



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING

13 AVRIL 2023 / APRIL 13TH 2023

RICHIBUCTO

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Présences : Tina Beers, Jean-Pierre Richard, Lynn Landry Caissie, Isabelle Godin, Odette Gallant (Adjointe Administrative), Yolande Chiasson (traductrice) Jimmy Bourque (Absent)</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE <u>2023-001f</u> Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Tina Beers, que l'ordre du jour avec modifications soit adopté.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>3. ÉLECTION DE PRÉSIDENT ATTENDU QUE la CSR de Kent, a créé un comité de finance composé d'élus. <u>2023-002f</u> Il est proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Tina Beers, que la mise en nomination de poste de président du comité de finance ait lieu.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>Nomination : Jean Pierre Richard</p> <p>Lynn Landry Caissie demande 3 fois pour des nominations.</p>	<p>1. CALL TO ORDER Attendance: Tina Beers, Jean-Pierre Richard, Lynn Landry Caissie, Isabelle Godin, Odette Gallant (administrative assistant), Yolande Chiasson (Translator) Jimmy Bourque (Absent)</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATIONS IF NECESSARY <u>2023-001f</u> Moved by Jean-Pierre Richard, seconded by Tina Beers, that the agenda with modifications be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>3. ELECTION OF PRESIDENT WHEREAS the Kent RSC has created a finance committee made up of elected officials. <u>2023-002f</u> Moved by Jean-Pierre Richard, seconded by Tina Beers, that the appointment of the position of president of the finance committee take place.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>Nomination: Jean-Pierre Richard</p> <p>Lynn Landry Caissie asks 3 times for nominations.</p>
---	---

2023-003f

Il est proposé par **Jean-Pierre Richard**, appuyé de **Tina Beers**, que les nominations cessent.

Adoptée

2023-004f

Il fut proposé par **Tina Beers**, appuyé de **Jean-Pierre Richard** que Jean-Pierre Richard soit nommé comme président du comité de finance de la Commission de services régionaux de Kent.

Adoptée

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 MAI 2022

2023-005f

Il fut proposé par **Tina Beers**, appuyé de **Jean-Pierre Richard**, que le procès-verbal du 3 mai 2022 soit adopté.

Adoptée

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Tina Beers demande ou somme nous avec l'annuaire des entreprises. Ce mandat sera au département de développement économique alors Marie-Paul va travailler ce dossier. L'annuaire sera disponible sur le site de la Commission.

6. RAPPORT FINANCIER MARS 2023

2023-006f

Il fut proposé par **Tina Beers** et appuyé de **Jean-Pierre Richard**, que le Comité de finance recommande le rapport financier en date du 31 mars 2023.

Adoptée

2023-003f

Moved by **Jean-Pierre Richard**, seconded by **Tina Beers**, that the nominations cease.

Adopted

2023-004f

Moved by **Tina Beers**, seconded by **Jean-Pierre Richard** that Jean-Pierre Richard be appointed as Chair of the Finance Committee of the Kent Regional Service Commission.

Adopted

4. ADOPTION OF THE MINUTES OF MAY 3RD, 2022 MEETING

2023-005f

Moved by **Tina Beers**, seconded by **Jean-Pierre Richard**, that the minutes of the May 3rd, 2022 meeting be accepted as presented.

Adopted

5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

Tina Beers asks where we are with the business directory. This mandate will be in the economic development department, Marie-Paul will work on this file. The directory will be available on the Commission's website.

6. FINANCIAL REPORT MARCH 2023

2023-006f

Moved by **Tina Beers**, seconded by **Jean-Pierre Richard**, that the Finance Committee recommends the financial report dated March 31st, 2023

Adopted

<p style="text-align: center;">7. RÉVISION ET RECOMMANDATION POLITIQUES</p> <p>ATTENDU QUE le personnel révisé régulièrement les politiques et les règlements administratifs de la CSR de Kent et fait la recommandation aux comités.</p> <p>ATTENDU QUE le service de transport régional est offert par la CSRK depuis juillet 2022.</p> <p>ATTENDU QUE la politique sur l'appréciation du personnel et du conseil d'administration ne contient pas de volet pour l'appréciation des bénévoles.</p> <p>ATTENDU QU'UN membre du personnel atteindra 35 années de service en 2023 et que les barèmes de la politique se terminaient à 30 années de service.</p> <p><u>2023-007f</u></p> <p>Il est donc résolu que le Comité de finances, administration et ressources humaines recommande au CA l'adoption des révisions à la Politique sur l'appréciation du personnel, du conseil d'administration et des bénévoles telle que présentée.</p> <p>Proposé par : Tina Beers Appuyé de : Jean-Pierre Richard</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p style="text-align: center;">8. AFFAIRES NOUVELLES</p> <p>a. Étude D'honoraires</p> <p>Lynn va avoir une discussion avec Paul à ce sujet et sera en mesure de fournir plus de renseignements à la prochaine réunion.</p> <p style="text-align: center;">9. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</p> <p>La prochaine réunion à être déterminer.</p> <p><u>2023-008f</u></p> <p>Proposé par Tina Beers, que l'ajournement ait lieu à 16h35.</p>	<p style="text-align: center;">7. REVIEW AND RECOMMENDATION POLICIES</p> <p>WHEREAS the staff regularly review the policies and by-laws of the Kent RSC and make the recommendations to the committees.</p> <p>WHEREAS the Regional Transportation Service has been provided by the KRSC since July 2022.</p> <p>WHEREAS the policy on the appreciation of staff and members of the board of directors does not contain a volunteer appreciation component.</p> <p>WHEREAS a staff member will reach 35 years of service in 2023 and the policy scales ended at 30 years of service.</p> <p><u>2023-007f</u></p> <p>Be it therefore resolved that the Finance, Administration and Human Resources Committee recommend to the Board of Directors the adoption of the revisions to the Policy on the appreciation of staff, members of the board of directors and volunteers as presented.</p> <p>Moved by: Tina Beers Seconded by: Jean-Pierre Richard</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p style="text-align: center;">8. NEW BUSINESS</p> <p>a. Honorarium Study</p> <p>Lynn will have a discussion with Paul about this and will be able to provide more information at the next meeting.</p> <p style="text-align: center;">9. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</p> <p>The next meeting to be determined.</p> <p><u>2023-008f</u></p> <p>Moved by Tina Beers, that the closure of the meeting be at 4:35.</p>
--	---