

2018, 15 de junio, REUNIÓN ORDINARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La presidenta de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión ordinario al orden a las 4:05 pm.

Presente: Akkad, Collins B, Collins E, Chapman Davison, Deichert, Fabiszczak, Gilbert, Goren, Mulligan, Parker, Rogers, Ross, Talmage y Walter.

Ausente: Arandia, Druker, Egen (phone), Ferrin, Furlaud, Rae, Schaeffer y Soriano.

Una moción fue hecha por Sarah Davison para aceptar las actas de la reunión de mayo, secundado por Debbie Walter, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Hasta la fecha, los ingresos anuales de la Biblioteca están menos del presupuesto y hay menos gastos. Una moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Rick Gilbert para aceptar el informe de desembolsos de y el informe de gestión de mayo, aprobada por unanimidad.

A la fecha del 31 de mayo, 2018

Total de los ingresos operacionales	\$1,974,117
Total de los gastos operativos	990,659
Excedente neto	983,458
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$983,458
Los desembolsos de operación	\$232,341.52
Otros desembolsos	9,081.00
Total de desembolsos	\$241,422.52

Informe de la Presidente: Juramento de la oficina. Sheila Rogers emitió el Juramento de la Oficina a la Junta.

Conflicto de intereses. Los miembros de la Junta firmaron el documento Conflicto de intereses. Amber Talmage servirá como notario para los documentos.

Finanzas auditadas. Sheila informó que los auditores están contentos con las prácticas contables de la Biblioteca. Según Dennis Fabiszczak, la Biblioteca ha realizado cambios en las prácticas y procedimientos en el mejor interés de la Biblioteca. Una moción para aceptar los informes financieros auditados fue hecha por Gail Parker y secundada por Jenny Mulligan-aprobada.

Comité de tecnología. Un nuevo comité de tecnología se ha formado y estará dirigido por Rick Gilbert. Dennis será un miembro y a Brooke Goren le gustaría ser miembro también. El objetivo del comité es crear programas de tecnología que requieran la creación de un fondo de tecnología. Dennis y el Comité han discutido un programa de aviación como una manera de animar a los jóvenes a explorar carreras en la aviación. Se espera ofrecer clases de aviación para crédito de escuela secundaria en 2019. Una idea es instalar un simulador de vuelo en la Biblioteca. Según Dennis, el simulador de vuelo podría usarse como una forma de trueque con pilotos locales; los pilotos podrían usar el simulador a cambio de ayudar en la instrucción. La pregunta es dónde se puede celebrar las clases y albergar los suministros.

La Noche de Autores. Sheila informó que el comité de selección de La Noche de Autores se ha reunido para seleccionar los autores y organizar las cenas. Se espera tener 96-100 autores. Dennis trabajó con la Junta del Pueblo de East Hampton y Fred Thiele para asegurar la propiedad 555 Montauk Highway como el lugar del evento. Dennis agregó que debido a la ubicación, la Feria de los Niños podría atraer a una audiencia más grande. Animó a todos los miembros de la Junta a que asistieran a la Feria para ayudar.

La Serie de Tom Twomey: Brooke Goren informó que ha habido asistencia récord para los primeros dos programas. Además, hay un número alto de vistas de los programas en Facebook. Dennis ha ordenado sillas adicionales para acomodar multitudes más grandes. Brooke Goren creó un folleto para la próxima presentación el 7 de julio de 2018 acerca de los jardines pequeños con una gira de los jardines locales.

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan informó que el comité de negocios se reunió a las 3:00 p.m. el 15 de junio de 2018 para discutir maneras de utilizar los fondos de Melissa Morgan.

Las Ventas de Libros: Debbie Walter informó que se han recibido muchas donaciones. Debido a la necesidad de espacio para almacenar libros, solo se seleccionan libros de un valor de \$ 10 o más para su reventa. Se donan los libros que valen menos a Better World. La Biblioteca recibe el 15% de las ventas de Better World.

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

- El Presupuesto 2019. Dennis presentó el presupuesto revisado. El presupuesto fiscal propuesto será por debajo del 2% de límite de impuestos. En el presupuesto propuesto, Dennis hizo la mayoría de los aumentos a las líneas presupuestarias para programas. Le gustaría ofrecer más programas de música, computación y alfabetización. Para financiar los programas adicionales, se transferirán los fondos de las inversiones de Atlantic Trust. La Resolución ajustada para el voto del presupuesto del 15 de septiembre de 2018 es la siguiente:

Resolvió que se aprueba el presupuesto de la Biblioteca propuesta para el año 2019 por un monto de \$ 2,785,052 con un monto propuesto de \$ 1,904,000; el Director de la Biblioteca está autorizado para hacer las publicaciones que requieren el aviso legal en línea con una fecha de votación del 15 de septiembre de 2018 se lleven a cabo dentro de los periódicos de circulación general dentro de los distritos escolares que pose electorados con derecho de votar sobre la proposición del presupuesto / impuesto.

Una moción para la resolución fue hecha por Sarah Davison y secundada por Susan Akkad-aprobada.

- El laboratorio de computación. Se espera tener el nuevo laboratorio de computación en marcha antes del primero de julio de 2018. Algunas clases de computación pueden ser administradas por personal de la biblioteca, pero otras requerirán contratar instructores externos.
- La vela de sombra. Los postes han sido instalados. Ha habido un retraso en la recepción de la tela de la vela. Dennis ha notificado al Club de Jardín sobre la instalación de la vela de sombra y el club evaluará a los cambios necesarios para las plantas en el área del patio.
- La dotación de personal. Dos nuevos bibliotecarios a jornada completa han sido contratados. Ya que hay tres bibliotecarios a jornada completa, puede haber más programas administrados por el personal de la biblioteca.

Una moción para suspender la reunión a las 5:10 fue hecha por Ann Chapman y fue secundada por Diana Dayton Deichert -aprobada.

La próxima reunión es el 20 de julio de 2018 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins