

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held on March 25, 2010 at 6:30pm in Portage-du-Fort Québec**

**Procès-verbal d'une séance régulière du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Pontiac tenu le 25 mars 2010 à 18h30 à Portage-du-Fort Québec**

Present/présent	Todd Hoffman, President Mike Hodgins, Vice-President Ron MacKillop Dan Egan Bill Telford	Tom Orr Lynda Wegner Richard Wegner Jim Gibson
Absent	Joanne Labadie, Secretary/Treasurer Jim Thompson Lubomyr Chabursky	Luc Lapointe Ralph Lang Denis Lebrun
Non members	Jenny Bousfield	Nancy York

**1. Approval of Agenda**

Addition: 11 (a) Tourism Pontiac  
Proposed by Dan Egan and seconded by Richard Wegner to adopt the amended agenda.

Adopted

**1. Approbation de l'ordre du jour**

Ajouter : 11(a) Tourisme Pontiac  
Proposé par Dan Egan et appuyé par Richard Wegner d'adopter l'agenda tel que révisé.

Adopté

**2. Approval of Minutes of February 25, 2010**

Proposed by Lynda Wegner and seconded by Mike Hodgins to adopt the minutes of February 25, 2010 as presented.

Adopted

**2. Approbation du procès-verbal du 25 février 2010**

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Mike Hodgins d'adopter le procès-verbal du 25 février tel que présenté.

Adopté

**3. President's Report**

Todd Hoffman thanks everyone for coming. He reports that the funding request made to the Pact Rural Program was not approved but that the CLD is looking for other sources of financing for this project.

**3. Introduction du Président**

Todd Hoffman remercie tous ceux et celles présents. Il fait un rapport sur la demande de financement soumis dans le program Pacte Rurale n'a pas été approuvé mais que le CLD est à la recherche d'autres sources de financement pour ce projet.

**4. Communications**

Lynda Wegner received an email from a member who had reservations about renewing her membership. Todd Hoffman will contact the member

**4. Communications**

Lynda Wegner a reçu un courriel d'un membre concernant le renouvellement de son adhésion. Todd Hoffman contactera la personne.

**5. Finance**

Mike Hodgins presents the Income Statement to date and expenses of \$2773.13 that were incurred since the last Board meeting. The bank balance as of March 25, 2010 is \$3,558.21.

**5. Finance**

Mike Hodgins présent l'état de résultats à date et les dépenses de 2773,13\$ encouru depuis la dernière CA. Le solde bancaire en date du 25 mars 2010 est 3558,21\$.

Proposed by Jim Gibson and seconded by Ron MacKillop to accept the Income Statement and approve expenses to date.

Adopted

Proposé par Jim Gibson et appuyé par Ron MacKillop d'accepter l'état de résultats et d'approuver les dépenses à date.

Adopté

Mike Hodgins presents three budget scenarios for 2010-2011.

Proposed by Mike Hodgins and seconded by Jim Gibson to adopt the six month budget for 2010-2011 with forecast revenues of \$15,800 and expenses of \$10,605.

Adopted

Proposed by Mike Hodgins and seconded by Dan Egan to extend the current contract of Nancy York to July 31, 2010 at which time it will be reviewed by the Board.

Adopted

### **6. Administrative Report**

Nancy York presents her report. The main focus of activity has been the preparation and mailing of the membership renewal forms. For the upcoming year the Chamber will need to work on an action plan in order to prioritise Partnership opportunities and to develop growth strategies.

### **7. Web Site – Newsletter**

There is a discussion about the web-site with regards to content and revenue generating ideas.

### **8. Public Relations**

Todd Hoffman (in English) and Joanne Labadie (in French) were interviewed last week on CHIP FM.

### **9. Membership**

The 140 membership renewal forms were sent out March 11 and 43 memberships have been received to date.

Each director is given three membership packages to use to recruit new members.

### **10. Annual General Meeting**

The AGM will take place May 18, 2010 at 6:30pm at the Campbell's Bay RA Centre.

- Directors: Todd Hoffman asks all Board members to consider staying on for another year
- The guest speaker is still to be determined
- Potential sponsors are discussed
- Promotion – Mike Hodgins distributes cards with the AGM details to each Director .

Mike Hodgins présent trois scénarios budgétaires.

Proposé par Mike Hodgins et appuyé par Jim Gibson d'adopter le budget de six mois pour 2010-2011 avec des revenus prévus de 15800\$ et dépenses prévus de 10605\$.

Adopté

Proposé par Mike Hodgins et appuyé par Dan Egan de prolonger le contrat actuel de Nancy York jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle le contrat passera en revue.

Adopté

### **6. Rapport administrative**

Nancy York présent son rapport. L'activité principale était la préparation et envoi postale des formulaires de renouvellement. La Chambre a besoin d'élaborer un plan d'action pour l'année prochaine afin de prioriser les opportunités de collaboration et de développer des stratégies de croissance.

### **7. Site Web - Bulletin**

Il y a une discussion au sujet du site-web concernant le contenu et les possibilités de générer du revenu.

### **8 Public Relations**

Todd Hoffman (en anglais) et Joanne Labadie (en français) ont passé en entrevue la semaine passé sur CHIP FM

### **9. Adhésion**

Les 140 formulaires de renouvellement ont été envoyé le 11 mars et à date 43 ont été retourné.

Chaque administrateur reçoit trois paquets d'adhésion afin de recruter des nouveaux membres.

### **10 L'assemblée générale annuelle**

L'AGA aura lieu le 18 mai 2010 à 18h30 au centre RA à Campbell's Bay.

- Administrateurs : Todd Hoffman sollicite les administrateurs de continuer pour une autre année.
- Le conférencier invité est à déterminer
- Les commanditaires potentielles sont discutés
- Promotion – Mike Hodgins distribue à chaque administrateurs des cartes imprimé avec les détails de l'AGA

**11. Other****(a) Tourism Pontiac**

Tourism Pontiac has inquired about the possibility of reciprocal memberships. More information on the TP membership rates and benefits is required before a decision can be made. Todd Hoffman will contact TP.

**12. Next Board Meeting**

Thursday April 29, 2010 – Tentatively at Pine Lodge

**13. Adjournment**

Proposed by Tom Orr and seconded by Ron MacKillop to adjourn the meeting at 9:20pm

Adopted

**11. Autre****(a) Tourisme Pontiac**

Tourisme Pontiac se renseigne sur la possibilité des adhésions réciproques. Plus d'information sur les taux et les bénéfices d'un adhésion TP est nécessaire avant qu'une décision soit prise. Todd Hoffman va faire le suivre avec TP.

**13. Prochaine réunion**

Jeudi le 29 avril 2010 – Provisoirement à Pine Lodge

**13. Levé de l'assemblée**

Proposé par Tom Orr et appuyer par Ron MacKillop de terminé la séance à 21H20.

Adopté