



The Clarence-Rockland Public Library Board

Le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland

2-1525, avenue du Parc, Rockland (Ontario) K4K 1C3 - (613) 446-5680

Meeting of the Clarence-Rockland Public Library Board Réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland at the Rockland Branch / à la succursale de Rockland

**February 19, 2019 / Le 19 février 2019
Minutes / Procès-verbal**

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep communautaire
Don Bouchard: Councillor, Ward 4 / Conseiller municipal, Quartier 4
Diane Choinière: Councillor, Ward 8 / Conseillère municipale, Quartier 8
Sarma Merdian: Community Representative / Représentante communautaire
Martine Moreau: Community Representative / Représentante communautaire
Michael Moskau: Community Representative / Représentant communautaire
Barbara Pilek: Community Representative / Représentant communautaire
Catherina Rouse: Chief Executive Officer / Directrice Générale
Sonia Lavoie: Secretary / Secrétaire

Absent:

1. Call to Order

Proposition 2019-02.1

The meeting was called to order at 7:04 pm.

Moved by: S. Archambault
Seconded by: M. Moskau
Carried: Unanimously

2. Approval of the Agenda

Proposition 2019-02.2

It is proposed:
THAT the agenda be accepted as is.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: D. Choinière
Carried: Unanimously

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-02.1

La séance est ouverte à 19h04.

Proposée par : S. Archambault
Appuyée par : M. Moskau
Acceptée à: l'unanimité

2. Approbation de l'ordre du jour

Résolution 2019-02.2

Il est proposé :
QUE l'ordre du jour soit accepté tel quel.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : D. Choinière
Acceptée à: l'unanimité

3. Declaration of conflicts of Interest

None

4. Minutes of the January 15, 2019 Meeting

Proposition 2019-02.3

It is proposed:

THAT the minutes of the last Board meeting be accepted as is.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: M. Moskau
Carried: Unanimously

5. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that because of the inclement weather of late, and the forced Library closure, some stats are down. It was suggested to include the board meetings in the monthly calendar.

6. Financial Report and Budget

The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents. Discussion took place on the benefits of creating a reserve with any surplus funds left at the end of the fiscal year. C. Rouse will talk with the City Treasurer.

7. Other Business: Policies

- a. Internet and Facebook: M. Moreau mentioned and provided examples on why she thinks Bourget is not visible online. Discussion took place on using Google to promote the Library. D Bouchard said he has used Facebook, at very low costs, to advertise successfully. C. Rouse will look into it.
- b. Non-Resident Annual Memberships Fees. C. Rouse mentioned that our rates are lower than those of comparable libraries. A discussion ensued.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune

4. Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018

Résolution 2019-02.3

Il est proposé :

QUE le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil soit accepté tel quel.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : M. Moskau
Acceptée à : l'unanimité

5. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. C. Rouse mentionne qu'en raison du mauvais temps et de la fermeture forcée de la Bibliothèque, certaines statistiques sont en baisse. Il a été suggéré d'inclure les réunions du conseil dans le calendrier mensuel.

6. Rapport financier et budget

Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion. On discute des avantages de la création d'une réserve dont les fonds excédentaires seraient conservés à la fin de l'exercice financier. C. Rouse en parlera avec le trésorier municipal.

7. Questions diverses

- a. Internet et Facebook : M. Moreau mentionne et donne des exemples sur les raisons pour lesquelles elle pense que Bourget n'est pas visible en ligne. Une discussion a eu lieu sur l'utilisation de Google pour promouvoir la Bibliothèque. D. Bouchard dit qu'il a utilisé Facebook, à très bas prix, pour faire de la publicité avec succès. C. Rouse se renseignera à ce sujet.
- b. Frais d'adhésion annuels des non-résidents. C. Rouse mentionne que nos tarifs sont inférieurs à ceux de bibliothèques comparables. Une discussion s'en suit.

Proposition 2019-02.4

It is proposed:

THAT the membership fees for non-residents be increased to \$30 per year.

Moved by: S. Archambault
Seconded by: D. Choinière
Carried: Unanimously

- c. Client Fines: C. Rouse explains that our current policy requires clients to maintain a fine balance below \$5 in order to be able to borrow books and there is no requirement to ever clear the balance on clients' account.

Proposition 2019-02.5

It is proposed:

THAT at membership renewal, every 2 years, all account fines must be paid off.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: M. Moreau
Carried: Unanimously

- d. Policies FN-04, BL-01, BL-02 and BL-04 have been reformatted and translated in French. S. Lavoie explained that, should there be any conflict between the French and English, the English version will prevail.

Proposition 2019-02.6

It is proposed:

THAT policies FN-04, BL-01, BL-02 and BL-04 be accepted as proposed.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: M. Moreau
Carried: Unanimously

- e. Policies HR-03, HR 04, HR-05 and HR-06: C. Rouse explained that these new policies all refer to the Collective Agreement. S. Lavoie mentioned that the French version will prevail over the English versions.

Résolution 2019-02.4

Il est proposé:

QUE les frais d'adhésion des non-résidents soient portés à 30 \$ par année.

Proposée par : S. Archambault
Appuyée par : D. Choinière
Acceptée à: l'unanimité

- c. Amendes imposées aux clients : C. Rouse explique que notre politique actuelle exige que les clients maintiennent un solde inférieur à 5 \$ pour pouvoir emprunter des livres et qu'il n'est pas exigé que le solde du compte des clients soit payé au complet

Résolution 2019-02.5

Il est proposé:

QUE lors du renouvellement de l'adhésion, tous les 2 ans, toutes les amendes de compte devront être payées.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : M. Moreau
Acceptée à: l'unanimité

- d. Les politiques FN-04, BL-01, BL-02 et BL-04 ont été reformatées et traduites en français. S. Lavoie explique qu'advenant un conflit entre le français et l'anglais, c'est la version anglaise qui prévaudra.

Résolution 2019-02.6

Il est proposé:

QUE les politiques FN-04, BL-01, BL-02 et BL-04 soient acceptées telles que proposées.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : M. Moreau
Acceptée à: l'unanimité

- e. Politiques HR-03, HR-04, HR-05 et HR-06 : C. Rouse explique que ces nouvelles politiques font toutes référence à la convention collective. S. Lavoie mentionne que la version française prévaudra sur la version anglaise.

Proposition 2019-02.7

It is proposed:

THAT policies HR-03, HR 04, HR-05 and HR-06 be accepted as proposed.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: M. Moreau
Carried: Unanimously

8. CEO's Report

- a. Patron email: C. Rouse shared great success story about the Little Free library. Email has been added to the meeting documents.
- b. DVD and video games loans: C. Rouse read a letter from E. Riddell asking the board to consider changing DVDs and video games loan period.

Proposition 2019-02.8

It is proposed:

THAT the DVDs and video games loan period be 3 weeks.

Moved by: M. Moskau
Seconded by: M. Moreau
Carried: Unanimously

- c. City hall update: C. Rouse informed the board members of changes at the City.
- d. Computer and Furniture replacement: C. Rouse said that she has started to plan for the replacements of furniture and computers. Last week, she purchased 3 new computers.
- e. Staff Training day: C. Rouse mentioned that she is looking for speaker ideas for the staff. D. Choinière mentioned that the local schools might have great ideas.
- f. L'Escale school books – Cataloguing: C. Rouse mentioned that l'Escale has approached her to see if we could catalog about 5000 school books for them. She explained that this is more books than what D. Denis is currently cataloging in one year. At this time, we do not have the resources to perform this task.

Résolution 2019-02.7

Il est proposé:

QUE les politiques HR-03, HR-04, HR-05 et HR-06 soient acceptées telles que proposées.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : M. Moreau
Acceptée à: l'unanimité

8. Rapport de la Directrice générale

- a. Courriel du client : C. Rouse a partagé une histoire à succès au sujet des Petites Bibliothèque gratuites. Le courriel a été ajouté aux documents de la réunion.
- b. Prêts de DVD et de jeux vidéo : C. Rouse lit une lettre d'E. Riddell demandant au Conseil de considérer la modification de la période de prêt des DVD et des jeux vidéo.

Résolution 2019-02.8

Il est proposé:

QUE la période de prêt des DVD et des jeux vidéo soit de trois semaines.

Proposée par : M. Moskau
Appuyée par : M. Moreau
Acceptée à: l'unanimité

- c. Mise à jour de la Ville : C. Rouse a informé les membres du conseil des changements à la Ville.
- d. Remplacement d'ordinateurs et de meubles : C. Rouse dit qu'elle a commencé à planifier le remplacement des meubles et des ordinateurs. La semaine dernière, elle a acheté 3 nouveaux ordinateurs
- e. Journée de formation du personnel : C. Rouse mentionne qu'elle cherche des idées de conférenciers pour le personnel. D. Choinière mentionne que les écoles locales pourraient avoir de bonnes idées.
- f. Livres scolaires de L'Escale - Catalogage : C. Rouse mentionne que l'Escale l'a approchée pour voir si nous pourrions cataloguer environ 5000 livres scolaires pour eux. Elle explique que cela représente plus de livres que ce que D. Denis catalogue actuellement en un an. Pour l'instant, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour accomplir cette tâche.

- g. Catherina To Do List: C. Rouse presented her to do list for the next 6 months.

9. Adjournment

The next meeting of the Library Board is scheduled for 7 pm on March 19, 2019 at the Rockland branch.

Proposition 2019-02.9

It is proposed:

THAT the meeting be adjourned at 8:40 pm.

Moved by: D. Choinière
Seconded by: S. Archambault
Carried: Unanimously

- g. Liste de tâches de Catherina : C. Rouse a présenté sa liste des tâches à accomplir au cours des six prochains mois.

9. Ajournement

La prochaine réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque aura lieu à 19h00 le 19 mars 2019 à la succursale de Rockland.

Résolution 2019-02.9

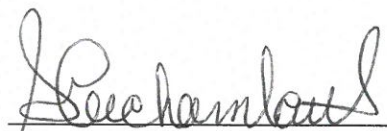
Il est proposé :

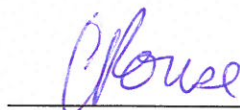
QUE la séance soit levée à 20h40.

Proposée par : D. Choinière
Appuyée par : S. Archambault
Acceptée à : l'unanimité

Approval of these minutes:

Approbation du présent procès-verbal :

 19 mars 19
Board President/ Date
Présidente du Conseil d'administration

 March 19/19
CEO/ Date
Directrice générale

