

2019, 17 de mayo, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

Sheila Rogers, empezó la reunión ordinaria a las 4:08 pm.

Presente: Akkad, Collins E, Davison, Egen, Mulligan, Pool, Rogers, Ross, Schaeffer, Soriano, Talmage y Thomas.

Ausente: Arandia, Corwin, Deichert, Dreher, Druker, Ferrin, Fabiszak (teléfono), Furlaud, Goren, Gilbert, Parker, Rae y Walter.

Una moción fue hecha por Charlie Soriano para aceptar las actas de las reuniones de abril 2018, secundada por Sara Davison, aprobada por unanimidad.

Informe de la Presidente Saliente: Sheila Rogers se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:

- a. El nombramiento de la Nueva Clase de Miembros a la Junta Directiva. Los nuevos miembros de la Junta son Chris Corwin, James Pool y Anne Thomas. Una moción para aceptar las nominaciones fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Maureen Egen- aprobada por unanimidad. Sheila les dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta.
- b. El nombramiento de los Oficiales de la Junta Directiva. Rogers – Moderadora, Davison – Presidente, Egen – Vicepresidente Ejecutivo, Primer Vicepresidente – Walter, El segundo Vicepresidente – Soriano, Tesorera – Mulligan, Tesorera Asistente – Ferrin, Secretaria de grabación -- Collins, Secretaria correspondiente -- Gail Parker. Una moción para aprobar la lista de oficiales fue hecha por Susan Akkad y secundada por Janet Ross- aprobada.

Informe del Tesorero: Los ingresos del año están por debajo del monto presupuestado en \$ 26,736 porque en el momento actual, las donaciones y contribuciones están menos. Los gastos aumentaron en gran medida debido al aumento en los gastos de libros electrónicos. El próximo año, la línea presupuestaria del ebook se incrementará considerablemente. Amber Talmage investigará cómo se calculan los costos de los libros electrónicos. Al revisar los desembolsos, se observó que se hicieron los pagos a Mass Mutual Retirement Services. Amber Talmage explicó que los empleados con derechos plenos a sus beneficios reciben una pensión anual (8% del salario anual). Los empleados pueden pedir prestado de sus propias pensiones y pagar el préstamo. Según Amber, algunos empleados tienen más de un préstamo y ella sugirió que haya una política para los préstamos. Se decidió que la política de préstamos sería un tema para el comité de personal. Una moción fue hecha por Amy Schaeffer y secundada por Anne Thomas para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de abril, aprobada por unanimidad.

A la fecha del 30 de abril, 2019

Total de los ingresos operacionales	\$2,009,614
Total de los gastos operativos	901,195
Excedente neto	1,108,419
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$1,108,419
Los desembolsos de operación	\$293,324.94
Otros desembolsos	575.00
Total de desembolsos	\$293,899.94

Informe de la Presidenta: Sara Davison, recientemente elegida Presidenta, se dirigió a la Junta. Sara tiene muchas ganas de trabajar con el gran equipo de Sheila Rogers, Dennis Fabiszak y Amber Talmage.

La Serie de Tom Twomey: Sara Davison informó que el primer evento se llevará a cabo el 18 de mayo de 2019 y se llama: Bioswales (Biofiltros): una nueva visión para el East Green de East Hampton. Las biofiltros son elementos del

paisaje diseñados para concentrar o eliminar los escombros y la contaminación del agua de escorrentía superficial. Los panelistas incluyen a Colleen Henn, Directora del Capítulo del Este de Long Island, Fundación Surfrider; Stephen Mahoney, Mahoney Farm and Nursery; y Tony Piazza, Piazza Horticultural.

Comité de inversiones: Jenny Mulligan informó sobre la reunión con CIBC que se realizó a las 3:00 pm el 17 de mayo de 2019. Inversiones (Acciones: 66.2%; Fijo: 26.7; Táctico y Oportunista: 3.2%; Efectivo y Equivalentes: 3.8%) Lo están haciendo muy bien este año y están superando a los valores de referencia del mercado. Charlie Soriano preguntó si, como Junta, sabemos en qué estamos invirtiendo; ¿Las inversiones reflejan responsabilidad social? Sheila Rogers recomendó que el Comité de Inversiones discuta esta pregunta y haga recomendaciones a la Junta en la próxima reunión.

Las Ventas de Libros: Se dará el informe de la venta de libros el próximo mes.

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

- a. Política de fumar. Dennis explicó que la ley del estado de Nueva York ha cambiado la política de fumar en propiedades públicas a 100 pies de la estructura. Debido al tamaño de la propiedad de la Biblioteca y de acuerdo con la ley de no fumar en las playas de la aldea, la propuesta es no fumar en la propiedad de la Biblioteca.

Política de Fumar: ~~Aprobada el 14/12/2011~~ (borrador 17/5/2019)

En apoyo a la ley del estado de Nueva York, ningún empleado de la biblioteca o miembro del público fumará ningún tabaco ni vaporizará ningún producto dentro del edificio de la Biblioteca de East Hampton Library, o ~~en un área al aire libre en la propiedad de la Biblioteca. a menos de 20 pies de una salida, entrada o ventana operable de la Biblioteca de East Hampton.~~

Una moción para aprobar los cambios realizados en la Política de Fumar fue hecha por Jenny Mulligan y fue secundada por Sara Davison, aprobada por unanimidad.

- b. Las Luces enfrente del edificio. Chip Rae instaló temporalmente las luces encendidas temporizadores para iluminar el frente del edificio por la noche. Según Dennis, las luces se ven muy bien. A Dennis le gustaría instalar luces permanentes. La iluminación está de conformidad con el código de iluminación establecido por el pueblo.
- c. Sitios web. Dennis informó que debido a que se había pirateado en los sitios web de la Biblioteca, los sitios web se han trasladado a un servicio más seguro. El costo para el sitio web más seguro no es mucho más de lo que se pagó anteriormente. La seguridad del sitio web es algo que debe ser monitoreado.

Dennis también mencionó que los empleados a tiempo parcial han preguntado si podría pagar en el programa de seguro médico que se ofrece a los empleados a tiempo completo. El comité de personal discutirá este tema.

Una moción para terminar la reunión a las 4:58 pm fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Maureen Egen - aprobada.

La próxima reunión es el 21 de junio 2019 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins