

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion extraordinaire
Procès-verbal**

30 août 2017

**Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président,
Monsieur Jean Guy Grant, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe à la direction
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Janine Daigle, Directrice du tourisme

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est
atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Charles Comeau

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

**Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting
Minutes**

August 30, 2017

**Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Jean Guy Grant, at 6:30 p.m.

**2. Recording of attendance and verification of
quorum**

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Executive Assistant
Marc Bouffard, Planning Director
Janine Daigle, Tourism Director

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Charles Comeau

Seconded by: Paolo Fongemie

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Tourisme

a) Présentation de l'image de marque et du logo

Le consultant de la firme REVOLVE, Monsieur Mike Bardsley, présente l'image de marque et le logo proposés pour l'Office du tourisme de la région Chaleur. Les membres du conseil sont très satisfaits du travail accompli par REVOLVE. Quelques autres suggestions d'icônes ont été proposées. Les maires veulent présenter l'image de marque et le logo à chacun de leur conseil avant d'en faire l'adoption à la prochaine réunion de la CSRC.

b) Présentation du mandat de l'Office

La directrice générale présente les recommandations du comité pour le mandat de l'Office du tourisme; CSR3-61-5b). Un volet « statistique » devra être ajouté. Sous ce volet on inscrira « Développer et maintenir un registre de statistique régionale pour mesurer le taux d'achalandage par saison touristique ».

Un membre propose que le volet « Représentation et partenariats » devrait être fait à tous les niveaux, ceci inclurait national et international.

Il a eu discussion concernant le volet « adhésion ». On demande quel droit cela donne lorsqu'un opérateur est membre et s'il a une cotisation à payer. Pour le comité, c'était un moyen de faciliter le réseautage. L'adhésion et la cotisation permettraient de tenir des forums annuels en plus de maintenir les données à jour. Le comité devra se réunir afin de trouver une formule pour mieux élaborer ce volet et définir les avantages. Le comité pourrait ajouter sous ce volet « Développer des programmes d'avantages pour les membres ».

Une proposition avec les amendements au mandat sera ramenée à la prochaine réunion.

5. Tourism

a) Presentation of branding and logo

Mr. Mike Bardsley, consultant with the REVOLVE firm, presented the proposed branding and logo for the Chaleur Region Tourism Office. The Board members are very pleased with the work done by REVOLVE. A few other suggestions for icons were proposed. The mayors want to present the proposed branding and logo to their municipal councils before the adoption at the next CRSC meeting.

b) Presentation of Office Mandate

The Executive Director presents the committee's proposed mandate for the Tourism Office; CSR3-61-5b). A section called "Statistic " shall be added. Under this section it will state "Develop and maintain a regional statistic register to measure the ridership rate per tourist season".

One member suggests that the "Representation and Partnerships" section should be done at all levels, this would include national and international.

There were discussions regarding the 'membership' section. Members asked what was in it for the operators to join and will there be a membership fee. The Committee feels it would facilitate networking. Memberships and membership fees would allow annual forums to be held in addition to keeping the data up to date. The committee shall meet to find a formula to better develop this section and define benefits. Under this section, the committee could add "Develop Benefit Programs for Members".

A motion for the amended mandate shall be made at the next meeting.

c) Répartition du budget 2017

La directrice générale et la directrice du tourisme présentent la répartition du budget 2017.

6. Nomination du Comité consultatif régional d'adaptation aux changements climatiques

Bien que le directeur de la planification n'ait pas encore reçu toutes les nominations pour le Comité consultatif régional d'adaptation aux changements climatiques, il recommande que le conseil adopte les nominations proposées. Les autres nominations pourront se faire lors de la prochaine réunion.

ATTENDU QUE le Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques (CCRACC) est composé de 12 membres nommés par le conseil d'administration de la CSRC et recommandés comme suit :

- J Un (1) représentant recommandé par chacune des municipalités membres de la CSR Chaleur,
- J Deux (2) représentants recommandés par la Province pour le compte des DSL de la CSR Chaleur,
- J Un (1) représentant du secrétariat aux changements climatiques du NB, et
- J Trois (3) représentants recommandés par le personnel de soutien;

ATTENDU QUE le CCRACC est présidé par un membre du conseil d'administration de la CSR Chaleur nommé par cette dernière;

ATTENDU QUE les membres du CCRACC vont exercer un mandat initial de 3 ans à partir du moment où ils sont nommés par la CSR;

Proposé par : Luc Desjardins
Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE les personnes suivantes soient nommées sur le Comité consultatif régional sur l'adaptation aux

c) Budget allocation for 2017

The Executive Director and the Tourism Director present the budget allocation for 2017.

6. Nomination Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation

Although the Planning Director has not yet received all nominations for the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation, he recommends that the Board move forward with the nominations. The other nominations shall be presented at the next meeting.

WHEREAS THAT the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation (CRACCCA) is composed of 12 members named by the CRSC Board of Directors and recommended as follows:

- J One (1) representative recommended by each municipality member of the Chaleur RSC,
- J Two (2) representatives recommended by the Province for the LSDs of the Chaleur RSC,
- J One (1) representative of the Climate Change Secretariat, and
- J Three (3) representatives recommended by the Support Staff;

WHEREAS THAT the Chaleur RSC shall name one member of its Board of Directors to chair the CRACCCA;

WHEREAS THAT the CRACCCA members will sit on the committee for a three year period starting on the date they are appointed by the RSC;

Moved by: Luc Desjardins
Seconded by: Paolo Fongemie

THAT the following persons be named on the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate

changements climatiques de la CSR Chaleur pour la durée du mandat prescrit:

Brigitte Couturier représentant la ville de Beresford,

Christian Boudreau représentant le village de Petit-Rocher,

Donald McLaughlin représentant la ville de Bathurst,

Alain Guitard représentant le village de Nigadoo,

Ronnie Arseneau représentant le village de Pointe-Verte,

Robert Capozzi représentant le Secrétariat aux changements climatiques du NB

Donald Gauvin représentant le Conseil d'administration de la CSR Chaleur et nommé d'office à titre de président du comité.

MOTION ADOPTÉE

7. Opportunités NB – Protocole d'entente

Le bureau de direction a rencontré Monsieur Donald Hammond d'Opportunités NB le vendredi 25 août pour donner suite au projet de protocole d'entente. Opportunités NB était disposé à réviser le protocole d'entente proposé pour être plus flexible avec les intervenants, incluant les CSR. Une version anglaise révisée a été présentée.

Proposé par : Normand Plourde

Appuyé par : Charles Doucet

QUE la version 4.0 du protocole d'entente soit acceptée telle que présentée. Toutefois, une version française devra être remise avant la signature.

MOTION ADOPTÉE

8. Présentation et adoption du mandat pour l'étude d'une police régionale

Le comité mis en place pour proposer un mandat pour une étude d'une police régionale s'est réuni le mercredi 23 août dernier. Le président du comité, Monsieur Paolo Fongemie, présente le mandat proposé, CSR3-61-8.

Change Adaptation of the Chaleur RSC for the duration of the prescribed mandate:

Brigitte Couturier representing the Town of Beresford,

Christian Boudreau representing the Village of Petit-Rocher,

Donald McLaughlin representing the City of Bathurst,

Alain Guitard representing the Village of Nigadoo,

Ronnie Arseneau representing the Village of Pointe-Verte

Robert Capozzi representing the Climate Change Secretariat,

Donald Gauvin representing the Chaleur RSC Board of Director and appointed chair of the Committee.

MOTION CARRIED

7. Opportunities NB – Memorandum of Understanding

The Executive Committee met with Mr. Donald Hammond from Opportunities NB on Friday, August 25th, to follow up on the proposed Memorandum of Understanding. Opportunities NB was open to review to proposed MOU to be more flexible when working with stakeholders, including RSCs. A revised English version was presented.

Moved by: Normand Plourde

Seconded by: Charles Doucet

THAT the 4.0 version of the Memorandum of Understanding be adopted as presented. However, a French version must be presented before signing.

MOTION CARRIED

8. Presentation and adoption of mandate for the study of a regional police force

The committee set up to propose a mandate for a regional police study met last Wednesday, on August 23rd. The Chair of the Committee, Mr. Paolo Fongemie, presents the proposed mandate, CSR3-61-8.

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Charles Doucet

QUE le mandat CSR3-61-8 soit adopté en ajoutant le Chef de police de la B.N.P.P. en tant que membre du comité.

MOTION ADOPTÉE

9. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 15.

Jean Guy Grant, Président/Chairperson

Moved by: Donald Gauvin
Seconded by: Charles Doucet

THAT the mandate CSR3-61-8 be adopted by adding the B.N.P.P. Chief of Police as a member of the committee.

MOTION CARRIED

9. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:15 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary