



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration  
le lundi 26 août 2019  
à 17 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors  
Monday, August 26<sup>th</sup>, 2019  
at 5:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

## Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, David Vielfaure et Rosanne Ritchot.

Absentes : Renée Taillefer, Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 00 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.

Ivan Normandeau/ Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

3) Suzanne Chiupka, consultante en bibliothèque communautaires de Sport, Culture et Patrimoine du Gouvernement du Manitoba

Suzanne se présente au comité et explique son rôle auprès des bibliothèques de la province.

4) Lecture et approbation du procès-verbal du 12 juin 2019

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 12 juin au 23 août 2019

## Minutes

Members present : Yolande Tétrault, Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, David Vielfaure and Rosanne Ritchot.

Absent : Renée Taillefer, Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:00 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

**Motion**: That the agenda be approved as presented.  
Ivan Normandeau/ Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

3) Suzanne Chiupka, Community Library Consultant from Sport, Culture and Heritage from the Government of Manitoba

Suzanne introduces herself and explains her role with the libraries in the province.

4) Reading and approval of the minutes of the June 12, 2019 meeting

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

5) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from June 12<sup>th</sup> to August 23<sup>rd</sup>, 2019.

6) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 31 juillet 2019 est présenté.

b) Facture de cartes de crédits

**Motion** : Que le rapport financier soit adopté tel que présenté et que le coût des achats fait pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle de Rosanne soit approuvé pour le montant suivant :

Mastercard – juin	482,89\$
<u>Mastercard – juillet</u>	<u>1622,65\$</u>
Total :	2105,54\$

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

7) Signataires à la Caisse Groupe Financier

**Motion** : Que les signataires à la Caisse soit la présidente, la secrétaire et la directrice de la bibliothèque. Ces trois devront signer la documentation nécessaire de la Caisse.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

8) Kilométrage

Rosanne présente une liste de voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1<sup>er</sup> juin et le 26 août 2019.

**Motion** : Que le montant de 120,40\$ soit payé à Rosanne en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

9) Correspondance

Lettre de Trevor Surgenor, datée du 15 juillet 2019, confirmant la Subvention de fonctionnement aux bibliothèques de 2019.

10) Questions/Commentaires de la directrice

Deux portables en anglais ont été achetés par l'entremise de la DSFM. Il reste à mettre en place un système pour l'utilisation par le public.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 octobre 2019 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 43.

6) Financial Report

a) The financial report dated July 31<sup>st</sup>, 2019 is presented.

b) Credit Card Bills

**Motion** : That the financial report be approved as presented and that the costs of purchases made for the library on Rosanne's personal credit card be approved for the following amounts:

Mastercard – June	\$482.89
<u>Mastercard – July</u>	<u>\$1622.65</u>
Total :	\$2105.54

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
CARRIED

7) Signing Authority at Caisse Groupe Financier

**Motion**: That signing authority at Caisse be assigned to the president, to the secretary and to the Library Administrator. The three will sign the necessary documentation at Caisse.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

8) Mileage

Rosanne submits a bill itemizing travel expenses related to library operations incurred between June 1st and August 26th, 2019.

**Motion** : That the amount of \$120.40 be paid to Rosanne for mileage.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

9) Correspondence

Letter from Trevor Surgenor, dated July 15, 2019, confirming the 2019 Public Library Operating Grant.

10) Questions/Comments from the administrator

Two English laptops have been purchased via the DSFM. A system for public use remains to be put in place.

11) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, October 28<sup>th</sup>, 2019 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:43 pm.