



PROCÈS-VERBAL
Réunion no 95
Jeudi 22 juin 2023

1. OUVERTURE

La réunion a été ouverte à 19h00 par le Président Brad Mann au Centre Communautaire de Balmoral, Village de Bois-Joli et il a souhaité la bienvenue à tous.

Il a invité Mario Pelletier, Maire du Village de Bois-Joli à dire un mot de bienvenue.

2. PRÉSENCES

Membres:

- **Baie-Des-Hérons** : Maire Normand Pelletier
2^e représentant : Denis McIntyre
- **Bois-Joli** : Maire Mario Pelletier
2^e représentant : Donald Savoie
- **Campbellton** : Maire Jean Guy Levesque
Remplaçant : Maurice Comeau
- **Kedgwick** : Maire Éric Gagnon
2^e représentant : Steeve Savoie
- **District Rural Restigouche**: Brad Mann
2^e représentant: Loretta Smith

Personnel :

- Betty-Ann Fortin, Première Dirigeante
- Sophie Levesque, Adjointe exécutive
- Jessy Akerley, Agent de Communication
- Jason Bernatchez, Directeur de services d'urbanisme
- Marilyn Saucier, Directrice du Tourisme
- Chantal Bernard, Coordinatrice, Développement Communautaire

Autres : Média: 2

3. DÉCLARATIONS DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit n'a été déclaré.

4. AFFAIRES RÉGULIÈRES

4. a. L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Il est proposé et appuyé de (N. Pelletier/D. McIntyre)
d'adopter l'ordre du jour. Proposition adoptée*

MINUTES

Meeting No. 95
Thursday June 22nd, 2023

1. CALL TO ORDER

The meeting was called to order at 7:00 p.m. by the Chairman Brad Mann at the Centre Communautaire de Balmoral in the Village of Bois-Joli and he welcomed everyone.

He invited Mario Pelletier, Mayor of the village of Bois-Joli to say a word of welcome.

2. ATTENDANCE

Members:

- **Bois-Joli**: Mayor Mario Pelletier
2nd Rep: Donald Savoie
- **Campbellton**: Mayor Jean Guy Levesque
Alternate: Maurice Comeau
- **Heron Bay**: Mayor Normand Pelletier
2nd Rep: Denis McIntyre
- **Kedgwick**: Mayor Eric Gagnon
2nd Rep: Steeve Savoie
- **Restigouche Rural District**: Brad Mann
2nd Rep: Loretta Smith

Staff:

- Betty-Ann Fortin, Chief Executive Officer
- Sophie Levesque, Executive Assistant
- Jessy Akerley, Communications Officer
- Jason Bernatchez, Director of Planning
- Marilyn Saucier, Director of Tourism
- Chantal Bernard, Community Development Coordinator

Others: Media: 2

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS

There were no conflicts declared.

4. REGULAR BUSINESS

4. a. ADOPTION OF THE AGENDA

*It was moved and seconded by (N. Pelletier/D. McIntyre) to
adopt the agenda. Motion Carried*

4. b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé et appuyé de (M. Pelletier/S. Savoie) d'adopter le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le 25 mai 2023.
Proposition adoptée

4. c. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4. d. CORRESPONDANCE

- Ministre Hogan, Éducation et Dévt de la petite enfance. RE : petits déjeuners.

4. e. RAPPORTS DE COMITÉS

- SANTÉ

Brad Mann a présenté son rapport.

Il est proposé et appuyé (JG. Levesque/D. Savoie) d'adopter le rapport du comité. PROPOSITION ADOPTÉE

- RÉSEAU CELLULAIRE/INTERNET/ENERGIE RENOUVELLABLE

Mario Pelletier, Président du comité, a présenté son rapport.

- Cellulaire : On collecte présentement des lettres des agences de la sécurité publique concernant les défis au niveau de manque d'accès au cellulaire. On voudra ensuite rencontrer les fournisseurs de services.
- Internet : Une rencontre est prévue avec le député fédéral
- Énergie renouvelable : on entreprendra une étude pour développer un modèle semblable à L'Alliance de l'Est au Québec.

Il est proposé et appuyé (N. Pelletier/D. Savoie) d'adopter le rapport du comité. PROPOSITION ADOPTÉE

5. RAPPORTS DES CHEFS DE DÉPARTEMENTS

La Première Dirigeante a présenté son rapport.

- Le formulaire de conformité est inclus dans la trousse.
- L'état des résultats au 31 mai est inclus dans la trousse.

Transition & autres :

- Stratégie Régionale: 6 groupes focus ont eu lieu les 25 et 26 mai. Les consultants finalisent les grandes actions d'ici la fin juin.
- Le rapport sur les besoins en logements a été présenté publiquement le 14 juin.
- Nous avons retenu les services d'une consultante pour préparer le plan d'action du Forum du Partenariat pour

4. b. ADOPTION OF THE MINUTES

It is moved and seconded (M. Pelletier/S. Savoie) to adopt the minutes of the meeting held May 25, 2023.

Motion Carried

4. c. BUSINESS ARISING FROM MINUTES

4. d. CORRESPONDENCE

- Minister Hogan, Education and Early Childhood Devt. RE: Breakfast program.

4.e. COMMITTEE REPORTS

- HEALTHCARE

Brad Mann presented his report.

It is moved and seconded (JG. Levesque/D. Savoie) to adopt the committee's report. MOTION CARRIED

- CELLULAR NETWORK / INTERNET /RENEWABLE ENERGY

Mario Pelletier, Committee Chair, presented his report.

- Cellular: We are presently gathering letters from public safety agencies regarding the challenges with the lack of cell service. We will then meet with service providers.
- Internet: A meeting is planned with our federal MP.
- Renewable Energy: We will undertake a study to develop a model similar to the Alliance de l'Est in Québec.

It is moved and seconded (N. Pelletier/D. Savoie) to adopt the committee's report. MOTION CARRIED

5. DEPARTMENTAL REPORTS

The CEO presented her report.

- The Conformity Form is included in the package.
- The income statement to May 31st is included in the package.

Transition & other

- Regional Strategy: Six focus groups were held on May 25 and 26. The Consultants are finalizing the main action items by the end of June.
- The report on housing needs was presented publicly on June 14th.
- We have retained the services of a consultant to prepare the action plan for the LMP (Labour Market Partnership)

la main d'œuvre et pour nous appuyer au recrutement d'un coordonnateur en dév économique.

- Une rencontre s'est tenue le 5 juin avec 15 professionnels RH pour discuter des défis au recrutement et à la rétention.
- Les premières rencontres des deux comités de partage des coûts pour les installations récréatives s'est tenu le 13 juin. Les DGs des municipalités hôtes ont présenté les installations, le budget, les défis et opportunités et ont répondu aux questions des communautés qui contribuent.
- La documentation a été partagée avec notre consultant financier.

Déchets solides :

- Le rapport de tonnage au 31 mai 2023 est inclus dans la trousse
- L'étudiante d'été a débuté le 5 juin et sera partagée entre la division déchets solides et tourisme
- La remorque est à Montréal pour la vente aux enchères qui se tiendra les 12 et 13 juillet

Tourisme : Un rapport est inclus dans la trousse.

- Une session s'est tenue le 18 mai au Jardin du Patrimoine Autochtone pour présenter le plan d'action aux opérateurs.
- Par l'entremise de l'Odyssée du Nord, un festival de la motoneige 'L'odyssée de l'or blanc' s'organise du 21 au 25 février 2024.
- Un rapport des activités de marketing a été circulé.
- Le comité consultatif a participé au groupe focus pour la stratégie régionale.

Développement & Transport Communautaire : Un rapport est inclus dans la trousse.

- Pensez Frais : 247 sacs en juin
- Transport communautaire : Mai- 328 trajets, 58 clients et 21 chauffeurs bénévoles
- Les Pages Facebook ont été regroupées sous une page Développement Communautaire Restigouche afin de promouvoir tous les services, des signets ont été distribués dans les bibliothèques, bureaux de médecins, etc.
- Le comité consultatif a participé au groupe focus pour la stratégie régionale.

Il est proposé et appuyé (M. Comeau/M. Pelletier) que les rapports de la Première Dirigeante soient acceptés.

PROPOSITION ADOPTÉE

Forum and to support us in recruiting an economic development coordinator.

- A meeting was held on June 5th with 15 HR professionals to discuss their recruitment & retention challenges.
- The first meetings of the two Cost sharing committees for recreational facilities were held on June 13th. The CAOs of the host municipalities presented the facilities, budget, challenges and opportunities and answered questions from the contributing communities.
- The documentation has been shared with our financial consultant.

Solid Waste:

- Tonnage report to May 31, 2023, is included in the package
- The summer student started on June 5th and will be shared between the solid waste division and tourism.
- The trailer is in Montreal for the Auction which will be held on July 12 and 13.

Tourism:

- The report is included in the package.
- A session was held on May 18th at the Aboriginal Heritage Garden to present the Action plan to operators
- Through Northern Odyssey a snowmobile festival 'White Gold Odyssey' is being organised from February 21 to 25th 2024.
- A report of marketing activities has been circulated.
- The Advisory committee participated to a focus group for the regional strategy.

Community Development & Transportation: A report is included in the package.

- Fresh 4 Less: 247 bags in June
- Community Transport: May : 328 drives, 58 clients & 21 volunteer drivers
- Facebook Pages were amalgamated under one Restigouche Community Development page to promote all services, bookmarks were distributed to libraries, physician offices, etc.
- The Advisory Committee participated to a focus group for the regional strategy.

It was moved and seconded (M. Comeau/M. Pelletier) that the CEO's reports be accepted.

MOTION CARRIED

6. RAPPORT ANNUEL 2022

6. a. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 juin 2022.

Il est proposé et appuyé (J. G Levesque / N. Pelletier) d'adopter le procès-verbal de l'AGA tenue le 22 juin 2022.

PROPOSITION ADOPTÉE

6. b. Message du Président

- Brad Mann a présenté le message du Président.

6. c. Rapport de la Première Dirigeante & les faits saillants des divisions

- Betty-Ann Fortin a présenté le rapport des opérations.

Il est proposé et appuyé (S. Savoie / M. Pelletier) que les rapports annuels soient adoptés tel que présentés y inclus la ratification des actes du conseil d'administration, de la gestion et du personnel pour l'année 2022.

PROPOSITION ADOPTÉE

6.1 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2022

(Éric Doucet, Allen, Paquet et Arseneau)

- M. Doucet a présenté les états financiers au 31 décembre 2022.

Il est proposé et appuyé (N. Pelletier / M. Comeau) d'adopter les états financiers pour l'année 2022.

PROPOSITION ADOPTÉE

Il a été demandé que les états financiers soient produits dans les deux langues officielles dans le futur.

6.2 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2023

Il est proposé et appuyé (M. Pelletier / D. McIntyre) que la firme de Allen, Paquet & Arseneau soit retenue pour préparer les états financiers en 2023.

PROPOSITION ADOPTÉE

6.3 ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS

Il est proposé et appuyé de (M. Pelletier/J. G Levesque) que Betty Ann Fortin agisse à titre de présidente des élections.

Proposition adoptée

6. ANNUAL REPORT 2022

6. a. Adoption of the Minutes of the AGM of June 22, 2022

It was moved and seconded (JG Levesque/N. Pelletier) that the Minutes from the AGM Held on June 22nd 2022 be adopted.

MOTION CARRIED

6. b. Chairman's Message

- Brad Mann presented the Chairman's message.

6. c. Chiefs Executive Officer's Report & Division Highlights

- Betty Ann Fortin presented the operational report.

It was moved and seconded (S. Savoie/M.Pelletier) that the annual reports be adopted as presented as well as the ratification of the acts of the Board, management and staff for the year 2022.

MOTION CARRIED

6.1 PRESENTATION OF 2022 FINANCIAL STATEMENT

(Éric Doucet, Allen, Paquet et Arseneau)

- Mr. Doucet presented the financial statements to December 31 2022.

It was moved and seconded (N. Pelletier/M. Comeau) to adopt the Financial Statements for the year 2022.

MOTION CARRIED

It was requested that the financial statements be produced in both official languages in the future.

6.2 NOMINATION OF AUDITORS FOR 2023

It was moved and seconded (M. Pelletier/D. McIntyre) that the firm of Allen, Paquet & Arseneau be retained to prepare the financial statements for 2023.

MOTION CARRIED

6.3 ELECTION OF OFFICERS

It was moved and seconded by (M. Pelletier/J. G Levesque) that Betty Ann Fortin chair the elections.

Motion Carried

PRÉSIDENT :

Madame Fortin a demandé s'il y a des nominations pour le poste de Président.

- N. Pelletier propose la nomination de Brad Mann au poste de Président.
- Elle a demandé à 3 reprises s'il y a d'autres nominations?

Brad Mann accepte la nomination et est alors confirmé au poste de Président.

1^e VICE-PRÉSIDENT :

- M. Comeau propose la nomination de Jean-Guy Levesque au poste de 1^e vice-président.
- Elle a demandé à 3 reprises s'il y a d'autres nominations.

Jean-Guy Levesque accepte la nomination et est alors confirmé au poste de 1^e vice-président.

2^e VICE-PRÉSIDENT :

- N. Pelletier propose la nomination de Mario Pelletier au poste de 2^e vice-président.
- Elle a demandé à 3 reprises s'il y a d'autres nominations.

Mario Pelletier accepte la nomination et est alors est alors confirmé au poste de 2^e vice-président.

Nous n'avons pas de poste de trésorier présentement, toutefois, nous accepterions une proposition pour nommer un Président du comité des finances.

Proposé/Appuyé de (D. McIntyre / M. Pelletier) que Normand Pelletier comble le poste de Président du comité de Finances.

PROPOSITION ADOPTÉE

A noter que je, à titre de Première Dirigeante, comble le poste de Secrétaire du Conseil.

Il est proposé et appuyé (JG Levesque/N. Pelletier) que les nominations cessent.

PROPOSITION ADOPTÉE

7. AUTRES AFFAIRES

8. PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 24 août 2023 au bureau de la CSR Restigouche.

CHAIRMAN/PRESIDENT:

Ms. Fortin asked is there are any nominations for the position of President/Chairman.

- N. Pelletier nominates Brad Mann to the position of Chairman/President.
- It was asked 3 times if there are other nominations.

Brad Mann accepts the nomination and is therefore confirmed to the Position of President/Chairman.

First VICE-PRESIDENT:

- M. Comeau nominates Jean-Guy Levesque to the position of 1st Vice President.
- It was asked 3 times if there are other nominations.

Jean-Guy Levesque accepts the nomination and is therefore confirmed to the position of 1st Vice President

2nd VICE-PRESIDENT:

- N. Pelletier nominates Mario Pelletier to the position of 2nd Vice President.
- It was asked 3 times if there are any other nominations.

Mario Pelletier accepts the nomination and is therefore confirmed to the position of 2nd Vice President

We do not currently have a treasurer position however, we would entertain a motion to appoint a Chair for the Finance Committee.

It was moved and seconded (D. McIntyre / M. Pelletier) that Normand Pelletier be appointed to the position of Chair of the Finance Committee.

MOTION CARRIED

It is to be noted that the CEO, covers the position as Corporate Secretary.

It was moved and seconded (JG Levesque/N. Pelletier) that the nominations cease.

MOTION CARRIED

7. OTHER MATTERS

8. NEXT MONTHLY MEETING

The next meeting will be held on Thursday August 24th at the Restigouche RSC office.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de la réunion est proposée par N. Pelletier à 20h05.

9. ADJOURNMENT

It was moved by N. Pelletier that the meeting be adjourned at 8h05 p.m.

Président/Chairperson

Première Dirigeante / CEO