

2019, 18 de enero, REUNIÓN ORDINARIA 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, empezó la reunión ordinaria a las 4:00 pm.

Presente: Chapman, Collins E, Davison, Ferrin, Fabiszak, Gilbert, Goren, Gilbert, Goren, Parker, Rae, Mulligan, Rogers, Schaeffer, Soriano, Talmage y Walter.

Ausente: Akkad, Arandia, Deichert, Druker (teléfono), Egen y Ross (teléfono).

Invitado: James Pool

Ann Chapman le presentó James Pool a la Junta. Él recientemente volvió a vivir en East Hampton después de vivir en Boston. Su madre, Mary Pool Brett, fue presidenta de la Junta de la Biblioteca de East Hampton.

Las actas de la reunión de diciembre serán aprobados en la próxima reunión de la Junta.

**Informe del Tesorero:** Jenny Mulligan dio el informe financiero. Al partir del 18 de diciembre de 2018, la Biblioteca tenía un superávit de \$ 154,412 que se transferirá al fondo de contingencia; los gastos superaron el presupuesto en \$ 1,611, en gran parte por el hecho de que hubo las compras de computadoras, software y hardware. Se gastaron \$ 12,000 para comprar ilustraciones originales de Ralph Carpentier creadas para el libro, Men's Lives. La Fundación de Alec e Hilaria Baldwin dio la cantidad igual para comprarlas. Las ilustraciones formarán parte de la Colección Long Island. Una moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Ann Chapman para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión para diciembre, aprobada por unanimidad.

A la fecha del 31 de diciembre, 2018

Total de los ingresos operacionales	\$2,610,323
Total de los gastos operativos	2,605,514
Excedente neto	4,809
Transferencias netas	135,000
Excedente de explotación	\$139,809
Los desembolsos de operación	\$ 213,482.66
Otros desembolsos	16,141.69
Total de desembolsos	\$ 229,624.35

**Informe de la Presidenta:** Sheila Rogers se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:

- a. Reunión de marzo. La reunión de marzo se llevará a cabo el 9 de marzo a las 9:00 de la mañana. La reunión del sábado es para acomodar a los miembros de la Junta que no pueden llegar a las reuniones por la tarde los viernes durante los meses de invierno. La reunión será seguida con una reunión de la Noche de Autores.
- b. Donación de Melissa Morgan. Se recibió el monto final de la donación de Melissa Morgan de \$ 117,000. El retrato de Melissa Morgan ha sido colgado en la sala de Adulto Joven. Sara Davison recomendó que se colocara una placa debajo del retrato que explicara quién era Melissa Morgan y como ella influyó la Biblioteca.
- c. Comité de Becas. La Biblioteca desea establecer una beca universitaria en el nombre de Melissa Morgan para un adulto joven que se haya trabajado como voluntario en la Biblioteca. Gail Parker, Debbie Walter, Amy Schaeffer, Charlie Soriano y Ellen Collins quieren estar parte del comité para ayudar a establecer la beca.

**La Serie de Tom Twomey:** Chip Rae informó que los miembros del comité, Chip Rae, Dennis Fabiszak, Patti Ferrin, Sara Davison y Rick Gilbert, se reunieron y planear 7 eventos entre mayo y octubre. Los eventos de mayo, septiembre y

octubre se llevarán a cabo los viernes por la noche y los eventos de verano se llevarán a cabo los sábados. Los eventos actuales que se están discutiendo incluyen: Una sesión conjunta con Rita Braver, corresponsal de las Noticias CBS y su esposo, Robert Barnett, abogado en Washington, DC; el movimiento de Casas Pequeñas (Tiny House) con un posible tour por 3 casas pequeñas; Alan Alda entrevistado a Alec Baldwin; El Legado de Charles Addams; El Biofiltro (Bioswale) del pueblo de East Hampton; La restauración de la casa conocida como Gray Gardens . Chip informó que el Comité espera completar los planes de la serie para los fines de febrero o principios de marzo y estar listo para su lanzamiento en mayo. La próxima reunión de la Serie Tom Twomey será a las 4:00, el 31 de enero en la Biblioteca.

**Informe sobre las inversiones:** Jenny Mulligan informó que habló con Kishore Setty de CIBC para recibir un resumen de la cartera de la Biblioteca para el año 2018. El rendimiento total de la cartera en 2018 se redujo un -1,5%. La decisión de reducir las acciones en todas las cuentas de 80/20 a 75/25 fue una excelente decisión, dado el retroceso en las acciones a fines de noviembre y diciembre. La creación de la cuenta del Fondo de mantenimiento y planificación de edificios permitió que CIBC incluyera esta cuenta en su fondo de la renta variable internacional, así como en sus fondos de acciones de gran capitalización y de capitalización media de los Estados Unidos, lo que redujo las tarifas a los administradores externos de fondos mutuos. El ingreso estimado general actual es de \$ 125,000 para 2019, que es un poco más bajo que la última estimación de \$ 130,000.

**Las Ventas de Libros:** Debbie Walter dijo que las ventas de libros aumentaron \$ 9,000 en comparación con el año pasado. El total de este año es de \$ 46,143. Se está preparando un anuncio para solicitar donaciones de libros. El anuncio será colocado en la biblioteca.

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

- a. La Ayuda estatal "Bullet" de Nueva York. El senador LaValle ha otorgado \$ 5,000 de ayuda estatal a la biblioteca. Dennis propuso dirigir los \$ 5,000 hacia el Proyecto de Personas Esclavas de East Hampton que se está llevando a cabo como un proyecto conjunto con el periódico de East Hampton Star. El senador LaValle será notificado del uso de la ayuda estatal. David Rattray del periódico de East Hampton Star está solicitando subvenciones para ayudar a compensar los costos.
- b. Seguro dental. El plan actual está siendo descontinuado y el plan ofrecido cuesta doble con menos cobertura. Amber Talmage está investigando otros planes.
- c. Programa TASC. El programa TASC que ha reemplazado al GED ha sido lanzado. La biblioteca ordenó calculadoras y compró libros y ha contratado a un instructor. El programa TASC se ofrece gratuita a 20 estudiantes y se llevará a cabo los sábados por la mañana.
- d. La campaña de abrigos. Se han colectado más de 150 abrigos y la Biblioteca ha trabajado para distribuir a las organizaciones locales. Todavía se aceptan abrigos.
- e. La formación del personal. La biblioteca compró un módulo de capacitación en línea para que el personal pueda recibir la capacitación requerida sobre acoso sexual. En el futuro, la Biblioteca podría comprar el módulo de capacitación en línea para la educación continua de los administradores de la Biblioteca.
- f. Proyecto de La Sala Baldwin. El proyecto comenzó el 2 de enero y debería estar listo el 22 de enero. Los cambios permitirán que 200 personas se sienten cómodamente. El costo fue cerca de \$ 50,000. Dennis era el contratista general. Rick Gilbert sugirió que las puertas del baño estén insonorizadas.

Sara Davison anunció que habrá una conversación sobre libros el 2 de febrero de 2019 a las 2:00 de la tarde.: Loretta Orion, "It Were as Well to Please the Devil as Anger Him: Witchcraft in the Founding Days of East Hampton". Goody Garlick fue acusado de la brujería en el siglo XVII por la hija de Lion Gardiner, Elizabeth Howell, quien murió días después del parto. ¿Era realmente una bruja o simplemente una víctima de los tiempos? ¿Quiénes fueron los personajes en este intrigante cuento y cómo el período de tiempo afectó el resultado? La conversación será presentada por Hugh King, Catherine Tremblay y Aimee Webb.

Una moción para suspender la reunión a las 5:11 fue hecha por Jenny Mulligan y fue secundada por Debbie Walter — aprobada.

La próxima reunión es el 9 de marzo de 2019 a las 9:00 de la mañana.

Enviado por Ellen Collins