

**Minutes of a meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held on
January 22, 2015 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 22 janvier 2015 à 18h30 à Shawville, QC**

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

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 Jerry Barber and seconded by Mireille Alary to approve the agenda, with the following additions:

8.v Other: Horse Country / VIP Card / Heritage College

2. Approval of minutes from November 17, 2014 and November 27, 2014

Proposed by Ron MacKillop and seconded by Richard Wegner to approve the minutes November 17, 2014 and November 27, 2014.

3. Introduction from the President

Mireille Alary welcomes everyone to the meeting.

4. Financial Report

A financial statement was submitted by Larry Coleman. Proposed by Jean-Claude Rivest and seconded by Keri-Ann Richard to approve the financial statements.

It will be important at the next board meeting to discuss the budget for the 2015-2016 fiscal year.

At this point, some items from the agenda were discussed in a different order due to the fact that some board members needed to leave early.

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Mireille Alary afin d'approuver l'ordre du jour, avec les ajouts suivants :

8.v Autres: 'Pays du Cheval' / Carte VIP / Collège Héritage.

2. Approbation du procès-verbal du 17 novembre, 2014 et 27 novembre 2014

Proposé par Ron MacKillop et appuyé par Richard Wegner d'approuver le procès-verbal du 17 novembre, 2014 et 27 novembre 2014.

3. Introduction du Président

Mireille Alary accueille chacun à la réunion.

4. États financiers

Les états financiers ont été soumis par Larry Coleman. Proposé par Jean-Claude Rivest et appuyé par Keri-Ann Richard afin d'approuver les états financiers.

Il sera important de discuter le budget pour l'année fiscale 2015-2016 lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

À ce moment, certains sujets de l'agenda furent discutés dans un ordre différent en raison du fait que quelques membres du conseil d'administration devaient quitter plus tôt.

5. Correspondence

A request was received from Jerry Ryan and Remi Bertrand to promote the meeting concerning the Mining Exploration Project by Sphinx. After a brief discussion the board made the decision that this was not something that the Chamber would do.

An email was received from the Réseau M concerning our status for the Mentoring Cell since the CLD will not longer be funding the program. Mireille Alary will speak to them concerning our Chamber's responsibilities. Mireille Alary also asked about the documentation which the Chamber has concerning the Mentoring Cell. Ginger Finan presently has all the documentation – a request will be made to return the information to the Chamber until the next contracts are signed.

A request was received from Lynne Lavery at The Journal concerning their new series about successful businesses in the Pontiac region. The board decided to obtain a 1/8 page size ad to be placed with the articles. A decision of 6 issues was decided, with a review following. The board will be encouraged to respond with names of successful business which the general public may not be aware of. The Chamber will pass the information on to The Journal.

6. Committee Reports

Both the Partnership Package and the Code of Ethics document will be discussed at the next board meeting.

7. Other

7.1 Review of Action Items

Canadian Chamber of Commerce conference will be discussed at a future board meeting.

Mireille Alary contacted the GFP but did not receive a reply.

Ron MacKillop revised the Partnership Package and sent it to board members although it will need a final review once the contracts are finalized.

The Code of Ethics document was sent to board members and will need to be finalized at the next board meeting so it can be presented at the General Meeting in February.

No report on the Strategic Plan.

5. Correspondance

Une demande de la part de Jerry Ryan et Rémi Bertrand afin de promouvoir la réunion concernant le projet d'exploration minière par Sphinx. Après une brève discussion, le conseil d'administration conclu que la Chambre ne s'impliquerait pas.

Un courriel fut reçu de Réseau M concernant notre position sur la cellule de mentorat depuis que le CLD ne financera plus le programme. Mireille Alary discutera avec eux concernant les responsabilités de notre Chambre. Mireille Alary a aussi demandé pour les documents de la cellule de mentorat appartenant à la Chambre. Ginger Finan possède actuellement toute la documentation - une demande lui sera envoyé afin de retourner l'information à la Chambre jusqu'à ce que les prochains contrats soient signés.

Une demande a été reçu de Lynne Lavery au Journal au sujet de leur nouvelle série sur la réussite des entreprises dans la région du Pontiac. Le conseil d'administration a décidé d'obtenir une annonce d'un huitième de page à placer avec les articles. Une décision de prendre 6 éditions, suivi d'un commentaire. Le Conseil sera encouragé de répondre avec les noms d'entreprises réussies auxquelles le public ne serait pas au courant. La Chambre transmettra l'information au Journal.

6. Rapport des Comités

La trousse de partenariat et le document du Code d'éthique seront discutés lors de la prochaine réunion du Conseil.

7. Autre

7.1 Révision des sujets d'actions.

La conférence de la Chambre de Commerce du Canada sera discuté lors d'une autre réunion du Conseil.

Mireille Alary a contacté la GFP mais n'a pas reçu de réponse.

Ron MacKillop a révisé la trousse de partenariat et l'a transmis aux membres du Conseil bien qu'une révision finale sera nécessaire une fois les contrats finalisés.

Le document du code d'éthique a été envoyé aux membres du Conseil et aura besoin d'être finalisé lors de la prochaine réunion du Conseil afin qu'il puisse être présenté à l'Assemblée Générale en février.

Aucun rapport sur le plan stratégique.

Ron MacKillop forwarded information concerning the VIP card program but discussion will need to take place once contracts are in place.

Mireille Alary contacted Ginger Finan concerning the advertising of the two contracts.

7.2 Contract Review

A Performance Review form was passed out and the board was asked how we wanted to proceed.

Mireille Alary asked what our requirements for mentoring are with the Réseau M. No one was clear on our requirements.

Questions were asked concerning if reports were requested. It was made clear that reports were requested, but few were received.

Statistics were presented concerning the last contract: Payments from the three year contract totaled \$118,255.23 – \$76,816.57 from the Chamber projects and \$41,438.66 from the percentage incentive for Chamber projects and membership. During the three year contract, 111 new members were recruited, 67 are still members. *(If any board member would like a copy of the full statistics, please contact Lynda Wegner.)*

As there was not much supervision on the previous contract, there was not much feedback we could give. After much discussion, the board decided to have each individual board member give input on the review and Lynda Wegner will put all comments on one form.

7.3 New Contracts

The Interview Committee names were presented and the process for the interviews was discussed.

Much discussion took place as to who should organize and hold events including training. It was felt that the local organizations should take on that responsibility. The Chamber will be involved with the promotion of those events to our members. The Chamber will organize two General Meetings, one Annual General Meeting, one fundraising event in the spring and the Awards Gala in the fall.

Ron MacKillop a transmis l'information concernant le programme de carte VIP mais il y aura plus de discussions une fois que les contrats seront mis en place.

Mireille Alary a contacté Ginger Finan concernant la publicité des deux contrats.

7.2 Révision des contrats

Un formulaire d'évaluation du rendement a été distribué et le conseil d'administration fut demandé comment il voulait procéder.

Mireille Alary voulait connaître les exigences pour le mentorat avec Réseau M. Les exigences n'étaient pas claires pour personne.

Les questions ont été demandées afin de savoir si des rapports étaient requis. Il fut clarifié que les rapports avaient été demandés mais peu ont été reçus.

Des statistiques ont été présentées concernant le dernier contrat: Les paiements du contrat de trois ans s'élevèrent à \$118,255.23 – \$76,816.57 pour les projets de la Chambre et \$41,438.66 de l'incitatif en pourcentage pour les projets de la Chambre et l'adhésion. Pendant le contrat de trois ans, nous avons recruté 111 nouveaux membres, 67 sont encore membre. *(Si un membre du conseil aimerait avoir une copie des statistiques complètes, veuillez contacter Lynda Wegner.)*

Comme il n'y avait pas assez de supervision par rapport au contrat précédent, nous n'avons pas beaucoup de commentaires à donner. Après plusieurs discussions, le conseil décida de demandé à chaque membre du conseil de donner leurs opinions sur la révision et Lynda Wegner mettra tous les commentaires sur un formulaire.

7.3 Nouveaux Contrats

Les noms pour le comité pour l'entrevue ont été présentés et le processus pour les entrevues a été discuté.

Plusieurs discussions ont pris place afin de décider qui devrait organiser et s'occuper des événements incluant les formations. Il a été estimé que les organisations locales devraient prendre cette responsabilité. La Chambre sera impliqué à faire la promotion de ces événements à ses membres. La Chambre organisera deux Assemblées Générales, une Assemblée Générale Annuelle, un événement de levée de fonds au printemps et un Gala de remise des prix à l'automne.

Discussion took place concerning the written contracts. A final decision concerning services required for each contract will have to be made before contracts can be finalized.

It was felt by all that the contracts must be written to fit with the changing status of the Chamber. The Chamber board will need to review our status and contracts on a regular basis.

- 7.4 Brian Wallace has received a request from Heritage College (CJEP) in Gatineau to have a local member sit on their fundraising board. The board discussed various names and Brian will contact them to see if they would be interested.
- 7.5 Horse Country: Ron MacKillop mentioned the organization and will keep the Chamber board informed as information comes available.
- 7.6 Chamber By-Laws: Mireille Alary is working on changes to the existing By-Laws. Discussion took place concerning changes for the makeup of the board, including region and sector representation.
- 7.7 Questions were asked about the Business Survey which took place in 2014 and whether a report is available.

8. Next Board Meeting

The next board meeting will be held on February 19, location to be announced.

General Meeting: The General Meeting will be held February 24th at the Norway Golf Club. A panel of organizations from the area involved with the restructuring of funding for business, following the closing of the CLD, will be invited. Input from local businesses will be encouraged.

11. Closing

Proposed by Richard Wegner and seconded by Ron MacKillop to adjourn the meeting at 9:15 pm.

Une discussion a eu lieu concernant les contrats écrits. Une décision finale concernant les services requis pour chaque contrat devra être faite avant que les contrats puissent être finalisés.

Il a été estimé par tous que les contrats doivent être écrits afin de bien s'adapter à l'évolution du statut de la Chambre. Le Conseil d'administration de la Chambre devra réviser son statut et les contrats sur une base régulière.

- 7.4 Brian Wallace a reçu une demande du Collège Héritage (CJEP) de Gatineau pour avoir un membre local assis sur le Conseil de levée de fonds. Le Conseil a examiné plusieurs noms et Brian les contactera pour savoir s'ils seraient intéressés.
- 7.5 'Pays du Cheval': Ron MacKillop a mentionné l'organisation et tiendra la Chambre informé lorsqu'elle aura de l'information disponible.
- 7.6 Règlements administratifs de la Chambre: Mireille Alary travaille sur les changements à apporter aux règlements existants. Une discussion a eu lieu concernant les changements à la structure du conseil, incluant la représentation des régions et des secteurs.
- 7.7 Des questions ont été posées à propos du Sondage auprès des Entreprises qui a eu lieu en 2014 et si un rapport est disponible.

8. Prochaine réunion du Conseil d'Administration

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 19 février, l'endroit à déterminer.

Assemblée Générale: L'assemblée Générale aura lieu le 24 février au Club de Golf de Norway Bay. Plusieurs organisations de la région impliquées dans la restructuration du financement pour les entreprises, suivant la fermeture du CLD, seront invitées. Les commentaires des entreprises locales seront encouragés.

11. Levée de la réunion

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Ron MacKillop d'ajourner la réunion à 21h15.

Action List:

1. Canadian Chamber of Commerce conference in 2015.
2. Partnership Package to be finalized and approved.
3. Code of Ethics document to be finalized and approved.
4. Strategic Plan to be completed.
5. VIP card program to be discussed.
6. Budget for the 2015-2016 fiscal year.
7. Previous contract review.
8. Chamber By-Law changes.

Sujets d'actions:

1. Conférence de la Chambre de Commerce du Canada en 2015.
2. La trousse de partenariat doit être finalisée et approuvée.
3. Le document du Code d'éthique doit être finalisé et approuvé.
4. Le plan stratégique doit être complété.
5. Le programme de carte VIP à discuter.
6. Le budget pour l'année fiscale 2015-2016.
7. Vérification du contrat précédent.
8. Changements aux règlements administratifs de la Chambre.