



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 16 décembre 2020
à 16 h 00
à distance, via Teams

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, December 16, 2020
at 4:00 p.m.
remotely, via Teams

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Sylvie Brindle-Dumesnil, Martin Bazin, Renée Taillefer et Rosanne Ritchot.

Absents : Ivan Normandeau

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16h00 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.

Renée Taillefer / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 21 octobre 2020

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

Martin Bazin / Renée Taillefer
ADOPTÉE

4) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités de novembre et décembre 2020.

Minutes

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

Absent : Ivan Normandeau

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:00 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.
Renée Taillefer / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the October 21, 2020 meeting

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

Martin Bazin / Renée Taillefer
CARRIED

4) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from November to December 2020.

5) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 30 novembre 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 – novembre	1010,69\$
Mastercard – décembre	487,71\$

Total : 1498,40\$

Yolande Tétrault / Renée Taillefer
ADOPTÉE

6) Ressources en ligne

Rosanne a présenté la possibilité d'offrir plus de ressources en ligne du site web de la bibliothèque, par exemple augmenter Overdrive, offrir Kanopy et/ou Creativebug. À explorer.

7) Budget 2021 – Première ébauche

Rosanne présente la première ébauche du budget 2021. L'ébauche inclus une hausse de salaire de 2% pour les employées ainsi qu'une hausse rétroactive de 2% pour Rosanne et Rolande puisque le contrat de la DSFM est échoué depuis juillet 2019. Cette hausse est estimée et sera revisitée lorsque le nouveau contrat de la DSFM soit mis en vigueur. Yolande propose une augmentation du montant alloué à la publicité, y inclus la possibilité d'embaucher quelqu'un pour ces fonctions (médias sociaux).

8) COVID-19

a) Niveau d'ouverture de la bibliothèque
Compte tenu de la situation de COVID dans la province, la bibliothèque municipale continuera à opérer tel que pendant l'été et l'automne, soit par système de réservation et de rendez-vous.

5) Financial Report

a) The financial report dated November 30, 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 – November	\$1010.69
Mastercard – December	\$487.71

Total : \$1498.40

Yolande Tétrault / Renée Taillefer
CARRIED

6) Online resources

Rosanne presents options to offer more resources online from the library's website, including increasing Overdrive's catalogue, services such as Kanopy and/or Creativebug. To be explored further.

7) 2021 Budget – First draft

Rosanne presents the first draft of the 2021 budget. The draft includes a 2% salary increase for all employees as well as a retroactive 2% increase for Rosanne and Rolande as the DSFM employees have been without contract since July 2019. This increase is estimated and will be revisited once the new DSFM contract is put in place. Yolande proposes an increase to the amount budgeted for publicity, including the possibility of hiring someone for this role (social media).

8) COVID-19

a) Services offered to the public
Given the situation around COVID in the province, the municipal library will continue to operate as it has during summer and autumn, with a system of reservations and pick up by appointment.

9) Projet de rénovations

Nous attendons des nouvelles de Dave Little du bureau de la municipalité qui cherche des demandes d'octrois afin d'aider le financement des projets possibles de rénovations de la bibliothèque.

10) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 janvier 2021 à 16h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

11) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 11.

Yolande Tétrault

Présidente/President

9) Library renovations

We wait for news from Dave Little from the office of the municipality about grants that could help in financing potential renovation projects for the library.

10) Next meeting

The next meeting will be held on Wednesday, January 13th, 2020 at 4:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

11) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:11 p.m.

Sylvie Brindle-Dumesnil

Secretary/Secrétaire