

**Procès verbal de l'assemblée annuelle des membres
de l'Organisme de décompression des Brûleurs de Montréal (l'«Organisme»)
tenue à Montréal au 4531 Esplanade en date du 6 mai 2019**

Étaient présents les membres suivants:

Arno	Aaron
Jodi	Gray
Camille	Françoise Isabelle
Ashley	Guy
Caroline	Valérie

(noms de famille omis; contacter l'organisation pour version officielle)

Étaient présents les non-membres suivants: -

Les documents présentés étaient disponibles à www.montrealburners.com/aga
The presented documents were available at www.montrealburners.com/aga

La rencontre a été diffusée via Facebook live sur la page [Bruleurs de Montreal Burners](https://www.facebook.com/Bruleurs.de.Montreal.Burners) - lien vers le vidéo permanent <https://www.facebook.com/smashleyc/videos/10161995966085195/>
The meeting was broadcasted via Facebook live on [Bruleurs de Montreal Burners](https://www.facebook.com/Bruleurs.de.Montreal.Burners) - direct video permalink <https://www.facebook.com/smashleyc/videos/10161995966085195/>

La présente réunion a été dûment convoquée.
The present meeting was duly convened.

- 0. Ouverture de l'Assemblée annuelle de l'Organisme
Opening of the Annual general meeting of the Orgasm**
- 1. Déroulement
Proceedings**
- 1.1 Présidence et secrétariat de la rencontre
Nomination of president and secretary for the meeting**

Camille propose que Ashley préside la rencontre et que Camille prenne les notes. Aucune opposition.

Camille proposes that Ashley presides the meeting and that Camille takes notes. No opposition.

- 1.2 Adoption de l'ordre du jour
Agenda**

Non certifié conforme

L'ordre du jour est adopté tel que proposé.

The agenda is adopted as proposed.

2. Introduction

Histoire de l'Organisme de décompression des Brûleurs de Montréal par la présidente.

History of the Organisme de décompression des Brûleurs de Montréal by the president.

3. Ratification de la modification de définition des membres Ratification of the modification of "members"

Camille présente la modification adoptée par le conseil d'administration ("OrgBoard") le 26 mars 2019.

Camille presents the modification adopted by the OrgBoard on March 26th, 2019.

Article II. Membres	Article II. Members
(1) Les membres sont des personnes qui ont contribué de façon significative à l'Orgasme ou aux événements de l'Orgasme passés ou futurs organisés par ou aux activités de l'Orgasme tenus au cours des deux années précédentes ou qui ont contribué de façon significative aux événements de l'Orgasme à être tenus dans les 12 mois à venir.	(1) —Members are people who have: (2)(1) contributed significantly to <u>the Orgasm or Orgasm events held in the past two years or who have contributed significantly to upcoming Orgasm events held within the next 12 months.</u> past or future events organised by or to the activities of the Orgasm in the past two years.
(2) Une « contribution significative » signifie participer activement à l'organisation ou au déroulement de ces événements, notamment spécifiquement à titre de « lead » ou « co-lead » ou de bénévoles ayant contribué un minimum de dix (10) heures à un événement.	(3)(2) A "significant contribution" means participating actively in the organization or running of such events, <u>such specifically</u> the as leads or , co- leads or volunteers who have <u>devoted</u> volunteered a minimum of ten (10) hours to an event.
(3) L'adhésion expire deux ans après le dernier événement de l'Orgasme auquel le membre a contribué, est renouvelée chaque année à l'assemblée générale sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1.	(4)(3) Membership <u>expires two years after the last Orgasm event to which the member last contributed, is renewed every year at the general meeting based on conditions met under subsection (1).</u> expires two years after the last Orgasm event to which the member last contributed, is renewed every year at the general meeting based on conditions met under subsection (1).
(4) À tout moment, une personne peut décider de révoquer son adhésion par notification écrite.	(5)(4) At any moment a person can decide to revoke their membership by written notification.
(5) Pour devenir membre, il est nécessaire de transmettre les informations suivantes au « <u>Membership Officer</u> », par courriel ou autrement :	(6)(5) One becomes a member by transmitting the following information to the Membership Officer, by emails or other means: a. legal name;

S'agissant d'une modification au règlement intérieur effectuée par l'OrgBoard, elle doit être ratifiée par les membres lors de l'assemblée annuelle pour rester en vigueur.

As this modification to the by-laws was effected by the OrgBoard, it must be ratified by the members to remain in force.

Discussion ouverte // Open discussion

Une importante discussion est tenue sur qui ont été les membres de l'organisation historiquement et qui nous souhaitons représenter. 3 positions principales émergent:

An important discussion is held regarding how membership has been defined historically and who we want to represent. 3 main positions emerge:

1) Participantes et participants

1) Attendees

Arno propose que la définition de membre soit étendue dans un souci d'inclusivité. Dans cette

Arno proposes that the definition of members be expanded in keeping with the

vision, la définition de membre inclurait toute personne qui a été à Burning Man ou à un événement montréalais.

2) Société et board (Conseil d'administration)

Gray propose que la société aie deux niveaux, Gray propose qu'il pourrait y avoir une structure à deux niveaux, avec les membres de l'OrGasm qui élisent les personnes qui les représenteront au Conseil d'Administration.

Toute personne ayant assisté à un événement Burner peut être un membre votant de la Société des Brûleurs de Montréal - Société organisée qui fait entendre les idées et élit des représentants. Le conseil vérifie uniquement les aspects juridiques.

Cette option a plusieurs aspects intéressants mais une proposition plus détaillée et pensée sera nécessaire avant qu'elle soit formellement proposée.

3) Organisatrices et organisateurs

Historiquement, les membres sont les personnes qui organisaient les événements de l'Org. Dans cette vision, le rôle de l'Org est légal et ennuyant par sa nature et demande que les membres soient les personnes qui, à travers leur implication dans l'Org, comprennent les responsabilités légales qui incombent à l'Org et les prennent au sérieux. Il s'agit d'assurer la sécurité à long terme de l'Org.

