

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on May 17, 2012 at 6:30 pm in Campbell's Bay, QC**

**Procès-verbal d'une séance régulière du Conseil d'administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 17 mai 2012 à 18h30 à Campbell's Bay, QC**

Present/présent Todd Hoffman, President / président
Gilles Ladouceur, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jerry Barber
Louise Donaldson
Ralph Lang
Richard Wegner

Absent/absents Lubomyr Chabursky.
Jim Gibson
Denis Lebrun
Ron MacKillop
Rhonda Morrison
Tom Orr

The meeting was called to order at 6:40 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 40.

1. Approval of Agenda

Proposed by Richard Wegner and seconded by Ralph Lang to approve the agenda.

2. Approval of Previous Minutes

Proposed by Gilles Ladouceur and seconded by Lynda Wegner to approve the minutes of April 26, 2012.

3. President's Introduction & Correspondence

3.1 Chip looking for donations for Radiothon

3.2 ARQ looking for contribution

3.3 Mansfield Fire Dept looking for fire dept. donation

3.4 Ms. McCormick from IB Creations

4. Finance and Membership

4.1 Draft statements are reviewed: Proposed by Jerry Barber and seconded by Richard Wegner to accept draft statements.

4.2 145 paid members, 24 not yet renewed, others are no longer in business

1. L'approbation de l'ordre du jour

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Ralph Lang pour approuver l'ordre du jour.

2. L'approbation du procès-verbal précédent

Proposé par Gilles Ladouceur et appuyé par Lynda Wegner pour approuver le procès-verbal du 26 avril, 2012.

3. L'introduction et la correspondance du Président

3.1 Chip est à la recherche de dons pour le Radiothon

3.2 ARQ est à la recherche de contribution

3.3 Le service d'incendie de Mansfield est à la recherche de dons pour le département

3.4 Ms. McCormick de Créations IB

4. Finance et Adhésion

4.1 Communiqués préliminaires sont révisés: Proposé par Jerry Barber et appuyé par Richard Wegner pour accepter les communiqués préliminaires.

4.2 145 membres cotisants, 24 non pas renouvelés, les autres ne sont plus en affaires

5. Business Development Coordinator

- 5.1 Coordinator's report has not been received.
- 5.2 Review of programs with year end results.
Louise Donaldson to work with Lynda Wegner to prepare budget forecasts for 2012-2013 programs.

6. Other

- 6.1 Review of Action Items:
Valley Heritage Radio proposal sent out to members and preparing requests for funding partners.
- 6.2 AGM: President's message needs to be prepared, Year's overview of events & activities done, project descriptions for annual report which is almost complete.
- 6.3 Elections: Tom will stand again without responsibilities, Ron will stand again as will Jerry, Ralph, Gilles, Richard, Lynda, Lubomyr, Denis & Louise. Todd will continue as ex-officio because he will withdraw from the Board. Lynda will check with Rhonda and Jim. The Board will search for a person to take on the role of secretary.

7. Next Board Meeting

The next board meeting will be June 21.

8. Adjournment

Meeting adjourn the meeting at 7:50 p.m.

Action List:

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

5. Coordinatrice du développement d'entreprise

- 5.1 Le rapport du coordinateur n'a pas encore été reçu.
- 5.2 Révision des programmes avec les résultats de fin d'année. Louise Donaldson travaillera avec Lynda Wegner afin de préparer les prévisions budgétaires pour les programmes de 2012-2013.

6. Autres

- 6.1 Révision des éléments d'action:
La proposition de Radio 'Valley Heritage' à été envoyé aux membres et nous préparons les demandes pour nos partenaires financiers.
- 6.2 AGA: Le message du Président doit être préparé, un aperçu des événements et activités durant l'année est fait, descriptions de projets pour le rapport annuel est presque terminé.
- 6.3 Élections: Tom gardera encore sa position sans responsabilités, Ron gardera sa position ainsi que Jerry, Ralph, Gilles, Richard, Lynda, Lubomyr, Denis & Louise. Todd continuera à titre d'office parce qu'il se retire du conseil d'administration. Lynda vérifiera avec Rhonda et Jim. Le conseil d'administration cherchera pour une personne à prendre le rôle de secrétaire.

7. Prochaine Réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 21 juin.

8. Ajournement

terminer la réunion à 19h50.

Liste d'Action:

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