

**Minutes of a meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held on
November 27, 2014 at 6:30 pm in Shawville, QC**

**Procès-verbal d'une assemblée du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce du
Pontiac tenu le 27 novembre 2014 à 18h30 à Shawville, QC**

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

*Absent Non member /
Absent non-membre* Ginger Finan,
Business Development Coordinator/ *Coordonnatrice au développement des affaires*

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

1. Approval of Agenda

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

2. Approval of minutes from October 16, 2014

Proposed by Richard Wegner and seconded by Mireille Alary to approve the minutes October 16, 2014.

3. Introduction from the President

Mireille Alary welcomes everyone to the meeting.

3.1 Mireille presented information concerning the Canadian Chamber of Commerce Conference to take place in Ottawa in October of 2015. It was felt our Chamber should have representation there. After a brief discussion, it was decided that it would be brought forward at another board meeting for a final decision.

3.2 A forum concerning the Gatineau Chamber of Commerce's 2030 report, to take place on November 29th in Gatineau, was discussed. The University completed a study of there they felt the region should be by 2030. There was an online questionnaire which other Chamber's were encouraged complete. The board felt there should have been more advance notice to complete the questionnaire. Brian Wallace was willing to attend but would confirm with

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Ron MacKillop et appuyé par Richard Wegner afin d'approuver l'ordre du jour.

2. Approbation du procès-verbal du 16 octobre, 2014

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Mireille Alary d'approuver le procès-verbal du 16 octobre, 2014.

3. Introduction du Président

Mireille Alary accueille chacun à la réunion.

3.1 Mireille a présenté l'information concernant la conférence de la Chambre de Commerce du Canada qui aura lieu en octobre 2015, à Ottawa. Il a été ressenti que notre Chambre devrait être représentée. Après une brève discussion, il a été décidé que le sujet serait reporté à une autre rencontre du conseil d'administration pour une décision finale.

3.2 Un forum a été discuté concernant le rapport 2030 de la Chambre de Commerce de Gatineau, qui aura lieu le 29 novembre à Gatineau. L'Université a réalisé une étude d'ou ils ressentaient que la région devrait être par l'année 2030. Il y avait un questionnaire en ligne dont les Chambres étaient encouragé de remplir. Le conseil a estimé qu'il y aurait du y avoir un plus long préavis pour compléter le

Mireille.

3.3 A letter was received from GFP asking for support for a special status for the Pontiac. After discussion, it was decided that Mireille would draft a letter of support.

4. Business Development Coordinator Report

No report was received.

5. Financial Report

A financial statement was presented by Larry Coleman. A few category adjustments are to be made.

Proposed by Jean-Claude Rivest and seconded by Lynda Wegner to approve the financial statements subject to the changes discussed.

6. Membership

Lynda Wegner reported that the membership is steady at 170 with lapsed still at 44.

A discussion took place concerning early memberships for 2015-2016. It was felt we could proceed as usual with the sale of memberships for the remainder of 2014-2015 and for 2015-2016 at a cost of \$150 plus taxes.

7. Correspondence

A request was received from Winston Sunstrum concerning cellular service in the Chapeau area. After a brief discussion concerning the issue, Jean-Claude offered to write a response to Winston.

8. Committee Reports

8.1 Business Vision Committee

With the resignation of Denis Lavriere as head of the committee, it is unclear of the status of the committee.

8.2 Partnership Committee

Ron MacKillop is finalizing the document and will have a final for approval by the end of the year.

8.3 Code of Ethics Committee

Jean-Claude and Ron MacKillop will review and finalize the document. It will then be forwarded to the board members for final approval and acceptance at the next General Meeting.

questionnaire. Brian Wallace serait disponible a y participer mais il confirmera avec Mireille.

3.3 Une lettre a été reçu de GFP demandant l'appui pour un statut spécial pour le Pontiac. Suite à une discussion, il a été décidé que Mireille rédigerait une lettre de soutien.

4. Rapport du Coordinateur du Développement des Entreprises

Aucun rapport reçus.

5. Rapport financier

Un état financier a été présenté par Larry Coleman. Quelques ajustements doivent être effectués à la catégorie.

Proposé par Jean-Claude Rivest et appuyé par Lynda Wegner afin d'approuver les états financiers soumis aux changements discutés.

6. Adhésion

Lynda Wegner nous informe que le nombre d'adhésion demeure toujours à 170 avec 44 qui n'ont pas encore renouveler leur adhésion.

Une discussion a pris place concernant les adhésions anticipées pour 2015-2016. Il est entendu que nous pouvons continuer avec la vente d'abonnement comme d'habitude pour le reste de l'année 2014-2015 et pour 2015-2016 au coût de \$150 plus taxes.

7. Correspondance

Une demande a été reçu de Winston Sunstrum concernant le service cellulaire dans la région de Chapeau. Après une brève discussion concernant ce problème, Jean-Claude a offert d'écrire une réponse à Winston.

8. Rapport des Comités

8.1 Comité Vision d'Affaires

Avec la démission de Denis Larivière comme responsable du comité, le statut du comité demeure incertain.

8.2 Comité de Partenariat

Ron MacKillop finalise le document et sera disponible pour approbation d'ici la fin de l'année.

8.3 Comité des Codes d'éthiques

Jean-Claude et Ron MacKillop révisera et finalisera le document. Il sera ensuite transmis aux membres du Conseil d'administration pour l'approbation finale et l'acceptation lors de la

8.3 Strategic Plan Committee

Brian Wallace presented a draft of the layout for the Strategic Plan. It is broken down into 5 individual parts. Information obtained from the business survey would be useful in completing the document. A full draft will be completed soon.

8.4 Planning Committee

The idea of a VIP card was discussed. Ron MacKillop will forward information concerning this and discussion will take place at a future board meeting.

9. Other

9.1 DFI Presentation

Lynda Wegner obtained more information concerning their request concerning a presentation to the Chamber. All present felt that it would be a very useful workshop target to young entrepreneurs. The information will be passed on to the Project Coordinator.

Discussion took place concerning the format for a presentation by businesses or organizations. Ron MacKillop has information on this and will pass the information on to board members and the project coordinator.

9.2 Contracts

After a full discussion of the issue, the board felt strongly that the Chamber should appear fully transparent to the public while awarding contracts. Therefore, a decision was made to place ads for both contract positions: Project Coordinator and Administrative Assistance.

The 3-year contract for Business Development Coordinator, which was awarded on December 1, 2011, has expired. It was felt that the contract services have changed over time and that the new contract should reflect that, hence the new title of Project Coordinator.

A short description of the contracts will be described in the ads with a more detailed description on the Chamber website.

The deadline for a letter of interest is December 12th. Full documentation will then be sent to those interested. The deadline for receipt of proposals will be January 5, 2015.

prochaine Assemblée Générale.

8.3 Comité du Plan Stratégique

Brian Wallace a présenté une esquisse de la mise en page pour le Plan Stratégique. Il est divisé en 5 parties individuelles. L'information obtenue du sondage auprès des entreprises serait utile pour compléter le document. Une ébauche complète sera terminée bientôt.

8.4 Comité de planification

L'idée d'avoir une carte VIP a été discuté. Ron MacKillop transmettra l'information concernant ceci et la discussion aura lieu lors d'une prochaine réunion du Conseil.

9. Autre

9.1 Présentation DFI

Lynda Wegner a obtenu plus d'informations au sujet de la demande concernant une présentation à la Chambre. Les gens présents ont estimé que l'atelier ciblé pour les jeunes entrepreneurs serait très utile. L'information sera transmise au coordinateur du projet.

Il y eu une discussion concernant le format pour une présentation par les entreprises ou organisations. Ron MacKillop a de l'information à ce sujet et le transmettra aux membres du Conseil d'administration et le coordinateur du projet.

9.2 Contrats

Suite à une longue discussion à ce sujet, le Conseil estime fortement que la Chambre devrait apparaître totalement transparente envers le public en attribuant les contrats. Donc, la décision a été prise de publier les deux annonces pour les postes contractuels: Coordinateur de projet et Adjoint administratif.

Le contrat de 3 ans pour le Coordinateur du Développement des Entreprises, qui a été attribué le 1er décembre, 2011, a expiré. Il a été entendu que les services contractuels ont changé avec le temps et que le nouveau contrat devrait refléter ces changements, donc voici la raison pour le nouveau titre de Coordinateur de projet.

Une brève description des contrats sera décrite dans les annonces avec une description plus détaillée sur le site de la Chambre.

La date limite pour la lettre d'intérêt est le 12 décembre. La documentation complète sera envoyé à ceux intéressés par la suite. La date

Proposed by Jean-Claude Rivest and seconded by Larry Coleman to proceed with the Request for Proposal for the two contracts.

Mireille Alary will contact Ginger to discuss the decision of the board.

Work still needs to be completed on the package to be sent to those interested.

10. Next Board Meeting

The next board meeting will be held in January, date to be announced.

11. Closing

Proposed by Richard Wegner and seconded by Mireille Alary to adjourn the meeting at 8:50 pm.

Action List:

1. Canadian Chamber of Commerce conference in 2015 to be discussed at future board meeting.
2. Mireille Alary to draft a letter of support to GFP concerning special status for the Pontiac.
3. Jean-Claude Rivest to draft a letter to Winston Sunstrum concerning cell service in the Chapeau area.
4. Ron MacKillop will create the final draft of the Partnership Package to be sent to board members.
5. Jean-Claude and Ron MacKillop will review and finalize the Code of Ethics document.
6. Brian Wallace will draft the Strategic Plan.
7. Ron MacKillop will forward information concerning the VIP card program.
8. Lynda Wegner will create ads for contracts and details for the website.
9. Mireille Alary will contact Ginger concerning the contracts.

limite de réception des propositions sera le 5 janvier, 2015.

Proposé par Jean-Claude Rivest et appuyé par Larry Coleman de procéder à la Demande de Propositions pour les deux contrats.

Mireille Alary contactera Ginger afin de discuter la décision du Conseil d'administration.

Il reste encore du travail à compléter sur les paquets à envoyer aux gens intéressés.

10. Prochaine réunion du Conseil d'Administration

La prochaine réunion du Conseil aura lieu en janvier, la date sera annoncée.

11. Levée de la réunion

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Mireille Alary d'ajourner la réunion à 20h50.

Sujets d'actions:

1. Conférence de la Chambre de Commerce du Canada 2015 à discuter lors d'une prochaine réunion du Conseil.
2. Mireille Alary rédigera une lettre en support au GFP concernant le statut spécial pour le Pontiac.
3. Jean-Claude Rivest rédigera une lettre à Winston Sunstrum concernant le service cellulaire dans la région de Chapeau.
4. Ron MacKillop créera la version finale de la trousse de partenariat qui doit être envoyé aux membres de Conseil.
5. Jean-Claude et Ron MacKillop vont réviser et finaliser le document des Codes d'Éthiques.
6. Brian Wallace rédigera le Plan Stratégique.
7. Ron MacKillop transmettra l'information concernant le programme de carte VIP.
8. Lynda Wegner va créer les annonces pour les contrats et les détails pour le site internet.
9. Mireille Alary contactera Ginger concernant les contrats.