



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le lundi 21 mars 2016
à 18 h 30
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Monday, March 21, 2016
at 6:30 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 18 h 37 et est présidée par Luc Brémault.

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

Motion : Que l'Ordre du jour soit adopté tel que proposé, avec ces ajouts sous

No. 10) Autres :

- a) Politique de retour après facture payée
- b) Mauvaises créances
- c) Don reçu

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 18 janvier 2016.

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

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

4) Rapport financier

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

janvier 2016 – 696,58 \$

février 2016 – 2239,81 \$

Luc Brémault / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

b) **Motion** : Que le rapport financier en date du 29 février 2016 soit adopté tel que présenté.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 6:37 p.m. and was presided by Luc Brémault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed, with the following additions under **No.**

10) Autres (Other)

- a) Policy for return after payment of bill
- b) Bad debts
- c) Gift received

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the January 18, 2016 meeting.

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

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

3) Financial report

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

January 2016 – \$696.58

February 2016 – \$2239.81

Luc Brémault / Yvette Gagnon
CARRIED

c) **Motion** : That the financial report dated February 29, 2016 be approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

5) Rapport d'activités

Rolande présente le rapport d'activités du 11 janvier au 7 mars 2016.

6) Nomination au conseil d'administration,

Ivan indique que les nominations au conseil d'administration ont été confirmées et que Roxane Dupuis et Yolande Tétrault ont été nommées pour un terme de deux ans.

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

Nous continuons de surveiller cette situation.

8) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1 janvier et le 13 mars 2016.

Motion : Que le montant de 165,55 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Luc Brémault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

9) Correspondance

Il n'y a rien à rapporter.

10) Autres

a) **Motion** : Que lorsque qu'un client paye une facture pour un article non retourné et par la suite nous retourne l'article en bon état et dans un délai raisonnable et que nous n'avons pas encore fait de démarches pour remplacer l'article, si le client le demande, on lui rembourse le coût de l'article moins un frais d'administration de 5 \$, si le montant à rembourser s'élève à plus de 3 \$ après avoir enlevé les frais d'administration, tout ceci à la discrétion de la directrice de la bibliothèque. Le client a toujours le choix de retenir l'article.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

b) Mauvaises créances

La liste de mauvaises créances a été acheminée aux vérificateurs et, s'il y a lieu, seront indiquées dans le rapport du vérificateur.

d) Don reçu

Les employés d'une place d'affaire ont fait un don de 150 \$ à la bibliothèque lors du décès d'un parent d'un employé de cette place d'affaire, suite à l'invitation par la famille de faire un don à un organisme de leur choix. Tel que demandé par les personnes faisant ce don, ce montant sera utilisé pour l'achat de romans qui permettent de voyager

5) Summary of activities

Rolande presents the summary of activities from January 11 to March 7, 2016.

6) Nominations to the board of directors

Ivan informs that the nominations to the Board of Directors have been confirmed and that Roxane Dupuis and Yolande Tétrault have been reappointed for another two year term.

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

We will continue to monitor this situation.

8)) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 1 and March 13, 2016.

Motion: That the amount of \$165.55 be paid to Rolande for mileage.

Luc Brémault / Ivan Normandeau
CARRIED

9) Correspondence

There is nothing to report.

10) Other

a) **Motion** : That when a client pays a bill for a non-returned item and he or she later returns the item in good condition and within a reasonable time and we have not taken steps to replace the item, if the client requests, we reimburse the value of the item less a \$5 administration fee, if the amount to be reimbursed after the \$5 administration fee is greater than \$3, all this at the discretion of the Library Administrator. The client has the choice to retain the item.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

b) Bad debts

A list of bad debts was sent to the auditors and, if need be, they will be indicated in the auditor's report.

c) Gift received

The employees of a business have made a donation of \$150 to the library after the death of the parent of one of the employees of that business, following the request of the family that donations be made to the organisation of their choice. As requested by the donors, this sum will be used for the purchase of novels which permit us

par la lecture, et ils seront identifiés comme un don des employés de cette place d'affaire.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 mai 2016 à 19 h 30, à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

11) Levée de la séance

La réunion se termine à 19 h.

Luc Brémault Commissaire / Trustee

to travel through reading, and the novels will be identified as a gift from the employees of this business.

11) Next meeting

The next meeting will be on Monday, May 16, 2016, at 7:30 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 7:00 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire