



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
8 AOUT 2017 / AUGUST 8TH 2017
RICHIBUCTO

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Pierrette Robichaud, Tina Beers, Randy Warman, Danielle Dugas, Kris Morey, Roger Doiron, Maurice Maillet, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</p> <p><u>2017-010f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Danielle Dugas que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 MAI 2017</p> <p><u>2017-011f</u> Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Roger Doiron que le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 soit adopté. Adoptée</p> <p>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p><i>Politique sur le harcèlement au travail</i></p> <p><u>2017-012f</u> Proposé par Randy Warman appuyé de Danielle Dugas que la politique sur le harcèlement au travail soit recommandée au conseil d'administration de la CSR de Kent pour approbation finale. Adoptée</p>	<p>1. CALL TO ORDER Pierrette Robichaud, Tina Beers, Randy Warman, Danielle Dugas, Kris Morey, Roger Doiron, Paul Lang</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</p> <p><u>2017-010f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Danielle Dugas that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE MAY 10TH 2017 MEETING</p> <p><u>2017-011f</u> Moved by Tina Beers, seconded by Roger Doiron that the minutes of the May 10th 2017 meeting be adopted Adopted</p> <p>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</p> <p><i>Harassment in the workplace policy</i></p> <p><u>2017-012f</u> Moved by Randy Warman seconded by Danielle Dugas that the harassment in the workplace policy be recommended to the board of directors of the Kent RSC for final approval. Adopted</p>
---	--

*Plan d'action pour la sensibilisation du programme
3 sources dans les Premières Nations*

2017-013f

Proposé par Kris Morey appuyé de Tina Beers que le comité de finance recommande au CA de la CSR de Kent la création d'un poste en sensibilisation du publique auprès des communautés autochtones et que les fonds pour financer cette position proviennent des frais de déchargements additionnels facturés aux Premières Nations de Elsipogtog et Indian Island.

Adoptée

**5. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN
DATE DU 30 JUIN 2017**

2017-014f

Il fut proposé Randy Warman et appuyé de Roger Doiron que le comité de finance accepte le rapport financier en date du 30 juin 2017

Adoptée

6. 2018 BUDGET

2017-015f

Il est résolu que le comité de finance recommande au CA de la Commission de services régionaux de Kent que le frais de déversement soit de 119.00\$ la tonne en 2018, dont 80\$ la tonne pour la Commission de services régionaux du Sud-est et 39.00\$ pour la Commission de services régionaux de Kent.

Proposé par : Roger Doiron

Appuyé de : Tina Beers

2017-016f

Il est résolu que le comité de finance recommande au CA de la Commission de services régionaux de Kent que le frais de déversement soit de 10\$ la tonne en 2018 pour les frais ICI et 6\$ la tonne pour le déchet C&D.

Proposé par : Randy Warman

Appuyé de : Kris Morey

*Action plan for awareness on the three stream
program in the First Nations*

2017-013f

Moved by Kris Morey seconded by Tina Beers that the Finance Committee recommends to the board of the Kent RSC the creation of a position in public education for the First Nations communities and that the funds to pay this position come from an additional tip fee billed to the First Nation communities of Elsipogtog and Indian Island

Adopted

**5. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF
JUNE 30TH 2017**

2017-014f

Moved by Randy Warman, seconded by Roger Doiron that the finance committee accepts the financial report dated June 30th 2017

Adopted

6. BUDGET 2018

2017-015f

It is resolved that the finance committee recommends to the Kent Regional Service Commission board that the tipping fee be 119\$ a ton in 2018 consisting of 80\$ to the Southeast Regional Service Commission and 39\$ to the Kent Regional Service Commission.

Moved by: Roger Doiron

Seconded by: Tina Beers

2017-016f

It is resolved that the finance committee recommends to the Kent Regional Service Commission board that the tipping fee be 10\$ a ton in 2018 for the ICI and 6\$ a ton for the C&D waste.

Moved by: Randy Warman

Seconded by: Kris Morey

2017-017f

Il est proposé par Roger Doiron, appuyé de Kris Morey que le comité de finance recommande au conseil de la Commission de services régionaux de Kent que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour l'année civile 2018 comprendrait des recettes totales de 3,461,303\$ et des dépenses totales de 3,461,303\$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totale de 0\$.

Adoptée

7. AFFAIRES NOUVELLES

a) Politique sur la gestion des déchets solides

Le Directeur général explique au comité de finance qu'une politique sur la gestion des déchets solides est en train de se développer et qu'une première version leur sera présentée à la prochaine réunion du comité.

b) Évaluation DG

Le DG a été demandé de quitter la salle de réunion pour une réunion à huis clos afin de discuter de son évaluation annuelle.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 25 octobre à 18h à Richibucto.

2017-018f

Proposé par Randy Warman que l'ajournement soit adopté à 16h33.

2017-017f

It is moved by Roger Doiron seconded by Kris Morey that the finance committee recommends to the board of the Kent Regional Service Commission that the total operating budget for the Regional Service Commission for 2018 calendar year would consist of total Revenue of \$3,461,303\$ and total expenditures of \$3,461,303 and that the capital budget would consist of total expenditures of 0\$.

Adopted

7. NEW BUSINESS

a. Policy on solid waste management

The Executive Director explains to the Finance Committee that a policy on solid waste is currently being prepared and that a first draft will be presented to the next committee meeting.

b. Evaluation ED

The ED is asked to quit the meeting room so they can meet in a closed session to discuss about the ED's annual evaluation.

8. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT

It was determined that the next meeting will be in Richibucto, on at 6:00PM.

2017-018f

Moved by Randy Warman that the closure of the meeting be at 4:33PM.