

Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held on June 30, 2010 at 8 pm in Portage-du-Fort, Québec

Procès-verbal d'une séance régulière du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Pontiac tenu le 30 juin 2010 à 20h à Portage-du-Fort Québec

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

1. Approval of Agenda

Lubomyr Chaburshky requests that item 8(c) Pontiac Forest Producers Board be added to the agenda.

Proposed by Mike Hodgins and seconded by Tom Orr to adopt the revised agenda.

Adopted

2. Approval of Minutes of April 29, 2010

Proposed by Lubomyr Chabursky and seconded by Richard Wegner to adopt the minutes of April 29, 2010 as presented.

Adopted

The Board members request to receive the minutes and an action list within two weeks of each meeting.

3. President's Report

Todd Hoffman thanks everyone for coming.

4. Communications

a) Johnson Group – Chambers Plan

The Chamber has received the annual statement from the Johnson Group. There are currently no members subscribed in the Group Insurance Plan. A pamphlet of promotional material is also received.

b) Fédération des chambres de commerce de Québec (FCCQ)

A newsletter have been received

c) Shawville Fair

The Board concurs with the Executive

1. Approbation de l'ordre du jour

Lubomyr Chabursky demande l'ajoute de 8(c) Office des producteurs de bois du Pontiac.

Proposé par Mike Hodgins et appuyé par Tom Orr d'adopter l'agenda tel que révisé.

adopté

2. Approbation du procès-verbal du 29 avril 2010

Proposé par Lubomyr Chabursky et appuyé par Richard Wegner d'adopter le procès-verbal du 29 avril 2010 tel que présenté

Adopté

Les membres du CA veulent avoir le procès verbal ainsi qu'une liste de choses à faire soient distribué dans les deux semaines qui suivent chaque réunion.

3. Introduction du Président

Todd Hoffman souhaite la bienvenue aux administratrices et administrateurs présents.

4. Communications

a) Johnson Group – Régime des chambres

La Chambre a reçu le relevé annuel du Groupe Johnson. Aucun membre n'est inscrit dans le programme d'assurance collective. Une brochure avec des outils promotionnels a été reçue.

b) Fédération des chambres de commerce de Québec (FCCQ)

Un bulletin a été reçu.

c) Foire de Shawville

Le CA est d'accord avec la décision de

decision that the Chamber not rent a booth at Shawville Fair this year.

5. Administration

a) Financial Report

The Income Statement to June 30 with comparison to six month budget and the Balance Sheet at June 30 are presented. Income to date \$10725, expenses \$4073.30, bank balance \$9328.34.

b) Activity Report

Nancy York presents her report for May and June

c) Membership

As of June 30 there are 106 paid members for 2010-2011. A second notice was sent out to 40 non-renewed 2008 and 2009 members.

The list of 27 non-renewed 2009-2010 members is divided up among Board members for personal contact.

d) Board of Directors

Proposed by Todd Hoffman and seconded by Lubomyr Chabursky that Lynda Wegner be named to the Board of Directors.

Adopted

6. Promotion

a) Website

Todd Hoffman will provide an updated President's message for the website. Richard Wegner will contact Log's End about highlighting this business on the website.

b) Newsletter

The Board feels that the Newsletter should appear quarterly. The next edition should be out in September and the theme of training is proposed.

7. Human Resources

a) Membership recruiter

Proposed by Lubomyr Chabursky and seconded by Mike Hodgins that Todd Hoffman be authorized to request a salary grant from Emploi Québec and be authorized to sign all associated documents.

adopted

After a brief discussion the Board decides to hold a special meeting on July 7 at 7pm at Tom Orr's to discuss the Business Development Officer position and a sponsorship package.

l'Exécutive que la chambre ne louera pas un kiosk au foire de Shawville cette année.

5. Administration

a) Le rapport financier

L'état de résultats au 30 juin en comparaison avec le budget de six mois et le bilan au 30 juin sont présentés. Les revenus à date sont de 10725 \$, les dépenses de 4073,30\$ et le solde bancaire est 9328,34\$.

b) Rapport d'activité

Nancy York présente ses rapports de mai et juin.

c) l'adhésion

Il y a 106 membres en date du 30 juin. Un rappel a été envoyé à 40 anciens membres.

La liste des 27 membres 2009-2010 qui non pas encore renouvelé est partager entre les membres du CA.

d) Conseil d'administration

Proposé par Todd Hoffman et appuyé par Lubomyr Chabursky que Lynda Wegner soit nommé au Conseil d'administration.

adopté

6. Promotion

a) site web

Todd Hoffman écrira un message du président pour le site web. Richard Wegner contactera Log's End afin de le promouvoir sur le site web.

b) Bulletin

Le Conseil veut que le Bulletin soit trimestriel. La prochaine édition devra apparaitre en septembre avec le thème de formation.

7. Ressources humaines

a) Recruteur d'adhésion

Proposé par Lubomyr Chabursky et appuyé par Mike Hodgins que Todd Hoffman soit autorisé à faire une demande pour une subvention salariale à Emploi-Québec et à signer tous les documents pertinents.

adopté

Après une brève discussion, le CA décide de tenir une réunion spéciale le 7 juillet à 19h chez Tom Orr pour discuter le post d'agent de développement commercial et une trousse de

b) Administration

Nancy York's contract terminated July 31, 2010. The Board asks her to submit a proposal for the July 7 meeting.

8. Other

a) Canadian Chamber of Commerce AGM

No one from the Chamber will attend this meeting.

b) Proposed meeting dates

The proposed schedule is accepted and one more general meeting will be added.

August 26th; September 30th; October (General Meeting); November 25th; January 27th; February (General Meeting); March 31st; April 28th; May 4th Annual General Meeting)

c) Pontiac Forest Producers Board

Lubomyr Chabursky reports on the recent meetings of the PFFB and the proposed long term contract with Trebio

Proposed by Mike Hodgins and seconded by Ron MacKillop that Lubomyr Chabursky be appointed to represent the Pontiac Chamber of Commerce on the PFFB sub-committee formed to consider Trebio's proposal.

adopted

Proposed by Mike Hodgins and seconded by Richard Wegner that the Pontiac Chamber of Commerce recommends that the Pontiac Forest Producers Board enter into negotiations with Trebio to establish a long term agreement.

adopted

9. Next Board Meeting

August 26, 2010; location to be determined.

10. Adjournment

The meeting was adjourned at 9:25 p.m. Motioned by Lubomyr Chabursky, seconded by Ron Mackillop.

Adopted

commandite.

b) Administration

Le contrat de Nancy York termine le 31 juillet 2010. Le CA demande qu'elle prépare une proposition pour le réunion du 7 juillet.

8. Autre

a) Chambre du commerce du Canada - AGA
Personne de la Chambre n'assistera à cette réunion.

b) Dates des réunions

Le programme des dates proposé est accepté et une réunion générale sera ajoutée.

26 août; 30 septembre; réunion générale octobre; 25 novembre; 27 janvier; réunion générale février; 31 mars; 28 avril; 4 mai l'assemblée générale annuelle.

c) Office des producteurs de bois du Pontiac
Lubomyr Chabursky présente un sommaire des réunions du OPDP et la proposition de Trébio d'un contrat à long terme.

Proposé par Mike Hodgins et appuyé par Ron MacKillop que Lubomyr Chabursky soit nommé à représenter la Chambre de commerce du Pontiac au sous-comité de l'OPDP créé pour considérer la proposition de Trébio.

adopté

Proposé par Mike Hodgins et appuyé par Richard Wegner que la Chambre de Commerce du Pontiac recommande à l'Office des producteurs de bois du Pontiac de commencer des négociations avec Trébio pour établir un accord à long terme.

adopté

9. Prochaine réunion

Le 26 août 2010 : lieu à déterminer.

10. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 25 par Lubomyr Chabursky, appuyé par Ron Mackillop que la séance soit levée.

adopté