

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le jeudi 10 mars 2022

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence et constatation
du quorum Kim Chamberlain, Bathurst
Edgar Aubé, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Rachel Boudreau, Petit-Rocher
Paul Arseneault, Belledune
Donald Gauvin, DSL
Paul Robichaud, DSL
Laura McNulty, DSL
Darryl Branch, DSL

Membres absents : Maxime Lejeune, Pointe-Verte

Fonctionnaires Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides
Yvon Frenette, agent d'aménagement
Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et
Gouvernements locaux
Carolle Roy, Adjointe à la direction

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion est appelée à l'ordre par la présidente, Madame Kim Chamberlain, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

La présidente déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Assurance responsabilité - Augmentation des primes

Martin Grandchamp du groupe conseil FIDEMA et André Frenette de l'AFMNB

Martin Grandchamp du groupe conseil FIDEMA est présent via Zoom et André Frenette de l'AFMNB est présent sur place.

La directrice générale informe les membres que 2 jours après la réunion régulière de janvier, elle a appris que les primes d'assurance responsabilité ont doublé, passant de 73 000 \$ à 153 000 \$, soit une augmentation de 200%.

L'année dernière l'assurance environnementale avait subi une augmentation significative. Cette année, celle-ci est demeurée plutôt stable. Donc, l'augmentation nette pour l'ensemble des assurances responsabilité (municipal, générale, bien, auto, bris de machine et environnemental) par rapport à l'année dernière est de 84 %.

Le marché de l'assurance étant volatile, il devient difficile pour notre consultant en gestion des risques de nous donner des prévisions de taux à l'intérieur de nos échéances pour nos budgets.

Martin Grandchamp explique les conditions du marché des assurances et précise que cette conjoncture ne reflète aucunement la qualité de gestion des risques du côté de la CSR et que le problème se fait ressentir à l'échelle globale. Il explique également la façon avec laquelle il va s'y prendre dans le futur afin de mieux prévoir les coûts pour les prochaines prévisions budgétaires. Il présente le marché de l'assurance qui explique les causes de l'augmentation des primes. Avec le regroupement de l'AFMNB, il y a eu une stabilité pour plusieurs années, toutefois avec la croissance des réclamations de cyberrisques, les sinistres découlant des catastrophes, particulièrement celles attribuables aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique pour en nommer quelques-unes, les augmentations de primes sont à nouveau importantes cette année.

La directrice générale explique que si l'augmentation ne peut être absorbé par l'entremise de revenus supplémentaires que ce coût additionnel serait défrayé par des sommes prévues dans les fonds de réserve pour fonctionnement. Une résolution à cet effet sera apportée cet automne au besoin.

6. Service d'urbanisme - Logiciel ePermit

La CSRC a une occasion de profiter d'un financement de la SDR pour l'achat d'un logiciel de gestion de ligne des permis de construction.

Depuis l'annonce de la réforme et le départ à la retraite de l'urbaniste, la directrice générale est plus au courant des dossiers en cours du service d'urbanisme, elle profite cette année, en collaboration avec Benjamin Kocyla et Yvon Frenette, pour apporter des améliorations dans les procédures, l'approche client et analyse comment optimiser ces améliorations avec le bon système informatique.

L'urbaniste par intérim Benjamin Kocyla présente les bienfaits d'un système de gestion en ligne des demandes de permis de construction. Le coût annuel du système est de 24 800 \$ sur 5 ans avec un coût d'installation pour la première année seulement de 3 000 \$. La SDR couvrira 45 % des coûts la première année, 40 % la deuxième année et 30 % la troisième année.

Par la suite la directrice générale et l'agent d'aménagement présentent les fonctionnalités et la valeur ajoutée du logiciel et proposent une solution pour pouvoir s'acquitter du coût de ce logiciel, tout en profitant d'épargne dans le budget global du service après que le programme de financement de la SDR prendra fin en 2024.

Proposé par : Rachel Boudreau

Appuyé par : Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur reçoit le rapport Système de gestion en ligne des demandes de permis de construction; CSR3-119-6, et;

QUE la Commission de services régionaux Chaleur choisit l'option 2 et procède à un contrat de service avec la Commission de services régionaux Nord-Ouest.

QUE la Commission de services régionaux Chaleur procède à l'achat de service ePermit.

MOTION ADOPTÉE

7. Service de Gestion des déchets solides - Génératrice - Enerflex

La directrice générale rappelle les membres que la génératrice avait subis des problèmes techniques l'automne dernier, mais le tout avait été réglé avant la fin de l'année.

Depuis la dernière réunion régulière de janvier, l'administration a été informée par le fournisseur Enerflex qu'une des pièces qui devait être remplacée pour la génératrice ne se retrouverait sous la garantie comme il avait été confirmé en décembre 2021. Le technicien en environnement, Monsieur Yvon Richard, donne un aperçu des événements; rapport CSR3-119-7.

La directrice du service de Gestion des déchets solides informe les membres qu'une facture révisée a été remise le 11 février 2022 au coût de 32 739.67 \$.

À l'avenir, le plan sera de changer les compensateurs standards de la génératrice toutes les 2000 heures. Ce faisant, cela devrait empêcher toute fissure sur les compensateurs due à l'usure. Les travaux seront effectués à l'interne, ce qui permettrait au service de Gestion des déchets solides d'économiser une somme d'argent importante.

Considérant que le montant pour réparer le turbo n'était pas prévu au Budget 2022, on propose de retirer l'argent du fonds de réserve de l'installation de production de l'électricité.

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Rachel Boudreau

QUE la Commission de services régionaux Chaleur reçoit le rapport Arrêt de la génératrice tel que présenté; CSR3-119-7.

QUE le conseil d'administration recommande de retirer 32 000\$ du Fonds de réserve de l'installation de production d'électricité pour couvrir les dépenses liées aux réparations effectuées sur le Turbo.

MOTION ADOPTÉE

8. Développement économique et touristique - Nomination du Comité de sélection pour entrevues

Attendu que le comité de sélection a complété la première ronde d'entrevues pour l'embauche de la directrice ou directeur du service de Développement économique et touristique;

Attendu l'ampleur des responsabilités du poste, le comité de sélection, composé de la directrice générale, le consultant Ben Champoux et Denis Roy directeur de la CBDC, propose l'ajout de la présidente de la CSRC et un autre membre du conseil pour participer à la deuxième ronde d'entrevue;

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Rachel Boudreau

QUE Madame Kim Chamberlain et Darryl Branch soient nommées pour participer à la deuxième ronde d'entrevues pour le poste de directrice ou directeur de Développement économique et touristique.

MOTION ADOPTÉE

9. Séance à huis clos

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Edgar Aubé

QUE le conseil se rencontre en réunion huis clos.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Donald Gauvin

QUE le conseil d'administration retourne en réunion publique.

MOTION ADOPTÉE

10. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 40.

Kim Chamberlain, présidente

Jocelyne Hachey, directrice générale

Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

Thursday, March 10, 2022

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance and verification of quorum Kim Chamberlain, Bathurst
Edgar Aubé, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Rachel Boudreau, Petit-Rocher
Paul Arseneault, Belledune
Donald Gauvin, LSD
Paul Robichaud, LSD
Laura McNulty, LSD
Darryl Branch, LSD

Member Absent: Maxime Lejeune, Pointe-Verte

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Yvon Frenette, Development Officer
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Carolle Roy, Executive Assistant

1. Call to order and opening statements

The meeting is called to order by the Chairwoman, Mrs. Kim Chamberlain, at 6:30 p.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The Chairwoman declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Liability Insurance - Premium Increase

Martin Grandchamp from FIDEMA Consulting Group and André Frenette from AFMNB

Martin Grandchamp from FIDEMA consulting group is present via Zoom and André Frenette from the AFMNB is present.

The Executive Director informs the members that 2 days after the regular January meeting, she learned that the liability insurance premiums have doubled from \$ 73,000 to \$ 153,000, an increase of 200 %.

Last year there was a significant increase in environmental insurance. This year it has remained fairly stable. Therefore, the net increase for all liability insurance (municipal, general, property, auto, machinery breakdown and environmental) over last year is 84 %.

The insurance market is volatile, making it difficult for our risk management consultant to provide rate forecasts within our budget timelines.

Martin Grandchamp explains the conditions of the insurance market and states that this situation does not reflect the quality of risk management on the CRSC side and that the problem is felt on a global scale. He also explains how he will go about it in the future in order to better predict the costs for future budget forecasts. He presents the insurance market which explains the causes of the increase in premiums. With the consolidation of the AFMNB, there has been stability for several years, however with the growth in cyber claims, catastrophe claims, particularly those due to natural disasters and global warming to name a few, premium increases are significant again this year.

The Executive Director explained that if the increase cannot be absorbed through additional revenues that this additional cost would be covered by monies in the operating reserve funds. A resolution to this effect will be brought this fall if necessary.

6. Planning Department - ePermit Software

The CRSC has an opportunity to take advantage of RDC funds for the purchase of an online building permit management software.

Since the announcement of the reform and the retirement of the urban planner, the Executive Director is more aware of the ongoing files of the planning department, she is taking advantage of this year, in collaboration with Benjamin Kocyla and Yvon Frenette, to make improvements in the procedures, customer approach and analyzes how to optimize these improvements with the right computer system.

Acting Planner Benjamin Kocyla presents the benefits of an online building permit application system. The annual cost of the system is \$ 24,800 over 5 years with a first-year installation cost of only \$ 3,000. The RDC will cover 45 % of the cost in year one, 40 % in year two and 30 % in year three.

The Executive Director and the Development Officer then present the functionality and added value of the software and propose a solution to meet the cost of the software, while benefiting from savings in the overall departmental budget after the RDC funding program ends in 2024.

Moved By: Rachel Boudreau

Seconded By: Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission receives the Online Management System for Building Permit Application Report as presented; CSR3-119-6, and;

THAT the Chaleur Regional Service Commission selects Option 2 and proceeds with at service contract with the Northwest Regional Service Commission.

THAT the Chaleur Regional Service Commission proceed with the purchase of the ePermit service.

MOTION CARRIED

7. Solid Waste Management - Generator - Enerflex

The Executive Director reminds the members that the generator had suffered technical problems last fall, but that everything had been resolved before the end of the year.

Since the last regular meeting in January, the administration was informed by the supplier Enerflex that one of the parts that had to be replaced for the generator would not be under warranty as it had been confirmed in December 2021. The Environmental Technician, Mr. Yvon Richard, gave an overview of the events; report CSR3-119-7.

The Director of Solid Waste Management informs the members that a revised invoice was submitted on February 11, 2022, at a cost of \$ 32,739.67.

In the future, the plan will be to change the standard compensators on the generator every 2000 hours. This should prevent any cracks on the compensators due to wear. The work will be done in-house, which would save the Solid Waste Management Department a significant amount of money.

Considering that the amount to repair the turbo was not budgeted in the 2022 Budget, it is proposed that the money be taken out of the Power Generation Facility Reserve Fund.

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Rachel Boudreau

THAT the Chaleur Regional Service Commission receives Power Generator Shutdown Report as presented; CSR3-119-7.

THAT the Board of Directors recommends withdrawing \$ 32,000 from the Generation Facility Reserve Fund to cover the expenses related to the repairs done to the Turbo.

MOTION CARRIED

8. Economic and Tourism Development - Appointment of Selection Committee for interviews

Whereas the Selection Committee has completed the first round of interviews for the position of Director of Economic and Tourism Development.

Whereas the scope of the responsibilities of the position, the Selection Committee, composed of the Executive Director, consultant Ben Champoux and Denis Roy, Director of the CBDC, proposes the addition of the Chairwoman of the CRSC and another member of the Board to participate in the second round of interviews.

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Rachel Boudreau

THAT Mrs. Kim Chamberlain and Darryl Branch be appointed to participate in the second round of interviews for the position of Director of Economic and Tourism Development.

MOTION CARRIED

9. In Camera Session

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Edgar Aubé

THAT the Board meet in a closed session.

MOTION CARRIED

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Donald Gauvin

THAT the Board of Directors return to Open Session.

MOTION CARRIED

10. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:40 p.m.

Kim Chamberlain, Chairwoman

Jocelyne Hachey, Executive Director