



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

**October 8, 2019 / Le 8 octobre 2019
Minutes / Procès-verbal**

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep communautaire
Samuel Cardarelli : Councillor, Ward 1 /Conseillère municipale, Quartier 1
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
Catherina Rouse: Chief Executive Officer / Directrice Générale
Sonia Lavoie: Secretary / Secrétaire
Helen Collier : City of C-R CAO / DG Cité de C-R

Absent:

Barbara Pilek: Community Representative / Représentant communautaire

1. Call to Order

Proposition 2019-10.1

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

Moved by: S. Archambault
Seconded by: S. Merdian
Carried: Unanimously

2. Approval of the Agenda

Proposition 2019-10.2

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

Moved by: M. Moreau
Seconded by: D. Choiniere
Carried: Unanimously

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-10.1

La séance est ouverte à 19h04.

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

2. Approbation de l'ordre du jour

Résolution 2019-10.2

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

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

3. Declaration of conflicts of Interest

M. Moskau will refrain from participating in the discussion on the agreement for non-unionized employees because he is related to one of its members.

4. Other Business - Non-Union Staff Agreement – Helen Collier

A discussion behind closed doors took place from 7:05 to 21:08 pm.

5. Minutes of the July 9, 2019 and 17 September, 2019 Meetings

Proposition 2019-10.3

It is proposed:
THAT the minutes of the last two Board meetings be accepted as is.

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

6. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that, overall, 131 people attended the Gala (adjusted by CEO) and the Library generated a \$6K profit from the event. S. Cardarelli requested a breakdown of the Gala's generated revenue. C. Rouse mentioned although very successful again this year, putting this type of event together and canvassing potential donors is very taxing on the staff who already have a job to do. In future, a Friends of the Library organisation would be of great benefit to the Library's fundraising efforts. D. Choinière said we should canvas potential donors right away to get on their donation lists for future years.

7. Financial Report and Budget

The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that she

3. Déclaration de conflits d'intérêts

M. Moskau s'abstiendra de participer à la discussion sur la convention des employés non syndiqués car il est apparenté à un de ses membre.

4. Questions diverses - Entente employés non-syndiqués – Helen Collier

Une discussion à huis clos a eu lieu de 19h05 à 21h08.

5. Procès-verbal des réunions du 9 juillet 2019 et 17 septembre 2019

Résolution 2019-10.3

Il est proposé :
QUE les procès-verbaux des deux dernières réunions du Conseil soient acceptés tel quels.

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

6. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. C. Rouse mentionne que, dans l'ensemble, 131 personnes ont assisté au Gala (ajusté par la DG) et que la Bibliothèque a généré un profit de 6 000 \$ de l'événement. S. Cardarelli a demandé une répartition des revenus générés par le Gala. C. Rouse mentionne que, bien qu'il ait encore connu beaucoup de succès cette année, organiser ce type d'événement et solliciter des donateurs potentiels est très exigeant pour le personnel qui a déjà un travail à faire. À l'avenir, une organisation des Amis de la Bibliothèque serait d'un grand avantage pour soutenir les efforts de collecte de fonds de la Bibliothèque. D. Choinière dit que nous devrions solliciter les donneurs potentiels dès maintenant pour figurer sur leurs listes de dons pour les années à venir.

7. Rapport financier et budget

Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion. C. Rouse mentionne qu'elle a réduit le

made cuts to the budget to accommodate to the salary increase and at the moment, she foresees a \$5K deficit at year end.

8. Policies

- a. Policies HR-07, HR-10, HR-11, HR-12 and OP-01: The policies have been reviewed by email before.

Proposition 2019-10.4

It is proposed:

HR-07, HR-10, HR-11, HR-12 and OP-01 be accepted as presented with the changes proposed by email.

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

9. CEO's Report:

- a. Commemorative Bench: C. Rouse mentioned that the Library was the recipient of a commemorative bench that was made entirely by the Artists Association of Clarence-Rockland.
- b. Card from teen client: C. Rouse showed a card received from a teen client. It was added to the meeting documents.
- c. FOPL info cards: C. Rouse showed an info card that was produced by FOPL that provides great information on the value of Libraries in Ontario

budget pour accommoder l'augmentation salariale et qu'à l'heure actuelle, elle prévoit un déficit de 5 000 \$ à la fin de l'année.

8. Politiques

- a. Politiques HR-07, HR-10, HR-11, HR-12 et OP-01 : Les politiques ont été examinées par courriel.

Résolution 2019-10.4

Il est proposé :

QUE HR-07, HR-10, HR-11, HR-12 et OP-01 soient acceptées telles que présentées avec les changements proposés par courriel.

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

9. Rapport de la DG:

- a. Banc commémoratif : C. Rouse mentionne que la Bibliothèque a reçu un banc commémoratif qui a été entièrement fabriqué par l'Association des artistes de Clarence-Rockland.
- b. Carte d'un client adolescent : C. Rouse a montré une carte reçue d'un client adolescent. Elle a été ajoutée aux documents de la réunion.
- c. Fiches d'information FOPL : C. Rouse a montré une carte d'information qui a été produite par l'OFPL et qui fournit d'excellents renseignements sur la valeur des bibliothèques en Ontario.

11. Adjournment

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

Proposition 2019-10.5

It is proposed:
THAT the meeting be adjourned at 9:47 pm.

Moved by: S. Archambault
Seconded by: S. Merdian
Carried: Unanimously

11. Ajournement

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

Résolution 2019-10.5

Il est proposé :
QUE la séance soit levée à 21h47.

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

Approval of these minutes:

Board President/ Date
Présidente du Conseil d'administration

Approbation du présent procès-verbal :

CEO/ Date
Directrice générale