



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration  
le mercredi 16 janvier 2019  
à 16 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors  
Wednesday, January 16<sup>th</sup>, 2019  
at 4:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

## Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Sylvie Brindle-Dumesnil, Vivianne Sarrasin-Lilke et Rosanne Ritchot.

Absent : Ivan Normandeau

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 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 présenté.

Vivianne Sarrasin-Lilke / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 5 décembre 2018

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

Yvette Gagnon / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 31 décembre 2018 est présenté.

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

Sylvie Brindle-Dumesnil / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

## Minutes

Members present : Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Sylvie Brindle-Dumesnil, Vivianne Sarrasin-Lilke and Rosanne Ritchot.

Absent : Ivan Normandeau

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

**Motion**: That the agenda be approved as presented.

Vivianne Sarrasin-Lilke / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the December 5th, 2018 meeting

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

Yvette Gagnon / Yolande Tétrault  
CARRIED

4) Financial Report

a) The financial report dated December 31<sup>st</sup>, 2018 is presented.

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

Sylvie Brindle-Dumesnil / Yolande Tétrault  
CARRIED

b) Facture de cartes de crédits

**Motion :** Que le coût des achats fait pour la bibliothèque sur les cartes de crédit personnelle de Rosanne soit approuvé pour le montant suivant :

Mastercard – Novembre	3442,20\$
VISA – Décembre	1143,88\$
Mastercard – Décembre	1424,16\$
<u>VISA – Décembre</u>	<u>2051,29\$</u>
Total :	8061,53\$

Sylvie Brindle-Dumesnil / Vivianne Sarrasin-Lilke  
ADOPTÉE

5) Terme à combler au conseil d'administration

Yvette laisse entendre qu'elle ne va pas renouveler son terme qui prend fin en décembre 2018. Nous tenterons de combler ce poste dès que possible en proposant des personnes et en demandant la nomination par le conseil municipal.

6) Budget 2019

**Motion :** Que le Budget 2019 soit adopté tel que proposé.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

7) 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 2018.

Yvette Gagnon / Vivianne Sarrasin-Lilke  
ADOPTÉE

8) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 5 décembre 2018 au 15 janvier 2019.

9) Kilométrage

Rosanne présente une liste de voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1<sup>er</sup> et le 31 décembre 2018.

**Motion :** Que le montant de 75,25\$ soit payé à Rosanne en guise de kilométrage.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon  
ADOPTÉE

b) Credit Card Bills

**Motion :** That the costs of purchases made for the library on Rosanne's personal credit cards be approved for the following amounts:

Mastercard – November	\$3442.20
VISA – December	\$1143.88
Mastercard – December	\$1424.16
<u>VISA – December</u>	<u>\$2051.29</u>
Total :	\$8061.53

Sylvie Brindle-Dumesnil / Vivianne Sarrasin-Lilke  
CARRIED

5) Term to fill on Board of Directors

Yvette lets the board members know that she will not renew her term on the library board that expires December 2018. We will try to fill this position as soon as possible by proposing persons and asking the municipal council to proceed to a nomination.

6) Budget 2019

**Motion :** That the 2019 budget be adopted as presented.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

7) 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 2018 fiscal year.

Yvette Gagnon / Vivianne Sarrasin-Lilke  
CARRIED

8) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from December 5<sup>th</sup>, 2018 to January 15<sup>th</sup>, 2019.

9) Mileage

Rosanne submits a bill itemizing travel expenses related to library operations incurred between December 1st and December 31st, 2018.

**Motion :** That the amount of \$75.25 be paid to Rosanne for mileage.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon  
ADOPTÉE

10) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

11) Portables

**Motion** : Que deux ordinateurs portables soient achetés par le biais de la DSFM et selon les recommandations des techniciens de la DSFM, et que ces ordinateurs soient munis d'un système d'exploitation et de logiciels de langue anglaise, et servent aux clients qui préfèrent utiliser un ordinateur en anglais.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

12) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 5 ou 7 mars 2019 à 16 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 30.

---

Yolande Tétrault, Présidente / President

10) Correspondence

There was no correspondence to report.

11) Laptops

**Motion** : That two laptop computers be purchased through DSFM and according to the recommendations of the technicians at DSFM, and that these computers be set up with English operations systems and software, for clients who prefer to use a computer in English.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

12) Next meeting

The next meeting will be held on Wednesday, March 5 or 7<sup>th</sup>, 2019 at 4:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:30 pm.

---

Sylvie Brindle-Dumesnil, Trustee/Commissaire