Certains éléments sont discutés pour élargir la définition de membre actuelle tout en gardant la notion que les membres sont les personnes derrière les événements, par exemple en réintroduisant les bénévoles tout en augmentant le nombre d'heures requises. À noter qu'il est difficile de garder la trace d'un trop grand nombre d'heures d'implication (ex. 50 heures). Par ailleurs, il est possible d'assurer la bonne continuité de l'Organisme d'autres manières, par exemple en allongeant la durée des mandats des administrateurs en ne remplaçant qu'une fraction de l'OrgBoard à la fois.

Dans cet esprit, Camille propose les modifications suivantes:

principle of inclusion. In this vision, members would include anybody who has ever been to Burning Man or to a Mtl Burner event.

2) Society and Board

Gray proposes that there could be a two level structure, with a society of members who elect people that represent them to a board.

Anyone who has attended an Burner event may be a voting member of the Society of the Brûleurs de Montréal - Organized Society that is getting its ideas heard and electing representatives. The Board only verifies the legalities.

This has many interesting aspects but needs to be more thought through before it can be brought to a formal proposal.

3) Organizers

In this vision, members are the organisers of the events. The role of the Org is legal and boring in nature and requires that the members be people who, through their Org implication, understand the responsibilities that befall the Org and take them seriously. It is a way to ensure the long term security of the organization.

A few elements are discussed to widen the actual definition for members while keeping with the ideas that members are the people behind the events. By example in reintroducing volunteers while upping the number of hours of volunteering. It is noted that tracking high number of volunteering hours is difficult (e.g. 50 hours). Also, it is possible to ensure the continuity of the Org through other means, like increasing the length of the mandate of the admins and in only replacing a fraction of the board each year.

In this spirit, Camille makes a proposal for

Members

(1) Les membres sont des personnes qui ont contribué de façon significative

- à l'Orgasme au cours des deux dernières années
- ou aux événements de l'Orgasme tenus au cours des deux années précédentes;
- ou qui ont contribué de façon significative aux événements de l'Orgasme à être tenus dans les 12 mois à venir.

(2) Une « contribution significative » signifie participer activement à l'organisation de ces événements, spécifiquement à titre de « lead » ou « co-lead » ou volontaire ayant contribué un minimum de 25 heures.

modification of the that clarifies the proposal of March 26th, adds volunteers and ups the number of volunteer hours to 25.

Members

- (1) Members are people who have contributed significantly
- (a) to the Orgasme in the past two years
 - (b) or to the Orgasme events held in the past two years
 - (c) or who will contribute significantly to Orgasme events which will be held in the upcoming 12 months
- (2) A “significant contribution” is defined as contributing to the organizing of these events, either as a “lead”, “co-lead” or volunteer who has contributed a minimum of 25 hours.

Débats

Plusieurs éléments sont discutés pour raffiner la proposition 1:

- participantes et participants des événements de l'Org seulement ou des tous les événements liés à Burning man? seulement les événements officiels?
- résidents du Québec? comment définir? risque d'exclure des membres de la communauté qui voyagent beaucoup

Proposition informelle:

“Burners”: résidents Québécois ayant assisté un événement organisé par l'Orgasme les dernières deux années.

Autres considérations sur les administrateurs: pourrait changer les requirements pour s'assurer que les administrateurs sont des personnes qui ont passé une certaine quantité de temps à l'organisation d'événements ou les activités de l'Org.

Décision

La proposition 2 doit être raffinée. Les membres souhaitent que le prochain Board examinent davantage cette idée pour en faire une proposition concrète dans le futur.

Debate

A few elements are discussed to refine proposition 1:

- attendees of Mtl events or all Burner events? only official events?
- Quebec residents? How do you define? risk of excluding members of the community that travel a lot

Informal proposition:

“Burners” : Quebec residents who have attended–Orgasm Event in the last 2 years

Other consideration on admins: Need to change admin so requirement for X amount of time to the running of events or the activities of the Orgasm?

Decision

Proposition 2 must be defined more. Members wish that the next OrgBoard explore this idea further to make a concrete proposal in the future.

Vu la nécessité d'avancer aux autres points de l'agenda, il est proposé que les membres se prononcent sur l'intention générale derrière la définition de membre à adopter entre la proposition 1 (participantes et participants) et 3 (organisatrices et organisateurs). Le prochain board sera mandaté pour proposer une rédaction suivant l'esprit de la décision des membres.

As we need to get through the entire agenda, it is proposed that the members decide on the blanket intention behind the definition between proposal 1 (attendees) or 3 (organizers). The next OrgBoard will be mandated to propose a new definition based on the spirit of this decision.

De consensus, les membres décident de ne pas ratifier la modification adoptée par le Board le 26 mars 2019.

As of consensus, the members decide not to ratify the modification adopted by the Board on March 26th, 2019.

Vote

Vote

Participantes et participants 4

Attendees 4

Organisatrices et organisateurs 3

Organizers 3

Abstentions 3

Abstentions 3

Une proposition formelle sera rédigée par le Board et communiquée à la communauté. Il sera possible d'organiser une assemblée générale pour en discuter si la communauté en exprime le souhait. Sinon, la nouvelle définition entrera en vigueur immédiatement jusqu'à sa ratification à la prochaine assemblée générale.

A formal proposition to be drafted by the Board members and communicated to the community. Possibility to organize a member meeting if need to be discussed. Otherwise, will ratify at next AGA.

4. Mission / Vision

Document in Annex 1 presented by Jodi
Document en Annexe 1 présenté par Jodi

Comments/Suggestions/Questions for 10 minutes

- Gray: Was safety reserve discussed ? if something is not covered by insurance - if need to refund an event
 - How much is enough? How much does the Orgasm is willing to take on as risk ex. act of god.
- Member (unkown) : Excited about grants. Not sure understand the second type of event.
 - D'où ça vient?
 - Réponse: Idée de ne pas centraliser - pilier ; mais possibilité de créer de la nouveauté
- Member (unkown) :Is the goal to fund non Burner event?
 - Burner Ethos vs. "Burner" Art
 - For some, just want more art
- Arno: want to be involved in the discussion
 - Mission is to represent the Burners
 - "Vision for year 1", let's do that for 5 years
 - not sure about event type 2 and art grant type 2. want to focus on the Burner community
 - want to bring more art

- Caro: more art as a long term plan
 - want to plan to give more money to spend.
 - want to consider Art grants not included in event budgets.
 - That way, when playing with the end budget to make ends meet, art is not sacrificed.
- Aaron
 - Idea was to be more inclusive
 - Could also be too specific for government funding
- Gray
 - Could consider paying for services to a certain extent - what's worth paying for
- Arno
 - Careful, participation project - we want to have the effort come from the members
- Grant : as a burner, like being unattached by regular constraint like those in gov grant.
- Camille: Reminder: BMORG comments : all moneys from official Burner event must go back to activities respecting the 10 principles, and in particular decommodification

5. Règlement intérieur By-laws

5.0 Mandat des administrateurs Mandate of Board members

Avant de présenter les propositions à l'ordre du jour, les membres reviennent sur une proposition formulée au point 3 concernant les administrateurs.

Before presenting proposals, the members returned to a proposal put forth at point 3 concerning administrators.

Pour assurer la stabilité du Board, il est proposé d'allonger le mandat des administrateurs à deux ou trois ans et de prévoir le remplacement progressif du Board ($\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{2}$ de l'OrgBoard à la fois).

To ensure the stability of the Board, it is proposed to increase the mandate of administrators to 2 or 3 years and replace progressively the Board ($\frac{1}{3}$ or $\frac{1}{2}$ of the OrgBoard at a time, as per mandate length).

La proposition finale (anglais seulement) propose un mandat de 2 ans et le remplacement de la moitié du Board à chaque élection. La proposition est effective immédiatement.

Members formulate the following proposal:
Board members are re-elected on a rolling basis after a term of 2 years
Half of the seats are re-elected each General Meeting.

Adoptée à l'unanimité.

This proposal is effective immediately.
Unanimous agreement.

Le OrgBoard est mandaté de finaliser le libellé des règlements et de le faire connaître à la communauté. Une assemblée générale peut être organisée si les membres de la communauté en ressentent le besoin.

The OrgBoard is mandated to finalize the wording of the by-laws and to publicize to the community. A general meeting could be held if community members feel the need to do so.

5.1 Rôles et responsabilités de l'OrgBoard Roles and responsibilities of the OrgBoard

Document *Rôles et responsabilités des membres du Board* en annexe 2 présenté par Camille et Asha.

Presentation of the document *Roles and responsibilities of Board members* reproduced in annex 2 by Camille and Asha.

Le CA existant estime que définir clairement les rôles des différents membres du conseil afin de mener à terme la vision discutée précédemment.

The existing Board feels that it will become important, in order to carry out the vision earlier discussed, to have clear and defined roles of the various board members.

La présentation des différents rôles des 6 postes d'officiers potentiels permet de passer à l'étude des propositions au point 5.2 concernant la manière de nommer ceux-ci.

The presentation of the different roles of the 6 potential officers allow for the discussion of the propositions in 5.2 regarding the way those officers are nominated

5.2 Propositions concernant la nomination des officiers Propositions regarding the nomination of Directors.

Camille présente le document *Propositions de modifications concernant les Directeurs* reproduit en annexe 3.

Camille presents the document titled *Proposal of Modifications regarding Officers* reproduced in Annex 3.

Discussion ouverte

Open discussion

Les deux propositions alternatives peuvent être résumées comme suit : la nomination des directeurs doit-elle se faire par les membres ou par le Board. Si les membres nomment les officiers, il faut définir immédiatement les rôles et les nommer lors de l'élection. Alternativement, les directeurs sont nommés par les membres lors des élections et se partagent ensuite les rôles entre eux.

The two alternative proposals can be summarized as: the nomination of the directors is done by the members of by the Board. If the members name the officers, they must immediately define roles and name officers for them as part of the election. Alternatively, the directors who are named by the members through the election can then share these roles between them.

Explication sur les rôles des Board Members et des Officiers: les Board Members siègent ensemble sur l'OrgBoard et prennent les décisions par résolution. Les responsabilités concrètes (organiser les réunions, gérer la comptabilité) sont attribuées aux différents officiers.

Explanation of the roles of Board Members and Officers: Board Members sit together on the OrgBoard and make decisions by resolution. The concrete responsibilities (organizing meetings, managing accounting) are assigned to the various officers.

Légalement, il n'est pas obligatoire que les membres du Board (administrateurs) et les Officiers (directeurs) soient les mêmes personnes. Cependant, il est de consensus entre les membres que dans le cas de l'Orgasme, tous les officiers devraient être membres du Board.

Legally, it is not required that the members of the Board (administrators) and the Officers (directors) be the same persons. However, there is a consensus among the members that in the case of the Orgasme, all of the officers must be members of the Board.

Les membres discutent de l'importance de l'imputabilité. La proposition 1 (élection par les membres) est intéressante à cet effet parce que les officiers deviennent directement redevable aux membres.

- important to have accountability -
proposition 1 allows more direct link
between the officers and the members

Si Proposition 1, devons ajouter:

If proposition 1, need to add that:

- Les membres du CA peuvent prendre plus qu'un Rôle
- Tous les Rôles doivent être membre du CA

- Board members can take more than one role
- all officers must be board members.

If proposition 1, need to clarify if elected for that position for the full 2 years of mandate as administrator.

Si Proposition 1, devons clarifier si une personne est élue pour un mandat de 2 ans en tant qu'administrateur ou en tant que Rôle

Les deux propositions sont résumées comme suit:

The two proposals are summarized like this

[English only]

Proposition 1 (option a&b)

elected by members (need to add that all officers must be board members.)

- a - 1 person can have more than one role
- b - each person a role

Proposition 2 (option a&b)

a board is elected and splits the responsibility amongst themselves

- a - 1 person can have more than one role
- b- each person a role

Considérant que les rôles doivent encore être peaufinés pour la proposition 1, Arno propose que nous allions vers la proposition 2 pour cette année et que le Board propose un mode de fonctionnement plus complet l'année prochaine lors de l'assemblée annuelle.

Arno proposes that, considering that roles are still being defined for proposition 1, let's go for 2 now and ask the board to propose something next year at the general meeting.

Vote

Vote

Les membres se prononcent de façon unanime pour l'option 2A comme mesure transitoire.

Unanimous decision of the members : option 2A as a transitional measure.

