



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 19 janvier 2015
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, January 19, 2015
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 10 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.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 2 décembre 2014

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

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 3 décembre 2014 jusqu'au 19 janvier 2015

Motion : Que le montant de 107,80 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Yvette Gagnon / Luc Brémault

4) Lecture et approbation du rapport financier

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

Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

5) Rapport d'activités

Rolande présente le rapport d'activités du 26 novembre 2014 et le 12 janvier 2015.

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 7:10 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
CARRIED

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

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

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between December 3, 2014 and January 19, 2015.

Motion: That the amount of \$107.80 be paid to Rolande for mileage.

Yvette Gagnon / Luc Brémault

4) Reading and approval of the financial report.

Motion: That the financial report be approved as presented.

Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
CARRIED

5) Summary of activities

Rolande presents the summary of activities from November 26, 2014 to January 12, 2015.

6) Nomination au conseil d'administration

Rolande confirme qu'Yvette Gagnon a été nommée au sein du conseil d'administration pour un terme de deux ans.

7) Signataires à la Caisse Groupe Financier

Étant donné que le conseil d'administration ne changera pas, les signataires resteront donc les mêmes.

8) Budget 2015

Que le budget 2015 soit accepté tel que proposé.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

9) Désignation d'un vérificateur

Motion : Que Denis G. Fillion CMA Ltd soit appointé pour faire la vérification des états financiers pour l'année fiscale 2014.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Luc Brémault s'abstient du vote.

10) Dépliant

Camille Brémault nous a fait parvenir une première ébauche d'une proposition pour ce projet. On lui demandera de nous présenter une proposition pour le projet au complet par le 31 janvier. Une fois reçue, Rolande la fera parvenir à chacun des membres pour leur rétroaction. Quand nous aurons un document final nous en ferons imprimer d'après le montant alloué dans le budget pour ce projet.

11) Projet PCN

Après avoir parlé à Sophie Gaulin de La Liberté, Rolande tente d'organiser une rencontre entre Sophie Gaulin, Gilles Lesage de la Société historique de Saint-Boniface et elle-même pour discuter de ce projet, afin de déterminer s'il serait viable qu'il fasse partie du Projet PEEL de l'Université de l'Alberta. Entre-temps, le nombre de pages des documents qui sont disponibles a été comptabilisé et Rolande se rendra à la Société historique de Saint-Boniface pour comptabiliser le nombre de pages des documents qui sont disponibles là mais que nous n'avons pas ici.

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

Ivan nous informe que les membres du conseil municipal se rendront à la bibliothèque le mercredi 11 février, suite à leur rencontre du conseil, pour visiter la bibliothèque. Ivan et

6) Nominations to the Board of Directors

Rolande confirms that Yvette Gagnon has been appointed to the Board of Directors for another two year term.

7) Signing Authority at Caisse

Given that the Board of Directors will not change, signing authority will therefore remain the same.

8) 2015 Budget

That the 2015 budget be approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

9) Designation of an Auditor

Motion : That Denis G. Fillion CMA Ltd be appointed as auditor for financial purposes for the 2014 fiscal year.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

Luc Brémault abstains from this vote.

10) Pamphlet

Camille Brémault provided us with a first draft of a proposition for this project. We will ask her to produce a proposition for the entire project by January 31. Once received Rolande will send it to all members of the committee for their feedback. When we have a final version of the document we will have it printed according to the amount allowed in the budget for this project.

11) PCN Project

After having spoken with Sophie Gaulin from La Liberté, Rolande is attempting to organise a meeting between Sophie Gaulin, Gilles Lesage from la Société historique de Saint-Boniface and herself to discuss this project, in order to determine if it would be viable that it be part of the PEEL Project from the Université de l'Alberta. In the meantime, the pages of the documents which are available locally have been tallied and Rolande will go to the Société historique de Saint-Boniface to tally the pages of the documents which are available there but not locally.

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

Ivan informs the committee that the members of the municipal council will come to the library on Wednesday, February 11, after their council meeting, to visit the library.

Rolande parleront de cette situation lors de cette rencontre.

13) 20^e anniversaire de la BSJL

2015 étant le 20^e anniversaire, de la BSJL, nous proposons donc :

- a) D'avoir une semaine en avril où nous servirons jus, café et collation
- b) De faire faire des objets de publicité qui seront remis au cours du mois d'avril dans la mesure du possible. Nous proposons des sacs pour livres, des lampes de lectures et des écouteurs, d'une valeur telle que proposée dans le budget 2015.
- c) De faire un tirage pour un iPad Mini ainsi que des cartes cadeaux de 25 \$ au mois d'avril. Des billets pour ces tirages seront remis au cours du mois d'avril à tous les clients de la bibliothèque qui sortent des articles.

14) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 mars 2015, à 19 h, à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Levée de la séance

La réunion se termine à 21 h 00.

Yolande Tétrault, Présidente / President

Ivan and Rolande will address this issue at that time.

13) BSJL 20th anniversary

2015 being the 20th anniversary of the BSJL, we propose:

- a) To have a week in April when we will offer juice, coffee and light snack.
- b) To have promotional objects made up and to hand them out during the month of April if possible. We suggest book bags, reading lamps and ear buds to a value as proposed in the 2015 budget.
- c) We will have a draw for an iPad Mini and \$25 gift cards during the month of April. Tickets for these draws will be handed out during the month of April to all clients of the library who check out items.

14) Next meeting

The next meeting will be on Monday, March 16, 2015 at 7:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 9:00 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire