



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mardi 16 janvier 2018
à 17 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Tuesday, January 16, 2018
at 5:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 02 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 l'ajout d'une discussion sur l'équipement technique.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 21 novembre 2017.

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

Luc Brémault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

4) Rapport financier

Motion : Que le rapport financier en date du 31 décembre 2017 soit adopté tel que présenté et que les coûts des achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

novembre 2017 – 2696,28 \$
décembre 2017 – 7903,85 \$

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 15 novembre 2017 au 9 janvier 2018.

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:02 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed, with the addition of a discussion on technological equipment.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the November 21, 2017 meeting.

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

Luc Brémault / Ivan Normandeau
CARRIED

4) Financial Report

Motion : That the financial report dated December 31, 2017 be approved as presented and that the costs of purchases made for the library on Rolande's personal VISA credit card be approved for the following amounts:

November 2017 - \$2696.28
December 2017 - \$7903.85

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for November 15, 2017 until January 9, 2018.

Yolande mentionne que le dépliant de la bibliothèque n'identifie pas la bibliothèque comme étant sous la Municipalité de La Broquerie, seulement comme étant à La Broquerie. Il faudra étudier cette question et voir s'il y a lieu de modifier le dépliant lorsque nous passerons à une réimpression dans l'avenir.

6) Embauche

Le poste de Directeur/Directrice de bibliothèque sera réaffiché dans les médias avec une date limite pour soumettre une candidature du 28 février 2018.

7) Terme à combler

Après 6 ans au sein du conseil d'administration, Roxane Dupuis a remis sa démission. Nous tenterons de combler ce poste. Une discussion a eu lieu et certaines personnes seront approchées.

8) Budget 2018

Motion : Que le Budget 2018 soit adopté tel que proposé.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

9) Désignation d'un vérificateur

Motion : Que Pro Vue Business Group (anciennement Denis G. Fillion CMA Ltd) soit appointé pour faire la vérification des états financiers pour l'année fiscale 2017.

Yolande Tétault / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

Luc Brémault s'abstient du vote.

10) Publicité

Rolande invite les membres du conseil d'administration à aller voir le site Web qui a été modifié dernièrement et de faire part de commentaires.

11) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 22 novembre 2017 et le 15 janvier 2018.

Motion : Que le montant de 117,18 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

Yolande mentions that the library pamphlet does not identify the library as being under the Municipality of La Broquerie, but only that it is in La Broquerie. We will need to study this question to determine if the pamphlet should be modified before it is printed again the in the future.

6) Hiring

The Library Administration position will be advertised again in the media with a date by which people can apply for the job of February 28, 2018.

7) Term to fill

After six years as a member of the Board of Directors, Roxane Dupuis has handed in her resignation. We will make attempts to fill this position. A discussion was held and certain people will be approached.

8) 2018 Budget

Motion : That the 2018 budget be adopted as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

9) Designation of an Auditor

Motion : That Pro Vue Business Group (previously known as Denis G. Fillion Ltd) be appointed as auditor for financial purposes for the 2017 fiscal year.

Yolande Tétault / Yvette Gagnon
CARRIED

Luc Brémault abstains from this vote.

10) Publicity

Rolande invites the members of the Board of Directors to visit the Web site which was recently modified and to share any comments they would have.

11) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between November 22, 2017 and January 15, 2018.

Motion : That the amount of \$117.18 be paid to Rolande for mileage.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

12) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

13) Autres

Une discussion a lieu par rapport à de l'équipement technique de la bibliothèque. Nous retiendrons le projecteur numérique, mais pas l'imprimante qui ne sert plus à la bibliothèque.

14) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

14) Levée de la séance

La réunion se termine à 18 h. 30.

Yolande Tétrault, Présidente / President

12) Correspondance

There was no correspondence to report.

13) Other

A discussion was held with respect to certain technological equipment at the library. We will hold on to the projector, but not to the printer which is no longer used at the library.

14) Next meeting

The next meeting will be held on Tuesday, March 13, 2018 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 6:30 pm.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire