



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
18 AVRIL 2024 / APRIL 18TH 2024
RICHIBUCTO

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Jean-Pierre Richard fait l'ouverture de la réunion à 14h00 en souhaitant la bienvenue à tous.</p> <p>2. PRÉSENCES Tina Beers, Five Rivers Jean-Pierre Richard, Champdoré Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>AUTRES PRÉSENCES Lynn Landry Caissie, Directrice Finance CSRK Paul Lang, Directeur général Louise Girouard, Commis Comptable CSRK</p> <p>3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR <u>2024-005F</u> Il fut proposé par Jimmy Bourque, appuyé de Tina Beers, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JANVIER, 2024. <u>2024-006F</u> Il fut proposé part Tina Beers, appuyé de Jean-Pierre Richard, que le procès-verbal du 25 janvier, 2024 soit accepté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL Aucunes affaires découlant du procès-verbal.</p>	<p>1. CALL TO ORDER Jean-Pierre Richard opens the meeting at 2:00 p.m. by welcoming everyone.</p> <p>2. PRESENCES : Tina Beers, Five Rivers Jean-Pierre Richard, Champdoré Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>OTHER PRESENCES Lynn Landry Caissie, Finance Director KRSC Paul Lang, Chief Executive Officer Louise Girouard, Accounting Clerk KRSC</p> <p>3. ADOPTION OF THE AGENDA <u>2024-005F</u> Moved by Jimmy Bourque, seconded by Tina Beers, that the agenda be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>4. ADOPTION OF THE MINUTES OF JANUARY 25th 2024. <u>2024-006F</u> Moved by Tina Beers, seconded by Jean-Pierre Richard, that the minutes of the January 25th, 2024 meeting be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES No business arising from the minutes.</p>
--	--

<p>6. RAPPORT FINANCIER – JANVIER À MARS 2024 <u>2024-007F</u></p> <p>Il fut proposé par Jimmy Bourque et appuyé de Tina Beers, que le Comité de finance recommande le rapport financier en date du 31 mars, 2024.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>7. AMENDEMENT AU CODE DE CONDUITE <u>2024-008F</u></p> <p>Il fut proposé par Jimmy Bourque et appuyé de Tina Beers que le document Amendement au code de conduite soit recommandé au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion en mai.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>8. 2024-01 – REPRÉSENTATION POLITIQUE <u>2024-009F</u></p> <p>Il fut proposé par Tina Beers et appuyé de Jimmy Bourque que le document 24-01 – Représentation politique soit recommandé au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion en mai.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>9. AFFAIRES NOUVELLES a. Appréciation du rendement du Directeur Général</p> <p>I fut proposé par Tina Beers appuyé de Jimmy Bourque que l’évaluation du rendement du Directeur général soit recommandée au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion en mai.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p> <p>10. LEVÉE DE LA RÉUNION <u>2024-010F</u></p> <p>Proposé par Jimmy Bourque, que l’ajournement ait lieu à 14h54.</p>	<p>6. FINANCIAL REPORT – JANUARY TO MARCH 2024 <u>2024-007F</u></p> <p>Moved by Jimmy Bourque seconded by Tina Beers, that the Finance Committee recommends the financial report dated March 31st, 2024.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>7. AMENDMENT TO THE CODE OF CONDUCT <u>2024-008F</u></p> <p>Moved by seconded by Jimmy Bourque seconded by Tina Beers that the Amendment to the Code of Conduct document be brought to the Board of Directors at their next meeting in Mai.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>8. 2024-01 – POLITICAL REPRESENTATION <u>2024-009F</u></p> <p>Moved by Tina Beers seconded by Jimmy Bourque that the 2024-01 – Political Representation document be brought to the Board of Directors at their next meeting in May.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>9. NEW BUSINESS a. Performance Appraisal of the Chief Executive Director</p> <p>Moved by Tina Beers seconded by Jimmy Bourque that the Performance Appraisal of the Chief Executive Director be brought to the Board of Directors at their next meeting in May.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>10. CLOSURE OF THE NEXT MEETING <u>2024-010F</u></p> <p>Moved by Jimmy Bourque, that the closure of the meeting be at 2:54 p.m.</p>
--	---