<p>La proposition exacte au document en Annexe 3 est ici reproduite. Ceci correspond au vote pour l'option 2A.</p>	<p>The exact proposition as stated in Annex 3 is reproduced herein. This corresponds to the vote for option 2A.</p>
--	---

<p>Article V. Nomination des dirigeants</p> <p>(1) Les dirigeants administrent les affaires courantes de l'Orgasme.</p> <p>(2) Les dirigeants de l'Orgasme sont le président, vice président, secrétaire et trésorier.</p> <p>(3) Les dirigeants doivent être membres de l'Orgasme.</p> <p>(4) Les dirigeants ne sont pas rémunérés.</p> <p>(5) Les premiers dirigeants sont élus par les administrateurs lors de la réunion d'organisation. Par la suite, les dirigeants sont élus par les membres lors de l'assemblée annuelle pour un mandat d'un an prenant échéance à l'assemblée générale annuelle suivante.</p> <p>(6) En l'absence de contestation ou de démission, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</p>	<p>Article V. Appointment of Officers</p> <p>(1) Officers handle the day to day administration of the Orgasm.</p> <p>(2) The officers of the Orgasm are the President, Vice President, Secretary and Treasurer.</p> <p>(3) Officers must be members of the Orgasm.</p> <p>(4) The officers are not paid any remuneration.</p> <p>(5) The officers were initially elected by the administrators at the first organization meeting. Subsequently, officers will be elected by the members at the Annual Meeting for a term of one year expiring at the next annual meeting.</p> <p>(6) In the absence of contest or resignation, the officers' term will be automatically renewed until the next annual meeting.</p>
<p>Article V+. Nomination des administrateurs</p> <p>(1) Les administrateurs forment un Conseil d'administration.</p> <p>(2) L'Orgasme a un minimum de trois administrateurs.</p> <p>(3) Les membres peuvent augmenter le nombre d'administrateurs par résolution ordinaire.</p> <p>(4) Les administrateurs sont élus lors de l'assemblée annuelle pour un mandat d'un an prenant échéance à l'assemblée générale annuelle suivante.</p> <p>(5) En l'absence de contestation ou de démission, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</p> <p>(6) Les administrateurs doivent être membres de l'Orgasme ayant contribué par des rôles de coordination d'autres membres.</p> <p>(7) Les administrateurs ne sont pas rémunérés.</p>	<p>Article V+. Appointment of Directors</p> <p>(1) Directors form a Board of Directors.</p> <p>(2) The Orgasm has a minimum of three directors.</p> <p>(3) Members may increase the number of directors by ordinary resolution.</p> <p>(4) The directors are elected at the Annual Meeting for a term of one year expiring at the next annual meeting.</p> <p>(5) In the absence of contest or resignation, the director's term will be automatically renewed for an additional term until the next annual meeting.</p> <p>(6) Directors must be members of the Orgasm who have served in a coordination role of other members.</p> <p>(7) Directors are not paid any remuneration.</p>
<p>Article VI. Nomination des dirigeants</p> <p><u>(1) Les dirigeants administrent les affaires courantes de l'Orgasme.</u></p> <p><u>(2) Les administrateurs élisent parmi eux un nombre de dirigeants, incluant un président, un secrétaire et un trésorier.</u></p> <p><u>(3) Les dirigeants sont élus jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres. En l'absence de contestation ou de démission à ladite assemblée., le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</u></p> <p><u>(4) Les dirigeants ne sont pas rémunérés.</u></p>	<p>Article VI. Appointment of Officers</p> <p><u>(1) Officers handle the day to day administration of the Orgasm.</u></p> <p><u>(2) The Directors shall elect from among themselves a number of officers, including a President, a Secretary and a Treasurer.</u></p> <p><u>(3) Officers are elected until the next annual meeting. In the absence of contest or resignation at said meeting, the officers' term will be automatically renewed until the next annual meeting.</u></p> <p><u>(4) The officers are not paid any remuneration.</u></p>

5.3 Propositions des membres Proposal by members

Arno fait la **proposition** suivante:

Ajout de 2 administrateurs au Conseil d'administration de l'Orgasme, sièges réservés à un représentant de L'OsstidBurn et un représentant de TaBURNak.

Ces représentants sont votés par leur comité administratif respectif (individus signataires de l'entente avec L'Org Board) et approuvés lors de l'Assemblée Générale des Membres de l'Orgasme. Il s'agit d'un mandat de 12 mois.

Leur rôle au sein de l'OrgBoard est de représenter les besoins et intérêts de leur événement respectifs et de communiquer les démarches de l'Orgboard à leur comité administratif respectif.

- * Ils favorisent un climat de bonne entente entre l'Orgasme et leur comité administratif respectif .
- * Ils participent au dessin de la mission et de l'application de L'Orgasme de façon démocratique.

En lien avec la décision au point 5.2, la proposition est clarifiée à l'effet que ces membres du Board n'exerceraient pas l'un des rôles d'officiers. Ses responsabilités seraient liées à l'événement.

Arno makes the following **proposal**:

[French only. *Loose translation:*]
Adding two positions to the Board, which will be reserved for a representative of l'OsstidBurn and TaBURNak.

These board members will be voted by their individual board for each event (individuals who signed the agreement with the Org Board) and approved during the General Meeting of the Members of the Orgasm. This position would be a 12 month mandate.

Their role would be to represent the interest and needs of their representative events and communicate to their respective board the Orgasm's proceedings.

** It will promote a climate of good agreement between the Orgasm and their respective administrative committee.*

** They participate in the design of the mission and the application of The Orgasm in a democratic way.*

In relation to discussions at point 5.2, the proposition is clarified to specify that the Event Board Members would not take on one of the officer roles. Their role and responsibilities would be tied to that specific event.

Discussion ouverte // Open discussion

- Camille : Are we creating a taBURNak seat and a l'OsstidBURN seat? How do new events get in?
- Caro: neutral position on this for now. 2 events are different.
- Jodi: how do we deal when a lot of events in the future
- Arno: only recurring events (more than 2 editions). maximum of 3 event seats. If more events, than those X events get together name 3 seats.
- Gray: this may be asking a lot from event boards - what if Event Liaison instead ?

- Asha : everyone should have one hat, not 2 hats (in the event and on the OrgBoard). If event liaison had only the role of linking to events, would that solve the difficulties?
- Gray: event need to be able to bring a point to the agenda of the OrgBoard anytime.
- Val et Arno: OsstidBURN avec des comités, tous les board members ont des responsabilités . amener un event liaison sans responsabilités ne serait pas organique. ne marcherait pas.

La proposition est modifiée comme suit:

Ajout de 2 postes d'administrateurs au Conseil d'administration de l'Orgasme, sièges réservés à un représentant de L'OsstidBurn et un représentant de TaBURNak. De nouveaux postes d'événements peuvent être créés pour les événements récurrents (plus qu'une édition), jusqu'à un maximum de trois postes pour les événements. S'il y a plus d'événements, les EventBoards doivent s'entendre entre eux pour désigner un maximum de trois sièges).

Ces représentants sont votés par leur comité administratif respectif (individus signataires de l'entente avec L'Org Board) et approuvés lors de l'Assemblée Générale des Membres de l'Orgasme. Il s'agit d'un mandat d'un an de 12 mois.

Leur rôle au sein de l'OrgBoard est de représenter les besoins et intérêts de leur événement respectifs et de communiquer les démarches de l'Orgboard à leur Event Board comité administratif respectif.

* Ils favorisent un climat de bonne entente entre l'Orgasme et leur Event Board comité administratif respectif .

* Ils participent au dessin de la mission et de l'application de L'Orgasme de façon démocratique.

The proposition is modified:

[French only. In summary, adding that it is only for recurring events (more than 2 editions). maximum of 3 event seats. If more events, than those X events get together to name 3 seats.]

Vote

Premier vote:

- Aucun changement - 0
- Proposition d'Arno telle que modifiée en assemblée - **unanimité.**

Second vote:

- Semi-permanent jusqu'à ce que les membres changent - 0
- période d'essai d'un an - **unanimité.**

Le changement est effectif immédiatement.

Vote

Vote 1

- No change : 0
- Arno's proposal as modified in assembly - **unanimité**

Vote 2

- semi-permanent until changed by members - 0
- as a trial period for a year - **unanimous**

Change is effective immediately.

5.4 Non respect du règlement intérieur Non respect of the by-laws

Guy proposes que le règlement intérieur soit modifié pour que les assemblées annuelles soient tenues aux deux ans. Camille indique que la loi exige qu'elles soient tenues annuellement. Guy indique que le règlement intérieur n'a pas été respecté puisque la dernière assemblée annuelle remonte à 2017. D'ailleurs, celle de 2019 aurait dû être tenue avant la fin avril. Le Board en poste a manqué à ses obligations à cet égard.

Guy proposes that the bylaws be amended to hold general meetings by-yearly. Camille states it is required by law to hold them annually. Guy points out that the by-laws were not respected on that basis as the last general meeting dates to 2017. Also, the 2019 one should have been held by the end on April. The acting Board failed its duties in this regard.

6. Rapports annuels Annual reports

Camille présente les documents annuels pour les années 2016, 2017 et 2018.

Camille presents the annual reports for 2016, 2017 and 2018.

- 2016 (www.montrealburners.com/y2016)
 - Bilan 2016
 - Recettes et dépenses 2016 (modifié) / Modified Revenues and expenses 2016
 - Bilan et état des résultats // Balance sheets// 2016
- 2017 (www.montrealburners.com/y2017)
 - Bilan 2017
 - Recettes et dépenses 2017 / Revenues and expenses 2017
 - Bilan et état des résultats // Balance sheets// 2017
- 2018 (www.montrealburners.com/y2018)
 - Bilan 2018
 - Recettes et dépenses 2018 / Revenues and expenses 2018
 - Bilan et état des résultats // Balance sheets// 2018
 - États financiers 2018

Les membres posent des questions et demandent certaines corrections mineures dans les noms apparaissant dans les 3 bilans annuels. Ils approuvent les rapports avec ces modifications.

Members ask questions and for a few minor corrections in the names appearing in the yearly Bilan. They approve the reports as modified.

Interruption

Interruption

Une coupure d'électricité interrompt la transmission de la rencontre. La rencontre est continuée

An electricity cut interrupts the transmitting of the meeting. The meeting continues.

7. Vérificateurs Auditors

Les membres doivent chaque année décider de nommer ou ne pas nommer un vérificateur.

Members must each year decide to name or not to name an auditor.

Caroline explique le rôle des vérificateurs.

Caroline explains the role of auditors.

Les membres décident à l'unanimité de ne pas nommer de vérificateurs pour les années 2018 et 2019.

Members decide unanimously not to name an auditor for the years 2018 and 2019.

8. Élections Elections

Officier des élections

Election Officer

Grayden est nommé officier des élections.

Grayden is named as the Election Officer.

Candidatures

Candidacies

Les personnes suivantes souhaitent présenter leur candidature pour l'OrgBoard:

The following people wish to submit their candidacies to the OrgBoard:

- Aaron
- Caro
- Asha
- Jodi
- Glenn
- Camille

- Aaron
- Caro
- Asha
- Jodi
- Glenn
- Camille

Sièges disponibles

Available seats

Le nombre de sièges disponibles est de 6.

The number of available seats is 6.

Élection

Après une période de question, aucun membre ne s'opposant à la présentation d'une candidature en particulier et le nombre de candidature correspondant au nombre de sièges disponibles, les membres conviennent que les personnes candidates sont élues par acclamation.

Demande des membres sur le processus électoral

Pour l'année prochaine, en vue d'améliorer le processus électoral et de le rendre plus élaboré, les membres souhaitent recevoir un rapport des anciens administrateurs quant à leur contribution durant l'année (nombre de rencontres, contributions, ce qui a été accompli) ainsi que quant à leurs objectifs en cas de renouvellement de mandat.

Dans l'immédiat, il est convenu que les représentants élus feront une déclaration d'engagement décrivant leur intention pour l'année à venir et que ces déclarations seront publicisées.

Mandat d'un an

Vu les modifications apportées à la durée du mandat des administrateurs, il est nécessaire de déterminer qui seront les administrateurs dont le mandat expirera dans un an (plutôt que deux).

Par tirage au sort, les membres déterminent que les administrateurs suivants verront leur mandat expirer après un an:

- Camille
- Aaron
- Caro

Election

After a question period, as no member expressing an opposition to a specific candidacy and as the number of candidacies corresponds to the number of available seats, the members agree that the candidates are elected by acclamation.

Request of members regarding the electoral process

For next year, the members wish to hear a report by past administrators regarding their contribution during the past year (number of meetings, contribution, what was accomplished during the year) as well as what they hope to accomplish in their next mandate in order to better the election process and make it more elaborate.

In the immediate, it is agreed that the elected representative will make a personal statement of commitment describing their intention for the upcoming year which will be publicly communicated.

One-year mandate

Following the modifications to the duration of the administrators' mandate, it is necessary to determine which administrators' mandate will be limited to one year (rather than two).

By random draw, the members determine that the following administrators will see their mandate expire after one year:

- Camille
- Aaron
- Caro

Sièges réservés pour les événements

Suivant la création de sièges réservés sur l'OrgBoard pour les événements, il appartient aux EventBoards des événements existant de déterminer leur représentant désigné.

Pour l'OsstidBURN, l'OsstidBoard a désigné Arno.

L'EventBoard de la dernière édition de taBURNak! sera contacté pour la nomination de leur représentant.

Élection des directeurs

Vu les changements apportés au mode de nomination des directeurs, ces derniers seront déterminés par l'OrgBoard lors de sa première rencontre conformément aux modifications apportées au règlement intérieur.

9. Bourse artistique annuelle Annual Art Grant

Historique

Une bourse artistique annuelle d'un montant total de 1500\$ a été créée par les membres lors de l'assemblée annuelle du 29 juin 2015.

Proposition

Guy propose que la bourse annuelle soit accordée à l'OsstidBURN 3 pour s'ajouter aux autres bourses artistiques offertes aux participants de l'événement. Guy note que l'événement a reçu un grand nombre d'applications pour des bourses et que le financement de l'art est directement lié à notre mission.

En outre, il propose que, vu l'absence d'octroi de bourse depuis 2015, le montant octroyé soit de 6500\$.

Reserved seats for events

Following the creation of reserved seats on the OrgBoard for events, the EventBoards of existing event are the one to name the designated representative.

For L'OsstidBURN, the OsstidBoard designated Arno.

The taBURNak Board from last edition will be contacted to name their representative.

Election of officers

Following the modifications to the mode for nomination of officers, the officers' positions will be determined by the OrgBoard during its first meeting in accordance with the modification to the by-laws.

History

An annual art grant of a total amount of 1500\$ has been created by the members during the members meeting of June 29th, 2015.

Proposal

Guy proposes that the annual art grant be granted to l'OsstidBURN 3 to add to the other art grants offered to the event participants. Guy notes that the event has received a lot of applications for grants and that funding such art is directly in our mission.

In addition, he proposes that, as no art grant was granted since 2015, the amount of the grant be 6500\$.

Discussion

Il s'agit d'une bourse *annuelle* de 1500\$. Le montant n'est pas cumulatif d'une année à l'autre.

Les membres sont généralement en faveur, mais n'ont pas eu le temps de regarder en détail le budget de l'événement et les sommes présentement disponibles pour cette bourse.

Décision

Les membres décident à l'**unanimité** que la bourse annuelle serait accordée à l'OsstidBURN 3 pour s'ajouter aux autres bourses artistiques offertes aux participants de l'événement et que cela ne ferait pas partie du budget régulier.

Les membres s'entendent de plus (unanimité) que le montant exact de la bourse, d'au plus 1500\$, sera déterminé par l'OrgBoard.

10. Levée de l'assemblée End of meeting

Discussion

The grant is of a maximum of 1500\$ *annually*. The amount is not cumulative from year to year.

Members are generally in favor, but did not have time to examine the event budget or the availability of funds.

Décision

The members unanimously decide that the annual art grant be granted to l'OsstidBURN 3 to add to the other art grants offered to the event participants and it will not be part of their regular budget.

The members also agree (unanimous) that the exact amount of the grant (max 1500\$), will be determined by the OrgBoard.

Vision and Mission Ideation / Brainstorming

Basis

The Orgasme initially came out of a need to create a non-profit to handle a single event, and through years of hard work this event ended up accruing a substantial profit. Our team had a desire to put this money to work for the community rather than seeing it sit in a bank account. This included the first foray into running a second event.

One of the things we've learned from trying to scale up our gifting to the community, is that we need a better foundation for how we handle the Orgasme's infrastructure. There have been quite a lot of growing pains and learning as we've realised that we can't deal with all events and teams in the same way. So, learning from our mistakes, we want to focus on building a system that can not only successfully deal with the two current events that we have, but can continue to scale and make this money available for a larger community in the future.

As our current team moves out of directly running events we have been able to put more energy into building a successful organization. Our desire is to put sustainable solutions in place now, so when more opportunities come along we have a foundation that our community can grow from. The following is our proposal to our members for the direction we would like to head. This is a work in progress and we desire to more deeply implicate our members in helping us decide on our upcoming direction.

Mission

The mission of the Orgasme is to support and encourage Montreal based art projects and events in the Montreal area and at Burning Man events.

The Orgasme desires to provide the support structure necessary for the creation of these projects by means of legal and financial support, as well as providing guidance to the community based on experience. A primary means of accomplishing this goal is via the disbursement of funds to local and nearby artists and events that submit proposals that meet criteria.

The art and events considered should be in alignment with the core values of the Orgasme. This includes the spirit of the 10 principles, focusing on a vision for long term sustainable community building, and encouraging social involvement in a wide audience.

Goals

- Reinvest in our community
- Make art happen that wouldn't otherwise
- Be a resource for artists to develop their art.
- Encourage local artists to be involved in a broader artist community.
- Long-term sustainable vision for community-building

Values

- Longevity
- Consensus, Fairness
- Art
- Community
- Spirit of the 10 principles
- Participation

Objectives

1 Year Goal-

The goal for the upcoming year is to build a better system for managing the Orgasme's resources. This includes building a functional system that is able to deal with our current two events in a fair and sustainable way.

5 Year Goal-

As well as supporting our current events, the goal is to have a system in place that is able to scale and take submissions from from a broader audience in a sustainable way. This would include a yearly art granting program as well as opportunities for more events and community projects to be supported.

What our proposed community program looks like

Event Type 1-

Non-profit events that are specifically linked to the Orgasme and the Burning Man Community, with no desire to become their own separate non-profit in the future.

