



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
30 NOVEMBRE 2020 / NOVEMBER 30TH 2020
HÔTEL DE VILLE DE RICHIBUCTO
RICHIBUCTO TOWN HALL

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Présence : Roger Doiron, Paul Lirette, Gisèle Fontaine, Tina Beers, Paul Lang Absent : Kris Morey</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</p> <p><u>2020-020f</u> Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Tina Beers que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point de développement économique aux affaires nouvelles. Adoptée</p> <p>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 AOUT 2020</p> <p><u>2020-021f</u> Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine que le procès-verbal du 6 aout 2020 soit adopté. Adoptée</p>	<p>1. CALL TO ORDER Attendance: Roger Doiron, Paul Lirette, Gisèle Fontaine, Tina Beers, Paul Lang Absent : Kris Morey</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</p> <p><u>2020-020f</u> Moved by Paul Lirette, seconded by Tina Beers that the agenda be accepted as presented with the addition of Economic Development to New Business. Adopted</p> <p>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE AUGUST 6TH 2020 MEETING</p> <p><u>2020-021f</u> Moved by Paul Lirette, seconded by Gisèle Fontaine that the minutes of August 6 2020, are accepted as presented. Adopted</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL a. Politiques de dépenses</p> <p><u>2020-022f</u> Proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine, que les amendements concernant la rémunération des membres du CA soient dans la politique sur les dépenses soient recommandés au CA pour son adoption. Adoptée</p> <p>5. RAPPORT FINANCIER OCTOBRE 2020</p> <p><u>2020-023f</u> Il fut proposé par Paul Lirette et appuyé de Gisèle Fontaine que le comité de finance recommande au CA de la CSR de Kent que les projections financières pour la fin d'année en date du 30 novembre 2020. Adoptée</p> <p>6. TRANSFERT AUX FONDS DE RÉSERVE</p> <p><u>2020-024f</u> Proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine que le comité de finance recommande au CA les transferts aux fonds de réserve opérationnels pour les départements suivants : Aménagement local : 600 dollars Déchets solides : 50,000 dollars Collaboration régionale : 500 dollars Adoptée</p> <p>7. CHANGEMENTS À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE</p> <p>Le directeur général a expliqué au comité qu'Isabelle Godin deviendra Directrice générale adjointe à partir du 1^{er} janvier 2021. Il explique aussi qu'une employée ira en congé de maternité à l'hiver 2021 et l'administration étudie les possibilités au niveau de son remplacement.</p>	<p>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES a. Expense policy</p> <p><u>2020-022f</u> Moved by Paul Lirette, seconded by Gisèle Fontaine that the changes regarding the compensation of board members in the expense policy are recommended to the board of directors for adoption. Adopted</p> <p>5. FINANCIAL REPORT OCTOBER 2020</p> <p><u>2020-023f</u> Moved by Paul Lirette, seconded by Gisèle Fontaine that the finance committee recommends to the board of directors the financial projections for the year end dated November 30, 2020. Adopted</p> <p>6. TRANSFER TO RESERVE FUNDS</p> <p><u>2020-024f</u> Moved by Paul Lirette seconded by Gisèle Fontaine that the Finance Committee recommends to the board of directors the following transfers to each department's operational reserve fund: Local Planning: 600\$ Solid Waste: 50,000\$ Regional Cooperation: 500\$ Adopted</p> <p>7. CHANGES TO THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE</p> <p>The Executive Director explained to the Committee that Isabelle Godin will become the Assistant Executive Director starting January 1, 2021. The Executive Director explains that an employee will be on maternity leave in the winter of 2021 and the administration is looking at possibilities for her replacement.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>8. POLITIQUE DE COMMUNICATION</p> <p><u>2020-025f</u> Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyée de Tina Beers que la Politique de communication 21-01 soit recommandée au conseil d'administration pour adoption.</p> <p style="text-align: right;">Adoptée</p> <p>9. AFFAIRES NOUVELLES a. Développement économique</p> <p>Tina Beers apporte l'idée d'avoir un répertoire d'entreprises pour la région. Le comité de finance demande à l'administration de voir à différents modèles de répertoire et si c'est possible d'en faire un à l'échelle de Kent.</p> <p>10. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</p> <p>La date de la prochaine réunion n'a pas été déterminée</p> <p><u>2020-026f</u> Proposé par Paul Lirette que l'ajournement soit adopté à 11h46.</p>	<p>8. COMMUNICATION POLICY</p> <p><u>2020-025f</u> It is moved by Gisèle Fontaine, seconded by Tina Beers that the Communication Policy 21-01 is recommended to the board of directors for adoption.</p> <p style="text-align: right;">Adopted</p> <p>9. NEW BUSINESS a. Economic Development</p> <p>Tina Beers brought the idea of a business directory for the region. The Finance Committee is asking the administration to look into different directory models and if it is possible to have one at the regional level.</p> <p>10. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</p> <p>The date of the next meeting hasn't been determined</p> <p><u>2020-026f</u> Moved by Paul Lirette that the closure of the meeting be at 11:46AM.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------