



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le mardi 2 décembre 2014
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Tuesday, December 2 2014
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 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 quelques ajouts sous **11. Autres.**

Luc Brémault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 15 septembre 2014

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

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

Rolande confirme que nous avons reçu la somme de 2619,05 \$ comme subvention sous le *Rural Technological Sustainability Grant*.

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

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

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

Septembre 2014 – 1813,14 \$

Octobre 2014 – 3510,56 \$

Novembre 2014 – 2064,64 \$

Yvette Gagnon / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:07 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented, with a few additions to **11. Other.**

Luc Brémault / Roxane Dupuis
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the September 15, 2014 meeting.

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

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

Rolande confirms that we have received the sum of \$2619.05 as a *Rural Technological Sustainability Grant*.

Motion: That the financial report be approved as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

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

September 2014 – \$1813.14

October 2014 – \$3510.56

November 2014 – \$2064.64

Yvette Gagnon / Ivan Normandeau
CARRIED

4) Rapport d'activités

Rolande présente le rapport d'activités du 9 septembre au 25 novembre 2014.

5) Nomination au conseil d'administration

Rolande confirme qu'Ivan Normandeau a été nommé au conseil d'administration de la BSJL, comme représentant du conseil municipal. Les noms de Luc Brémault et Yvette Gagnon ont été envoyés à Roger Bouvier, indiquant que ceux-ci consentent à être appointés au conseil d'administration pour un autre terme de deux ans.

6) Projet PCN

Ivan Normandeau s'informerait de possibilités de subventions pour ce projet auprès du CDC et du CDEM.

Rolande en parlera au Comité culturel de La Broquerie, et aussi avec le Papier de chez nous par rapport aux coûts d'hébergement du site Web. Yvette en parlera au comité du Papier de chez nous.

Rolande communiquera avec Sophie Gaulin de La Liberté pour savoir si elle aurait des recommandations à nous faire, La Liberté ayant complété un projet semblable dans les dernières années.

7) Politique de la Municipalité – remboursement de 30 \$ pour membership à la bibliothèque Jake Epp Library de Steinbach

Ivan va obtenir plus d'information par rapport à cette nouvelle politique qui a été adoptée par le conseil municipal le 13 août 2014.

8) 20^e anniversaire de la BSJL

2015 sera le 20^e anniversaire de la BSJL et nous proposons donc souligner cet anniversaire.

- a) Rolande présente des idées pour des petits objets souvenir qu'on pourrait remettre aux clients.
- b) Ivan parlera à Richard Turenne du CDC pour savoir s'il y aurait des octrois de disponibles pour souligner ceci.
- c) Nous proposons une soirée en avril pour souligner ceci.

9) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre 9 septembre au 2 décembre 2014.

Motion: Que le montant de 145,13 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault

4) Summary of activities

Rolande presents the summary of activities from September 9 to November 25, 2014.

5) Nominations to the Board of Directors

Rolande confirms that Ivan Normandeau has been named to the Board of Directors of the BSJL, as representative of the municipal council. Luc Brémault's and Yvette Gagnon's names have been forwarded to Roger Bouvier, indicating that these two consent to their nomination to the Board of Directors for another two year term.

6) PCN Project

Ivan Normandeau will research grant possibilities for this project, from the CDC and CDEM.

Rolande will talk with the Comité culturel of La Broquerie, and also with the Papier de chez nous committee with respect to hosting charges for the Web site.

Yvette will talk with the Papier de chez nous committee.

Rolande will speak with Sophie Gaulin from La Liberté, to find out if she has any recommendations for us, La Liberté having gone through a similar project in the last years.

7) Municipal policy – refund of \$30 for memberships to the Jake Epp Library in Steinbach

Ivan will obtain more information with respect to this new policy which was made by the municipal council on August 13, 2014.

8) BSJL 20th anniversary

2015 will mark the 20th anniversary of the BSJL and we propose the following to celebrate this anniversary :

- a) Rolande presents some ideas for small souvenir tokens to be handed out to our clients.
- b) Ivan will talk with Richard Turenne from the CDC to find out if grants would be available for this.
- c) We propose an evening in April to celebrate this.

9) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between September 9 and December 2, 2014.

Motion: That the amount of \$145.13 be paid to Rolande for mileage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault

ADOPTÉE

10) Correspondence

MLTA Newsletter du mois d'octobre 2014.

11) Autres

a) Rolande fera parvenir une carte de remerciement et une carte cadeau de 25 \$ à Ron Vielfaure pour son travail au sein du conseil d'administration au cours des dernières années.

b) Rapport annuel

Motion : Qu'on remette 300 \$ à Dominique Durand pour la préparation du rapport annuel 2013, et qu'on lui demande de préparer celui de 2014.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

c) Rolande organisera le lavage de tapis dans la bibliothèque, comme par les années passées.

d) Politique de retards dans le cas où une facture devient nécessaire

La politique suivante avait été adoptée le 4 juillet 2011.

Afin d'inciter nos clients à régler dans le plus bref délai les factures remises par la bibliothèque, les factures remises aux clients pour des articles en retard ou abimés indiqueront que si la facture est réglée en dedans de cinq jours ouvrables que le frais d'administration de 5 \$ sera annulé et ne s'appliquera pas.

Motion : Que cette politique soit modifiée comme suit :

Afin d'inciter nos clients à régler dans le plus bref délai les factures remises par la bibliothèque, les factures remises aux clients pour des articles en retard ou abimés indiqueront que si la facture est réglée en dedans de sept jours ouvrables que le frais d'administration de 5 \$ sera annulé et ne s'appliquera pas.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

12) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 19 janvier 2015, à 19 h, à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Levée de la séance

La réunion se termine à 21 h 08.

Yolande Tétrault, Présidente / President

CARRIED

10) Correspondance

October 2014 MLTA Newsletter

11) Other

a) Rolande will send a thank you note to Ron Vielfaure along with a \$25 gift card, to thank him for his work on the Board of Directors over the last years.

b) Annual Report

Motion: That we give Dominque \$300 for the preparation of the 2013 Annual Report, and that we ask her to prepare the 2014 report.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
CARRIED

c) Rolande will make arrangements to have the carpets in the library cleaned, as in the last few years.

d) Policy on late items when a bill becomes necessary

The following policy had been adopted on July 4, 2011 :

In order to incite our clients to look after bills submitted by the library without delay, bills remitted to clients for articles which are late or damaged will indicate that if the bill is resolved within five business days the \$5 administration will be voided and shall not apply.

Motion : That this policy be modified as follows:

In order to incite our clients to look after bills submitted by the library without delay, bills remitted to clients for articles which are late or damaged will indicate that if the bill is resolved within seven business days the \$5 administration will be voided and shall not apply.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
CARRIED

12) Next meeting

The next meeting will be on Monday, January 19, 2015 at 7:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 9:08 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire