

2017, el 20 de enero, 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 4:05 pm. Presente: Chapman, Davison, Collins B, Collins E, Egen, Fabiszak, Ferrin, Livera, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Ross (por teléfono), Soriano y Walter.

Ausente: Arandia, Deichert, Dreher, Druker, Epstein, Furlaud, Goren y Lebwith

La moción fue hecha por Gail Parker y secundada por Charlie Soriano para aceptar las actas de la reunión de diciembre con la eliminación de la discusión en la sesión ejecutiva, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero : Charlie Soriano dio el informe financiero. La moción fue hecha por Sara Davison y secundada por Patti Ferrin para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de diciembre, aprobada por unanimidad.

	<u>A la fecha 12/31/16</u>
Total de los ingresos operacionales	\$2,291,757
Total de los gastos operativos	\$2,202,856
Excedente neto	\$ 88,901
Transferencias netas	84,000
Excedente de explotación	\$ 172,901
Los desembolsos de operación	\$ 243,239.20
Otros desembolsos	\$ 38,460.12
Total de desembolsos	\$ 281,699.32

Charlie Soriano informó que se reunió con Allen Livera para verificar la reconciliación de tres cuentas: The Long Island Collection (\$ 26,935), Whipple Fidelity (\$ 10,306.32) y SCNB-7 Day CD (\$ 182,951.52). Todas las cuentas coincidieron.

Informe de la Presidente:

Resumen de 2016. Sheila Rogers dio un resumen de los logros y eventos de la Biblioteca del año 2016. En enero, la Junta autorizó el uso de la contribución de la Fundación Ballasses para la creación de la Sala de Adultos Jóvenes; en marzo, se publicó un mejor sitio web y más actualizado; en abril, comenzó la segunda serie de Tom Twomey y comenzaron las reuniones de planificación de largo plazo; en mayo, la contribución de Alec Baldwin de \$200,000 fue utilizada para pagar la deuda de la construcción de la Sala de Niños y la primera reunión con Atlantic Trust ocurrió; en junio, se mejoró la apariencia de la Sala de Referencia y la Junta autorizó exhibiciones de arte en la galería Tom Twomey; en julio, se formó la comisión de ESL, se empezaron a traducir al español las actas de las reuniones de la Junta y se instaló un gran tanque de peces en la Sala de Niños; en octubre, Don Hunting renunció y ahora tiene el estatus de administrador emérito; en noviembre, José Arandia de Wainscott unió como un miembro de la Junta y la Sala de Adultos Jóvenes fue abierta al público; en diciembre, el plan de largo plazo fue lanzado y Chip Rae fue anfitrión de la fiesta anual de Navidad de la Biblioteca en su casa.

Plan de largo plazo para la biblioteca. Sheila pidió que el Plan de Largo Plazo se solidificara y aprobara en la próxima reunión de la Junta en marzo. El papel de la Junta es tener una vista general de lo que hará y debe hacer en la Biblioteca. Dennis y los empleados trabajarán para hacer realidad el plan. Sheila recordó a la Junta que el Plan de Largo Plazo es un documento vivo.

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que La Serie de Tom Twomey se llevará a cabo el tercer jueves del mes (con la excepción de la presentación de Larry Cantwell que será el tercer miércoles del mes). Habrá 8 sesiones diferentes durante 8 meses. El sitio web está listo y se imprimirá un folleto en febrero. Chip anunció que durante la primera semana de marzo, se propone una fiesta con los oradores/presentadores, los miembros de la Junta y el Director de la Biblioteca para permitir que los oradores se familiaricen con la Biblioteca.

Informe de Inversiones: Maureen Egen informó que el balance de las inversiones en enero 2016 fue \$4,652.918. El balance del portafolio de inversiones en diciembre 2016 fue \$5,449,205. Allen Livera agregó que Atlantic Trust anotó una ganancia del 10% con el Blended Bench Mark a 8.2%.

Jenny Mulligan informó que Atlantic Trust estará disponible para hacer una presentación a la Junta a las 3:00 antes de la reunión del 17 de marzo. El propósito de la presentación es dar un resumen de 2016.

Las ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que los libros fueron enviados a 42 estados. El total de las ventas de libros al fin del año es aproximadamente \$ 30.000.

Informe del Director: Dennis Fabiszak informó lo siguiente:

- Peter Bartone, el nuevo asesor financiero, se ha reunido con los empleados.
- La Biblioteca está entrevistando a firmas para ayudar con la teneduría de libros y la contabilidad.
- El bridge que se ofrece en la biblioteca es gratuito para todos los participantes. Una violación de este acuerdo se hizo en la primera sesión de Bridge. La Junta dejará la decisión a Dennis cómo resolver la situación.
- SCWA dio una presentación sobre la calidad del agua recientemente en la Biblioteca. Cuarenta y dos personas asistieron a la presentación. Se usó Livestream de Facebook.
- Archivo de Investigación de Artistas Locales. Dennis demostró el enlace en el sitio web de la Biblioteca. Unos trabajadores temporales y voluntarios están trabajando para escanear los 50,000 documentos recibidos de Guild Hall. El archivo puede ser el elemento en línea más importante que tiene la Biblioteca en línea; la información de las referencias de los archivos y las personas que utilizan otros sitios de búsqueda podrían dirigirse al archivo de la Biblioteca. El software utilizado en el archivo permite a una persona escuchar y leer al mismo tiempo. El East Hampton Star planea un artículo sobre el Archivo en el periódico de la próxima semana. Cuando haya terminado con los documentos de Guild Hall, los archivos de Karl Grossman serán archivados.
- A partir del lunes 23 de enero de 2017, se enviará un correo electrónico cada semana de la Jefa del Departamento de Colección de Long Island, Gina Piastuck, destacando un artículo de la colección de la semana.

- La Sala de Adultos Jóvenes. Hay una lista del trabajo que se necesita ser completado. Dennis espera que se termine con todo el trabajo dentro de 3 o 4 semanas.

La próxima reunión es el 17 de marzo de 2017 a las 4:00.

Una moción para suspender la reunión a las fue hecha por Chip Rae y secundada por Jenny Mulligan.

Enviado por Ellen Collins