

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on May 22, 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 22 mai 2014 à 18h30 à Shawville, QC**

Present/présent	Jean-Claude Rivest, President / président Lynda Wegner, Secretary / Secrétaire Mireille Alary Ron MacKillop	Denis Lariviere Richard Wegner
Absent/absents	Tom Orr, Treasurer / Trésorie Jerry Barber Jim Gibson Denis Lebrun	Suzie Carrier Elwyn Lang Iqbal-Dar (Tony) Mazhar
Non member/non-membre:	Ginger Finan, Business Development Coordinator/ <i>Coordonnatrice au développement des affaires</i> Brian Wallace Jenny Bousfield	

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 Lynda Wegner and seconded by Jean-Claude Rivest to approve the agenda with the following change:

- 9. Other: vi.. Printing Plus
vii. Tourism Committee Request

2. Approval of Previous Minutes

Proposed by Denis Lariviere and seconded by Ron MacKillop to approve the previous minutes.

3. President's Introduction

Jean-Claude Rivest introduces Brian Wallace to the board.

4. Correspondence:

- 4.1 CHIP Radiothon
- 4.2 Otter Lake Community Day
- 4.3 Canadian Chamber of Commerce trademark act. The information will be put up in the policy section on the web site.

5. Finance

The financial report is provided. Proposed by Richard Wegner and seconded by Denis Lariviere. It was requested that in the future a Comparative Financial statement be provided.

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Jean-Claude Rivest pour approuver avec les changements suivants:

- 9. Other: vi.. Imprimerie Plus
vii. Demande du Comité Touristique

2. L'approbation du procès-verbal précédent

Proposé par Denis Lariviere et appuyé par Ron MacKillop pour approuver le procès-verbal.

3. L'introduction du Président

Jean-Claude Rivest présente Brian Wallace au conseil.

4. Correspondance

- 4.1 Radiothon CHIP
- 4.2 Journée Communautaire d'Otter Lake
- 4.3 La loi sur les Marques de Commerce de la Chambre de Commerce du Canada. L'information sera inscrite dans la section politique du site internet.

5. Finance

Un rapport financier est fourni. Proposé par Richard Wegner et appuyé par Denis Larivière afin d'approuver le rapport financier. Il a été demandé

6. Membership

The Chamber's membership currently stands at 115. Member benefit packages have been mailed.

7. Committee Reports

- 7.1 Buy Local Committee: Denis Lariviere reports that the survey will be completed mid-June. Lynda Wegner suggests doing a buy-local campaign and creating signage for windows.
- 7.2 Partnership Committee: Ron MacKillop will be getting together with Guy Ladouceur next month to discuss the Golf Tournament.

8. Business Development Coordinator

- 8.1 Screen and Projector: Ginger suggests the Chamber purchase its own screen and projector. Ginger will get a quote on a projector. A screen has been donated to the Chamber.
- 8.2 Ribbon Cutting Events: Chamber will not be proceeding.
- 8.3 Jamboree Proposal: Chamber will not be participating.
- 8.4 CRMO Confrence: No one from the mentoring cell will be attending.
- 8.5 Business Awards – Categories/Partnerships were discussed.
- 8.6 Coupon Booklet: All the coupon booklets are out. 400 additional copies were produced by the printer at no extra cost to the Chamber. Less businesses involved this year. The board discussed having more exposure and/or enhancements for businesses involved in the book next year. Concern over costs.

9. Other

- 9.1 Review of Action Items:
 - a) Partnership Proposal – board members to review and comment then a final document can be created.
 - b) Industry Canada and Gatineau Chamber of Commerce: A resolution to be passed at the AGM. Mireille to create the resolution.
 - c) Shawville Jamboree – Ginger to prepare a proposal: Still to do.

qu'à l'avenir un état financier comparatif soit fourni.

6. Adhésion

Il y a présentement 115 membres. Le programme des bénéfiques pour membres a été envoyé par la poste.

7. Rapports des Comités

- 7.1 Comité d'Achat Local: Denis Larivière nous informe que le sondage sera complété à la mi-juin. Lynda Wegner nous suggère de faire une campagne d'achat local et la création d'affiches pour les fenêtres.
- 7.2 Comité de Partenariat: Ron MacKillop rencontrera Guy Ladouceur le mois prochain afin de discuter le tournoi de Golf.

8. Coordinatrice du développement d'entreprise

- 8.1 Écran et projecteur: Ginger suggère que la Chambre devrait acheter son propre écran et projecteur. Ginger ira chercher une soumission pour un projecteur. Un écran a été donné à la Chambre.
- 8.2 Cérémonie coupure du ruban: La Chambre ne poursuivra pas.
- 8.3 Proposition pour le Jamboree: La Chambre ne participera pas.
- 8.4 Conférence OMCR: Personne de la cellule de mentorat ne sera présent.
- 8.5 Prix d'Affaires – Discussion sur les catégories/Partenariats.
- 8.6 Livret de Coupons: Tous les livrets de coupons ont été envoyés. 400 copies additionnelles furent produites pour la Chambre, par l'imprimeur à aucun frais supplémentaire. Il y avait moins d'entreprises impliquées cette année. Le conseil discute l'idée de plus d'exposition et/ou d'amélioration pour les entreprises impliquées dans le livret l'année prochaine. Inquiétude concernant les coûts.

9. Autres

- 9.1 Révision des sujets d'actions:
 - a) Proposition de partenariat – membres du conseil révisé et apporte leurs commentaires ensuite le document final peut être créé.
 - b) Industrie Canada et la Chambre de Commerce du Canada: Une résolution doit être adoptée à l'AGA. Mireille doit créer la résolution.
 - c) Jamboree de Shawville – Ginger doit

- d) Code of Ethics – board members to review and comment then a final document will be created: The board discusses the document. The final document will have to be presented at a General Meeting and then passed at an AGM.
- e) Resolution to clarify Chamber territory: Mireille will send info to Lynda
- f) Discussion of AGM: Need to lobby for new board members.
- g) Rural Pact Proposal: Proposed by Denis Lariviere and seconded by Ron MacKillop for the Chamber to apply for Rural Pact funding.
- h) Printing Plus: Jean-Claude would like to get the printing done for the banners when the sponsors have been established.
- i) Tourism Committee Request: The board discusses creating a designated seat on the board for a representative from the Tourism board and also the UPA. It was agreed on but would have to be added to the bylaws. Jean-Claude will contact both organizations about a seat at the Chamber board.

10. Next Board Meeting

Discussion of location for board meetings will be decided by the next board. The next board meeting will be decided by the next board.

11. Adjournment

Proposed by Richard Wegner and seconded by Jean-Claude Rivest to adjourn the meeting at 8:45 p.m.

Action List:

1. Trademark act on web site in policy section.
2. Jean-Claude to research a physical address for the chamber.
3. Ginger will get a quote on a projector.
4. Jean-Claude will contact Tourism and UPA organizations about a seat at the Chamber board.

préparer une proposition: reste à faire.

- d) Code d'éthiques – membres du conseil devra réviser et apporter leurs commentaires ensuite le document final sera créé : le conseil discute le document. Le document final devra être présenté à l'Assemblée Générale et adopté à l'AGA.
- e) Résolution afin de clarifier le territoire de la Chambre: Mireille enverra l'information à Lynda
- f) Discussion à l'AGA: Le besoin de nouveaux membres pour le comité.
- g) Proposition du Pacte Rural: Proposé par Denis Larivière et appuyé par Ron MacKillop pour que la Chambre fasse la demande de financement pour le Pacte Rural.
- h) Imprimerie Plus: Jean-Claude aimerait faire imprimer les bannières lorsque les commanditaires seront établis.
- i) Demande du Comité Touristique: Le conseil discute la création d'un siège sur le comité pour un représentant du comité touristique ainsi que de l'UPA. Tous étaient en faveur, par contre cela devra être ajouté aux règlements. Jean-Claude contactera les deux organisations pour un siège au conseil de la Chambre.

10. Prochaine Réunion du Conseil

Les prochains membres du conseil discuteront et choisiront les endroits pour les réunions.

11. Ajournement

Proposé par Richard Wegner appuyé par Jean-Claude Rivest pour l'ajournement de l'assemblée à 20h45.

Sujets d'Actions:

1. La loi sur les Marques de Commerce dans la section politique sur le site internet.
2. Jean-Claude recherche une adresse physique pour la Chambre.
3. Ginger ira chercher une soumission pour un projecteur.
4. Jean-Claude contactera les deux organisations; Touristique et l'UPA à propos du siège au conseil de la Chambre.