

2017, el 12 de mayo, 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 4:01 pm. Presente: Collins B, Collins E, Chapman (por teléfono), Davison, Deichert, Druker (por teléfono), Egen, Fabiszak, Livera, Parker, Rae, Rogers, Ross, Soriano y Walter

Ausente: Arandia, Dreher, Epstein, Ferrin, Furlaud, Goren, Lebwith y Mulligan

La moción fue hecha por Charlie Soriano y secundada por Sara Davison para aceptar las actas de la reunión de abril, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero: Charlie Soriano dio el informe financiero. El presupuesto estimado y el presupuesto actual están cercanos en número. Charlie Soriano se reunió con Allen Livera para verificar la reconciliación de las cuentas del primer trimestre del año. (Donor Restricted Fidelity-\$143,422.40; SCNB-\$1,545,976.73; Operating/Fidelity-\$16,799.63; Tom Twomey/Fidelity-\$3711.87). Todas las cuentas coincidieron. La moción fue hecha por Debbie Walter y secundada por Chip Rae para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de abril, aprobada por unanimidad.

	<u>A la fecha 4/30/17</u>	Total de los
ingresos operacionales	\$1,909,349	Total de los gastos
operativos	\$ 775,135	Excedente neto
	\$ 1,154,214	Transferencias netas
	\$ 0	Excedente de explotación
\$ 1,154,214		
Los desembolsos de operación	\$ 171,821.57	Otros
desembolsos	\$ 360	Total de
desembolsos	\$ 172,189.57	

Informe de la Presidente: El Comité de Nominaciones. Sheila Rogers dio un informe del Comité de Nominaciones. Ann Chapman se retira de la posición de Vice Presidente Ejecutivo; Maureen Egen acordó servir como Vice Presidente Ejecutivo. Jenny Mulligan asumirá la posición de Tesorera; Charlie Soriano se retira de esta posición. Howard Lebwith y Stuart Epstein se retiran de la Junta para el año 2017; serán miembros honorarios de la Junta. La Junta valora los esfuerzos de Howard y Stuart. Gail Parker enviará una carta de reconocimiento y agradecimiento. Las dos nuevas nominaciones para la Junta son Amy Schaeffer (la clase de 2019) y Susan Akkad (la clase de 2020).

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que hubo dos presentaciones con aproximadamente 50 personas en asistencia. La próxima presentación de Edwina Von Gal es el 18 de mayo con el tema de los Jardines y Paisajes sin Toxinas. Chip enviará un correo electrónico a los miembros de la Junta para enviar a los clubes de jardinería locales para anunciar la presentación de Von Gal. Chip añadió que podría ser mejor tener presentaciones los sábados durante el año y los jueves durante los meses del verano.

Informe sobre las inversiones: Maureen Egen informó que las inversiones se están haciendo bien. Las ganancias hasta la fecha han subido 5.1%. El aumento del valor del mercado desde enero de 2017 es aproximadamente \$ 249,697. La retención de los bonos ha sido una buena decisión.

Las ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que los ingresos de las ventas de libros son más altos en este momento que en el año pasado. Se ha recibido una donación de libros de arte de Hans Van de Bovenkamp.

Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta sobre los siguientes temas:

- La Enmienda al Presupuesto de 2017. Dennis pidió a la Junta que apruebe tres cambios al Presupuesto 2017 para reflejar con mayor precisión las cuentas hasta la fecha: Los cambios se harán a: Inversión y Dividendos - \$ 110,000; Tom Twomey - \$ 9,000; Gastos - Comisión de administración de inversiones - \$ 2500. Al ajustar estas tres líneas en el Presupuesto ahora el presupuesto de 2018 tendrá más sentido. Una resolución para ajustar el Presupuesto 2017 fue hecha por Bruce Collins y secundada por Gail Parker-aprobada.
- El Proyecto Presupuestario 2018. Dennis declaró que el Presupuesto 2018 aumentará \$ 104,000. El aumento del presupuesto se debe en gran medida al costo de los seguros médicos para los empleados; más de la mitad del aumento en el presupuesto se debe al aumento de los costos de los seguros. Otros elementos que afectan el presupuesto incluyen el plan para aumentar el salario de los bibliotecarios \$ 1.00/hora (para que los bibliotecarios reciban un salario más en línea con lo que otros bibliotecarios están ganando en el área); La reducción en la cantidad de las multas recaudadas a causa de la renovación automática y menos materiales reales tomar prestados; un aumento en los ingresos de la Noche de Autor y una disminución en los gastos de la Feria de los Niños; reducción en costos de los servicios públicos; los ingresos esperados de las donaciones de la herencia de Melissa Morgan. Dennis señaló que le gustaría que la serie de conferencias de Tom Twomey fuera auto-sustentable. Con las transferencias para compensar el déficit, el saldo es \$ 304. Hay un mes para revisar el Presupuesto; el Presupuesto debe ser aprobado en junio para que se pueda establecer la fecha de la votación y publicar los avisos.
- Horas de servicio. Dennis propuso cambiar la hora de la apertura de la Biblioteca de 10:00 am a 9:00 am. Este cambio puede ocurrir con un ajuste de los turnos de trabajo. El aumento de horas de operación será útil para vender el Presupuesto 2018 al público. El cambio de las horas será anunciado con un comunicado de prensa. La resolución para aprobar el cambio de las horas de servicio de la Biblioteca comenzando después del 31 de mayo de 2017 fue hecha por Charlie Soriano y secundada por Maureen Egen-aprobada.
- Gerente de negocios. Dennis anunció que Allen Livera, el gerente de negocios de la Biblioteca por 13 años, renunciará el 30 de junio de 2017. Se publicará un anuncio para una posición de tiempo completo para el gerente de negocios.
- Velocidad de Internet. Dennis informó que Optimum puede mejorar el sistema de la Biblioteca para aumentar la velocidad de Internet a triple velocidad tanto dentro de la Biblioteca como fuera (conectándose a la Biblioteca).

Dennis también informó que se reunió con la nueva directora de Guild Hall; el Archivo de los Artistas Locales de la Biblioteca le causó una buena impresión. A Dennis le gustaría asociarse con Guild Hall organizando reuniones en la Biblioteca para el Consejo Asesor de la Juventud. Se observó que Guild Hall también podría ser una conexión para los artistas que quisieran exhibir arte en la galería de la Biblioteca.

Sesión Ejecutiva: Se discutió un asunto de personal.

Una moción para suspender la reunión a las 5:25 fue hecha por Gail Parker y secundada por Bruce Collins, aprobada por unanimidad.

La próxima reunión es el 16 de junio, 2017 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins