

**Procès-verbal**

Réunion du conseil d'administration des propriétaires et résidents du Lac Bernard

Le 27 mai 2024

**Membres du conseil**

**Présents**

Kevin Radford

Colleen Forer

Jeff Stubbins

Glynnis French

Don McLean

Blair Patacairk

Wendy Carr

Charles Topp

Absents (regrets) : Peter Steele

**1. Approbation des procès-verbaux**

Les procès-verbaux suivants ont été examinés et révisés :

- Réunion de direction du 3 avril 2024. Kevin a fourni au secrétaire des révisions qui ont été lues dans le procès-verbal.

Proposition d'approuver le procès-verbal du 3 avril 2024 (Kevin) Appuyée (Don) Approuvée.

- Réunion de direction du 29 avril 2024. Kevin a fourni au secrétaire des modifications mineures qui ont été lues dans le procès-verbal.

Proposition d'approuver le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2024. (Kevin) Appuyée par Blair. Approuvée.

- Procès-verbal de l'AGA du 8 mai 2024. Les phrases supplémentaires de Kevin et Don sont acceptées et incluses dans le procès-verbal.

Proposition d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2024. (Kevin). Appuyée par Wendy. Approuvée.

**2. Discussion et confirmation du conseil d'administration (exécutif, responsables de comités et responsables de comités extérieurs au conseil)**

Le conseil d'administration discute des divers postes et des responsables nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace et faire avancer l'ordre du jour et les priorités pour 2024 des propriétaires et des résidents du Lac Bernard. Kevin remercie Charles Topp et

Peter Steele d'avoir rejoint le conseil et remercie Colleen, Wendy et Blair d'avoir accepté de se présenter pour un nouveau mandat et les félicite pour leur élection.

Les postes exécutifs suivants ont été discutés, et il a été demandé aux personnes concernées si elles étaient prêtes à remplir les fonctions proposées, ce qui a été confirmé comme suit :

Président : Jeff Stubbins

Vice-président : Colleen Forer

Trésorier : Don McLean

Secrétaire : Glynnis French

En outre, une discussion a eu lieu et les responsables des comités de l'ORALB ont été confirmés comme suit :

Environnement : Kevin Radford

Infrastructure des régates : Kevin Radford

Régate : Wendy Carr et Linda Radford

Golf : Wendy Carr

Histoire : Charles Topp

Autres :

Adhésion : Mike Ketcheson (à confirmer - Kevin demandera)

Site Internet : Besoin d'identifier un responsable (Brad Sweeney travaillera avec le responsable)

Marchandises : Besoin d'identifier un responsable

Les responsables de comité identifiés sont encouragés à trouver des volontaires pour susciter l'engagement dans les questions relatives au lac et répartir la charge de travail. Les responsables des commissions doivent présenter les plans et les priorités au conseil d'administration pour examen et approbation.

### 3. Mise à jour sur le paiement à Rick Soderstrom

Don indique qu'une communication est en cours avec M. Soderstrom pour résoudre la réclamation en suspens qui a été portée devant le tribunal des petites créances. Le conseil d'administration encourage Don à résoudre ce problème le plus rapidement possible.

### 4. Liste d'actions ORALB

Le secrétaire présente une première version d'une liste d'actions pour le conseil d'administration comprenant les points sur lesquels le conseil d'administration s'est engagé lors de l'AGA. Il est suggéré que cette liste devienne un point permanent lors des réunions du conseil d'administration de l'ORALB. Cette liste permettrait de rappeler aux

membres du conseil d'administration les points sur lesquels nous devons agir et serait mise à jour avec les points supprimés au fur et à mesure qu'ils sont achevés.

Le Conseil a estimé qu'une telle liste était utile et a demandé au secrétaire de continuer à la tenir à jour.

La réunion est levée à 21h00.

La prochaine réunion aura lieu le 24 juin 2024 à 19h30 sur le zoom, sous la présidence de Colleen, Jeff étant en vacances.