Financial support is available to cover the cost of running their events. The Orgasme's yearly insurance will cover these events. All money that is advanced will be returned within a fraction of deficit. If the deficit is greater than a certain percentage, the board of the event is responsible for raising the replacement money within the following 6 months. All profits of these events get returned to the Orgasme to be put back into the community at large.

Event Type 2-

Non-profit events who meet our criteria, with a desire to become their own separate non-profit in the future.

Financial support is available to cover the cost of running their events. These events are responsible for their own insurance and legal protection. All money that is advanced will be returned within a fraction of deficit. If the deficit is greater than a certain percentage, the board of the event is responsible for raising the replacement money within the following 6 months. All profits (minus a certain percentage that will be gifted to the Orgasme) get returned to the Orgasme to be held earmarked for that specific event.

Questions: How do events request to become Type 2? Official proposal? When the event proves that it is a capable and legally functioning non-profit, the profit of the past 5 years(10 years?) will be released to the new non-profit. If the event does not achieve non-profit status within the first 5 years(how long?) or if there is a period longer than 3 years between events(?), all profits made will be released back into the Orgasme's general bank account.

Art Grant Type 1-

A large one time grant for non-profit art projects created by a group of artists who are directly affiliated with the Orgasme and Burning Man communities.

Grants that are available for large group projects that will be going to the big Burn or other regionals or Burner events. (eg. Fire Tetris, Portage) This one time grant will meet our granting criteria (10 principles, not paying for time, etc.), the amount will be specific to the project and will not need to be paid back.

Art Grant Type 2-

Small grants available for any local artist who is contributing to their community and meets the Orgasme's community guidelines.

Grants that are available for any local artist who meets our criteria and is showing in the the immediate area. Grants are assigned once or twice a year within a designated time frame.

Criteria for choosing artists/events

- Non-profit
- In alignment with the 10 principles
- Have social value
- Involve the community
- Feasible
- Sustainable
- Safe
- Teams/ individuals must prove a capacity to execute

Criteria for evaluating artists/events

Clear criterion would need to be systematically judged by a blind jury of diverse knowledge base.

1. Idea

- Adherence to 10 principles
- Creativity/ Originality
- Thoughtfulness
- Interactivity
- Social Value

2. Execution

- Feasibility (Planning, Budget, Timeline)
- Safety/ Responsibility
- Community Support/ Involvement
- Financial Need

Financial Sustainability

The Orgasme maintains strategies for long-term financial sustainability. A yearly budget will be created for how much can be given as grants as well as the acceptable percentage of loss from events. It strives to maintain and grow available funds for artists/events/and operations every year.

Potential income possibilities-

- Potential for full profit from Event Type 1
- Potential for percentage of profit from Event Type 1
- Donation option on the website ? (no tax receipts possible)
- Government Grants?
- Semi-yearly Org fundraisers?

Actions

Things that need to happen for the Orgasme to be a functional entity-

- The full granting/ monetary support system created in detail so that the information is clear and available for the community.
- Legal issues such as insurance and monetary support structures need to be resolved (outside counsel required).
- Website and online presence needs to be clear and accessible.
- Community engagement and education about the Org needs to happen.
- The creation of sub-committees for the achievement of certain goals (art granting, consent committee, etc...)

Annexe 2 // Annex 2 // Roles and Responsibilities of Board Members

ROLE OF THE ORGASME BOARD:

- o Develop and execute plans for the long-term development of the Orgasme
- o Provide a legal entity to represent and administer the organization as required by law.
- o Make decisions pertaining to the safety, legality, and financial feasibility of activities and events.
- o Organize community-driven volunteer committees for the realization of projects.
- o Foster teamwork among its members that inspires us to take on challenges.

RESPONSIBILITY OF BOARD MEMBERS:

Those who agree to become members of the Board commit to:

- o Participate in all decisions before the Board.
- o Attend all Board meetings (in person or by teleconferencing).
- o Read and respond to e-mails regarding Board decisions within 72 hours.
- o Take on volunteer roles necessary for the feasibility of activities.
- o Bring positive effort and attitude to Board discussions at all times and maintain positive working relationships with all other Board members and volunteers.
- o Represent the Orgasme in a way consistent with its [mission](#).
- o Include community members in discussions and decisions, whenever possible.
- o To enable continuity by documenting procedures and mentoring future leaders.
- o Encourage behavior within its activities that is safe and legal.
- o Commit to at least 5hrs per month to various duties, committees, and meetings.
- o To resign from the Board if unable or unwilling to fulfill these responsibilities.

OFFICER POSITIONS

Board members may concurrently take one on or more positions and are responsible for fulfilling its duties. Modification of duties and addition of roles and officer positions are performed as needed, within the limits of the by-laws.

Chief Cheerleader (President)

- o Motivate and encourage others to execute on their roles.
- o Organize board meeting dates & set agendas.
- o Manage accountability of other board members.

Chief Co-Worker Champion (Vice President)

- o Support the president in fulfilling their duties.
- o Understand the responsibilities of the president and be able to perform these duties in the president's absence.

Big-Bucks Officer (Treasurer)

- Maintain a record of all transactions.
- Produce and publish an itemized list of income and expenditures.
- Produce and publish yearly balance sheet, income statement and statement of cash flows.
- Reimburse board approved expenses.
- Be responsible for bank account access.
- Prepare and file all tax documents.

Secretary

- Take minutes at board meetings (or delegate when they cannot attend).
- Distribute minutes to the community.
- Manage and organize files.
- Keep an updated log of all decisions made by the members and the Board.
- Keep an updated list of the members and officers of the Board.
- Files annual declaration with the Registraire des entreprises
- Maintains the company book and holds it at the siege social
- Preparation of the annual report
- Support the Legitimacy Officer

Excitement Officer (Communications)

- o Draft public emails & newsletters
- o Website and facebook page management/ maintenance
- o Public promotion of Orgasme

Legitimacy Officer

- o Manages insurance for Board and members
- o Liaison with outside professional support , as necessary
- o Interface with BMORG for Event Agreements and issues of intellectual property.
- o Responsible for year-end reports sent to BMORG about activities.

Matchmaking Officer (Event & Artist Liaison)

- o Main contact for interfacing with Orgasme Event Board or Artists
- o Ensure timely communication and response to needs of Event Boards and artists.
- o Help Event Boards develop policies that maintain the Orgasme's values and financial/legal viability.

Annexe 3 // Annex 3 // 5.2 Proposals of Modifications regarding Officers

Objective : Defining better the roles of those exercising responsibilities on the board in allowing for both flexibility (things change) and accountability to members

See 5.1 *Roles and Responsibilities of Board members*

At present, the members are responsible for electing the officers. There are a lot of different potential roles to fill. // Présentement, les membres sont responsables d'élire les directeurs. Il y a cependant de nombreux rôles différents à remplir.

Proposal 1 : modify the article to include new roles for officers

Proposal 2 : more substantial modification: the members would elect a board and the board would share the responsibility amongst themselves

Proposal 1 : modify the article to include new roles for officers

Article V. Nomination des dirigeants	Article V. Appointment of Officers
<p>(1) Les dirigeants administrent les affaires courantes de l'Orgasme.</p> <p>(2) Les dirigeants de l'Orgasme sont le président, vice-président, secrétaire et trésorier.</p> <p>(3) Les dirigeants doivent être membres de l'Orgasme.</p> <p>(4) Les dirigeants ne sont pas rémunérés.</p> <p>(5) Les premiers dirigeants sont élus par les administrateurs lors de la réunion d'organisation. Par la suite, les dirigeants sont élus par les membres lors de l'assemblée annuelle pour un mandat d'un an prenant échéance à l'assemblée générale annuelle suivante.</p> <p>(6) En l'absence de contestation ou de démission, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</p>	<p>(1) Officers handle the day to day administration of the Orgasm.</p> <p>(2) The officers of the Orgasm are the President, Vice President, Secretary and Treasurer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Chief Cheerleader (President)</u> ● <u>Chief Co-Worker Champion (Vice President)</u> ● <u>Big-Bucks Officer (Treasurer)</u> ● <u>Secretary</u> ● <u>Excitement Officer (Communications)</u> ● <u>Legitimacy Officer</u> ● <u>Matchmaking Officer (Event & Artist Liaison)</u> <p><u>Officers are responsible to ensure that the tasks under their purview are performed, whether by themselves or others.</u></p> <p>(3) Officers must be members of the Orgasm.</p> <p>(4) The officers are not paid any remuneration.</p> <p>(5) The officers were initially elected by the administrators at the first organization meeting.</p>

	<p>Subsequently, officers will be elected by the members at the Annual Meeting for a term of one year expiring at the next annual meeting.</p> <p>(6) In the absence of contest or resignation, the officers' term will be automatically renewed until the next annual meeting.</p>
--	---

Proposal 2 : more substantial modification: the members would elect a board and the board would share the responsibility amongst themselves

<p>Article V. Nomination des dirigeants</p> <p>(1) Les dirigeants administrent les affaires courantes de l'Orgasme.</p> <p>(2) Les dirigeants de l'Orgasme sont le président, vice-président, secrétaire et trésorier.</p> <p>(3) Les dirigeants doivent être membres de l'Orgasme.</p> <p>(4) Les dirigeants ne sont pas rémunérés.</p> <p>(5) Les premiers dirigeants sont élus par les administrateurs lors de la réunion d'organisation. Par la suite, les dirigeants sont élus par les membres lors de l'assemblée annuelle pour un mandat d'un an prenant échéance à l'assemblée générale annuelle suivante.</p> <p>(6) En l'absence de contestation ou de démission, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</p>	<p>Article V. Appointment of Officers</p> <p>(1) Officers handle the day to day administration of the Orgasm.</p> <p>(2) The officers of the Orgasm are the President, Vice-President, Secretary and Treasurer.</p> <p>(3) Officers must be members of the Orgasm.</p> <p>(4) The officers are not paid any remuneration.</p> <p>(5) The officers were initially elected by the administrators at the first organization meeting. Subsequently, officers will be elected by the members at the Annual Meeting for a term of one year expiring at the next annual meeting.</p> <p>(6) In the absence of contest or resignation, the officers' term will be automatically renewed until the next annual meeting.</p>
---	---

<p>Article V+. Nomination des administrateurs</p> <p>(1) Les administrateurs forment un Conseil d'administration.</p> <p>(2) L'Orgasme a un minimum de trois administrateurs.</p> <p>(3) Les membres peuvent augmenter le nombre d'administrateurs par résolution ordinaire.</p> <p>(4) Les administrateurs sont élus lors de l'assemblée annuelle pour un mandat d'un an prenant échéance à l'assemblée générale annuelle suivante.</p> <p>(5) En l'absence de contestation ou de démission, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</p> <p>(6) Les administrateurs doivent être membres de l'Orgasme ayant contribué par des rôles de coordination d'autres membres.</p> <p>(7) Les administrateurs ne sont pas rémunérés.</p>	<p>Article V+. Appointment of Directors</p> <p>(1) Directors form a Board of Directors.</p> <p>(2) The Orgasm has a minimum of three directors.</p> <p>(3) Members may increase the number of directors by ordinary resolution.</p> <p>(4) The directors are elected at the Annual Meeting for a term of one year expiring at the next annual meeting.</p> <p>(5) In the absence of contest or resignation, the director's term will be automatically renewed for an additional term until the next annual meeting.</p> <p>(6) Directors must be members of the Orgasm who have served in a coordination role of other members.</p> <p>(7) Directors are not paid any remuneration.</p>
<p>Article VI. Nomination des dirigeants</p> <p><u>(1) Les dirigeants administrent les affaires courantes de l'Orgasme.</u></p> <p><u>(2) Les administrateurs élisent parmi eux un nombre de dirigeants, incluant un président, un secrétaire et un trésorier.</u></p> <p><u>(3) Les dirigeants sont élus jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres. En l'absence de contestation ou de démission à ladite assemblée, le mandat est reconduit automatiquement à l'assemblée annuelle suivante.</u></p> <p><u>(4) Les dirigeants ne sont pas rémunérés.</u></p>	<p>Article VI. Appointment of Officers</p> <p><u>(1) Officers handle the day to day administration of the Orgasm.</u></p> <p><u>(2) The Directors shall elect from among themselves a number of officers, including a President, a Secretary and a Treasurer.</u></p> <p><u>(3) Officers are elected until the next annual meeting. In the absence of contest or resignation at said meeting, the officers' term will be automatically renewed until the next annual meeting.</u></p> <p><u>(4) The officers are not paid any remuneration.</u></p>