

**Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on October 16, 2014 at 6:30 pm in Shawville, QC**

**Procès-verbal d'une assemblée régulière du Conseil d'administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 16 octobre 2014 à 18h30 à Shawville, QC**

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

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 6:43 pm / La réunion a été ouverte à 18 h 43.

1. Approval of Agenda

Proposed by Jerry Barber and seconded by Larry Coleman to approve the agenda.

2. Approval of Minutes from September 4

Proposed by Brian Wallace and seconded by Keri-Ann Richard to approve the minutes from September 4, 2014.

3. Business Development Coordinator

Ginger provides a report.

Gala: There will be 153 attendees to the gala. Ticket sales are down this year.

French Course: Will start next week. Due to interest, Ginger will be organizing another level for February.

Ladies night out: Ladies night out event is scheduled for March.

Simply Accounting: Ginger will be looking into doing the second level of the Simply Accounting course due to several requests.

Mentoring: Ginger has two new people in the upper end of the Pontiac for mentoring.

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Larry Coleman à approuver l'ordre du jour.

2. Adoption du procès-verbal au 4 septembre

Proposé par Brian Wallace et appuyé par Keri-Ann Richard d'approuver le procès-verbal du 4 septembre 2014.

3. Coordinatrice du développement des affaires

Ginger fourni un rapport.

Gala: 153 personnes seront présentes. La vente de billets est à la baisse cette année.

Cours de français: Débutera la semaine prochaine. Suite à l'intérêt manifesté, Ginger organisera un cours de niveau avancé pour le mois de février.

Soirée pour dames en affaires : Prévues en mars 2015.

Simple comptable: Suite à de nombreuses demandes, Ginger se penchera sur la possibilité d'organiser une formation de deuxième niveau du logiciel de Simple Comptable.

Mentorat : Ginger a deux nouvelles personnes du Haut-Pontiac pour le mentorat.

4. Financial Report

The financial statement is provided.

Proposed by Jean-Claude Rivest and seconded by Lynda Wegner to approve the financial statement.

5. Membership

The membership currently stands at 198 with 44 lapsed from last year.

6. Correspondence:

7.1 Training Course Request

Request to provide a first aid course to help businesses meet CSST requirements.

7.2 Highspeed Internet in Pontiac

Request for the Chamber to look into providing better service to the Pontiac region.

7.3 United Way

United Way has invited the Chamber to a lunch on November 13th at 11:30 p.m. where they will explain how their fundraising campaign works. The Chamber will also make aware to its members how much of an impact United Way has on our community. Board members felt it was important to state the statistics.

7.4 DFI Presentation: Woman from DFI would like to do a presentation to the board. Lynda Wegner will ask her for more information.

7. Committee Reports

8.1 Business Vision Committee: No report.

8.2 Partnership Committee: Lynda Wegner will email a copy of the document to the board members for revision and Ron MacKillop will recompile the document.

8.3 Strategic Committee: Brian and Ron found a document from another chamber and made adjustments to it to fit our chamber.

8.4 Planning Committee: Mireille met with Lynda and Richard and they compiled a list to summarize the meetings and events by month. Mireille read the list and the board discusses.

8.5 Ethics Committee: To be discussed at the next board meeting.

4. Rapport financier

Le rapport financier est déposé.

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

5. Adhésion

The membership currently stands at 198 with 44 ILa Chambre compte actuellement 198 membres. Un manque de 44 par rapport à l'an dernier.

6. Correspondance

6.1 Demande de cours de formation

Demande pour un cours de premiers soins afin d'aider les entreprises de se conformer aux exigences de la CSST.

6.2 Service d'Internet haute vitesse dans le Pontiac

Demande faite à la Chambre en vue d'offrir un service de meilleure qualité pour la région du Pontiac.

6.3 Centraide Outaouais

Centraide Outaouais a invité la Chambre à un dîner communautaire qui se tiendra le jeudi 13 novembre à Fort-Coulonge où ils expliqueront le fonctionnement de leur campagne de financement. Aussi, la Chambre sensibilisera ses membres de l'importance du soutien financier attribué par Centraide Outaouais à la communauté. Les membres du CA ont jugé important de mentionner les statistiques.

6.4 Présentation DFI: Une représentante de DFI souhaite faire une présentation aux membres du CA. Lynda Wegner obtiendra plus de renseignements.

7. Rapports des Comités

7.1 Comité de vision des affaires: Aucun rapport déposé.

7.2 Comité de partenariat: Lynda Wegner enverra, par courrier électronique, une copie du document aux membres du CA pour révision. Par la suite, Ron MacKillop se chargera de compiler le document de nouveau.

7.3 Comité stratégique: Brian et Ron ont trouvé un document d'une autre Chambre et ont fait les changements nécessaires pour l'adapter aux besoins de notre Chambre.

7.4 Comité de planification: Mireille a rencontré Lynda et Richard afin de faire un résumé des rencontres et événements mensuels. Mireille en

8. Other

9.1 Reorganization of the Chamber office process:
The board discusses. Further discussion to take place. A list of duties to be made.

9. Next Board Meeting

to be announced

10. Closing

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

Action List:

1. Research holding a first aid course for CSST requirements.
2. DFI Presentation – Lynda Wegner to obtain more information.
3. Board members to review Partnership Package document.
4. Strategic Plan to be completed and presented to the board.
5. List of office duties.

a fait la lecture et les discussions s'en suivent.

7.5 Comité de l'éthique: Reporté à la prochaine assemblée du CA.

8. Autres

8.1 Réorganisation des procédures de la Chambre.
Les membres du CA discutent. D'autres discussions auront lieu ultérieurement. Une liste des tâches à être faite.

9. Prochaine rencontre

À être déterminée.

10. Clôture

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

Liste de tâches :

1. Recherche d'information pour un cours de premiers soins pour les exigences de la CSST.
2. Présentation DFI – Lynda Wegner obtiendra plus de renseignements.
3. Documents de partenariat à être révisés par le CA.
4. Plan stratégique à être complété et présenté au CA.
5. Liste des tâches de travail.