on this day June 11th, 2009

Moved: Sue Parton Don Cadden

Seconded: Tom Archibald

Approved

Planification à long terme : Dave Winston

Discussion : Une longue discussion a eu lieu sur le financement à long terme du RCFM. Une présentation PowerPoint donnée par Chris McBean a forcé les membres du Conseil à penser de façon stratégique, de se pencher davantage sur le marketing, la réduction du nombre d'initiatives stratégiques et la préparation de messages clairs sur le rôle du RCFM.

Les messages des séances à huit clos du Conseil ont été répétés et discutés en profondeur. Le Conseil a confirmé la décision qu'il avait prise plus tôt de fusionner les groupes de travail 4 et 5.

Divers : Dave MacLean

Dave MacLean a indiqué que les prix du RCFM qui avaient inaugurés en 2008/2009 avaient été bien reçus et que l'Exécutif aimerait poursuivre cette nouvelle tradition.

Résolution (7) : Il a été résolu que le Prix Dave Neave pour l'année 2009 soit décerné à Brian Barkley et Fred Pollett.

Proposée par : Don Cadden

Appuyée par : Jim McCready

Adoptée

Levée de la séance : Dave MacLean

Dave MacLean a remercié au Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean et Nancy Morgan pour leurs efforts exceptionnels pour l'organisation les événements de la semaine.

Action : Le Conseil a décidé de tenir des conférences téléphoniques bimensuelles et a exprimé le désir de se rencontrer en personne à Ottawa ou à Toronto vers la fin de l'année civile. De plus, le Comité exécutif aura des conférences téléphoniques et donnera un compte-rendu de ses activités au Conseil deux fois par mois.

Résolution (8) : Il a été résolu que la séance du conseil d'administration soit levée en ce 11^e jour de juin 2009.

Proposée par : Sue Parton, Don Cadden

Appuyée par : Tom Archibald

Adoptée

2009.06.09-11



Model Forest Newfoundland & Labrador
Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador
Sean Dolter

Nova Forest Alliance
Alliance forestière Nova
Dave Sutherland

Fundy Model Forest
Forêt modèle de Fundy
Nairn Hay

Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean Model Forest
Stéphane Turcot

Cree Research Development Institute
Institut de recherche et développement crie
Jonathan Sutherland

Projet Le Bourdon
Le Bourdon Project
Raymond Barrette

Eastern Ontario Model Forest
Forêt modèle de l'Est de l'Ontario
Mark Richardson

Northeast Superior Forest Community
Communauté forestière du nord-est du Lac Supérieur
Clara Lauzière

Lake Abitibi Model Forest
Forêt modèle du Lac Abitibi
Sue Parton

Manitoba Model Forest
Forêt modèle du Manitoba
Brian Kotak

Prince Albert Model Forest
Forêt modèle de Prince Albert
Susan Carr

Foothills Research Institute
Institut de recherche Foothills
Tom Archibald

Resources North Association
Association ressources-nord
Kathi Zimmerman

Clayoquot Forest Communities
Collectivité forestière de Clayoquot
Daniel Arbour