



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 8 janvier 2014
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, January 8, 2014
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Roxane Dupuis, Ron Vielfaure, Luc Brémaul, et Rolande Durand.

1) Ouverture de la réunion

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

Lecture et approbation de l'Ordre du jour

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

Roxane Dupuis / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 30 septembre 2013.

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

Yvette Gagnon / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

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

Ron Vielfaure / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

4) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion.

5) Nominations au conseil d'administration

Roxane et Yolande acceptent un nouveau terme de 2 ans et Yvette acceptent un nouveau terme d'un an.

D'autres noms ont été proposés et Yolande communiquera avec ces personnes. Rolande avertira Ron Vielfaure pour lui dire si ces personnes acceptent ou non de siéger au sein du conseil.

Minutes

Members present: Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Roxane Dupuis, Ron Vielfaure, Luc Brémaul, and Rolande Durand.

1) Call to order

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

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Roxane Dupuis / Ron Vielfaure
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the meeting of September 30, 2013.

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

Yvette Gagnon / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ron Vielfaure / Roxane Dupuis
CARRIED

4) Summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting.

5) Nominations to Library Board

Roxane and Yolande both accept a new two-year term and Yvette accepts a new one-year term.

Other names are proposed and Yolande will contact those persons. Rolande will let Ron Vielfaure know if these persons accept or not to sit on the Board. We await the nominations

Nous attendrons les nominations qui devront être faites par le conseil municipal.

6) Élections

Nous procéderons aux élections aux postes dès que les nominations au conseil d'administration auront été confirmées par le conseil municipal.

7) Signataires à la Caisse

Nous déterminerons qui seront les signataires pour l'année en cours dès que les nominations par le conseil municipal auront été confirmées.

8) Budget 2014

Que le budget 2014 soit accepté tel que proposé.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

Rolande fera parvenir une copie du budget adopté à Roger Bouvier, au bureau de la municipalité.

9) Dérogation d'un vérificateur

Motion : Que Denis G. Fillion CMA Ltd soit appointé pour faire la vérification des états financiers pour l'année fiscale 2013.

Ron Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Luc Brémault s'abstient du vote.

10) Catalogue en ligne

Une discussion a eu lieu par rapport au fait que le catalogue en ligne est demeuré non-fonctionnel pour d'assez longues périodes de temps dans le passé et que ceci pourrait, dans l'avenir, compromettre les octrois que nous recevons. Des mesures seront prises pour tenter d'éviter que ça se reproduise.

11) Éclairage sous l'escalier

Luc dit que ce projet devrait être complété bientôt. Il communiquera de nouveau avec la DSFM pour faire un rappel.

12) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre 28 septembre et le 31 décembre 2013.

Motion : Que le montant de 303,15 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ron Vielfaure / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

which will need to be made by the municipal council.

6) Elections

We will proceed with the elections once the nominations to the Board by the municipal council have been confirmed.

7) Signing Authority at Caisse

We will determine who the persons with signing authority will be for the current year once the nominations have been confirmed by the municipal board.

8) 2014 Budget

That the 2014 budget be approved as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

Rolande will forward a copy of the approved budget to Ron Bouvier at the municipal office.

9) Designation of an Auditor

Motion : That Denis G. Fillion CMA Ltd be appointed as auditor for financial purposes for the 2013 fiscal year.

Ron Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

Luc Brémault abstains from this vote.

10) Catalogue en ligne

A discussion was held with respect to the fact that the online catalogue remained non-functional for rather lengthy periods of time in the past and that this could, in the future, compromise the grants we receive. Measures will be taken to avoid that this happens again in the future.

11) Lighting under the stairs

Luc indicates that this should be completed soon. He will contact the DSFM again to remind them.

12) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between September 28 and December 31, 2013.

Motion : That the amount of \$303.15 be paid to Rolande for mileage.

Ron Vielfaure / Roxane Dupuis
CARRIED

13) Correspondence

Il n'y avait rien à rapporter.

14) Vision

Motion : Que la vision suivante soit retenue et que Rolande en demande la traduction et en fasse la promotion aux endroits propices afin de la faire connaître à la clientèle et aux résidents de la municipalité :

La Bibliothèque Saint-Joachim Library rend accessible à tous les membres de la communauté une variété de ressources éducatives, informatives, culturelles et récréatives afin de stimuler le goût de la lecture et favoriser l'apprentissage à vie.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

15) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 10 mars 2014, à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

16) Levée de la séance

La réunion se termine à 21 h.

Yolande Tétrault, Présidente / President

13) Correspondance

There was nothing to report.

14) Vision

Motion : That the following vision be retained and that Rolande proceeds to have it translated and then promoted through obvious channels in order that it be made known to our clientele and to the residents of the municipality :

La Bibliothèque Saint-Joachim Library rend accessible à tous les membres de la communauté une variété de ressources éducatives, informatives, culturelles et récréatives afin de stimuler le goût de la lecture et favoriser l'apprentissage à vie.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
CARRIED

15) Next meeting

The next meeting will take place on Monday, March 10, 2014 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 9:00 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire