



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING

11 AVRIL 2018 / APRIL 11TH 2018

RICHIBUCTO

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger Doiron, Randy Warman, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</p> <p><u>2018-005f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Tina Beers que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2018</p> <p><u>2018-006f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Randy Warman que le procès-verbal de la réunion du 12 février 2018 soit adopté. Adoptée</p> <p>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS- VERBAL</p> <p>a. Coûts d'assurance</p> <p>Il y a eu une discussion sur le coût des assurances et le comité recommande au DG de vérifier avec l'AFMNB si le coût des assurances pourrait être plus bas que la police actuelle.</p>	<p>1. CALL TO ORDER Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger Doiron, Randy Warman, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</p> <p><u>2018-005f</u> Moved by Roger Doiron seconded by Tina Beers that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF FEBRUARY 12TH 2018 MEETING</p> <p><u>2018-006f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Randy Warman that the minutes of the February 12th 2018 meeting be adopted Adopted</p> <p>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</p> <p>a. Insurance Costs</p> <p>There was a discussion regarding the cost of insurance and the committee recommends to the ED to verify with the AFMNB if the cost of insurance could be lower than the current policy.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">b. Tourisme</p> <p>Le comité de finance demande au directeur général de préparer un petit document expliquant la situation actuelle de la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick afin de faciliter la discussion sur le tourisme lors de la réunion planifiée en juin.</p> <p style="text-align: center;">5. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 28 FÉVRIER 2018</p> <p><u>2018-007f</u> Il fut proposé Roger Doiron et appuyé de Randy Warman que le comité de finance accepte le rapport financier en date du 28 février 2018 à l'exception du rapport financement de l'aménagement.</p> <p style="text-align: right;">Adoptée</p> <p style="text-align: center;">6. AFFAIRES NOUVELLES</p> <p style="text-align: center;">a) Étude en ressources humaines</p> <p><u>2018-008f</u> Il fut proposé par Randy Warman, appuyé de Roger Doiron, que le comité de finance recommande au CA de la CSR de Kent de procéder avec une étude sur les ressources humaines afin d'assurer une meilleure planification sur le plan organisationnel au sein de la CSR de Kent.</p> <p style="text-align: right;">Adoptée</p> <p>Le Directeur général a demandé à 4 firmes de consultations en ressources humaines pour une proposition de faire une étude sur les ressources humaines pour la CSR de Kent. Parmi les 4 firmes, seulement 2 étaient en mesure de compléter le travail dans les échéanciers exigés. La CSR de Kent a donc reçu une proposition de la firme Ressources humaines municipales et la firme Mallette.</p> <p>En raison de son expertise approfondie dans la gestion des services à l'échelle régionale et son expérience auprès de plusieurs MRC aux Québec, le Directeur général recommande la firme Mallette pour réaliser l'étude.</p>	<p style="text-align: center;">b. Tourism</p> <p>The Finance Committee asked the executive director to prepare a short document explaining the current situation of the NB Cultural Coast in order to facilitate the discussion on tourism for the meeting planned in June.</p> <p style="text-align: center;">5. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF FEBRUARY 28TH 2018</p> <p><u>2018-007f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Randy Warman that the finance committee accepts the financial report dated February 28th 2018 at the exception of the Local Planning Report.</p> <p style="text-align: right;">Adopted</p> <p style="text-align: center;">6. NEW BUSINESS</p> <p style="text-align: center;">a. HR Study</p> <p><u>2018-008f</u> It was moved by Randy Warman, seconded by Roger Doiron that the Finance Committee recommends to the Kent RSC to proceed with a human resource study in order to ensure better organizational planning for the Kent RSC.</p> <p style="text-align: right;">Adopted</p> <p>The Kent RSC communicated with 4 human resource consultants for proposals to do human resource study for the Kent RSC. Amongst the 4 firms, only 2 of them were able to complete the requested work within the proposed timeline. The Kent RSC received a proposition from consultant Municipal Human Resources and the consultant Mallette.</p> <p>Because of their expertise in regional service management and their experience with many MRC in the province of Quebec, the Executive Director recommends that the firm Mallette be considered for the study.</p>
---	--

<p><u>2018-009f</u> Proposé par Roger Doiron, appuyé de Tina Beers que la proposition de Mallette soit recommandée au conseil d'administration et si acceptée par le CA que le rapport final avec les recommandations soumis soient publiés dans les deux langues officielles.</p> <p style="text-align: right;">Adoptée</p> <p style="text-align: center;">7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</p> <p>Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 20 juin à 14h à Richibucto.</p> <p><u>2018-010f</u> Proposé par Tina Beers que l'ajournement soit adopté à 15h50.</p>	<p><u>2018-009f</u> It is moved by Roger Doiron, seconded by Tina Beers that proposal submitted by Mallette be recommended to the board of directors and if accepted by the board that the final report with the recommendations be submitted in both official languages.</p> <p style="text-align: right;">Adopted</p> <p style="text-align: center;">7. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</p> <p>It was determined that the next meeting will be in Richibucto, on June 20th at 2PM.</p> <p><u>2017-010f</u> Moved by Tina Beers that the closure of the meeting be at 3:50PM.</p>
--	---