

## Executive Committee Meeting Minutes

June 24, 2019, 6:30 p.m. – 8:30 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:** Norma Cruz, Olvia Diaz, Tina Purwin, Wil Negrete, Lucas Wiggins, Italia Lagunas

**Public Comment:** Dave Brown

**III.a. Roles of each Executive Officer** was read out as per the current approved Bylaws

**III.b. A standing meeting date for the Executive Committee was selected to be the second Monday of the Month.** Vote to confirm: Perla – Yes, Elvira – Yes, Carla – Yes, Jill – Yes

**III.c. Appointments of Committee Chairs:** A motion by Jill Akahoshi was made to move this item to the next Executive Committee and recommend the Board form an Ad Hoc Committee to draw up Board Standing Rules, Policies and Procedures for Standing Committees, Standing Rules, Policies and Procedures for Standing Committees, Standing Rules and Bylaws to recommend to the Board so the Board may operate. because Article VII, Section I of the Bylaws read: "The Standing Committees of the Council are set forth in the Board Standing Rules, Policies and Procedures for Standing Committees." North Hills East Neighborhood Council does not have any written Standing Rules and so there are currently no Standing Committees other than the Executive and Finance committees and Spanish speaking Board Members need to be able to read the Bylaws in a properly translated format.

Carla Istupe-Salgado seconded the motion. Vote to confirm: Carla – Yes, Elvira – Yes, Perla – No, Jill – Yes.

**Norma Cruz appointed Finance Committee Chair.** Carla seconded the motion. Vote to confirm: Elvira – Yes, Carla – Yes, Perla – Yes, Jill Yes.

**III.d. Status on inventory** – Date for Inventory July 6 at 9:00 am, look for another storage facility, preferably with 24 hour access. Who will have access to the storage unit was pushed to the next meeting.

**III.e. Items and Materials needed at Board of Directors Meetings:** Translation Equipment (charged), signs and flags (if accessible), copies of agendas and minutes. Board Member Norma Cruz volunteered to bring translation equipment.

**Purchase of portable printer for use at board meetings to use at board meetings to print documents as needed up to \$500.00.** Carla Seconded the motion. Vote to confirm: Carla – Yes, Elvira – Yes, Perla – Yes, Jill – Yes

**III.g. Bylaw Translation to Spanish,** approximate word count of Bylaws document 7,675 (Spanish translated words) x \$0.20/word = \$1,535 (discounted rate). Elvira seconded the motion. Vote to confirm: Elvira – Y, Carla – Yes, Perla – No, Jill – Yes

**III.i. Recommend complete audit of both money and materials that have been purchased for neighborhood council events or projects.** Elvira seconded the motion. Vote to confirm: Perla – Abstain, Carla – Yes, Elvira – Yes, Jill – Yes

**III.f. Discuss changing names of Executive Officers to encourage a more team building atmosphere, such as instead of President to Meeting Moderator or Facilitating Officer.** No one particularly liked the idea.

FOR APPROVAL, DRAFT ONLY

## Actas de la reunión del Comité Ejecutivo

24 de Junio, 2019. 6:30p.m.- 8:30p.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:** : Norma Cruz, Olvia Diaz, Tina Purwin, Wil Negrete, Lucas Wiggins, Italia Lagunas

**Comentario publico:** Dave Brown

**III.a. Se leyeron los roles de cada Oficial Ejecutivo** según los Estatutos aprobados actuales

**III.b. Se seleccionó una fecha de reunión permanente para el Comité Ejecutivo** para ser el segundo lunes del mes. Vote para confirmar: Perla - Sí, Elvira - Sí, Carla - Sí, Jill – Sí

**III.c. Nombramientos de los presidentes de los comités: se hizo una moción de Jill Akahoshi para trasladar este tema al próximo Comité Ejecutivo y recomendar a la Junta que forme un Comité Ad Hoc para elaborar las Reglas, Políticas y Procedimientos Permanentes de la Junta para los Comités, Reglas, Políticas y Procedimientos Permanentes. para que los Comités Permanentes, Reglas Permanentes y Estatutos lo recomienden a la Junta para que la Junta pueda operar.** porque el Artículo VII, Sección I de los Estatutos dice: "Los Comités Permanentes del Consejo se establecen en las Reglas, Políticas y Procedimientos Permanentes de la Junta para los Comités Permanentes". El Consejo Vecinal del Este de North Hills no tiene ninguna Regla Permanente por escrito y, por lo tanto, actualmente no hay comités permanentes que no sean los comités Ejecutivo y de Finanzas y los miembros de la Junta de habla hispana deben poder leer los Estatutos en un formato traducido correctamente.

Carla Istupe-Salgado secundó la moción. Vote para confirmar: Carla - Sí, Elvira - Sí, Perla - No, Jill - Sí.

**Norma Cruz fue nombrada Presidenta del Comité de Finanzas.** Carla secundó la moción. Vote para confirmar: Elvira - Sí, Carla - Sí, Perla - Sí, Jill Sí.

**III.d. Estado en el inventario:** fecha de inventario el 6 de julio a las 9:00 a.m., busque otra instalación de almacenamiento, preferiblemente con acceso las 24 horas. Quien tendrá acceso a la unidad de almacenamiento fue empujado a la siguiente junta.

**III.e. Artículos y materiales necesarios en las reuniones de la Junta Directiva:** Equipo de traducción (con cargo), letreros y banderas (si están disponibles), copias de agendas y actas. La miembro de la Junta Norma Cruz se ofreció voluntariamente para traer equipo de traducción.

**Compra de una impresora portátil para usar en las reuniones de la junta para usar en las reuniones de la junta para imprimir documentos según sea necesario hasta \$ 500.00.** Carla secundó la moción. Vote para confirmar: Carla - Sí, Elvira - Sí, Perla - Sí, Jill – Sí

**III.g. Traducción de estatutos al español**, recuento aproximado de palabras del documento de estatutos 7.675 (palabras traducidas al español) x \$ 0.20 / palabra = \$ 1,535 (tarifa con descuento). Elvira secundó la moción. Vote para confirmar: Elvira - Y, Carla - Sí, Perla - No, Jill – Sí

**III.i. Recomiende una auditoría completa tanto del dinero como de los materiales que se han comprado para eventos o proyectos del consejo de vecindario.** Elvira secundó la moción. Vote para confirmar: Perla - Abstenerse, Carla - Sí, Elvira - Sí, Jill – Sí

**III.f. Discuta los nombres cambiantes de los funcionarios ejecutivos para alentar un ambiente de trabajo en equipo más, como en lugar de presidente a moderador de reunión u oficial de facilitación.** A nadie le gustó especialmente la idea.

FOR APPROVAL, DRAFT ONLY