

2016, 15 de julio, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON
CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 4:06 pm. Presente: Chapman, Collins B, Collins E, Deichert, Egen, Fabiszak, Furlaud, Goren, Hitchcock, Lebwith, Livera, Mulligan, Rae, Rogers, Soriano and Ross.

Ausente: Davison, Dreher, Druker, Epstein, Ferrin, Hunting, Parker and Walter

Una moción fue hecha por Ann Chapman para aceptar las actas de la reunión de junio, secundado por Bruce Collins, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero –Charlie Soriano repasó los proyectos de informes de gestión y el desembolso de junio. Observó que los ingresos eran más altos que lo que se había proyectado para el mes de junio. También, más dinero se ha gastado en publicidad. La publicidad ha sido para la serie de Tom Twomey y para pagar la publicista más. Según Dennis Fabiszak, los gastos se han reducido porque hay una posición de bibliotecario a tiempo parcial sin empleado. Dennis Fabiszak explicó el costo de las alfombras que se instalarán en la sala de consulta, la sala de adulto joven y la alfombra dañada por la inundación. El pago se ha realizado para la instalación de cámaras de seguridad que ya se han puesto a buen uso. Una moción fue hecha por Jenny Mulligan, secundado por Chuck Hitchcock para aceptar los informes financieros de junio, aprobada.

A la fecha 6/30/16

Total de los ingresos operacionales	\$1,842,262
Total de los gastos operativos	\$1,005,816
Excedente de explotación	\$836,446
transferencias netas	0
Excedente Neto	\$836,446
Los desembolsos de operación	\$ 165,533.41
Otros desembolsos	\$32,242.35
Total de Desembolsos	\$197,775.76

Informe de la Presidente: Sheila Rogers pidió que todos los miembros de la Junta leyeran el Informe Financiero.

a. **La Noche de Autor:** Sheila Rogers informó que más de 90 autores asistirán y hay 23 cenas con autores (algunas cenas tienen varios autores en la asistencia). El evento se llevará a cabo en el mismo campo que el año pasado. Los miembros de la Junta están invitados a asistir y participar en una cena.

b. La Feria de los Niños: Dennis informó que La Feria de los Niños tendrá las mismas atracciones y actividades que en el año pasado. Habrá más agua disponible este año; el Club Lions ofrecerá perros calientes. Algunos actores locales serán utilizados, que son menos costosos que los artistas de la ciudad de Nueva York de los años anteriores. Veinte autores de los niños estarán presentes en la Feria y firmarán libros comprados. Diana Diechart será el nuevo co-presidente del próximo año. El Día de la Feria, Dennis sugirió a los miembros de la Junta que asistieran y ayudaran.

La Serie de Tom Twomey: Brooke Goren informó que la serie va bien con más de 100 personas en cada evento. El evento de 25 de junio, *The Rising Cost of Healthcare* solo tuvo 60 personas. Debido a esta asistencia, Brooke sugirió que los programas de junio se celebrarían los jueves en el futuro. Los programas futuros incluyen Hampturbia el 21 de julio y en agosto y un programa de Katrina y cómo prepararse para el próximo gran huracán en Long Island. Brooke alentó a los miembros de la Junta a ayudar sugiriendo programas para el próximo año a Chip Rae quien va a hacer la programación. Howard Lebwith recomendó un cosmólogo que asistirá la noche del autor. Brooke sugirió que Chip y Howard hablaran con el cosmólogo esta noche.

Informe sobre las inversiones : Jenny Mulligan informó que el saldo de cartera se ha aumentado \$308,720 desde enero. La cuota de administración de inversión cubre los primeros 5 meses del servicio de Atlantic Trust . En el futuro, Atlantic Trust facturará trimestralmente. Más donaciones estarán disponibles para las inversiones; Alec Baldwin donó \$ 200.000. (\$ 195,000 para cubrir los costos de la sala de niños - \$ 5.000 a la Noche de Autor). Otras promesas y donaciones estarán disponibles también.

Las ventas de libros : Dennis informó que una donación de North Haven tuvo libros de arte que han generado ventas. Cada semana algunos libros serán traídos de almacenamiento. Un cuadro de arte de la biblioteca fue donada y está ahora en exhibición en el sala de lectura de adultos. Se sugirió que otro cuadro de arte se mostrara en la entrada de la sala de niños.

El Comité de Planificación a Largo Plazo: Chip Rae informó que el comité ha revisado información sobre principios de bibliotecas similares a East Hampton. Un principio que parece importante es proveer una conciencia en la comunidad de lo que ofrece la biblioteca. Howard Lebwith sugirió que la Junta fuera más diversificada. Tina Giles fue recomendada como una posible persona a involucrarse con la biblioteca. Dennis dijo que le gustaría mover la literatura hispana a la planta principal en el reconocimiento de las características demográficas de la población de East Hampton. La discusión incluyó la participación con la biblioteca en Springs y la necesidad de áreas de estudio silenciosas en el futuro.

Informe del Director: Dennis informó lo siguiente:

- La Sala de Adulto Joven- los electricistas han completado el cableado básico; la primera cita para la iluminación era demasiado cara; se hizo una solicitud para encontrar un precio más razonable; los carpinteros han estado fabricando piezas fuera del sitio a instalar.
- Festival de Cine de Hampton - hay una posibilidad de que el Festival de Cine de Hampton se ofrezcan plataformas para sentarse elevado.

- a. Política de conflicto de interés: Dennis propuso una resolución para cambiar la política de conflicto de interés, sección VIIA. Con este cambio la biblioteca recibirá las formas de la Política de Conflicto de Interés firmadas por los miembros de la Junta en vez de los auditores. Este cambio ahorrará a la biblioteca la cuota \$800 cobrados por los auditores. Una moción para aceptar la resolución fue hecha por Brooke Goren y secundada por Bruce Collins — pasado.
- b. Más discusión del Arte en Exhibición: Dennis informó que los abogados reelaboraron la política con la creación de una aplicación. Para permitir a todos los tamaños y pesos de las obras que se muestran, se instalará un alambre para colgar cuadros. Los artistas pueden tener recepciones. No se puede servir alcohol. Si la recepción se lleva a cabo después de las horas normales de la biblioteca, se cargará una cuota de \$100 para cubrir el costo de los empleados. Dos artistas están a bordo.

Una moción para terminar a las 5:20 fue hecha por Ann Chapman y secundada por Isabel Furland. La próxima reunión es el 19 de agosto.

Ellen Collins

