

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on June 21, 2012 at 6:30 pm in Portage-du-Fort, QC**

**Procès-verbal d'une séance régulière du Conseil d'administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 21 juin 2012 à 18h30 à Portage-du-Fort, QC**

Present/présent

Gilles Ladouceur, President / président
Todd Hoffman, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jerry Barber
Louise Donaldson
Ralph Lang
Ron MacKillop
Jean-Claude Rivest
Richard Wegner

Absent/absents

Lubomyr Chabursky.
Jim Gibson
Rhonda Morrison
Tom Orr

Non member/non-membre:

Jenny Bousfield
Ginger Finan, Business Development Coordinator / **Coordonnatrice au développement
des affaires**

The meeting was called to order at 6:48 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 48.

1. Approval of Agenda

Proposed by Jerry Barber and seconded by Todd Hoffman to approve the agenda.

2. Addition of Board Member

Proposed by Jerry Barber and seconded by Richard Wegner to add Ralph Lang as a board member.

3. Approval of Previous Minutes

Proposed by Todd Hoffman and seconded by Jean-Claude Rivest to approve the previous minutes.

4. President's Introduction & Correspondence

Gilles Ladouceur says that he looks forward to serving as president and welcomes Ralph Lang back to the board.

3.1 Correspondence: Lynda Wegner speaks about the correspondence the Chamber has received. Valley Heritage Radio's Shop the Pontiac promotion has only received two business responses. Also, there will be several 30 second spots for a message from the Chamber. Lynda Wegner will send an email out to members for suggestions as to what to script for these messages.

1. L'approbation de l'ordre du jour

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Todd Hoffman pour approuver l'ordre du jour.

2. Ajout de membre au conseil

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Richard Wegner afin d'ajouter Ralph Lang comme membre du conseil.

3. L'approbation du procès-verbal précédent

Proposé par Todd Hoffman et appuyé par Jean-Claude Rivest pour approuver le procès-verbal.

4. L'introduction et la correspondance du Président

Gilles Ladouceur dit qu'il est heureux de pouvoir servir comme président et il est ravi d'accueillir, encore une fois Ralph Lang au conseil.

3.1 Lynda Wegner parle de la correspondance que la Chambre a reçue. La promotion 'Magasinez dans le Pontiac' de la Radio Valley Heritage a seulement reçue une réponse de deux entreprises. Aussi, il y aura plusieurs espaces publicitaires de 30 secondes pour un message venant de la Chambre. Lynda Wegner enverra un courriel aux membres pour des suggestions de texte pour ces messages.

5. Finance and Membership

Draft statements are reviewed. The Chamber has over 180 members. Lynda Wegner provides a finance report. It has been decided that the Chamber will acquire the program Simply Accounting for the preparation of the financial statements.

Proposed by Ralph Lang and seconded by Todd Hoffman to approve the financial report.

6. Business Development Coordinator

6.1 The board discusses the Shop Local coupon booklets.

6.2 Mentoring: Ginger speaks about mentoring.

6.3 Membership: Since May Ginger has added 16 new members.

6.4 Shop Local: Ginger suggests having one day where businesses offer discounts to promote shopping local, such as for Christmas shopping.

7. Other

7.1 Review of Action Items:

The action items have yet to be completed.

7.2 Web site Information Update: The board discusses the web site. The Policy Issues tab has been removed and a new tab will be added for mentoring.

7.3 August General Meeting: Will be August 16 in Luskville.

7. Next Board Meeting

TBA

8. Adjournment

Proposed by Richard Wegner and seconded by Todd Hoffman to adjourn the meeting at 8:15 p.m.

Action List:

1. Completion of budget forecasts.
2. Applications and requests for project funding sent to funding partners.

5. Finance et Adhésion

La Chambre compte plus de 180 membres. Lynda Wegner fournit un rapport financier. La Chambre a décidé qu'elle devra acquérir le programme Simple Comptable pour la préparation des états financiers.

Proposé par Ralph Lang et appuyé par Todd Hoffman d'approuver le rapport financier.

6. Coordinatrice du développement d'entreprise

6.1 Le conseil discute du livret de coupons pour l'Achat Local.

6.2 Mentorat : Ginger discute du mentorat.

6.3 Adhésion : Ginger a ajouté 16 nouveaux membres depuis mai.

6.4 Achat Local : Ginger suggère que les entreprises devraient offrir une journée de rabais afin de promouvoir l'achat local, comme le magasinage de Noël.

7. Autres

7.1 Révision des éléments d'action : Les éléments d'action doivent être complétés.

7.2 Mis-à-jour de l'information du site internet : Le conseil discute du site internet. L'onglet des questions de politique a été enlevé et un nouvel onglet sera ajouté pour le mentorat.

7.3 Assemblée Générale d'août : aura lieu le 16 août à Luskville.

8. Prochaine Réunion du Conseil

sera annoncé

9. Ajournement

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Todd Hoffman pour l'ajournement de l'assemblée à 20 :15.

Liste d'Action:

1. Terminer les prévisions budgétaires.
2. Faire parvenir les applications et les demandes de financement à nos partenaires de financement.