



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
19 OCTOBRE, 2023 à 15h00 / OCTOBER 19TH 2023 at 3:00 p.m.
SALLE DE CONFÉRENCE CSRK DE RICHIBUCTO / RICHIBUCTO KRSC BOARD ROOM

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Jean-Pierre Richard fait l'ouverture de la réunion à 15h00 en souhaitant la bienvenue à tous.</p> <p>2. PRÉSENCES Jean-Pierre Richard, Champdoré Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>AUTRES PRÉSENCES Lynn Landry Caissie, Directrice Finance CSRK Louise Girouard, Commis Comptable CSRK</p> <p>ABSENCES Tina Beers, Five Rivers</p> <p>3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR <u>2023-018F</u> Il fut proposé par Jimmy Bourque, appuyé de Jean-Pierre Richard, 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 20 JUILLET 2023 <u>2023-019F</u> Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Jimmy Bourque, que le procès-verbal du 20 juillet, 2023 soit accepté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adoptée</u></p>	<p>1. CALL TO ORDER Jean-Pierre Richard opens the meeting at 3:00 p.m. by welcoming everyone.</p> <p>2. PRESENCES : Jean-Pierre Richard, Champdoré Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie</p> <p>OTHER PRESENCES Lynn Landry Caissie, Finance Director KRSC Louise Girouard, Accounting Clerk KRSC</p> <p>ABSENCES Tina Beers, Five Rivers</p> <p>3. ADOPTION OF THE AGENDA <u>2023-018F</u> Moved by Jimmy Bourque, seconded by Jean-Pierre Richard, that the agenda be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p> <p>4. ADOPTION OF THE MINUTES OF JULY 20TH 2023 MEETING <u>2023-019F</u> Moved by Jean-Pierre Richard, seconded by Jimmy Bourque, that the minutes of the July 20th, 2023 meeting be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;"><u>Adopted</u></p>
---	--

<p>5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p>a) <u>Appréciation du rendement du DG</u> Le processus d'évaluation du rendement du DG s'avère plus compliqué que les années passées, car aucun des membres du comité n'ont assistés à ce genre de processus. Il a donc été suggérer de demander des soumissions de deux firmes de consultations pour leurs aider dans cette démarche. Nous sommes dans l'attente des résultats.</p> <p>6. RAPPORT FINANCIER - SEPTEMBRE 2023 <u>2023-0020F</u> Il fut proposé par Jimmy Bourque et appuyé de Jean-Pierre Richard, que le Comité de finance recommande le rapport financier en date du 30 septembre 2023.</p> <p style="text-align: center;"><u>Adoptée</u></p> <p>7. 20-03 POLITIQUE DÉPENSES (AOÛT 2022) Il fut proposé par Jimmy Bourque et appuyé de Jean-Pierre Richard que le document 20-03 politiques dépenses soit recommandé au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.</p> <p>8. AFFAIRES NOUVELLES</p> <p>a) <u>Date réunion comité finance pour 2024</u> Afin de facilité la vie des employés et des membres des comités de la CSR, il a été recommandé de cédulé les réunions de tous les comités de la CSR pour 2024.</p> <p>Les membres demandent s'il serait possible de cédulé les réunions du comité de finance le même jour que celle du CA. Lynn fait tout son possible d'agencé ceci.</p> <p>9. LEVÉE DE LA RÉUNION <u>2023-012F</u> Proposé par Jimmy Bourque, que l'ajournement ait lieu à 16h26.</p>	<p>5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</p> <p>a) <u>Performance Appraisal of the Executive Director</u> The process of evaluating the ED's performance is proving to be more complicated than in previous years, as none of the committee members have attended such a process. It was therefore suggested that we ask for bids from two consulting firms to help us in this process. We are awaiting the results.</p> <p>6. FINANCIAL REPORT - SEPTEMBER 2023 <u>2023-0020F</u> Moved by Jimmy Bourque seconded by Jean-Pierre Richard that the Finance Committee recommends the financial report dated September 30th, 2023.</p> <p style="text-align: center;"><u>Adopted</u></p> <p>7. 20-03 EXPENDITURES POLICY (AUGUST 2022) Moved by Jimmy Bourque seconded by Jean-Pierre Richard that the 20-03 Expenditures Policy be brought to the Board of Directors at their next meeting.</p> <p>8. NEW BUSINESS</p> <p>a) <u>Date of Finance committee meeting for 2024</u> To make life easier for employees and KRSC committee members, it was recommended that all RSC committee meetings be scheduled for 2024.</p> <p>Members asked if it would be possible to schedule Finance Committee meetings on the same day as Board meetings. Lynn makes every effort to arrange this.</p> <p>9. DATE OF THE NEXT MEETING <u>2023-012F</u> Moved by Jimmy Bourque, that the closure of the meeting be at 4:26 p.m.</p>