



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
20 JUILLET, 2023 / JULY 20TH 2023
RICHIBUCTO

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Jean-Pierre Richard fait l'ouverture de la réunion à 15h03 en souhaitant la bienvenue à tous.</p> <p>2. PRÉSENCES Tina Beers, Five Rivers Jean-Pierre Richard, Champdoré</p> <p>AUTRES PRÉSENCES Lynn Landry Caissie, Directrice Finance CSRK Paul Lang, directeur général CSRK Louise Girouard, Commis Comptable CSRK Yolande Chiasson, zoom (traductrice)</p> <p>ABSENCES Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR <u>2023-009F</u> Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Jean-Pierre Richard, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 AVRIL 2023 <u>2023-0010F</u> Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Jean-Pierre, que le procès-verbal du 13 avril, 2023 soit accepté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL a) <u>Étude d'honoraires</u> Paul et Lynn disent qu'il serait mieux de discuter de cet item à la réunion du CA.</p>	<p>1. CALL TO ORDER Jean-Pierre opens the meeting at 3h03 p.m. and welcomes everyone.</p> <p>2. PRESENCES : Tina Beers, Five Rivers Jean-Pierre Richard, Champdoré</p> <p>OTHER PRESENCES Lynn Landry Caissie, Finance Director KRSC Paul Lang, General Manager KRSC Louise Girouard, Accounting Clerk KRSC Yolande Chiasson (translator)</p> <p>ABSENCES Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>3. ADOPTION OF THE AGENDA <u>2023-009F</u> Moved by Tina Beers, seconded by Jean-Pierre Richard, that the agenda be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>4. ADOPTION OF THE MINUTES OF APRIL 13TH 2023 MEETING <u>2023-0010F</u> Moved by Tina Beers, seconded by Jean-Pierre Richard, that the minutes of the April 13th, 2022 meeting be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES a) <u>Honorarium Study</u> Paul and Lynn said it would be better to discuss this item at the Board meeting.</p>
---	---

Lynn va s'occuper de préparer une recommandation qui sera présentée lors de la prochaine réunion du comité de finances en août, concernant les indemnités journalières des membres. Cette recommandation sera ensuite présentée au Conseil d'administration pendant la réunion discutant de budget pour l'année 2024 le 31 août.

6. RAPPORT FINANCIER JUIN 2023

2023-0011F

Il fut proposé par Tina Beers et appuyé de Jean-Pierre Richard, que le Comité de finance recommande le rapport financier en date du 30 juin 2023.

Adoptée

7. ÉTUDE DE FAISABILITÉ – POSTE INGÉNIEUR

2023-012F

Il fut proposé par Tina Beers et appuyé de Jean-Pierre Richard, que l'étude de faisabilité pour l'embauche d'un ingénieur soit circulée au membre du CA.

Adoptée

8. ÉTUDE DE FAISABILITÉ – POSTE AVOCAT

2023-013F

Il fut proposé par Tina Beers et appuyé de Jean-Pierre Richard, que l'étude de faisabilité pour l'embauche d'un avocat soit circulée au membre du CA.

Adoptée

9. APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La politique d'évaluation de rendement du DG est circulée et repassée par les membres du comité.

Le processus d'évaluation du rendement du DG sera fait par un comité d'évaluation qui sera formé du président du CA ainsi que 2 membres du comité de finance.

Jean-Pierre et Tina Beers vont prendre en charge la tâche de rejoindre le président du CA ainsi que de déterminer les 2 membres du comité de finance qui y siégeront.

Lynn will prepare a recommendation, to be presented at the next Finance Committee meeting in August, concerning member per diems. This recommendation will then be presented to the Board of Directors at the 2024 budget meeting August 31st.

6. FINANCIAL REPORT JUNE 2023

2023-0011F

Moved by Tina Beer seconded by Jean-Pierre Richard, that the Finance Committee recommends the financial report dated June 30th, 2023

Adopted

7. FEASIBILITY STUDY – ENGINEERING POSITION

2023-012F

It was proposed by Tina Beers and seconded by Jean-Pierre Richard, that the feasibility study for the hiring of an engineer be circulated to Board members.

Adopted

8. FEASIBILITY STUDY – LAWYER POSITION

2023-013F

It was proposed by Tina Beers and seconded by Jean-Pierre Richard, that the feasibility study for hiring a lawyer be circulated to Board members.

Adopted

9. PERFORMANCE APPRAISAL OF THE GENERAL MANAGER

The GM performance appraisal policy is circulated and reviewed by committee members.

The GM's performance evaluation process will be carried out by an evaluation committee made up of the Chairman of the Board and 2 members of the Finance Committee.

Jean-Pierre and Tina Beers will take on the task of contacting the Chairman of the Board and determine the 2 members of the Finance Committee who will sit on the committee.

<p>10. DATE DE LA RÉUNION AFIN DE DISCUTER DU BUDGET 2024 Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 23 août à 8h30 à Richibucto</p> <p>11. AFFAIRES NOUVELLES Aucunes affaires nouvelles</p> <p>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</p> <p><u>2023-012F</u> Proposé par Tina Beers, que l’ajournement ait lieu à 17h02.</p>	<p>10. DATE OF MEETING TO DISCUSS 2024 BUDGET It was determined that the next meeting will be in Richibucto, on August 23rd at 8:30.</p> <p>11. NEW BUSINESS No new business</p> <p>12. DATE OF THE NEXT MEETING</p> <p><u>2023-012F</u> Moved by Tina Beers, that the closure of the meeting be at 5:02 p.m.</p>