

## **Executive Committee Meeting Minutes**

July 11, 2019, 6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Location: Pollo Campero 9000 Sepulveda Boulevard, North Hills

**Executive Committee Members Present:** Jill Akahoshi, Elvira Higuera, Carla Istupe-Salgado, Perla Lagunas

**Additional Board Members Present:** Olvia Diaz

**III.a. Select and appoint a chair for Ad Hoc Committee to draw up Board Standing Rules, Policies and Procedures for Standing Committees, Standing Rules, and Bylaws to recommend to the Board so the Board may operate.** Jill Akahoshi presents request from stakeholder, Punam Gohel to be Chair of this Ad Hoc committee and nominates him, Perla Lagunas nominates herself.. Jill Akahoshi makes motion to vote, Perla Lagunas seconds. Carla Istupe-Salgado, Elvira Higuera and Jill Akahoshi vote for Punam Gohel (3 votes), Perla Lagunas votes for herself (1 vote). Punam Gohel is appointed Chair of this Ad Hoc Committee.

**III.b. Discuss and recommend a budget for board retreat.** Venues such as Sepulveda Recreation Center, locals schools, churches were presented as possibilities. Once a date is selected inquiries can be made. Estimated costs of up to \$1000 for a mediator (est. \$300), translator (est. \$300), meal and materials (est. \$400), with the understanding that this amount might be increased in a separate board action upon approval by the Executive Committee. Jill Akahoshi makes motion, Carla Istupe Salgado seconds. Elvira Higuera, Carla Istupe-Salgado, Jill Akahoshi vote yes (3 votes), Perla Lagunas votes no (1 vote). Motions passes to recommend to the board.

**III.c Discuss how refreshments will be provided for meetings** move to next meeting

**III.d. Discuss NHENC Inventory** Moved to the board

# Actas de la reunión del Comité Ejecutivo

11 De Julio 2019. 6:30p.m.- 7:30p.m.

Pollo Campero 9000 Sepulveda Boulevard, North Hills

**Miembros del Comité Ejecutivo Presente:** Jill Akahoshi, Elvira Higuera, Carla Istupe-Salgado, Perla Lagunas

**Miembros adicionales de la Junta presentes:** Olvia Diaz

**III.a. Seleccionar y nombrar un presidente para el Comité Ad Hoc para elaborar las Reglas, Políticas y Procedimientos Permanentes de la Junta para que los Comités, las Reglas y los Estatutos Permanentes lo recomienden a la Junta para que la Junta pueda operar.** Jill Akahoshi presenta la solicitud de la parte interesada, Punam Gohel para ser Presidente de este comité Ad Hoc y lo nomina, Perla Lagunas se nomina a sí misma . Jill Akahoshi hace la moción para votar, Perla Lagunas segunda. Carla Istupe-Salgado, Elvira Higuera y Jill Akahoshi votan por Punam Gohel (3 votos), Perla Lagunas vota por sí misma (1 voto). Punam Gohel es nombrado Presidente de este Comité Ad Hoc.

**III.b. Discuta y recomiende un presupuesto para el retiro de la junta.** Lugares como el Centro de Recreación Sepúlveda, las escuelas locales, las iglesias se presentaron como posibilidades. Una vez que se selecciona una fecha, se pueden realizar consultas. Costos estimados de hasta \$ 1000 para un mediador (est. \$ 300), traductor (est. \$ 300), comida y materiales (est. \$ 400), con el entendimiento de que esta cantidad podría incrementarse en una acción separada de la junta si la aprueba el Ejecutivo Comité. Jill Akahoshi hace movimiento, Carla Istupe Salgado segundos. Elvira Higuera, Carla Istupe-Salgado, Jill Akahoshi votan sí (3 votos), Perla Lagunas vota no (1 voto). Moción aprobada para recomendar a la junta.

**III.c Discuta cómo se proporcionarán los refrigerios para las reuniones pasar a la próxima reunión**

**III.d. Discuta el inventario NHENC movido a la pizarra**