



ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 18^e JOUR DE JUILLET 2024
À RED DEER, AB

Procès-verbal de l'AGA du 18 juillet 2024	Une réunion des membres de l'Administration financière des Premières Nations (AFPN) a eu lieu au Red Deer Resort & Casino, à Red Deer, en Alberta, le jeudi 18 juillet 2024, à partir de 9 h 39 (HNR).
Administrateurs présents :	1. Président Chef Warren Tabobondung - Wasauksing ON 2. Conseillère Veronica McGinnis - Osoyoos Indian Band, C.-B. 3. Conseillère Dawn Styran - Première Nation Leq'a:mel, C.-B. 4. Conseiller Michael Paul - Première Nation d'Acadia, Nouvelle-Écosse 5. Conseiller Steven Johnston - Mistawasis Nehiyawak, SK 6. Conseiller Patrick Courtois - Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), QC 7. Conseiller Ryan Littlejohn - Première Nation O'Chiese, AB 8. Conseiller William Kaysaywaysemat - Kahkewistahaw, SK
Absents :	1. Vice-président Chef Derek Epp - Première Nation Tzeachten, C.-B. 2. Conseiller Pat Brennan - Première Nation de Henvey Inlet, ON 3. Chef Ross Perley - Première Nation de Tobique, N.-B.
Membres emprunteurs présents :	Total des participants présents : 87 Total des membres votants présents : 37 - Le quorum est atteint
Procurations :	Détenteurs de procuration: 12
Quorum :	Conformément à l'article 10.8 du règlement n° 2023-1, le quorum est égal au plus petit des deux suivants : 25 membres ou 5 % des membres présents par l'intermédiaire de leurs représentants ou par procuration.
I. Prière d'ouverture / Remerciements / Ouverture de la séance	Le président, Chef Warren Tabobondung, ouvre la séance par une prière et déclare la séance ouverte à 9 h 39 (HNR).

II. Appel nominal par le président-directeur général	Ernie Daniels fait l'appel. Il y a 37 délégués inscrits/votants confirmés.
III. Adoption de l'ordre du jour	Le président présente l'ordre du jour aux membres pour discussion. Aucune question n'est soulevée. MOTION : IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposée par : Conseiller William Kaysaywaysemat, Kahkewistahaw Appuyé par : Conseillère Lisa Marshall, Première Nation de Millbrook Adopté.
IV. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 juillet 2023	Le président présente aux membres le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente pour discussion. Aucune question n'est soulevée. MOTION : IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 juillet 2023 soit adopté tel quel. Proposé par : Conseillère Joyce Kenoras, Adams Lake Indian Band Appuyé par : Conseillère Dawn Styran, Première Nation Leq'a:mel Adopté.
V. Présentation du rapport annuel et des états financiers de l'AFPN 2023/2024	Le président lit les points saillants du « Message du président » du rapport annuel. Ernie Daniels a parlé des faits marquants de l'année et a présenté son diaporama détaillant les dernières réalisations des membres de l'AFPN. Ernie a également montré la vidéo sur le plan d'action. <i>La réunion est interrompue pour une brève-santé.</i> Rachel McAllister présente les états financiers vérifiés pour 2023/2024, tels qu'ils figurent dans le rapport annuel. Aucune question n'est soulevée.
VI. Nomination de l'auditeur	Le président lit la proposition de motion visant à nommer KPMG en tant qu'auditeur indépendant. Aucune question n'est soulevée.

indépendant

MOTION :

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration, et les membres présents, nomment KPMG LLP en tant qu'auditeurs indépendants pour l'année fiscale 2024/2025.

Proposée par : Conseiller Patrick Courtois,
Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh)

Appuyé par : Conseillère Lisa Marshall, Première
Nation de Millbrook

Adopté.

VII. Présentation du conseil d'administration par le président-directeur général

Ernie Daniels a présenté le conseil d'administration actuel :

1. Chef Warren Tabobondung - Président (Première Nation Wasauksing, ON)
2. Conseillère Dawn Styran - Administratrice (Première Nation Leq'a:mel, C.-B.)
3. Conseillère Veronica McGinnis - Administratrice (Osoyoos, Indian Band, C.-B.)
4. Conseiller Patrick Courtois - Administrateur (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan/Mashteuiatsh, QC)
5. Conseiller Michael Paul - Administrateur (Première Nation d'Acadia, N.-É.)
6. Conseiller Steven Johnston - Administrateur (Mistawasis Nêhiyawak, SK)
7. Conseiller William Kaysaywaysemat - Administrateur (Kahkewistahaw, SK)
8. Conseiller Ryan Littlejohn - Administrateur (Première Nation O'Chiese, AB)

Les administrateurs absents sont notés :

1. Chef Derek Epp - Vice-président (Tzeachten First Nation, C.-B.)
2. Conseiller Pat Brennan - Administrateur (Première Nation Henvey Inlet, ON)
3. Chef Ross Perley - Administrateur (Tobique, N.-B.)

VIII. Élection du président, du vice-président et des administrateurs

Ernie Daniels a présenté une motion visant à élire la présidente d'élection, Jody Anderson.

MOTION :

Jody Anderson est nommée présidente d'élection.

Proposée : Conseiller William Kaysaywaysemat,
Kahkewistahaw

Appuyé : Jonathan St-Onge, Uashat Mak Mani-
utenam
Adopté.

Ernie Daniels a donné un aperçu de la procédure de vote.

Jody Anderson, conseillère en stratégie et partenariats, en tant que présidente du processus électoral, a entamé le processus de nomination et a ouvert le débat aux membres pour le poste de président.

Le conseiller Michael Paul, de la Première Nation d'Acadia, propose la candidature de Chef Warren Tabobondung au poste de président. Chef Warren Tabobondung accepte la nomination.

Il n'y a pas d'autres candidatures pour le poste de président.
Le chef Warren Tabobondung a été élu président par acclamation.

La parole est octroyée aux candidats au poste de vice-président.

Le président/Chef Warren Tabobondung, Wasauksing, nomme le Chef Derek Epp au poste de vice-président. Chef Derek Epp, par l'intermédiaire de son mandataire, Hayden Guilderson, accepte la nomination.

Il n'y a pas d'autres candidatures pour le poste de vice-président.
Par acclamation, Chef Derek Epp est élu vice-président.

La parole est octroyée aux candidats aux 9 postes d'administrateurs

Le conseiller Patrick Courtois, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh), QC, propose la candidature de la conseillère Veronica McGinnis au poste d'administratrice. La conseillère Veronica McGinnis accepte la nomination.

Le conseiller William Kaysaywaysemat, de Kahkewistahaw, a proposé la candidature de la conseillère Dawn Styran au poste d'administratrice. La conseillère Dawn Styran accepte la nomination.

Le conseiller Steven Johnston, Mistawasis Nehiyawak, a proposé la candidature du conseiller Ryan Littlejohn au poste d'administrateur. Le conseiller Ryan Littlejohn accepte la nomination.

La conseillère Veronica McGinnis, d'Osoyoos Indian Band, a proposé la candidature du conseiller Patrick Courtois au poste d'administrateur. Le conseiller Patrick Courtois accepte la nomination.

Le conseiller Patrick Courtois, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh), QC, propose la candidature du conseiller Steven Johnston au poste d'administrateur. Le conseiller Steven Johnston accepte la nomination.

Le Chef Warren Tabobondung, de Wasauksing, a proposé la candidature du conseiller Michael Paul au poste d'administrateur. Le conseiller Michael Paul accepte la nomination.

La conseillère Dawn Styran, de la Première Nation Leq'a:mel, propose la candidature du conseiller William Kaysaywaysemat au poste d'administrateur. Le conseiller William accepte la nomination.

Chef Warren Tabobondung, de Wasauksing, a proposé la candidature du conseiller Pat Brennan au poste d'administrateur. Pat Brennan accepte la nomination par voie électronique.

La conseillère Karen Redsky, Shoal Lake #40, propose la candidature de Gayle Bedard, de Lax Kw'alaams Band, au poste d'administratrice. La conseillère Gayle Bedard accepte la nomination.

Aucune autre candidature n'a été présentée. Chaque candidat (e) dispose ensuite de deux minutes pour expliquer pourquoi il ou elle souhaite faire partie du conseil d'administration de l'AFPN.

Patrick Courtois a brièvement présenté sa candidature. Une partie de son discours a été prononcée en français et Jacky Papatens, de l'AFPN, l'a traduit.

William Kaysaywaysemat parle brièvement de sa candidature.

Gayle Bedard s'exprime brièvement sur sa candidature.

Veronica McGinnis évoque brièvement sa candidature.

Michael Paul s'est brièvement exprimé sur sa candidature.

Dawn Styran évoque brièvement sa candidature.

Steven Johnston parle brièvement de sa candidature.

Ryan Littlejohn a brièvement parlé de sa candidature.

Jody Anderson a ensuite officiellement clôturé le processus électoral pour 2024/2025.

IX. Présentation du nouveau conseil d'administration

Ernie Daniels annonce les résultats des élections en montrant une diapositive avec les noms des nouveaux membres du conseil d'administration pour 2024/2025, comme suit :

1. **Président** - Chef Warren Tabobondung - Première Nation Wasauksing, ON
2. **Vice-président** - Chef Derek Epp -Première Nation Tzeachten, C.-B.
3. **Administrateur** - Conseiller Michael Paul - Première Nation d'Acadia, N.-É.
4. **Administratrice** - Conseillère Dawn Styran - Première Nation Leq'á:mel, C.-B.
5. **Administratrice** - Conseillère Veronica McGinnis - Osoyoos Indian Band, C.-B.
6. **Administrateur** - Conseiller Steven Johnston - Mistawasis Nehiyawak, SK
7. **Administrateur** - Conseiller Ryan Littlejohn - Première Nation O'Chiese, AB
8. **Administrateur** - Conseiller Patrick Courtois - Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh), QC
9. **Administrateur** - Conseiller William Kaysaywayemat - Première Nation Kahkewistahaw, SK
10. **Administrateur** - Conseiller Pat Brennan - Première Nation Henvey Inlet, ON
11. **Administratrice** - Conseillère Gayle Bedard - Lax Kw'alaams Band, C.-B.

Jody Anderson propose de détruire les bulletins de vote et remercie le nouveau conseil d'administration.

X. Ajournement de la séance

Ernie Daniels remercie Jody et Ian d'avoir été les maîtres de cérémonie des derniers jours. Il parle brièvement de la tenue des AGA des nations membres et de l'endroit où elles ont eu lieu ces dernières années.

Le président, Chief Warren Tabobondung, a remercié les administrateurs sortants et a adressé des commentaires de clôture aux membres. Le nouveau conseil d'administration se réunira immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

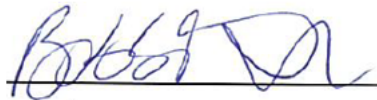
L'aîné Littlejohn a clôturé la réunion et a prononcé une prière de clôture.

MOTION D'AJOURNEMENT

Proposée : Conseiller Patrick Courtois,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
(Mashteuiatsh), QC
Appuyée : Conseiller Sempulyan Stewart
Gonzales, Nation Squamish
Adoptée.

La réunion est levée à 12 h14pm (HNR).

Certifié le 18^e jour de juillet 2024 comme étant un compte rendu exact des délibérations et des résolutions adoptées lors de la réunion des membres de l'Administration financière des Premières Nations à la Première Nation O'Chiese, Red Deer, Alberta, ce 18^e jour de juillet 2024.



Bobbi Setter
Corporate Clerk
