



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 18 septembre 2017
à 17 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, September 18, 2017
at 5:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 10 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.

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 27 juillet 2017.

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

Yolande Tétrault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

4) Rapport financier

Motion : Que le coût des achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

mai 2017 – 560,05 \$

juin 2017 – 1210,12 \$

juillet 2017 – 1382,65

août 2017 – 912,20 \$

et que le rapport financier en date du 31 août 2017 soit adopté tel que présenté.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 20 mai au 12 septembre 2017

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:10 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as it is proposed.

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the July 27, 2017 meeting.

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

Yolande Tétrault / Roxane Dupuis
CARRIED

4) Financial Report

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

May 2017 - \$560.05

June 2017 - \$1210.12

July 2017 - \$1382.65

August 2017 - \$912.20

and that the financial report dated August 31, 2017 be approved as presented.

Luc Brémault / Roxane Dupuis
CARRIED

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for May 20 to September 12, 2017

6) « Accessibility Report » de Manitoba Community Places

Nous regardons les grandes lignes de ce rapport. Luc a fait parvenir ce rapport aux responsables de la DSFM et nous attendrons leur réaction.

7) Projet pour nouvelles étagères

Rolande nous fait part d'un projet d'étagères qu'elle propose.

8) Membership à la bibliothèque

Nous avons entamé une première discussion à ce sujet. Nous continuerons les discussions lors des prochaines réunions.

9) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 26 mai et le 17 septembre 2017.

Motion : Que le montant de 446,34 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

10) Correspondance

Lettre en date du 19 juin 2017, de l'Honorable Rochelle Squires, confirmant la subvention de la province pour l'année 2017.

17) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 novembre 2017 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

18) Levée de la séance

La réunion se termine à 18 h.

Yolande Tétrault, Présidente / President

6) Accessibility Report from Manitoba Community Places

We reviewed the main lines of this report. Luc has sent off this report to the people at DSFM and we await their reaction.

7) Project for new shelves

Rolande presents a shelving project she is proposing for the library.

8) Membership to the library

We undertook a first discussion with respect to this topic. We will continue these discussions at our next meetings.

9) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between May 26 and September 17, 2017.

Motion: That the amount of \$446.34 be paid to Rolande for mileage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

10) Correspondance

Letter dated June 19, 2017 from the Honourable Rochelle Squires, confirming the grant from the province for 2017.

17) Next meeting

The next meeting will be held on Tuesday, November 21, 2017 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

18) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 6:00 pm.

Roxane Dupuis, Trustee / Commissaire