



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 18 janvier 2016
à 18 h 30
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, January 18, 2016
at 6:30 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 18 h 32 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, sauf pour le no. 11, Kilométrage, qui sera enlevé :

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 1 décembre 2015.

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

Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

3) Rapport financier

a) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1 et 31 décembre 2015.

Motion : Que le montant de 178,02 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

b) **Motion** : Que les achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

décembre 2015 – 2825,70 \$

fin décembre 2015 – 1153,36 \$

Ivan Normandeau / Roxane Dupuis

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 6:32 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed, except for No. 11, Kilométrage (Mileage) which will be removed.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the December 1, 2015 meeting.

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

Roxane Dupuis / Ivan Normandeau
CARRIED

3) Financial report

a) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between December 1 and 31, 2015.

Motion: That the amount of \$178.02 be paid to Rolande for mileage.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
CARRIED

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

December 2015 – \$2825.70

End of December 2015 – \$1153.36

Ivan Normandeau / Roxane Dupuis

ADOPTÉE

c) Motion : Que le rapport financier en date du 31 décembre 2015 soit adopté tel que présenté.

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport d'activités

Rolande présente le rapport d'activités du 25 novembre 2015 au 11 janvier 2016.

5) Budget 2016

Que le budget 2016 soit accepté tel que proposé.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Roxane Dupuis quitte à 19 h.

6) Nomination au conseil d'administration, Élections, et Signataires à la Caisse Groupe Financier

Les nominations au sein du conseil d'administration pour 2016 seront faites lors de la réunion de février du conseil municipal. Comme nous prévoyons que les mêmes membres qu'à présent seront appointés, il n'y aura pas d'élection. Ainsi, les signataires à Caisse Groupe Financier demeureront les mêmes.

7) Désignation d'un vérificateur

Motion : Que Denis G. Fillion CMA Ltd soit appointé pour faire la vérification des états financiers pour l'année fiscale 2015.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

Luc Brémault s'abstient du vote.

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

Nous continuons de surveiller cette situation. Ivan indique que jusqu'à date la municipalité a remis approximativement 780 \$ à des résidents qui choisissent de se pourvoir des services de la Jake Epp Library à Steinbach.

9) Correspondance

Il n'y a rien à rapporter.

10) Autres

Il n'y a rien à rapporter.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 mars 2016 à 18 h 30, à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

CARRIED

c) Motion : That the financial report dated December 31, 2015 be approved as presented.

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

4) Summary of activities

Rolande presents the summary of activities from November 25, 2015 to January 11, 2016.

5) 2016 Budget

That the 2016 budget be approved as proposed.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Roxane Dupuis leaves at 7:00 p.m.

6) Nominations to the board of directors, Election and Signing Authority at Caisse Groupe Financier

The 2016 nominations to the Board of Directors will be made at the February meeting of the municipal council. As we think the present members will be nominated again, there will be no elections. As such, the signing authority at Caisse Groupe Financier will remain the same.

7) Designation of an Auditor

Motion : That Denis G. Fillion CMA Ltd be appointed as auditor for financial purposes for the 2015 fiscal year.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
CARRIED

Luc Brémault abstains from this vote.

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

We will continue to monitor this situation. Ivan indicates that up to date the municipality has reimbursed approximately \$780 to residents who chose to use the services of the Jake Epp Library in Steinbach.

9) Correspondence

There is nothing to report.

10) Other

There is nothing to report.

11) Next meeting

The next meeting will be on Monday, March 14 2016, at 6:30 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 19 h 20.

Yolande Tétrault, Présidente / Président

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 7:20 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire