



Association of JCI Senators of the Americas and the Caribbean
Asociación de Senadores JCI de las Américas y el Caribe
Associação dos Senadores JCI das Américas e do Caribe
Association des Sénateurs JCI des Amériques et des Caraïbes

**1st BOARD MEETING OF ASAC (2021-2022)
TUESDAY 8TH JUNE 2021**

ATTENDEES (Board):

Joy C. Brathwaite - President
Víctor García Caban - Vice President
Everton Hannan - Secretary General
Lawrence Pittman- Treasurer
Jorge Garcia Jimenez - Legal Counsel
Rafael Taveras camilo - Immediate Past President
Geovanna Kon - Regional Director, South America
John Robinson - Regional Director, North America & non-Spanish Speaking Caribbean
Magda Tarin – Regional Director, Mexico & Central America
Anita Lazarte - Director, Green Senate
Nancy Maza-Leu - Director, JCI Foundation
Luis Rodolfo Sánchez - Director of Health and Wellness
Dave Martinus – Director, Disaster Preparedness
Joaquin Martinez – Web Manager
Stevenson Sutherland - Ambassador USA and Canada
Ray Brathwaite – Ambassador Africa and Middle East

Absent/ Excused:

Ernst W.Langmann - Ambassador, Europe
Pedro Diaz Ballester – Director of Business Network
Magnolia Cañas Pena – Special Emissary to the President
Norvita Cardenas – Ambassador to Asia & the Pacific



Association of JCI Senators of the Americas and the Caribbean
 Asociación de Senadores JCI de las Américas y el Caribe
 Associação dos Senadores JCI das Américas e do Caribe
 Association des Sénateurs JCI des Amériques et des Caraïbes

	ENGLISH	SPANISH
1	<p>Call to Order The meeting was called to Order at 8:10 p.m.</p>	<p>Llamada de Orden La reunión fue llamada al orden a horas 8:10pm.</p>
1.a	<p>JCI Creed The JCI Creed was led by Director Nancy Maza-Leu.</p>	<p>Credo JCI El credo JCI fue guiado por Directora Nancy Maza Leu.</p>
1.b	<p>Confirmation of Quorum Legal Advisor Jorge García informed that there was a quorum.</p>	<p>Confirmación de Quorum El Asesor Legal Jorge García informó había Quórum suficiente para iniciar la reunión.</p>
1.c	<p>Self- introduction of Officers Since this was the first meeting of the team and new appointments were made, President Joy asked everyone to introduce himself/ herself.</p>	<p>Presentación de Oficiales Dado que esta era la primera reunión del equipo y se hicieron nuevos nombramientos, la presidenta Joy pidió a todos que se presentaran.</p>
1.d	<p>Welcome Remarks President Joy Brathwaite welcomed everyone to the 1st Virtual Meeting of the ASAC Board 2021-2022. Our first meeting is to introduce all officers and to set the framework for how we will work together through the year.</p> <p>She congratulated all members of the Board on his/ her election/ appointment and explained that for the first time the term of office has been properly defined. The newly approved Policy Manual clarified that the term of Office of the Executive Committee shall be from June 1 of the year of election or appointment to May 31 of the following year. Additionally officers were reminded that all appointed Officers must confirm the acceptance of office by emailing the Secretary General within thirty (30) days of his /her appointment.</p> <p>The vision for 2021-2022 is to deepen and expand the reach of ASAC using our watch words, Friendship, Tourism and Business. The Bylaws, Policy Manual and Strategic Plan are in place. Important priorities are:</p>	<p>Palabras de Bienvenida La presidenta Joy Brathwaite dio la bienvenida a todos a la 1^a Reunión Virtual de la Junta Directiva de ASAC 2021-2022. Nuestra primera reunión es para presentar a todos los funcionarios y establecer el marco de cómo trabajaremos juntos a lo largo del año.</p> <p>Felicité a todos los miembros de la Junta por su elección y nombramiento y explicó que por primera vez se había definido adecuadamente el mandato. El manual de políticas recientemente aprobado aclaró que el mandato del Comité Ejecutivo será del 1 de junio del año de elección o nombramiento al 31 de mayo del año siguiente. Además, se recordó a los oficiales que todos los oficiales designados deben confirmar la aceptación del cargo enviando un correo electrónico al secretario general dentro de los treinta (30) días posteriores a su nombramiento.</p> <p>La visión para 2021-2022 es profundizar y expandir el alcance de ASAC usando nuestras palabras de reloj, Amistad, Turismo y Negocios. Los Estatutos, el Manual de Políticas y el Plan Estratégico están en su lugar. Las prioridades importantes son:</p>



