



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
30 JANVIER 2025 / JANUARY 30TH 2025
RICHIBUCTO

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Jean-Pierre Richard fait l'ouverture de la réunion à 14h09 en souhaitant la bienvenue à tous.

2. PRÉSENCES

Tina Beers, Five Rivers
Jean-Pierre Richard, Champdoré
Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie

AUTRES PRÉSENCES

Lynn Landry Caissie, Directrice Finance CSRK
Louise Girouard, Commis Comptable CSRK

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2025-001F

Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Jimmy Bourque, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout de Évaluation du DG dans affaires nouvelles

Adoptée

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 18 JUILLET, DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT ET DU 24 OCTOBRE, 2024.

2025-002F

Il fut proposé par Jimmy Bourque, appuyé de Tina Beers, que le procès-verbal du 18 juillet, 2024 soit accepté tel que présenté.

Adoptée

2025-003F

Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Jimmy Bourque, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 août, 2024 soit accepté tel que présenté.

Adoptée

1. CALL TO ORDER

Jean-Pierre Richard opens the meeting 2:09 at p.m. by welcoming everyone.

2. PRESENCES :

Tina Beers, Five Rivers
Jean-Pierre Richard, Champdoré
Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie

OTHER PRESENCES

Lynn Landry Caissie, Finance Director KRSC
Louise Girouard, Accounting Clerk KRSC

3. ADOPTION OF THE AGENDA

2025-001F

It was moved by Tina Beers, seconded by Jimmy Bourque, that the agenda be approved as presented with the addition of Evaluation CAO under New Business.

Adopted

4. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETINGS HELD ON JULY 18th, THE EXTRAORDINARY MEETING HELD ON AUGUST 29th AND OCTOBER 24TH, 2024.

2025-002F

Moved by Tina Beers, seconded by Jimmy Bourque, that the minutes of the July 18th, 2024 meeting be accepted as presented.

Adopted

2025-003F

Moved by Tina Beers, seconded by Jimmy Bourque, that the minutes of the Extraordinary meeting of August 29th, 2024 meeting be accepted as presented.

Adopted

2025-004F

Il fut proposé par Jimmy Bourque, appuyé de Jean-Pierre Richard, que le procès-verbal du 24 octobre, 2024 soit accepté tel que présenté.

Adoptée

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucuns sujets

6. RAPPORT FINANCIER - ANNÉE 2024 (non vérifié)

Lynn répond aux questions des membres au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Lynn a précisé aux membres que le coût des études sur les services à offrir aux communautés sera partagé par toutes les communautés, même si elles choisissent de ne pas bénéficier de ces services.

2025-005F

Il fut proposé par Tina Beers et appuyé de Jimmy Bourque, que le Comité de finance recommande que le rapport financier (non vérifié) en date du 31 décembre, 2024 soit circulé au CA.

Adoptée

7. AFFAIRES NOUVELLES

a) Évaluation du DG

Les membres demandent si des fonds ont été alloués dans le budget 2025 pour engager un consultant chargé de l'évaluation du DG, Lynn répond que oui à cette question.

Les membres demandent à Lynn si elle peut leur envoyer une copie de la politique concernant la manière dont l'évaluation du DG doit être menée. Ils verront alors s'il y a lieu de la réviser pour répondre aux besoins réels.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION**2025-006F**

Proposé par Jimmy Bourque, que l'ajournement ait lieu à 14h50.

2025-004F

Moved by Jimmy Bourque, seconded by Jean-Pierre Richard, that the minutes of the October 24th, 2024 meeting be accepted as presented.

Adopted

5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

No subjects.

6. FINANCIAL REPORT - YEAR 2024 (non-verified)

Lynn answers questions from the members as they arise.

Lynn clarified to members that the cost of studies of services to be offered to communities will be shared by all communities, even if they opt out of the services.

2025-005F

Moved by Tina Beers seconded by Jimmy Bourque, that the Finance Committee recommend that the (non-verified) financial report dated December 31st, 2024 be circulated to the BOD.

Adopted

7. NEW BUSINESS

a) CAO Evaluation

Members asked if funds had been allocated in the 2025 budget to hire a consultant to carry out the evaluation of the CAO, Lynn said yes to this question.

Members asked Lynn if she could send them a copy of the policy on how the evaluation of the DG should be carried out. They would then see if it needed to be revised to meet actual needs.

8. CLOSURE OF THE NEXT MEETING**2025-006F**

Moved by Jimmy Bourque that the meeting adjourn at 2:50 p.m.