

**Minutes of a special meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce  
held on November 17, 2014 at 6:30 pm in Shawville, QC**

**Procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la Chambre de  
Commerce du Pontiac tenu le 17 novembre 2014 à 18h30 à Shawville, QC**

<i>Attendance / présences</i>	Mireille Alary, President / présidente Larry Coleman, Treasurer / trésorier Lynda Wegner, Secretary / secrétaire Jerry Barber Keri-Ann Richard Richard Wegner	Ron MacKillop Brian Wallace
<i>Absent / absences</i>	Suzie Carrier Elwyn Lang Tom Orr	Colleen Fleming Denis Lebrun

*The meeting was called to order at 6:40 pm / La réunion a été ouverte à 18 h 40.*

**1. Purpose of Meeting**

Mireille Alary stated that the main reason for calling the special board meeting was to discuss both the contract for the Business Development Coordinator and the Administrative Assistant.

**2. Other Discussion Points**

- 2.1 After a quick discussion, all present were in favour of cancelling the Holiday Party for this year due to the very low response. Lynda Wegner will contact Ginger.
- 2.2 Mireille Alary stated that Denis Lariviere has resigned as the head of the Business Vision committee. Charles Dickson will complete the report concerning the survey which took place this year.
- 2.3 Colleen Fleming has resigned from the board.
- 2.4 Brian Wallace has almost completed the Strategic Plan and would like to go over it at the next board meeting.

**3. Business Development Coordinator Contract**

A list of the services which the Business Development Coordinator will now be providing to the Chamber was sent out before the meeting and discussion took place.

As the Chamber no longer receives funding for the Buy Local Project, the hours for the contract will be reduced,

**1. But de la rencontre**

Mireille Alary a déclaré que la principale raison de convocation de l'assemblée spéciale du Conseil était de discuter à la fois le contrat pour le coordinateur du développement des affaires et l'adjoint administratif.

**2. Autres points de discussion**

- 2.1 Après une brève discussion, tous les gens présents étaient en accord avec l'annulation de la Soirée de Noël pour cette année en raison d'une faible intérêt. Lynda Wegner contactera Ginger.
- 2.2 Mireille Alary a annoncé que Denis Larivière a résigné son poste de responsable au Comité Vision d'Affaires. Charles Dickson complètera le rapport concernant le sondage qui a eu lieu cette année.
- 2.3 Colleen Fleming a démissionné du comité.
- 2.4 Brian Wallace a presque complété le Plan Stratégique et souhaiterait réviser le tout lors de la prochaine réunion du Conseil.

**3. Contrat du Coordinateur du Développement des Entreprises**

Une liste des services dont le coordinateur du Développement des Entreprises fournira à la Chambre a été envoyé avant que la réunion et que la discussion aient eu lieu.

Comme la Chambre ne reçoit plus de financement pour le Projet d'Achat Local, les heures pour le contrat seront réduites,

Board members will take over the responsibility for recruiting new members to the Chamber.

Mireille Alary and Keri-Ann Richard will meet with Ginger to discuss the new contract and services to be provided.

#### **4. Administrative Assistance Contract**

The Chamber has received funding to proceed with this contract.

A list of the services to be provided through the contract were sent out in advance of the meeting.

It was decided that this contract will be for 12 hours per week at \$25 until the end of March when a review will take place.

Mireille Alary stated that she would be ok with the contract person using space at her office, even if she is not the president.

In order to be transparent, an ad will be placed in the papers. Proposals will be received from those interested in the contract.

Mireille & Keri-Ann will discuss the new contract with Ginger and she will be encouraged to apply for the contract when it is advertised if she is interested.

#### **5. Closing**

Meeting was closed at 8:30 p.m

Les membres du Conseil auront la responsabilité de recruter de nouveaux membres pour la Chambre.

Mireille Alary et Keri-Ann Richard rencontreront Ginger pour discuter du nouveau contrat et les services à offrir.

#### **4. Contrat d'adjoint administratif**

La Chambre a reçu du financement pour aller de l'avant avec ce contrat.

Une liste des services à offrir par ce contrat a été envoyée avant le réunion.

Il a été décidé que ce contrat sera pour 12 heures par semaine à 25\$ jusqu'à la fin de mars, il y aura ensuite une évaluation.

Mireille Alary a déclaré que l'espace à son bureau serait disponible pour la personne ayant le contrat même si elle n'est plus la présidente.

Dans un souci de transparence, une annonce sera placée dans les journaux. Les propositions seront reçues des personnes intéressées à ce contrat.

Mireille & Keri-Ann discuteront du nouveau contrat avec Ginger et elle sera encouragée d'appliquer pour le contrat lorsqu'il sera annoncé, si elle est intéressée.

#### **5. Ajournement**

La réunion termina à 20h30