



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 6 mai 2013
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, May 6, 2013
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Roxane Dupuis, Ronald Vielfaure, Luc Brémault, et Rolande Durand.

Absente : Yvette Gagnon

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 h 05 et est présidée par Yolande Tétrault .

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

Motion : Que l'Ordre du jour soit adopté tel que proposé.

Ronald Vielfaure / Luc Brémault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 11 mars 2013

Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

4) Lecture et approbation du rapport financier

Nous avons reçu confirmation de la subvention de la municipalité pour l'année en cours au montant de 42000 \$.

Motion : Que le rapport financier soit adopté tel que présenté.

Ronald Vielfaure /Roxane Dupuis
ADOPTÉE

5) États financiers pour 2012

Les états financiers pour l'année 2012 ont été reçus de Denis G Fillion CMA Ltd.

Motion : Que les états financiers pour l'année 2012 soit adoptés tels que présentés.

Ronald Vielfaure /Roxane Dupuis
ADOPTÉE

Minutes

Members present: Yolande Tétrault, Roxane Dupuis, Ronald Vielfaure, Luc Brémault, and Rolande Durand.

Absent : Yvette Gagnon

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault..

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Ronald Vielfaure / Luc Brémault
CARRIED

4) Reading and approval of the minutes of the meeting of March 11, 2013.

Motion: That the minutes of the meeting be approved as presented.

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
CARRIED

5) Reading and approval of the financial report.

Confirmation has been received for an operating grant from the Municipality of La Broquerie for the current year, in the amount of \$42000.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ronald Vielfaure /Roxane Dupuis
CARRIED

5) 2012 Financial Statements

The 2012 financial statements have been received from Denis G. Fillion CMA Ltd.

Motion : That the 2012 financial statements be adopted as presented.

Ronald Vielfaure /Roxane Dupuis
CARRIED

6) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion. En plus, Rolande présente le fait que plus de 55 % de la collection de la bibliothèque a été ajoutée dans les dernières 6 années.

7) Projet d'ameublement

Rolande propose trois projets d'ameublement avec une soumission pour la construction de ceux-ci par Luc Gagnon Woodworking :

- a) Projet d'étagères pour dvd et vidéocassettes pour une valeur de 1883 \$
- b) Projet pour agrandir un ensemble d'étagères existant pour une valeur de 535 \$
- c) Projet d'étagères pour livres et pour trousseaux multimédia pour une valeur de 1555 \$

Motion : Que nous procédions avec la construction de ces trois projets par Luc Gagnon Woodworking, avec l'entente que l'École Saint-Joachim assumera les coûts de ce troisième projet d'étagère pour livres et pour trousseaux multimédia.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

8) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a fait pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 5 mars et le 5 mai 2013.

Motion : Que le montant de 69,88 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

9) Correspondence

Invitation à l'AGA du Comité culturel de La Broquerie qui aura lieu le 14 mai 2013 à 19 h 30 à l'Hôtel La Broquerie. Yolande y assistera possiblement, sinon Rolande fera parvenir une lettre de reconnaissance au Comité culturel pour leur appui au cours des dernières années.

10) Autres

- a) Rolande assistera à une session d'orientation offerte par les Services des bibliothèques publiques du Manitoba le 28 mai prochain, à Winnipeg. L'École Saint-Joachim assumera les coûts de suppléance à la bibliothèque scolaire pour cette journée.
- b) Nous réserverons du temps aux prochaines réunions pour réfléchir et discuter sur les valeurs, la mission et la vision que nous

6) Summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting. In addition, Rolande mentions the fact that over 55 % of the library's collection has been added in the last 6 years.

7) Furnishings Project

Rolande proposes three projects for new furnishings along with a quote by Luc Gagnon Woodworking :

- a) Shelving project for dvd and videocassettes for a value of \$1883.
- b) Project to add on to an existing shelving unit for a value of \$535
- c) Project for new shelving for books and multimedia resources for a value of \$1555

Motion: That we proceed with the construction of these three projects by Luc Gagnon Woodworking, with the understanding that École Saint-Joachim will look after the costs of the third shelving project for books and multimedia.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
CARRIED

8) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between March 5 and May 5, 2013.

Motion: That the amount of \$69,88 be paid to Rolande for mileage.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

9) Correspondance

An invitation to the AGM for Comité culturel de La Broquerie which will be held on May 14 2013 at 7:30 pm. Yolande will possibly assist, if not Rolande will send a letter to thank the Comité culturel for their support in the past years.

10) Other

- a) Rolande will attend the orientation session offered by Public Library Services Branch of Manitoba on May 28 next, in Winnipeg. École Saint-Joachim will pay for a substitute librarian for the school on that day.
- b) We will reserve some time at our next meetings to reflect and discuss on the values, mission and vision we would want to adopt for

voulons adopter pour la bibliothèque.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 juin 2013 à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 20 h 50.

Yolande Tétrault, Présidente / President

the library.

11) Next meeting

The next meeting will take place on Wednesday, June 12, 2013 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 8:50 p.m.

Roxane Dupuis, Trustee