



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le jeudi 7 mars 2019
à 17 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, March 7th, 2019
at 5:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault (par Skype),
Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil,
Renée Taillefer et Rosanne Ritchot.

Absent : Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 05 et est
présidée par Ivan Normandeau.

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

Motion : Que l'Ordre du jour soit adopté tel
que présenté.

Ivan Normandeau / Renée Taillefer
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du
16 janvier 2019

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

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 28
février 2019 est présenté.

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

Minutes

Members present : Yolande Tétrault (by Skype),
Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil,
Renée Taillefer and Rosanne Ritchot.

Absent : Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Call to order

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

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as
presented.

Ivan Normandeau / Renée Taillefer
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the
January 16th, 2019 meeting

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

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

4) Financial Report

a) The financial report dated February
28th, 2019 is presented.

Motion : That the financial report be approved
as presented.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

b) Facture de cartes de crédits

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

VISA – Janvier	485,74\$
VISA – Février	1028,17\$
Total :	1513,91\$

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 16 janvier au 4 mars 2019.

6) Kilométrage

Rosanne présente une liste de voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1^{er} janvier et le 28 février 2019.

Motion : Que le montant de 81,49\$ soit payé à Rosanne en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Renée Taillefer
ADOPTÉE

7) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

8) David Vielfaure, commissaire de la DSFM

David se présente comme nouveau commissaire de la DSFM. La Bibliothèque Saint-Joachim Library est sur son dossier.

9) Rosanne

a) Rosanne propose que la bibliothèque ait une présence à la Fête de la St-Jean Baptiste le dimanche 23 juin 2019. La suggestion est d'utiliser la salle en haut de l'arène HyLife et d'avoir un spectacle et heure du conte de marijo, une station de bricolage, une aire de jeu avec des blocs, et de distribuer de la promotion de la bibliothèque telle que des tatouages, des macarons, etc. Ce serait aussi une occasion de prendre des inscriptions pour le Programme de lecture d'été.

Motion : Qu'un montant d'environ 1000\$ soit utilisé afin d'offrir un coin de bibliothèque à la fête de la St-Jean-Baptiste.

b) Credit Card Bills

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

VISA – January	\$485.74
VISA – February	\$1028.17
Total :	\$1513.91

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

5) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from January 16th to March 4th, 2019.

6) Mileage

Rosanne submits a bill itemizing travel expenses related to library operations incurred between January 1st and February 28th, 2019.

Motion : That the amount of \$81.49 be paid to Rosanne for mileage.

Ivan Normandeau / Renée Taillefer
ADOPTÉE

7) Correspondence

There was no correspondence to report.

8) David Vielfaure, DSFM trustee

David introduces himself as a new DSFM trustee. The Bibliothèque Saint-Joachim Library is part of his portfolio.

9) Rosanne

a) Rosanne proposes that the library have a space at la Fête de la St-Jean Baptiste on Sunday June 23rd, 2019. The suggestion is to use the room upstairs in the HyLife arena and to offer shows and storytime by marijo and to have an area for games, for crafts and to have promotional material to hand out, such as tattoos and buttons, etc. This would also provide an opportunity to sign up for the Summer Reading Program.

Motion : That the amount of approximately \$1000 be used to offer a library nook at la Fête de la St-Jean-Baptiste.

b) Rosanne propose de faire faire de nouveaux sacs en tissus avec le logo de la BSJL pour distribuer aux clients.

Motion : Qu'un montant d'environ 1500\$ soit utilisé afin d'acheter des sacs en tissu pour distribuer aux clients de la BSJL.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

10) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

11) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 40.

Yolande Tétrault, Présidente / President

b) Rosanne proposes to have new cloth book bags made with the BSJL logo to hand out to library clients.

Motion : That the amount of approximately 1500\$ be used to have BSJL book bags made.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

10) Next meeting

The next meeting will be held on Thursday, May 2nd, 2019 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

11) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:40 pm.

Sylvie Brindle-Dumesnil, Trustee/Commissaire