



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration  
le lundi 16 janvier 2017  
à 17 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors  
Monday, January 16, 2017  
at 5:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

## Procès-verbal

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

Absente : Roxane Dupuis

### 1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 05 et est présidée par Yolande Tétrault

### 2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

**Motion** : Que l'Ordre du jour soit adopté tel que proposé avec les ajouts suivants :

- a) Fermeture de l'École Saint-Joachim et la bibliothèque municipale
- b) DSFM et Biblionet

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

### 3) Lecture et approbation du procès-verbal du 13 décembre 2016.

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

Luc Brémault / Ivan Normandeau  
ADOPTÉE

### 4) Rapport financier

#### a) Kilométrage fin 2016

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 13 et le 31 décembre 2016.

**Motion** : Que le montant de 27,95 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau  
ADOPTÉE

#### b) Factures VISA

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

## Minutes

**Members present** : Rolande Durand, Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau and Luc Brémault

Absent : Roxane Dupuis

### 1) Call to order

The meeting was called to order at 5:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

### 2) Reading and approval of agenda

**Motion**: That the agenda be approved as proposed with the following additions :

- a) Closure of École Saint-Joachim and the municipal library
- b) DSFM and Biblionet

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
CARRIED

### 3) Reading and approval of the minutes of the December 13, 2016 meeting.

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

Luc Brémault / Ivan Normandeau  
CARRIED

### 4) Financial Report

#### a) Mileage for end of 2016

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between December 13 and 31, 2016.

**Motion**: That the amount of \$27,95 be paid to Rolande for mileage.

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau  
CARRIED

#### b) VISA Bills

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

montants suivants :

mai 2016 – 2741,25 \$

juin 2016 – 2430,69 \$

juillet / août 2016 – 1110,93 \$

août 2016 – 1372,86 \$

septembre 2016 – 1171,20 \$

octobre 2016 – 3173,71 \$

novembre 2016 – 3757,30 \$

décembre 2016 – 3517,22 \$

jusqu'au 31 décembre 2016 – 641,82

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

c) Le rapport financier en date du 31 décembre 2016 est présenté.

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

Yvette Gagnon / Luc Brémault  
AFOPTÉE

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 6 décembre 2016 au 9 janvier 2017.

6) Budget 2017

**Motion** : Que le budget 2017 soit accepté tel que présenté.

Ivan Normandeau / Luc Brémault  
ADOPTÉE

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 2016.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon  
ADOPTÉE

Luc s'abstient de ce vote.

8) Signataires à Caisse Groupe Financier

Les signataires resteront les mêmes pour l'année en cours.

9) Politique de la Municipalité de La Broquerie vis-à-vis le remboursement de 30 \$ pour un membership à la Jake Epp Library

Ivan discutera de cette politique à la prochaine réunion du conseil municipal le 25 janvier prochain.

10) Kilométrage 2017

Aucune demande de kilométrage n'a été soumise à date.

11) Correspondance

a) Lettre de L'Honorable Rochelle

amounts :

May 2016 – \$2,741.25

June 2016 - \$2,430.69

July / August 2016 - \$1,110.93

August 2016 - \$1,372.86

September 2016 - \$1,171.20

October 2016- \$3,173.71

November 2016- \$3,757.30

December 2016 - \$3,517.22

Until December 31, 2016 - \$641.82

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
CARRIED

c) The financial report dated December 31, 2016 is presented :

**Motion** : That the financial report be approved as presented.

Yvette Gagnon / Luc Brémault  
CARRIED

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for December 6, 2016 to January 9, 2017.

6) 2017 Budget

**Motion**: That the 2017 Budget be accepted as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault  
CARRIED

7) Designation of an Auditor

**Motion** : That Denis G. Fillion CMA Ltd be appointed as auditor for financial purposes for the 2016 fiscal year.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon  
CARRIED

Luc abstains from this vote.

8) Signing Authority at Caisse Groupe Financier

Signing authority will remain the same for the current year.

9) Municipal Policy regarding the refund of \$30 for memberships to the Jake Epp Library

Ivan will discuss this policy at the next meeting of the municipal council on January 25.

10) Mileage 2017

No requests for mileage have been submitted to date.

11) Correspondance

a) Letter from the Honorable

Squires en date du 29 décembre 2016 par rapport aux consultations qui seront faites dans le domaine des bibliothèques.

**Autre**

a) Politique de fermeture de la bibliothèque et de l'École Saint-Joachim

Lorsque l'École Saint-Joachim est fermée à cause de mauvais temps, la bibliothèque l'est aussi et Rolande s'assure que c'est bien annoncé, comme exemple sur le répondeur, à la porte et elle prendra des démarches pour l'afficher sur le site Web, dans la mesure du possible.

b) DSFM et Biblionet

Luc nous informe que la DSFM étudiera cette question en réponse aux commentaires faits par Rolande lors de la réunion du 13 décembre dernier.

14) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 mars 2017 à 16 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 45

---

Yolande Tétrault, Présidente / President

Rochelle Squires regarding consultations which will take place in the library sector.

**Other**

a) Policy regarding the closure of École Saint-Joachim and the library

When École Saint-Joachim is closed due to inclement weather, the library also is and Rolande takes steps to announce it, for example on the answering machine, at the library entrance and she will take measures to have it put up on the Web site, as possible.

b) DSFM and Biblionet

Luc informs us that DSFM will look into this question in response to comments made by Rolande at the December 13 meeting.

14) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, March 20, 2017 at 4:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:45 pm.

---

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire