

**The following CMVA members in good standing attended:  
Étaient présents les membres en règle de l'ACVM suivants :**

Grant AKITT	John FRENCH	James MACFADYEN	Charles SCOTT
Lloyd APPELT	Alexandre GAUTHIER	Daniel R. MACINNIS	Mathieu SOARES
Pascal BEAUVAIS	Vito GINEVRA	Shawn MACINNIS	Babak SOLTANNIA
Anand BHADDEKAR	Matthew HOLMES	Edmund MEMMOTT	Ryan STEWART
Gurwinder BHAMBRA	Greg HORWICH	Mark MENDONSA	Josee ST-LAURENT
Darrin BINNS	Afzal HOSSAIN	Ron NEWMAN	Matthew TURNER
Ghislain BROUILLETTE	Ken KEITH	Dora ORCHARD	John WATLING
Walter BURSEY	Joe KONCOVY	Colin OSTERGARD	Stanley WOLCZYK
David CARROLL	François LAFLEUR	Serge W OUEDRAOGO	Iraj (Roy) ZARIEH
Blake DEMPSEY	Michel LAFORGE	Jamie PATERSON	Gregory ZURBRIGGEN
Jeff DOWN	Jesse LAPAIRE	Greg POIRIER	
Lee FERGUSON	Louis LAVALLEE	Anne-Marie SAMSON	
Matt FIRTH	Scott LYLANDER	André SAULNIER	

**The following guests were present | Étaient présents les invités suivants**

No guests were present. Aucun invité n'était présent.

Mr. Ken Keith explains to participants the rules for intervening during the meeting.

**Préouverture de l'assemblée**

M. Ken Keith explique aux participants les règles pour intervenir pendant la réunion.

**1. Opening of the meeting**

The President Matthew Holmes opens the meeting at 11:04 a.m. and greets the members.

**1. Ouverture de l'assemblée**

Le président Matthew Holmes ouvre l'assemblée à 11 h 04 et souhaite la bienvenue aux membres et aux invités.

**2. Acknowledgment of the regularity of the notice of meeting**

The notice of meeting was sent by email on November 12, 2020 and is deemed to be compliant.

**2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation**

L'avis de convocation a été envoyé par courriel le 12 novembre 2020 et est réputé conforme.

**3. Reading and adoption of the December 9, 2020 agenda**

Reading is made by Matthew Holmes. It is moved by François Lafleur and seconded by Ron Newman to adopt the agenda as sent by email with notice of meeting. Adopted unanimously.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 9 décembre 2020**

Lecture est faite par Matthew Holmes. Il est proposé François Lafleur et appuyé par Ron Newman d'adopter l'ordre du jour tel qu'envoyé par courriel avec la convocation à l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

**4. Election of a meeting chairperson**

It is moved by Ken Keith and seconded by Grant Akitt to appoint Matthew Holmes as chair of the meeting. Adopted unanimously.

**4. Élection d'un président d'assemblée**

Il est proposé par Ken Keith et appuyé par Grant Akitt de nommer Matthew Holmes président d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

**5. Election of a meeting secretary**

It is moved by Ken Keith and seconded by John French to appoint Anne-Marie Samson as Secretary of Assembly. Adopted unanimously.

**5. Élection d'un secrétaire d'assemblée**

Il est proposé par Ken Keith et appuyé par John French de nommer Anne-Marie Samson secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

## 6. Reading and adoption of the October 30, 2019 meeting minutes

The minutes of the October 30, 2019 meeting were sent to the members on October 11, 2019, together with the notice of this meeting, so that each member could read them. They are read by Matthew Holmes. It is moved by Joe Koncovy and seconded by Grant Akitt to adopt the minutes of the October 30, 2019 meeting as presented with corrections made at the present meeting. Adopted unanimously.

## 7. President's report of the year 2019

Mr. Matthew Holmes presents the activity report for 2019 and part of 2020.

- Increase of the CMVA member services:
  - ISO 17024 – Implementing Audit in January 2021. End of process and hopefully accreditation in the first quarter of 2021
  - Remote exam proctoring
  - Increased website members only content
- Follow up of the Annual Technical Conference
  - 2018 Quebec : 102 attendees Surplus \$36K
  - 2019 in Halifax : 97 attendees Surplus: \$8.6K
  - The difference is explained by the location chosen in Quebec (Laval University), which is much less expensive with high-level features. Halifax did not have such facilities and the ATC was held at the Lord Nelson Hotel, a high standard, but more expensive venue.
- 7 Board of Directors meetings since last Annual Technical Conference
- Increase of certification exams
  - 119 in 2020 (despite Covid-19)
  - 161 in 2019
  - 62 in 2018
- Website improvements (members only section)

## 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2019

Le procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2019 a été expédié aux membres le 12 novembre 2020, avec la convocation à la présente assemblée, afin que chaque membre en prenne connaissance. Lecture en est faite par Matthew Holmes. Il est proposé par Joe Koncovy et appuyé par Grant Akitt d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2019 tel que déposé, avec les corrections effectuées lors de la présente assemblée. Adopté à l'unanimité.

## 7. Rapport du président pour l'année 2019

M. Matthew Holmes présente le rapport d'activités pour 2019 et une partie de 2020.

- Augmentation des services aux membres :
  - ISO 17024 - implantation Audit en janvier 2021. Fin du processus et, nous le souhaitons, accréditation au premier trimestre 2021
  - Surveillance des examens à distance
  - Augmentation du contenu réservé aux membres sur le site web
- Suivi Conférence technique annuelle
  - 2018 Québec: 102 participants Surplus 36K \$
  - 2019 à Halifax : 97 participants Surplus: 8.6K \$
  - La différence s'explique par le lieu choisi à Québec (Université Laval) beaucoup moins dispendieux avec des fonctionnalités de haut niveau. Halifax ne disposait pas de telles installations et la CTA a été tenue au Lord Nelson Hotel, un lieu de haut niveau, mais plus dispendieux.
- 7 réunions du CA depuis la dernière Conférence technique annuelle
- Examens de certification en hausse
  - 119 en 2020 (malgré la Covid-19)
  - 161 en 2019
  - 62 en 2018
- Amélioration du site web (section membres seulement)

## 8. Presentation of 2019 financial statements

Matthew Holmes presents the financial statements for the year 2019. Please refer to Annex I attached hereto for details of the financial situation. We bring to the attention of the meeting that a great improvement to the bookkeeping, with a much more accurate allocation in the appropriate accounting items, was implemented in 2019. To this end, we thank Mr. Ken Keith who is mainly responsible for these improvements.

## 9. Ratification of the acts of the Board of Directors for the year 2019

It was moved by Jamie Paterson and seconded by Matt Firth to ratify the acts of the Board of Directors for 2019. Adopted unanimously.

## 10. Appointment of the auditor for 2020

The Board of Directors recommends appointing Mr. Grant Akitt, member of the Board of Directors, as auditor for the year 2020.

It is moved by Matt Firth and seconded by Ron Newman to appoint Mr. Grant Akitt as auditor for the year 2020.

## 11. Elections

### 11.1. Designation of the election officer and scrutineer

It is moved by Jesse LaPaire and seconded by Jamie Paterson to appoint Matt Firth as election officer. Adopted unanimously.

It is moved by Jesse LaPaire and seconded by Jamie Paterson to appoint Darrin Binns as scrutineer. Adopted unanimously.

### 11.2. Announcement of positions to be filled

MM. Matthew Holmes, Jesse Lapaire, Grant Akitt, Lloyd Appelt, Bernard François Boueri, John French et Gilles Lanthier were elected in 2019 and therefore, their term ends in 2021.

The election officer announces that six (6) positions are to be filled among the Board of Directors with a term ending in 2022.

## 8. Présentation des états financiers 2019

M. Matthew Holmes présente les états financiers pour l'année 2019. Consultez l'Annexe I aux présentes pour les détails de la situation financière. Nous portons à l'attention de l'assemblée qu'une grande amélioration à la tenue de livre comptable, avec une répartition beaucoup plus précise dans les postes comptables appropriés, a été mise en œuvre en 2019. À cet effet, nous remercions M. Ken Keith qui est le grand responsable de ces améliorations.

## 9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2019

Il est proposé Jamie Paterson et appuyé par Matt Firth de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2019. Adopté à l'unanimité.

## 10. Nomination du vérificateur pour 2020

Le conseil d'administration recommande de nommer M. Grant Akitt, membre du conseil d'administration, en qualité de vérificateur pour l'année 2020.

Il est proposé par Matt Firth et appuyé par Ron Newman de nommer M. Grant Akitt vérificateur pour l'année 2020.

## 11 Élections

### 11.1 Désignation du président d'élection et du scrutateur

Il est proposé par Jesse LaPaire et appuyé par Jamie Paterson de nommer Matt Firth à titre de président d'élection. Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Jesse LaPaire et appuyé par Jamie Paterson de nommer Darrin Binns à titre de scrutateur. Adopté à l'unanimité.

### 11.2 Annonce des postes à pourvoir

MM. Matthew Holmes, Jesse Lapaire, Grant Akitt, Lloyd Appelt, Bernard François Boueri, John French et Gilles Lanthier ayant été élus en 2019, ils demeurent en poste jusqu'en 2021.

Le président d'élection annonce que six (6) postes sont à pourvoir au conseil d'administration dont le terme prendra fin en 2022.

### 11.3. Nomination

Jeff Down, Joe Koncovy, Louis Lavallée and Derek Prinsloo offered to remain in function.

Moved by Jamie Paterson and seconded by Scott Lylander to nominate Jeff Down, Joe Koncovy, Louis Lavallée and Derek Prinsloo.

Moved by Ken Keith and seconded by Ron Newman to nominate Scott Lylander.

Moved by Ken Keith and seconded by Ron Newman to nominate Janos Pattantus.

After consultation with the assembly, applications are closed.

All of the above nominees accept their nomination, some having previously expressed it to the Executive Director, Mr. Ken Keith.

### 11.4. Voting for directors of all member categories

It was moved by Matt Firth and seconded by Jamie Paterson to elect all candidates at once. Adopted unanimously.

Officers remain the same :

- Matthew Holmes as President
- Jesse LaPaire as Vice-President
- Ken Keith as secretary-treasurer.

The 2020-2021 Board of directors is as follows:

### 11.3 Mise en candidature

Jeff Down, Joe Koncovy, Louis Lavallée et Derek Prinsloo ont offert de demeurer en poste.

Il est proposé par Jamie Paterson et appuyé par Scott Lylander de nommer Jeff Down, Joe Koncovy, Louis Lavallée et Derek Prinsloo.

Il est proposé par Ken Keith et appuyé par Ron Newman de nommer Scott Lylander.

Il est proposé par Ken Keith et appuyé par Ron Newman de nommer Janos Pattantus.

Après consultation de l'assemblée, les candidatures sont closes.

Tous les candidats ci-haut nommés acceptent leur nomination, certains l'ayant préalablement exprimé au directeur exécutif, M. Ken Keith.

### 11.4 Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres

Il est proposé par Matt Firth et appuyé par Jamie Paterson d'élire tous les candidats en bloc. Adopté à l'unanimité.

Les officiers demeurent inchangés :

- Matthew Holmes, président
- Jesse LaPaire, vice-président
- Ken Keith, secrétaire-trésorier.

Le conseil d'administration 2020-2021 est constitué comme suit :

POSTE/POSITION	MEMBRE MEMBER	CHAPITRE CHAPTER	ÉLU ELECTED	FIN DE MANDAT END OF MANDATE
President/Président	Matthew Holmes	ATL	2019	2021
Vice President / Vice-président	Jesse Lapaire	ATL	2019	2021
Secretary-Treasurer / Secrétaire/trésorier	Ken Keith	AB	assigned <i>de facto</i> to Executive Director attribué <i>de facto</i> au directeur exécutif	
Director/Directeur	Grant Akitt	ON	2019	2021
Director/Directeur	Lloyd Appelt	AB	2019	2021
Director/Directeur	Bernard Boueri	ON	2019	2021
Director/Directeur	Gilles Lanthier	QC	2019	2021
Director/Directeur	Jeff Down	AB	2020	2022
Director/Directeur	John French	BC	2019	2021
Director/Directeur	Joe Koncovy	ATL	2020	2022
Director/Directeur	Louis Lavallée	QC	2020	2022
Director/Directeur	Scott Lylander	PR	2020	2022
Director/Directeur	Janos Pattantus	QC	2020	2022
Director/Directeur	Derek Prinsloo	ON	2020	2022

## 12. Filing of the 2020-2021 action plan

President Matthew Holmes presents the 2020-2021 action plan.

- Maintain focus on service to members
- Complete ISO 17024 process with ICS
- Maintain momentum on the 4 sub-committees working plans
- Based on the exam score statistics compiled by Jeff Down, the Technical Committee will review the exam questions that seem "too easy" or "too difficult".
- The writing of the CAT IV exam questions is quite advanced, and the exam could be made available in 2021, in particular with the support of Mr. Janos Pattantyus, a CAT IV certified analyst newly elected to the National Board of Directors.
- A sub-committee made up of CA members Ken Keith and Gilles Lanthier and John Lambert of Benchmark PDM is working on drafting standards in alignment, with the objective of offering certification in the near future.
- Continued value to members only section of the website
- Next ATCs:  
We hope to present both in-person and virtual events for our members who cannot travel easily, particularly when the covered territory is very large, as is the case in the Prairie and British Columbia chapters.
  - Ontario 2021 : October 27-28
  - West 2022 : October 26-27
  - Quebec 2023 : to be determined

## 13. ISO 17024 roll out presentation

See the president's report in point 7.

## 12. Dépôt du plan d'action 2020-2021

Le président Matthew Holmes dépose le plan d'action 2020-2021.

- Maintien du focus sur les services aux membres
- Achèvement le processus ISO 17024 avec ICS
- Maintien de la dynamique des plans de travail des 4 sous-comités
- Suite aux statistiques de résultat d'examen colligées par Jeff Down, le comité technique révisera les questions d'examen qui semblent « trop faciles » ou « trop difficiles ».
- La rédaction des questions d'examen de CAT IV est passablement avancée, et l'examen pourrait être rendu disponible en 2021, en particulier avec le soutien de M. Janos Pattantyus, analyste certifié CAT IV nouvellement élu au conseil d'administration national.
- Un sous-comité formé des membres du CA Ken Keith et Gilles Lanthier et de John Lambert de Benchmark PDM travaille à la rédaction de normes en alignement, avec pour objectif d'offrir une certification dans un proche avenir.
- Bonification de la section du site web réservée aux membres.
- Prochaines CTA:  
Nous espérons présenter un événement à la fois en présentiel et en virtuel pour nos membres qui ne peuvent se déplacer facilement, particulièrement lorsque le territoire couvert est très grand, comme c'est le cas dans les chapitres Prairie et Colombie-Britannique.
  - Ontario 2021 : 27-28 octobre
  - Prairies 2022 : 26-27 octobre
  - Québec 2023 : à déterminer

## 13. Présentation du déploiement d'ISO 17024

Voir le rapport du président en point 7.

#### 14. Volunteer call for committees

Mr. Matthew Holmes calls for volunteers to participate in various committees which he presents:

- **Communications Committee:** develop all media platforms useful to the CMVA.
- **Technical Committee:** progress of CAT IV exams and review of exam questions for other categories.
- **ISO committee:** complete the ISO 17024 accreditation process.
- **Membership Committee:** develop strategies to increase membership.

#### 15. Varia (topics discussion only – no vote possible)

- A member asks for support in finding incentives for more members to attend chapter meetings, whether in-person or virtual.
- A member invites members to talk to their customers, suppliers and colleagues about the CMVA to encourage certification and membership. He indicated that all members, especially vendors and trainers, can request CMVA stickers from the Executive Director to distribute to their contacts and help raise awareness of the CMVA.
- The coordinator hopes that the ViBs will go from being a “newsletter” to a “magazine”. This means more technical articles and she invited members to send them in for publication. She announced that it is currently being evaluated to sell advertising space in ViBs magazine for products, services and training related to the fields of interest of the CMVA. Interesting for advertisers who then benefit from a targeted audience! To be followed...

#### 14. Appel de bénévoles pour comités

M. Matthew Holmes fait un appel aux bénévoles à participer à divers comités qu’il présente :

- **Comité des communications :** travaillera à développer les plateformes média utiles à l’ACVM.
- **Comité technique :** avancement des examens CAT IV et révision des questions d’examen pour les autres catégories.
- **Comité ISO :** compléter le processus d’accréditation ISO 17024.
- **Comité de recrutement :** développer des stratégies pour augmenter l’adhésion de membres.

#### 15. Varia (points de discussion seulement - sans vote possible)

- Un membre demande du soutien pour trouver des incitatifs afin que les membres assistent en plus grand nombre aux assemblées de chapitre, qu’elles soient en présentiel ou virtuelles.
- Un membre invite les membres à parler de l’ACVM à leurs clients, fournisseurs et collègues pour encourager la certification et l’adhésion. Il indique que tous les membres, et en particulier les fournisseurs et les formateurs, peuvent demander à obtenir des autocollants ACVM au directeur exécutif, afin de les distribuer à leurs contacts et ainsi contribuer à mieux faire connaître l’ACVM.
- La coordonnatrice espère que le ViBs passera de statut de “bulletin” à “magazine”. Ceci veut dire davantage d’articles techniques et elle invite les membres à en faire parvenir pour publication. Elle annonce qu’il est actuellement évalué de vendre des espaces publicitaires dans le magazine ViBs pour des produits, services et formations liés aux champs d’intérêt de l’ACVM. Intéressant pour les annonceurs qui bénéficient alors d’un auditoire ciblé! À suivre...

- A member requested that the CMVA do more promotion on remote exam proctoring. Online courses work well, but bring the problem of exam proctoring which has found a great solution that must be made known.
- A member indicated that he had some problems with remote proctoring of exams, especially related to computers and connections. It is recommended that any issues related to certification and remote proctoring be communicated to the Executive Director.
- A member requests to obtain a pamphlet or brochure on the CMVA and its services for distribution to their clients and at corporate events in which they attend. The CMVA is very interested in this suggestion and will see to producing suitable promotional material in the coming months.

#### **16. Adjournment**

It was moved by Scott Lylander and seconded by Jamie Paterson to close the meeting at 12:40 p.m. Adopted unanimously.

- Un membre demande que l'ACVM fasse davantage de promotion sur la surveillance d'examen à distance. Les cours en ligne fonctionnent bien, mais amènent le problème de la surveillance d'examen qui a trouvé là une belle solution qu'il faut faire connaître.
- Un membre indique qu'il rencontre quelques problèmes avec la surveillance des examens à distance, surtout reliés aux ordinateurs et aux connexions. Il est recommandé de communiquer tout problème relié à la certification et à la surveillance à distance au directeur exécutif.
- Un membre demande à obtenir un dépliant ou une brochure sur l'ACVM et ses services pour les distribuer à ses clients et dans les événements corporatifs auxquels il participe. L'ACVM est très intéressée par cette suggestion et verra à produire du matériel promotionnel adapté au cours des prochains mois.

#### **16. Levée de l'assemblée**

Il est proposé par Scott Lylander et appuyé par Jamie Paterson de clore l'assemblée à 12 h 40. Adopté à l'unanimité.

	2019	2018
	\$	\$
<b>ASSETS   ACTIF</b>		
Current assets   Avoirs courants		
Cash   Liquidités	137,568	123,095
Accounts receivable   Comptes à recevoir	34,699	10,590
Other	–	196
<b>TOTAL ASSETS   TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>172,267</b>	<b>133,881</b>
<b>LIABILITIES   PASSIF</b>		
Accounts payable   Comptes à payer	15,362	12,529
	15,362	12,529
Deferred revenue   Revenus différés	–	4,750
<b>TOTAL LIABILITIES   TOTAL DU PASSIF</b>	<b>15,362</b>	<b>17,279</b>
<b>SHAREHOLDER'S EQUITY   CAPITAUX PROPRES</b>		
Retained Earnings (deficit)   Bénéfices non répartis (déficit)	156,905	116,602
	156,905	116,602
<b>TOTAL LIABILITY &amp; EQUITY   PASSIF ET CAPITAUX PROPRES TOTAUX</b>	<b>172,267</b>	<b>133,881</b>



**ANNEX 1 – 2019 Financial Statements | ANNEXE I – États financiers 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>REVENUE   REVENUS</b>		
Membership   Adhésion des membres	86,704	56,370
Annual Technical Conference   Conférence technique annuelle	64,475	67,154
Total other revenue   Total autres revenus	53,835	22,311
	<b>205,014</b>	<b>145,835</b>
<b>DIRECT COSTS   COÛTS DIRECTS</b>		
AGM expenses   Dépenses AGA	17,267	30,942
Salaries   Salaires	80,991	62,033
Other direct costs   Autres coûts directs	23,836	20,693
Freight Expenses   Frais d'expédition	205	184
	122,299	113,852
<b>GROSS PROFIT   BÉNÉFICES BRUTS</b>	<b>82,715</b>	<b>31,983</b>
Operating Expenses   Dépenses de fonctionnement		
Advertising & promo   Publicité et promotion	766	–
Accounting fees   Frais comptables	1,412	7,512
Computer related expenses   Dépenses reliées à l'informatique	16,164	12,662
Credit card charges   Frais de carte de crédit	4,956	–
Insurance   Assurances	1,425	1,431
Interest & Bank Charges   Intérêts et frais bancaires	136	4,283
Legal Fees   Frais légaux	1,828	21,380
Miscellaneous   Divers	–	2,466
Meeting s & Conventions   Réunions et séminaires	13,187	–
Office   Bureau	3,950	5,246
	43,824	54,980
<b>NET INCOME (LOSS)   REVENUS BRUTS (PERTES)</b>	<b>38,891</b>	<b>– 22,997</b>
Retained earnings   Bénéfices non répartis		
As previously stated   Tel qu'indiqué précédemment	116,602	140 316
Prior period adjustment   Ajustement de la période précédente	1,412	717
Retained Earnings, as restated   Bénéfices non répartis, solde redressé	118,014	139,599
<b>RETAINED EARNINGS, END OF YEAR   BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, FIN D'ANNÉE</b>	<b>156,905</b>	<b>116,602</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>2019 ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE CONFÉRENCE TECHNIQUE ANNUELLE 2019</b>		
Revenue   Revenus	64,475	67,154
Expenses   Dépenses	55,920	30,942
<b>Surplus</b>	<b>8,555</b>	<b>36,212</b>