<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update Directories and put systems in place to ensure that this is regularly done in order to connect with Members - Align ASAC with all JCI Senate regions, thus ASAC now has 4 Ambassadors in the 4 JCI regions - Through the Strategic Plan, all Officers can implement innovative projects - We have begun a journey to our 20th Anniversary, and everything we do will be celebratory - upcoming so far are our first virtual General Meeting - 03 July, and International Day of the Senator -14 September. <p>3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Actualice los directorios y establezca sistemas para asegurarse de que esto se hace regularmente para conectarse con los miembros -Alinear ASAC con todas las regiones del Senado de la JCI, por lo tanto, ASAC ahora tiene 4 embajadores en las 4 regiones de la JCI -A través del Plan Estratégico, todos los Oficiales pueden implementar proyectos innovadores -Hemos comenzado un viaje hacia nuestro 20 aniversario, y todo lo que hagamos será de celebración – por venir son nuestra primera Reunión General virtual - 03 de julio, y el Día Internacional del Senador - 14 de septiembre. <p>Adopción de la Agenda La agenda fue adoptada con una aprobación unánime.</p> <p>Actas de las reuniones de juntas entrante y saliente El acta fue enviada previamente a los miembros de la junta y contó con las siguientes observaciones/correcciones</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-Los asistentes deben incluir a Steve Sutherland y Ray M.S. Brathwaite 2-La posición del director Rudmila debe ser presentada como directora para América del Norte y el Caribe no hispanohablante 3-El vicepresidente Víctor sugirió que, para futuras Actas, se registren los nombres de las personas que hacen recomendaciones.
<p>4.</p> <p>Adoption of the Agenda The agenda was adopted unanimously.</p> <p>Minutes of Meeting of Incoming & Outgoing Boards The Minutes were previously circulated.</p> <p>Amendments:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attendees should include Steve Sutherland and Ray M.S. Brathwaite 2. Director Rudmila’s position should be stated as Director for North America and the Non-Spanish Speaking Caribbean 3. VP Victor suggested that for future Minutes, the names of persons making recommendations should be recorded. <p>Treasurer Lawrence tabled a motion to approve the Minutes with the amendments. Motion was seconded by Regional Director, John. On discussion of the motion, the Chair indicated that there were matters arising out of the Minutes of the Outgoing and Incoming Board Meeting, especially closure of the Financial Report of the last year, that required attention and requested that these matters continue to be addressed and brought to proper closure. The meeting agreed. The Motion was then approved with the proposed amendments and the</p>	<p>El tesorero Lawrence presentó una moción para aprobar el Acta con las enmiendas. La moción fue secundada por el director regional, John. Tras el debate de la moción, la presidenta indicó que había cuestiones derivadas de las actas de la reunión saliente y entrante de la Junta, especialmente la clausura del informe financiero del año pasado, que requerían atención y pidió que esas cuestiones se siguieran abordando y se cerraran debidamente. La reunión estuvo de acuerdo. La moción fue aprobada con las enmiendas propuestas y la decisión de cerrar los</p>



<p>decision to bring closure to the pending issues from the Outgoing & Incoming Board Meeting.</p> <p>Presentation of Action Plans 2021 – 2022</p> <p>President Joy indicated that in recent years ASAC had adopted the practice whereby the Vice president had responsibility for coordinating the preparation and execution of the Action Plan through the Directors. This will continue and all Directors are required to share, consult and collaborate with the Vice President in the preparation and implementation of their Action Plans.</p> <p>Vice President Víctor García presented his comprehensive Action Plan for the current term. The Plan is based on the goals and objectives highlighted in the Strategic Plan 2021-2025. The activities and timelines associated with each one are defined. The Action Plan is attached.</p> <p>President Joy recognized and commended the comprehensive work undertaken by the VP through the plan presented and that individual Action Plans will be integrated into this overall plan. The Action Plan was also commended by Senators Ray and Everton. Director Nancy mentioned that the plan cleared doubts regarding her responsibilities. She saw the need for a small committee to assist with development of the program for the JCI Foundation. Both the President and the VP accepted this suggestion.</p> <p>VP Víctor also mentioned the pressing need for updated Directories of Senates and Senators. He has been working with Senators Geovanna and magnolia on this and a detailed and tedious exercise was initiated. He recommended the appointment of Senator Rosa Santana (Puerto Rico) to assist with this project. The Board accepted the recommendation and Senator Rosa will be invited to do a presentation to the next Board meeting.</p> <p>OTHER ACTION PLANS PRESENTED</p>	<p>asuntos pendientes de la reunión de la Junta saliente y entrante.</p> <p>Presentación de Planes de Acción 2021 – 2022</p> <p>La presidente Joy indicó que en los últimos años la ASAC había adoptado la práctica según la cual el vicepresidente tenía la responsabilidad de coordinar la preparación y ejecución del Plan de Acción a través de los directores. Esto continuará y todos los directores deben compartir, consultar y colaborar con el vicepresidente en la preparación e implementación de sus Planes de Acción.</p> <p>El vicepresidente Víctor García presentó su plan de acción integral para el actual periodo. El Plan se basa en las metas y objetivos destacados en el Plan Estratégico 2021-2025. Se definen las actividades y los plazos asociados a cada uno de ellos. Se adjunta el Plan de Acción.</p> <p>la presidenta Joy reconoció y elogió la amplia labor realizada por el vicepresidente a través del plan presentado y que los planes de acción individuales se integrarán en este plan general. El Plan de Acción también fue elogiado por los senadores Ray y Everton. La directora Nancy mencionó que el plan despejó las dudas con respecto a sus responsabilidades. Ella vio la necesidad de un pequeño comité para ayudar con el desarrollo del programa para la Fundación JCI. Tanto la presidenta como el vicepresidente aceptaron esta sugerencia.</p> <p>VP Víctor también mencionó la necesidad apremiante de actualizar los directorios de senados y senadores. Ha estado trabajando con los senadores Geovanna y Magnolia en esto y se inició un ejercicio detallado y tedioso. Recomendó el nombramiento de la Senadora Rosa Santana (Puerto Rico) para ayudar con este proyecto. La Junta aceptó la recomendación y la Senadora Rosa será invitada a hacer una presentación a la próxima reunión de la Junta.</p> <p>OTROS PLANES DE ACCIÓN PRESENTADOS</p>
---	---



<p>Sen. Luis Rodolfo Sánchez presented the action plan for the Health and Wellness Programme. It comprises 3 objectives. Action Plan is attached.</p> <p>The plan was commended by Sen.Ray who suggested adding Sudoku in the Brain Gym activity.</p> <p>Sen. Anita Lazare presented the action plan for the Green Senate. Action Plan is attached. President Joy commended the plan and suggested that the new Director also liaise with the last Director who had a very successful year.</p> <p>Sen. Dave Martinus presented his Action Plan for the Disaster Preparedness programme which highlighted 3 objectives. Action Plan is attached. The plan was commended by the President and the Vice President.</p> <p>5. President Joy mentioned that a Monitoring & Evaluation Plan is being developed and that will be implemented to manage and monitor the Board's performance through the Action Plan.</p> <p>She also informed that all the action plans will be shared and coordinated by vice presidente Víctor Garcia</p> <p>Approval of budget 2021 – 2022</p> <p>Treasurer Lawrence Pittman presented a Preliminary Budget for the 2021-2022 term. He explained that payments from the previous period were still pending, which means that the information will change once the full and final report of the previous Treasurer, Lucas Morales, is received. In addition, he explained that sources of income such as the tombola raffle were not active in the last 2 years; and no merchandise material has been received. Recommended 3rd party sellers for the merchandise; and fundraising opportunities need to be looked at more thoroughly, for example. Senates can be sponsors of different awards. There would</p>	<p>El senador Luis Rodolfo Sánchez presentó el plan de acción para el Programa de Salud y Bienestar. Comprende 3 objetivos. Se adjunta el Plan de Acción.</p> <p>El plan fue elogiado por el senador Ray, quien sugirió agregar Sudoku en la actividad de Brain Gym.</p> <p>La senadora Anita Lazare presentó el plan de acción para el Senado Verde. Se adjunta el Plan de Acción.</p> <p>la presidenta Joy elogió el plan y sugirió que el nuevo director también se puso en contacto con el último director que tuvo un año muy exitoso.</p> <p>El senador Dave Martinus presentó su Plan de Acción para el programa de Preparación para Desastres que destacó 3 objetivos. Se adjunta el Plan de Acción. El plan fue elogiado por la presidenta y el vicepresidente.</p> <p>la presidenta Joy mencionó que se está desarrollando un Plan de Monitoreo y Evaluación que se implementará para administrar y monitorear el desempeño de la Junta a través del Plan de Acción</p> <p>La presidente Joy mencionó que todos los planes de acción serán compartidos y coordinados con el vicepresidente Víctor García.</p> <p>Aprobación del presupuesto 2021 – 2022</p> <p>El tesorero Lawrence Pittman presentó un Presupuesto Preliminar para el periodo 2021-2022. Explicó que aún estaban pendientes los pagos del periodo anterior, lo que significa que la información cambiará una vez que se reciba el informe completo y final del anterior Tesorero, Lucas Morales. Además, explicó que fuentes de ingresos como la rifa de la tombola no estuvieron activas en los últimos 2 años; y no se ha recibido material de mercancía. Se recomiendan vendedores de 3^a parte para la mercancía; y las oportunidades de recaudación de fondos deben examinarse más a fondo, por ejemplo. Los Senados pueden ser patrocinadores de diferentes premios. También se conversará con el</p>
---	--



Association of JCI Senators of the Americas and the Caribbean
 Asociación de Senadores JCI de las Américas y el Caribe
 Associação des Senadores JCI das Américas e do Caribe
 Association des Sénateurs JCI des Amériques et des Caraïbes

<p>also be a discussion with the Vice-president regarding the proposals mentioned in his Plan of Action. Attached is a budget.</p> <p>Sen. Nancy praised Sen. Lawrence for the clear budget and wanted to confirm the proposal to increase the membership quota to \$US 150. Chair Joy reported that this was a consideration that was still under discussion. In 2002, assessments were set at US\$ 100 per year. Today our expenditure has increased, especially with the need for simultaneous translation, and we must be realistic.</p> <p>SG Everton suggested evaluating ideas to increase revenue as this year is the 20th anniversary and this will generate additional expenses.</p> <p>Senator Dave Martinus proposed that the raffle be in digital version, this activity can continue.</p> <p>The Vice-President mentioned that his Plan of Action had some activities to increase the budget to \$US 6000. Discussions on these will continue with the President and Treasurer prior to implementation.</p> <p>President Joy praised the treasurer's work. The Chair stated for the record that the financial report for the previous mandate had not yet been finalized and was a little concerned that it would be adopted during the last Annual General Meeting. It was agreed that the previous and current treasurers will meet to finalize the Financial Report and Budget. It was noted that the Legal Counsel had advised that the procedure be followed to properly close the finances for the year.</p> <p>The President also praised IPP Rafael for the contribution of three thousand U.S. dollars (\$US 3,000) to the JCI Foundation. This was a goal set by ASAC to target its</p>	<p>Vicepresidente las propuestas mencionadas en su Plan de Acción.</p> <p>La senadora Nancy elogió al senador Lawrence por el presupuesto claro y quiso confirmar la propuesta de aumentar la cuota de membresía a \$US 150. la Presidenta Joy informó de que se trata de una consideración que todavía se está debatiendo. En 2002, las cuotas se fijaron en 100 dólares de los EE.UU. anuales. Hoy en día nuestros gastos han aumentado, especialmente con la necesidad de traducción simultánea, y tenemos que ser realistas.</p> <p>SG Everton sugirió evaluar ideas para aumentar los ingresos, ya que este año es el 20 aniversario y esto generará gastos adicionales.</p> <p>El senador Dave Martinus propuso que la rifa sea en versión digital, esta actividad puede continuar.</p> <p>El Vicepresidente mencionó que su Plan de Acción tenía algunas actividades para aumentar el presupuesto a \$US 6000. Las discusiones sobre estos continuarán con el Presidente y el Tesorero antes de la implementación.</p> <p>El presidente Joy elogió la labor del tesorero. El Presidente declaró para que conste en actas que el informe financiero correspondiente al mandato anterior aún no se ha finalizado y que le preocupa un poco que se adopte durante la última Asamblea General Anual. Se acordó que los tesoreros anteriores y actuales se reunirán para finalizar el Informe Financiero y presupuesto. Se señaló que el Asesor Jurídico había aconsejado que se siguiera el procedimiento para cerrar debidamente las finanzas del año.</p> <p>LaPresidenta también elogió a IPP Rafael por la contribución de tres mil dólares estadounidenses (\$US 3,000) a la Fundación JCI. Esta fue una meta establecida por ASAC para apuntar su contribución acumulativa a la meta de \$15000.</p>
---	---



<p>6.</p>	<p>cumulative contribution to the \$15000 target.</p> <p>Treasurer Lawrence reported that a full budget will be presented at the next Board meeting.</p> <p>Senator John Robinson moved the motion to approve the Preliminary Budget; was seconded by Senator Dave Martinus the motion passed unanimously.</p> <p>Administrative Arrangements 2021</p> <p>SG Everton mentioned that his report is a work in progress since it is still in communication and awaiting the final report of the outgoing Secretary General to ensure the efficient transition.</p>	<p>El tesorero Lawrence informó que se presentará un presupuesto completo en la próxima reunión de la Junta.</p> <p>El senador John Robinson movía la moción para aprobar el Presupuesto Preliminar; fue secundado por el senador Dave Martinus La moción fue aprobada por unanimidad.</p> <p>Arreglos Administrativos 2021</p> <p>Sg Everton mencionó que su informe es un trabajo en progreso ya que todavía está en comunicación y a la espera del informe final del secretario general saliente para garantizar la transición eficiente.</p>
<p>7.</p>	<p>SG Everton presented 6 objectives that included timely information sharing, ensuring simultaneous translation at meetings, maintaining a schedule of meetings and updated Directories. Action Plan is attached.</p> <p>President Joy commended the preliminary Action Plan of the SG.</p> <p>JCI & Related matters</p>	<p>SG Everton presentó 6 objetivos que incluían el intercambio oportuno de información, asegurar la traducción simultánea en las reuniones, mantener un calendario de reuniones y directorios actualizados. Se adjunta el Plan de Acción.</p> <p>la presidenta Joy elogió el Plan de Acción preliminar del secretario general.</p> <p>JCI y Asuntos relacionados</p>
<p>8.</p>	<p>President Joy recommended that Regional Directors and Ambassadors identify JCI activities in their Areas and prepare a Calendar of Events in which ASAC members can participate. Vice President Victor said he was trying to document the region's conventions. Preliminary information suggests that many conventions overlap and harmonization may be necessary.</p> <p>Any other matters</p> <p>President Joy encouraged all the Directors to work closely with the Vicepresident as</p>	<p>La presidenta Joy recomendó que los directores regionales y Embajadores identifiquen las actividades de la JCI en sus Áreas y preparen un Calendario de Eventos en el que los miembros de ASAC puedan participar. El vicepresidente Víctor dijo que estaba tratando de documentar las convenciones de la región. La información preliminar sugiere que muchos convenios se superponen y que puede ser necesaria la armonización</p> <p>Otros Asuntos</p> <p>La presidente Joy animó a todos los directores a trabajar en estrecha colaboración con el vicepresidente. mientras</p>



Association of JCI Senators of the Americas and the Caribbean
 Asociación de Senadores JCI de las Américas y el Caribe
 Associação dos Senadores JCI das Américas e do Caribe
 Association des Sénateurs JCI des Amériques et des Caraïbes

<p>we seek to roll out our Action Plan 2021-2022.</p> <p>Sen.Steve Sutherland advised of the upcoming National Convention of the US JCI Senate where the presence of the senate is in 48 of the 50 states, except for New Mexico and Wyoming (this last one has the presence of senators). He will share the contact information of the Senates to assist with the ASAC Senate Directory update project.</p> <p>President Joy commended the work of Ambassador Steve Sutherland and mentioned she will prepare an Address for the National Convention that will be sent with both he and Reg. Dir. John.</p> <p>She also recognized the presence of Senators Magda Tarin and Joaquin Martínez who had previously informed that they would be joining the meeting late.</p> <p>Sen.Magda apologized for joining late since she's currently in Panama and visiting the Panama Senate; she has already initiated contact with senates of her region and she has submitted her Action Plan.</p> <p>President Joy commended the Regional Director for starting her work and for sending the Action Plan.</p> <p>Sen.Joaquin apologized for joining late, since he's been very busy due to work commitments. He mentioned that he has observations on the budget that could not be sent on time: regarding the expenses for the website that will be upgraded</p>	<p>buscamos implementar nuestro Plan de Acción 2021-2022.</p> <p>El senador Steve Sutherland informó de la próxima Convención Nacional del Senado de la JCI de Estados Unidos, donde la presencia del senado está en 48 de los 50 estados, a excepción de Nuevo México y Wyoming (este último tiene la presencia de senadores). Compartirá la información de contacto de los Senados para ayudar con el proyecto de actualización del Directorio del Senado de ASAC.</p> <p>La presidenta Joy elogió la labor del Embajador Steve Sutherland y mencionó que preparará un discurso para la Convención Nacional que se enviará tanto con él como con el director regional John.</p> <p>También reconoció la presencia de los senadores Magda Tarín y Joaquín Martínez, quienes previamente habían informado que se unirían tarde a la reunión.</p> <p>La senadora Magda se disculpó por unirse tarde ya que actualmente se encuentra en Panamá y visita el Senado de Panamá; ya ha iniciado contactos con los senados de su región y ha presentado su Plan de Acción.</p> <p>la presidenta Joy elogió a la directora regional por iniciar su labor y por enviar el Plan de Acción.</p> <p>El senador Joaquín se disculpó por unirse tarde, ya que ha estado muy ocupado debido a compromisos de trabajo. Mencionó que tiene observaciones sobre el presupuesto que no se pudieron enviar a tiempo: respecto</p>
--	---



<p>9. with a cost included for the hosting, the IT support and the upgrade of image. He also informed that ASAC will be working with an alternative website that only differs from .org to .net and that will be developing the upgrade, both will be used until the migration is ready.</p> <p>He apologized for raising these items now but mentioned that they are urgent since the next meeting is in a month. He also commented that the current Legal Advisor will have to align some items of the Strategic Plan to the Bylaws Plan. Regarding the Directory, he mentioned that usually they would have it with images and emails immediately after election, however, he does not have the current information that is required.</p> <p>He is preparing his Action Plan and apologizes for not sending it on time.</p> <p>Meeting Closure</p> <p>President Joy recognized and thanked everyone for their contributions. She encouraged all Board Members to continue work on completing their Action Plan and looks forward to our team working together because “Together, We are Stronger!” .</p> <p>The Meeting closed at 10:29 pm.</p>	<p>a los gastos para el sitio web que se actualizará con un costo incluido para el alojamiento, el soporte de TI y la actualización de la imagen. También informó que ASAC estará trabajando con un sitio web alternativo que solo difiere de .org a .net y que estará desarrollando la actualización, ambos se usarán hasta que la migración esté lista.</p> <p>Se disculpó por plantear estos temas ahora, pero mencionó que son urgentes ya que la próxima reunión es dentro de un mes. También comentó que el actual Asesor Legal tendrá que alinear algunos ítems del Plan Estratégico con el Plan de Estatutos. Respecto al Directorio, mencionó que por lo general lo tendrían con imágenes y correos electrónicos inmediatamente después de la elección, sin embargo, no tiene la información actual que se requiere.</p> <p>Está preparando su Plan de Acción y se disculpa por no enviarlo a tiempo.</p> <p>Cierre de la reunión</p> <p>El presidente Joy reconoció y agradeció a todos por sus contribuciones. Animó a todos los miembros de la Junta a continuar trabajando para completar su Plan de Acción y espera que nuestro equipo trabaje en conjunto porque “¡Juntos, somos más fuertes!”.</p> <p>Se levanta la sesión a las 22.29 horas.</p>
--	---



Association of JCI Senators of the Americas and the Caribbean
Asociación de Senadores JCI de las Américas y el Caribe
Associação des Senadores JCI das Américas e do Caribe
Association des Sénateurs JCI des Amériques et des Caraïbes

--	--	--