



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le jeudi 26 juin 2014
à 10 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Thursday, June 26, 2014
at 10:00 a.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 10 h 07 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, avec l'ajout de discussion du char allégorique pour la parade de la Fête de la Saint-Jean Baptiste et de la rencontre communautaire pour discuter des services récréatifs et communautaires à laquelle Yolande a assisté le 21 mai dernier.

Luc Brémault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 6 mai 2014

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

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

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

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Motion : Que les achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit VISA personnelle de Rolande soit approuvés au montants suivants :

Janvier 2014 : 2157,10 \$
Février 2014 – 1274,55 \$
Mars 2014 – 2410,87 \$
Avril 2014 – 1136,37 \$

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 10:07 a.m. and was presided by Yolande Tétrault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented, with the addition of a discussion about the float for the Fête de la Saint-Jean Baptiste parade and the community meeting to discuss recreation and community services which Yolande attended on May 21, 2014.

Luc Brémault / Ron Vielfaure
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the May 6, 2014 meeting.

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

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

Motion: That the financial report be approved as presented.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

Motion : That purchases for the library made on Rolande's personal VISA credit card be approved as follows :

January, 2014 - \$2157.10
February, 2014 – \$1274.55
March, 2014 – \$2410.87
April, 2014 – \$1136.37

Mai 2014 – 1582,34 \$
Juin 2014 – 2029,97 \$

Luc Brémault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

4) Rapport d'activités

Rolande présente le rapport d'activités du 30 avril au 19 juin 2014.

5) Accessibility for Manitobans' Act

Suite au document que nous avons reçus par rapport au *Accessibility for Manitobans' Act*, nous continuerons d'assurer que nous répondons aux besoins de notre clientèle lorsque ces besoins surviennent, toujours en tenant compte des critères qui seront établis par le gouvernement.

En plus, nous nous assurerons de faire la promotion auprès de nos clientèles potentielles telles que le Centre de l'amitié et les écoles de la communauté.

6) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 6 mai et le 25 juin 2014.

Motion : Que le montant de 120,62 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

7) Correspondence

Lettre en date du 16 juin 2014, de l'Honorable Ron Lemieux, Ministre du Tourisme, de la Culture, du Patrimoine, du Sport et de la Protection du consommateur, confirmant l'octroi de 50,683 \$ que nous avons reçu de la province pour l'année en cours.

8) Autres

a) Char allégorique : suite à la participation à la parade cette année, nous jugeons qu'il est propice d'avoir un thème pour le char allégorique et nous proposons déterminer le thème plus tôt dans l'année pour pouvoir voir à la préparation plus tôt.

Motion : Que Rolande fasse parvenir, au nom du conseil d'administration de la bibliothèque, une carte cadeau de 50 \$ de Canadian Tire à Gérard Gagnon pour sa participation au char allégorique de la Bibliothèque Saint-Joachim Library et pour l'utilisation de son VTT et de sa remorque au cours des trois dernières années.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Yvette Gagnon and Roxane Dupuis s'abstiennent de ce vote.

May, 2014 – \$1582.34
June, 2014 - \$2029.97

Luc Brémault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

4) Summary of activities

Rolande presents the summary of activities from April 30 to June 19, 2014.

5) Accessibility for Manitobans' Act

In response to the *Accessibility for Manitobans' Act* documentation we received, we will continue to ensure that we answer to the needs of our clients as the needs arise, and with always in mind the recommendations made by the government.

Furthermore, we will ensure that we promote the library with our potential clients such as le Centre de l'amitié and the local schools.

6) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between May 6 and June 25, 2014.

Motion: That the amount of \$120,62 be paid to Rolande for mileage.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis
CARRIED

7) Correspondance

Letter received from the Honorable Ron Lemieux, Minister of Tourism, Culture, Heritage, Sport, and Consumer Protection, confirming the grant we received from the province for the current year, in the amount of \$50,683.

8) Other

a) Parade Float : After our recent participation in the parade this year, it was determined that it is best to have a theme for the float. We propose that a theme should be decided upon early in the year so that we can see to the preparation of the float sooner.

Motion: That Rolande send, on behalf of the Board of Directors of the library, a \$50 Canadian Tire gift card to Gérard Gagnon for his participation in the float for Bibliothèque Saint-Joachim Library and for the use of his ATV and trailer for the last three years.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
CARRIED

Yvette Gagnon and Roxane Dupuis abstain from this vote.

b) Rencontre communautaire pour discuter des services récréatifs et communautaires du 21 mai 2014 :
Yolande a assisté à cette réunion et rapporte que de bons pourparlers ont eu lieu en termes de l'avenir de la bibliothèque.

9) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 15 septembre 2014 à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

10) Levée de la séance

La réunion se termine à 11 h 30.

Yolande Tétrault, Présidente / President

b) Community meeting to discuss recreation and community services held on May 21, 2014 :
Yolande attended this meeting and reported that a good discussion was had with respect to the future of the library.

9) Next meeting

The next meeting will be on Monday, September 15, 2014 at 7:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

10) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 11:30 am.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire