

**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.