



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING

20 MARS 2015 / MARCH 20TH 2015

BOUCTOUCHE

13H30 / 1:30PM

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Présence : Roseline Maillet, Henri Saulnier, David Hanson, Pierrette Robichaud, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</p> <p><u>2015-006f</u> Il fut proposé par Henri Saulnier, appuyé de Pierrette Robichaud que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 JANVIER 2015</p> <p><u>2015-007f</u> Il fut proposé par David Hanson, appuyé Henri Saulnier que le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2015 soit adopté. Adoptée</p> <p>4. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 28 FÉVRIER 2015</p> <p><u>2015-008f</u> Il fut proposé par Pierrette Robichaud et appuyé de David Hanson que le comité de finance accepte le rapport financier en date du 28 février 2015. Adoptée</p>	<p>1. CALL TO ORDER Attendance: Roseline Maillet, Henri Saulnier, David Hanson, Pierrette Robichaud, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</p> <p><u>2015-006f</u> Moved by Henri Saulnier, seconded by Pierrette Robichaud that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE JANUARY 26TH 2015 MEETING.</p> <p><u>2015-007f</u> Moved by David Hanson, seconded by that the minutes of the January 26th 2014 meeting be adopted Adopted</p> <p>4. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF FEBRUARY 26TH 2015</p> <p><u>2015-008f</u> Moved by Pierrette Robichaud, seconded by David Hanson that the finance committee accepts the financial report dated February 28th 2015. Adopted</p>
---	--

<p>5. POLITIQUE SUR LES DÉPENSES (RÉVISION) <u>2015-009f</u></p> <p>Il est proposé par Henri Saulnier appuyé de Pierrette Robichaud que les amendements apportés à la politique sur les dépenses soient recommandés au Conseil d'administration pour adoption lors de sa réunion du 21 mai.</p> <p style="text-align: right;">Adoptée</p> <p>6. POLITIQUE D'ACHAT LOCAL</p> <p>La politique a été présentée et le comité de finance est d'accord avec le contenu de la politique. Les membres du comité vont réviser le document afin qu'il n'y ait pas d'erreurs de langue et apporter les changements à la prochaine réunion du comité de finance.</p> <p>7. ACHAT DE TERRAIN</p> <p>5 options ont été présentées au comité de finance. Parmi les options présentées, le comité recommande fortement que le bureau de Richibucto reste ouvert avec 3 employés. En ce qui est du bureau du sud du comté, il est recommandé que la CSRK soit loue ou achète un bâtiment existant soit dans les communautés de Bouctouche ou Saint-Antoine. Le comité demande au DG de poursuivre ses démarches et d'identifier des bâtiments potentiels et d'arriver avec une analyse coût bénéfice pour la prochaine réunion du comité le 6 mai prochain.</p> <p>8. PLANIFICATION FINANCIÈRE 2016-2020</p> <p>Le directeur général présentera à la réunion du 6 mai un budget de planification de 5 ans au comité. Les deux directeurs sont en train de terminer leurs analyses et le budget sera apporté à la prochaine réunion</p> <p>9. AFFAIRES NOUVELLES</p> <p>a) Coûts de la GRC</p> <p>M. Hanson apporte le coût de la GRC et comment celui-ci n'est pas équitable selon son opinion. Il apporte ce point comme information. Mme Maillet explique que l'AFMNB est en train d'étudier ce dossier présentement et demande au DG de demander des explications auprès de l'AFMNB afin de connaître les détails.</p>	<p>5. EXPENSE POLICY (REVISION) <u>2015-009f</u></p> <p>It is moved by Henri Saulnier seconded by Pierrette Robichaud that the amendments brought to the expense policy be recommended to the Board for adoption at its May 21st meeting.</p> <p style="text-align: right;">Adopted</p> <p>6. BUY LOCAL POLICY</p> <p>The policy was presented and the finance committee agrees with the content of the policy. The members of the committee will revise the document so there are not grammatical errors and will bring the changes to the next finance committee meeting.</p> <p>7. LAND ACQUIRING</p> <p>5 options were presented to the Finance Committee. Amongst the options presented, the committee strongly recommends that the Richibucto office stays open with 3 employees. As for the southern office, it is recommended that the KRSC rents or buys an existing building in Bouctouche or Saint-Antoine. The committee asked the Executive Director to continue its work and identify potential buildings and arrive at a cost analysis for the next committee meeting on May 6th.</p> <p>8. FINANCIAL PLANNING 2016-2020</p> <p>The Executive Director will present at the May 6th meeting a planning budget of 5 years. The two directors are completing their analysis of the document and the budget will be brought at the next meeting.</p> <p>9. NEW BUSINESS</p> <p>a) Cost of the RCMP</p> <p>Mr. Hanson brought the subject of RCMP cost and how the formula is presented is not fair according to him. He brings this as an information point. Mrs. Maillet explained that the AFMNB is looking at this right now and she requested the Executive Director to bring further explanation after communication with the AFMNB.</p>
--	---

<p>10. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</p> <p>Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 6 mai à Richibucto à 13h30.</p> <p><u>2015-010f</u></p> <p>Proposé par Henri Saulnier que l'ajournement soit adopté à 14h55</p>	<p>10. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</p> <p>It was determined that the next meeting will be in Richibucto, on May 6th at 1:30PM .</p> <p><u>2014-010f</u></p> <p>Moved by Henri Saulnier that the closure of the meeting be at 2:55PM.</p>
--	---