



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 22 avril 2020
à 13 h 30
par vidéo conférence

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, April 22, 2020
at 1:30 p.m.
by video conference

Procès-verbal

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

Absents : Martin Bazin, Renée Taillefer

La réunion qui devait avoir lieu le 16 mars 2020 a été annulée en raison de la pandémie du COVID-19. À ce moment-là, des décisions furent prises par le conseil par l'échange de courriels. Ce fut décidé que la bibliothèque serait fermée au public jusqu'à ce que ce soit sécuritaire d'ouvrir les portes. De plus, les employées de la bibliothèque seraient demandées de rester à la maison mais continueraient de recevoir leurs salaires habituels.

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 13h30 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) Lecture et approbation du procès-verbal du 20 janvier 2020

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

4) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 21 janvier 2020 au 16 mars 2020.

Minutes

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

Absent : Martin Bazin, Renée Taillefer

The meeting that had been set to take place on March 16th was called off due to COVID-19. At that time, decisions were made by the Board members via email. It was decided that the library would be closed to the public until it was deemed safe to open. Furthermore, the library staff would be asked to stay home at this time while continuing to receive their regular salaries.

1) Call to order

The meeting was called to order at 1:30 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) Reading and approval of the minutes of the January 20, 2020 meeting

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

4) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from January 21, 2020 to March 16, 2020.

5) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 31 mars 2020 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 – février	1446,12\$
Mastercard – mars	1270,75\$
<u>Mastercard – avril</u>	<u>219,10\$</u>

Total : 2935,97\$

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

6) COVID-19

a) Employées – retour au travail

Depuis la fermeture de la bibliothèque le 23 mars 2020, les employées ne sont pas entrées à la bibliothèque mais elles se sont faites payées comme à l'horaire habituel. Rosanne a travaillé de la maison et est parfois entrée à la bibliothèque.

b) Services offert au public

Les services seront possiblement réduits même une fois que la bibliothèque peut considérer ouvrir ses portes au public.

c) Programme de lecture d'été

Il y aurait probablement des modifications à apporter au PLÉ afin d'assurer la sécurité des clients et des employées.

d) Position financière de la bibliothèque

a. Financement

Ivan ne prévoit pas de coupure du budget municipal. Nous n'avons eu aucune nouvelles de la part du financement de la province.

b. Projet de rénovation

i. Le 12 février 2020, Rosanne, Rolande & Martin ont rencontré une designer, Shelly Slobodzian de LM Architectural Group.
Le conseil est d'accord d'embaucher LM Architectural Group pour créer des plans de rénovations potentielles pour la bibliothèque

e) Le conseil choisit d'attendre après le 28 avril pour prendre des décisions face à la pandémie.

5) Financial Report

a) The financial report dated March 31, 2020 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 – February	\$1446,12
Mastercard – March	\$1270,75
<u>Mastercard – December</u>	<u>\$219.10</u>

Total : \$2935.97

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
CARRIED

6) COVID-19

a) Employees – return to work

Since the library closed on March 23, 2020, the employees have not been asked to work but have been receiving their salary based on the usual work schedule. Rosanne has worked from home and has occasionally come to the library.

b) Services offered to the public

The services offered to the public may be reduced even once the library is able to consider opening its doors to the public.

c) Summer Reading Program

There will likely be modifications to the Summer Reading Program in order to ensure the safety of the clients and the staff.

d) Financial position of the library

a. Financing

Ivan does not anticipate any budget cuts from the municipal level. No news has been heard from the provincial level about financing.

b. Renovation Project

On February 12, 2020, Rosanne, Rolande and Martin met with a designer, Shelly Slobodzian from LM Architectural Group.
The Board agrees to hire LM Architectural Group to create plans for potential renovations of the library.

e) The library Board choses to wait until after April 28 to make decisions in regards to the pandemic

7) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu après le 28 avril 2020 lorsque la Province annoncera leurs prochaines lignes directrices face à la pandémie. À ce moment, le conseil sera en meilleure position pour prendre des décisions appropriées sur la façon dont la bibliothèque ira de l'avant.

8) Levée de la séance

La réunion se termine à 14 h 09.

Yolande Tétrault

Présidente/President

7) Next meeting

The next meeting will be held after April 28th, 2020 when the Province of Manitoba will announce their next series of guidelines around the pandemic, at which time the Board will be better able to make appropriate decisions about how the library will move forward.

8) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 2:09 pm.

Sylvie Brindle-Dumesnil

Secretary/Secrétaire