

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on October 25, 2012 at 6:30 pm in Shawville, QC**

**Procès-verbal d'une séance régulière du Conseil d'administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 25 octobre 2012 à 18h30 à Shawville, QC**

Present/présent	Gilles Ladouceur, President / président Todd Hoffman, Vice-President / vice-président Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie Jim Gibson Tom Orr	Ralph Lang Richard Wegner
Absent/absents	Jerry Barber Louise Donaldson Rhonda Morrison Jean-Claude Rivest	Lubomyr Chabursky Denis Lebrun Ron MacKillop
Non member/non-membre:	Jenny Bousfield	
Absent Non member/ Absent non membre:	Ginger Finan, Business Development Coordinator / Coordonnatrice au développement des affaires	

The meeting was called to order at 6:44 pm / La réunion a été ouverte à 18 h 44.

1. Approval of Agenda

Proposed by Todd Hoffman and seconded by Richard Wegner to approve the agenda with the following additions:

- 5.1 Invitation
- 5.2 Supervision

2. Approval of Previous Minutes

Proposed by Tom Orr and seconded by Todd Hoffman to approve the previous minutes.

3. President's Introduction & Correspondence

Gilles Ladouceur thanks everyone for coming and says that the Gala was a good success. Acknowledgement of the work done by Ginger to bring about the event.

- 3.1 Correspondence: A thank-you note for the Gala was received from Mountainview Turf.

Rhonda Morrison passed on information that another area is looking to start their own Chamber and was wondering if we would give them tips, help and a contact person.

4. Finance and Membership

Lynda Wegner provided a finance report. Proposed by Todd Hoffman and seconded by Jean-Claude Rivest to approve the finance report.

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Todd Hoffman et appuyé par Richard Wegner pour approuver l'ordre du jour avec les ajouts suivants :

- 5.1 Invitation
- 5.2 Surveillance

2. L'approbation du procès-verbal précédent

Proposé par Tom Orr et appuyé par Todd Hoffman pour approuver le procès-verbal.

3. L'introduction et la correspondance du Président

Gilles Ladouceur remercie chaque individu pour leur présence et nous informe que le Gala fut un succès. Reconnaissance du travail fait par Ginger pour réaliser cet événement.

- 3.1 Correspondance : Une note de remerciement reçu de Gazon Mountainview pour le Gala.

Rhonda Morrison a transmis de l'information qu'un autre secteur cherche à démarrer une Chambre de Commerce et s'il était possible de recevoir des conseils, de l'aide et une personne contacte à ce sujet.

4. Finance et Adhésion

Lynda Wegner fourni un rapport financier. Proposé par Todd Hoffman et appuyé par Jean-Claude Rivest afin d'accepter le rapport financier.

5. Business Development Coordinator

Tom Orr reads Ginger Finan's report in which she describes working on mentoring, the Christmas Party, Gala, and Shop Local.

The board discusses details of the Christmas Party.

5.1 Invitation: Ginger received an invitation to attend a press conference for Export Outaouais. The board did not feel it was of value at the moment for the Chamber but will ask Ginger to obtain information regarding the event.

5.2 Supervision: The board discusses supervision for Ginger.

6. Other

6.1 Review of Action Items: Proposed by Tom Orr to locate and hire a competent individual to review and revise, if necessary, Chamber budgets in preparation for 2013. All in favor.

6.2 Warden: Todd asked the MRC if they would begin the process to find a warden for 2013. The reply was that they are in the process in accordance with Vision 2020 and should be brought up at the Strategic Committee in November.

7. Next Board Meeting

November 15, 2012 – Portage-du-Fort

8. Adjournment

Proposed by Ralph Lang and seconded by Gilles Ladouceur to adjourn the meeting at 9:05 p.m.

Action List:

1. Completion of budget forecasts. and applications for project funding (Lynda)
2. Forming a Government Relations committee (Todd).
3. Letter to MTQ (Jerry).
4. Look into and come up with protocols and procedures when coordinating an event. (Lynda)
5. Jean-Claude to contact Gerry Labelle in regards to preparing a Chamber budget.
6. Gilles Ladouceur to contact Lubomyr Chabursky in regards to preparing a contract for Ginger.

5. Coordinatrice du développement d'entreprise

Tom Orr lit le rapport de Ginger Finan dans lequel elle décrit le travail sur le mentorat, la Soirée des Fêtes et l'Achat Local.

Le comité discute les détails de la Soirée des Fêtes.

5.1 Invitation : Ginger a reçu une invitation pour assister à une conférence de presse pour Export Outaouais. Le comité a conclu que cette conférence pour le moment n'était pas nécessaire pour la Chambre mais aimerait que Ginger obtienne de l'information.

5.2 Supervision: Surveillance: Le comité discute de supervision pour Ginger.

6. Autres

6.1 Révision des sujets d'actions : Tom Orr a proposé qu'une personne compétente soit embauchée afin d'examiner et réviser, si nécessaire, les budgets de la Chambre en préparation pour 2013. Tous en faveur.

6.2 Directeur : Todd a demandé à la MRC s'ils étaient prêts à trouver un directeur pour 2013. La réponse fut qu'ils sont dans le processus conformément avec Vision 2020 et sera mentionné au Comité de Stratégie en novembre.

7. Prochaine Réunion du Conseil

15 novembre 2012 – Portage-du-Fort

8. Ajournement

Proposé par Ralph Lang appuyé par Gilles Ladouceur pour l'ajournement de l'assemblée à 21h05.

Sujets d'Actions:

1. Achèvement des prévisions budgétaires et les demandes de financement de projet. (Lynda)
2. Mise sur pied d'un comité des Relations Gouvernementales (Todd).
3. Lettre au MTQ (Jerry).
4. Rechercher et trouver des protocoles et procédures lors de la coordination d'événement. (Lynda)
5. Jean-Claude doit contacter Gerry Labelle concernant la préparation d'un budget pour la Chambre.
6. Gilles Ladouceur doit contacter Lubomyr Chabursky concernant la préparation d'un contrat pour Ginger.