

2018, 19 de octubre, 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, llamó la reunión ordinaria al orden a las 4:00 pm.

Presente: Chapman, Collins E, Davison, Deichert, Egen, Ferrin, Fabiszak, Gilbert, Parker, Rae, Rogers, Ross, Schaeffer, Talmage, Soriano y Walter.

Invitado: Chris Corwin

Ausente: Akkad (teléfono), Arandia, Druker (teléfono), Goren, Mulligan y Furlaud.

Una moción fue hecha por Charlie Soriano para aceptar las actas de la reunión de septiembre, secundada por Maureen Egen, aprobada por unanimidad.

**Informe del Tesorero:** Sarah Davison dio el informe financiero. Los ingresos de La Noche de Autores son más altos de lo que había sido esperado. Los ingresos de la membresía de la sociedad son más bajos ya que no se ha realizado ningún envío postal; Los ingresos por multas son menores porque la biblioteca ha comenzado a renovar libros automáticamente. Una moción fue hecha por Gail Parker y secundada por Maureen Egen para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de septiembre, aprobada por unanimidad.

A la fecha del 30 de septiembre, 2018

Total de los ingresos operacionales	\$2,489,510
Total de los gastos operativos	1,932,506
Excedente neto	557,004
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$ 557,004
Los desembolsos de operación	\$ 210,972.26
Otros desembolsos	522.00
Total de desembolsos	\$ 211,494.26

**Informe de la Presidente:** Reunión de diciembre y Fiesta de diciembre. Sheila Rogers informó que la reunión de la junta de diciembre y la fiesta se celebrarán el 14 de diciembre, una semana antes de lo programado originalmente. La reunión de la Junta será de 3:30-5: 00 y la fiesta seguirá a las 5:15-7: 30 en la cercana Academia Clinton. Chip Rae hizo los arreglos con la Academia Clinton a un precio excelente. Sarah Davison agregó que la celebración de la fiesta en la Academia Clinton se ajusta a uno de los objetivos de la planificación a largo plazo: fomentar las relaciones con otras organizaciones locales.

Planificación a Largo Plazo. Los miembros del comité del Planificación a largo plazo celebraron una reunión antes de la reunión de la Junta. Muchos de los objetivos a largo plazo se han cumplido. El comité con gusto aceptará nuevas ideas; envíe un correo electrónico a Sheila Rogers, Sarah Davison o Dennis Fabiszak. Sheila Rogers recomendó que la Junta viera *Ex Libris*, un documental en Netflix acerca de la Biblioteca Pública de Nueva York que les da mucho que pensar.

Comité de Nominaciones. Sheila Rogers solicitó que miembros de la Junta notifiquen al comité de nominaciones si conoce a una persona que sería un activo para la Junta.

Comités de la Junta. Sheila Rogers pidió a los miembros de la Junta que verifiquen la lista actual de comités. Si está interesado en realizar algún cambio en la membresía del comité, notifique a Sheila.

**La Serie de Tom Twomey:** Chip Rae informó que más de 160 personas asistieron a la Conferencia de Tom Twomey en Historia Local: El legado de la familia Gardiner. Con un evento tan grande, es difícil para las personas en la parte de atrás ver y escuchar. Una idea para remediar esta situación fue instalar un televisor con transmisión en vivo. Durante la serie de conferencias había una alta asistencia.

**Informe sobre las inversiones:** Comité de inversiones: Sarah Davison compartió el correo electrónico de Jenny Mulligan respecto al comité de inversiones. Se ha propuesto cambiar la Cuenta de Mantenimiento del Edificio para que sea la Cuenta de Planificación y Mantenimiento del Edificio. Este cambio permitirá que la Cuenta de Planificación y Mantenimiento de Edificio tenga una capacidad más amplia para permitir lo siguiente: proporcionar fondos para proyectos de capital, reparaciones y gastos operativos. Para evitar el riesgo general en la cartera, se recomienda cambiar el objetivo de 80/20 a 75/25. Los gestores de inversiones podrán invertir el Fondo en categorías de activos específicas. Una moción fue hecha por Rick Gilbert y secundada por Patti Ferrin para aceptar el cambio, aprobada por unanimidad.

**Las Ventas de Libros:** Debbie Walter dijo que la sala de libros estaba completamente limpia hasta que llegó una nueva donación de más de 50 cajas de libros de las Galerías de Doyle. Las ventas de libros han subido más de \$ 3500 del año pasado.

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

- Programas de la biblioteca. Cena compartida con Película. La sala de Baldwin se creó como un restaurante; la biblioteca proporcionó algo de comida y se pidió a todos los invitados que trajeran un plato. La noche fue un gran éxito; se ha decidido celebrar una cena compartida con una película cada mes.
- Biblioteca Embrujada. Sábado, 27 de octubre de 7-9 pm. Sexto grado hasta los adultos están invitados. La Casa Embrujada de este año se ha expandido; se contrataron 2 actores de Guild Hall y se compraron más atrezos.
- Proyectos de digitalización. Los archivos del Club de Jardín de East Hampton están en línea. La digitalización de los archivos para La Casa del Barrio (Neighborhood House) y el LVIS ha comenzado. El Festival del Cine de los Hamptons (Hamptons Film Festival) ha pedido que los catálogos sean digitalizados. En noviembre, los archivos del periódico, East Hampton Star, de 1885-1973/74 se pondrán en línea. Ha sido un proyecto muy laborioso; más de 16,000 páginas nuevas han sido escaneadas. Los archivos de 1973/74-1995 (1995 es el año en que East Hampton Star se convirtió en digital) se agregarán a la base de datos cuando estén listos.
- Revisión de políticas públicas. Dennis presentó 4 políticas públicas para revisión con recomendaciones para ajustes y cambios en las políticas. Las políticas públicas ahora dicen lo siguiente:

Auditoría anual.

La biblioteca de East Hampton conservará los servicios de un contador público certificado que brindará asesoramiento y consultas al Consejo de Administración y al Director. El contador también realizará una auditoría anual y preparará un informe escrito, incluida una opinión sobre los estados financieros, al cierre de cada año fiscal. Esto se hará de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y de conformidad con los requisitos de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York. Quince días después de la recepción por parte de la Junta de Fideicomisarios, la auditoría y el informe estarán disponibles en el sitio web de la Biblioteca.

Comportamiento en la biblioteca.

El comportamiento abusivo, amenazador y / o perturbador no será tolerado en la Biblioteca de East Hampton. El Director está autorizado a prohibir que las personas utilicen la Biblioteca y / o restringir su acceso a la Biblioteca por incumplimiento de las reglas de la Biblioteca. En ciertos casos, el personal de la biblioteca puede contactar a la policía para intervenir. La Junta de la Biblioteca será notificada de cualquier acción de este tipo en su próxima reunión programada regularmente.

Política de teléfono celular y el chat de video.

Sea cortés con los demás mientras usa su teléfono celular y mientras chatea por video en la Biblioteca. Hable a un nivel que sea consistente con el volumen que hablaría con alguien que se sienta a su lado. Por favor, no use el altavoz del teléfono para el chat de video. Se deben utilizar auriculares.

Política de Desaccesión de Materiales.

Los materiales de la biblioteca que ya no se ajustan a las funciones de servicio establecidas de la biblioteca se retirarán de la colección. Esto puede incluir materiales dañados, información obsoleta o que ya no se usan. Las decisiones se basarán en la práctica profesional aceptada y en el criterio profesional del director de la biblioteca o del personal designado. Los artículos retirados de la colección se eliminarán de la siguiente manera: mediante la venta a través de la tienda de Amazon de la biblioteca, entregándolos de forma gratuita a los usuarios de la biblioteca, donando a otras bibliotecas u organizaciones y descartándolos en la basura.

Una moción fue hecha por Patti Ferrin y secundada por Debbie Walter para aceptar los cambios a las Políticas Públicas, aprobada por unanimidad. Estas políticas están publicadas en el sitio web de East Hampton Library. Sarah Davison recomendó tener la declaración de la misión de la Biblioteca estar en una posición destacada en el sitio web.

Una moción para suspender la reunión a las 5:01 fue hecha por Patti Ferrin y fue secundada por Gail Parker — aprobada.

La próxima reunión es el 16 de noviembre de 2018 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins