

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on July 10, 2014 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 10 juillet 2014 à 18h30 à Shawville, QC**

Present/présent

Mireille Alary, President / président
Jean-Claude Rivest, Vice-President / vice président
Larry Coleman, Treasurer / Trésorie
Lynda Wegner, Secretary / Secrétaire
Suzie Carrier
Tom Orr
Brian Wallace
Ron MacKillop
Keri-Ann Richard
Richard Wegner

Absent/absents

Jerry Barber
Elwyn Lang
Colleen Fleming
Denis Lebrun

Non member/non-membre:

Jenny Bousfield

Absent Non member/

Ginger Finan,

Absent non membre:

Business Development Coordinator/ *Coordonnatrice au développement des affaires*

The meeting was called to order at 6:36 pm / La réunion a été ouverte à 18 h 36.

1. Approval of Agenda

Proposed by Suzie Carrier and seconded by Mireille Alary to approve the agenda.

2. Approval of Previous Minutes

Proposed by Richard Wegner and seconded by Ron MacKillop to approve the previous minutes.

3. President`s Introduction

Mireille Alary shares some of her ideas for the Chamber and says that the role of the Chamber is to facilitate networking between businesses and connect with businesses.

A letter will be drafted for the newspaper to introduce the new president.

4. Correspondence:

- 4.1 Press release from Telebec announcing retail office at Jericom.
- 4.2 Municipality of Clarendon is against CLD regional calendar because it will not be done by a local company.
- 4.3 The Canadian Chamber of Commerce would like to have a partnership resource. The Chamber will not participate.

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Suzie Carrier et appuyé par Mireille Alary à approuver l'ordre du jour.

2. L'approbation du procès-verbal précédent

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Ron MacKillop pour approuver le procès-verbal.

3. L'introduction du Président

Mireille Alary partage quelques unes de ces idées pour la Chambre et explique le rôle de la Chambre comme facilitant le réseautage entre les entreprises et de former des liens avec d'autres gens d'affaires.

Une lettre sera écrite pour le papier journal afin d'introduire la nouvelle présidente.

4. Correspondance

- 4.1 Communiqué de presse de Télébec pour annoncer le nouveau bureau de vente au détail chez Jericom.
- 4.2 Municipalité de Clarendon refuse le calendrier régional du CLD parce qu'il ne sera pas fait par une entreprise locale.
- 4.3 La Chambre de Commerce du Canada aimerait avoir une ressource de partenariat. La Chambre ne participera pas.

5. Finance

A finance report is provided. Proposed by Lynda Wegner and seconded by Jean-Claude Rivest to approve the finance report.

Proposed by Lynda Wegner and seconded by Suzie Carrier for the Chamber to purchase accounting software.

6. Membership

The Chamber currently has 150 members.

7. Committee Reports

7.1 Buy Local Committee: no report

7.2 Partnership Committee: Ron MacKillop has put together a guide to use as a format for the committee. A strategic plan is needed.

7.3 Planning Committee: The gala and Christmas party is discussed.

8. Business Development Coordinator

Ginger Finan provided a report which Mireille Alary reads. The coupon booklets have been distributed. Nominations for the gala have been coming in. People are beginning to use the Chamber's Facebook page and share Chamber events.

9. Other

9.1 Review of Action Items:

- a) Physical Address for Chamber: It is resolved to change the physical and mailing address for the Pontiac Chamber of Commerce to 331A Victoria Street, Shawville. Proposed by Mireille Alary and seconded by Lynda Wegner.
- b) Quote on a projector: Ginger still to do.
- c) Contact Tourism and UPA organizations about a seat at the Chamber board: no report

9.2 Printing of banners: Will wait until the funding comes in before printing the banner.

10. Next Board Meeting

Discussion of location for board meetings: The next board meeting will be in Luskville on September 11, 2014.

5. Financier

Un rapport financier est fourni. Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Jean-Claude Rivest afin d'approuver le rapport financier.

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Suzie Carrier pour que la Chambre achète le logiciel de comptabilité.

6. Adhésion

La Chambre compte actuellement 150 membres.

7. Rapports des Comités

7.1 Comité d'achat local: aucun rapport.

7.2 Comité de partenariat: Ron MacKillop a créé un guide à utiliser comme un modèle pour le comité. Un plan stratégique est nécessaire.

7.3 Comité de planification : Le gala et la soirée de Noël a été discuté.

8. Coordinatrice du développement d'entreprise

Ginger Finan a fourni un rapport dont Mireille Alary a lu. Les livrets de coupons ont été distribués. Les candidatures pour le gala s'accumulent. Les gens commencent à utiliser la page Facebook de la Chambre et partage les événements de la Chambre.

9. Autres

9.1 Révision des sujets d'actions:

- a) L'adresse physique pour la Chambre: Il est décidé de modifier l'adresse physique et postale de la Chambre de Commerce du Pontiac à 331A Rue Victoria Shawville. Proposé par Mireille Alary et appuyé par Lynda Wegner.
- b) Estimé pour le projecteur: Doit être fait par Ginger.
- c) Contacter les organisations touristiques et OMA dans le but d'obtenir un siège au conseil d'administration de la Chambre: aucun rapport.

9.2 L'impression des bannières: Devra attendre pour le financement avant de faire imprimer les bannières.

10. Prochaine Réunion du Conseil

Discute des endroits pour les réunions du conseil d'administration: La prochaine réunion du conseil aura lieu à Luskville le 11 septembre, 2014.

11. Adjournment

Proposed by Richard Wegner and seconded by Ron MacKillop to adjourn the meeting at 9:09 p.m

Action List:

1. Jean-Claude will contact Tourism and UPA organizations about a seat at the Chamber board.
2. Ginger to get quote on a projector.
3. Jean-Claude to order Sage 50 for the Chamber's Treasurer's use.
4. Partnership Committee will meet to brainstorm about a Strategic Plan for the Chamber.
5. Tom to pick up Chamber boxes from CEDEC and bring to Mireille's office.
6. Jean-Claude to draft a letter thanking André Fortin for his quick response to the Hwy 148 issue, and send to Mireille.

11. Ajournement

Proposé par Richard Wegner appuyé par Ron MacKillop pour l'ajournement de l'assemblée à 21h09.

Sujets d'Actions:

1. Jean-Claude contactera les deux organisations; Touristique et l'UPA à propos du siège au conseil de la Chambre.
2. Ginger ira chercher un estimé pour un projecteur.
3. Jean-Claude placera la commande pour le logiciel Sage 50 pour le trésorier de la Chambre.
4. Le comité de partenariat se rencontrera pour une séance de remue-méninges concernant le Plan Stratégique pour la Chambre.
5. Tom ira chercher les boîtes appartenant à la Chambre chez CEDEC et les apportera à l'office de Mireille.
6. Jean-Claude écrira une lettre remerciant André Fortin d'avoir répondu rapidement au problème concernant la Route 148 et l'enverra à Mireille.