

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**25 Jan 2024**

5850-4 (MFRC Chair)  
Moose Jaw, SK  
S6H 7Z8

31 Jan 2024

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Dave Lyons	Member at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep
Regan Gorski	MFRC Dir
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)

Not Present:

Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Nicole Reid	Member at Large
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**25 Jan 2024**

The Moose Jaw MFRC is located on Treaty 4 Territory, the original lands of the Cree, Ojibwe, Saulteaux, Dakota, Nakota, Lakota, and on the homeland of the Métis Nation.

**1. Call to order:**

The meeting was called to order at 6:35 pm.

**2. Adoption of agenda:**

Request for a motion to approve the agenda of 25 Jan 2024. The motion was made by Dave Lyons and seconded by Joanne Ubell.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

**3. Review and approval of previous minutes:**

Request for a motion to approve the previous minutes of 26 Oct 2023. The motion was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Bert Olson.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

**4. Communications:**

NOTE: All communications are disseminated to the board prior to the board minutes.

**5. Ex-Officio Reports:**

Wing rep - Nothing to report.

**6. Chairperson's Report:** The Moose Jaw MFRC Chair briefly discussed the Not-for-profit versus Non-public funds models, which will be presented for further discussion and decision under old business.

**7. Executive Director's Report:** The MFRC Executive Director had nothing additional to report from the attached staff reports, statistics, and related commentary.

**8. 3 CFFTS/SOUTHPORT:** The 3 CFFTS Portage Military Family Service Centre (MFSC) Board representative discussed the new Wellness group that was well attended and received by community members.

## 9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2023-24 Q3 financials – The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the FY 23-24 Q3 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 23-24 Q3 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Dave Lyons.

Discussion:

- Reference the comparative balance sheet - the decrease in the overall bank account is a result of utilizing unrestricted reserves for FY 23-24 to maintain the quantity and standard of site-specific services for the 15 Wing and Portage military communities, as well as the delay in the receipt of 15 Wing Q3 funds for site-specific services and programs
- Reference the income statements, despite increased revenues, net deficit totals are a result off the cumulative impacts of higher wages due to a robust macroeconomic environment, a full complement of MFRC staff, inflationary impacts on program and services, additional business travel than during COVID, and delayed receipt of local funds

All in favour.

MOTION CARRIED.

Fundraising: \$7.5K (pending) from the Fellowship in support of the Hive neurodiversity program.

Program/Evaluation: Program and event evaluations and statistics are available for review in the attached staff reports.

Personnel:

- FLO (Jennifer Calkin): Resignation - convert to a national position (NPF) under MFS authority (interviews completed)
- Community Liaison (Chelsea Pellow): mat leave commences 09 Feb 2024; return of Anne Tremblay from mat leave to the Community Liaison position, eff 26 Mar 2024
- Community Support Specialist: competition to be active end of current FY

Nominating: N/A

## 10. Old Business:

A. MOOSE JAW MFRC GOVERNANCE MODEL - NON-PROFIT ORGANIZATION (NPO) VS. NON-PUBLIC FUNDS (NPF) ENTITY

Board Chairperson Prologue: All members should feel free to express any concerns or ask question WRT the NPO vs NPF decision. As well, pls vote your conscience, as this item may have members in support of the current org structure (NPO), while others may support the conversion to an NPF entity. The crux of the discussion should be whether the military community is better served under the NPO vs NPF structures, as ultimately, they are the owners and essential stakeholders of the MFRC.

Chair presents call for motion WRT governance model for the Moose Jaw MFRC – either remain a charitable, not for profit (NPO) or convert to a Non-Public Funds (NPF) entity.

A motion is made by Kyla Peneycad and seconded by Bert Olson for the dissolution of the Moose Jaw MFRC Inc. as a not-for-profit organization (NPO) with charitable status with subsequent conversion to a Non-Public Funds (NPF) entity, NLT 31 March 2025, and upon subsequent approval of the board motion/minutes, follow-on approval of the CFMWS CEO and notification of the general membership at

the AGM - FY 2023-24. The motion to approve the transition from a NPO organization to a NPF entity is made with the following caveats: That additional national Military Family Services (MFS) and 15 Wing public funding is made available through to FY 2025-27 to preserve the current level of Moose Jaw MFRC staffing, as well as the unparalleled mandated and site-specific programs and services currently available to the 15 Wing, Portage and southern Saskatchewan military communities. Said additional national and local Wing public funding is required to meet the 20-25% higher staffing and benefit costs associated with pay-scales and structures associated with a transition to an NPF entity. Further, supplementary Wing and MFS funds, including Support our Troops (SOT), will be required to mitigate the approximately \$100K of currently received monies secured through provincial and federal grants, donations, and sponsorships that will not be possible to secure without NPO/charitable organizational status. If these conditions are unable to be met, the board will reassess the decision for NPF conversion prior to official execution.

Discussion:

- A robust conversation WRT the pros and cons of the respective governance models ensued amongst all board members. Specifically, the primary point of discussion was WRT the additional cost associated with NPF Human Resources, benefits, operating and administrative functions, coupled with static funding across sources, or possibly even cuts in the new fiscal year. Such a situation whereby costs are increased substantially due to conversion, grants lost, and no new funding guaranteed, would have a significant negative impact on staffing, programs, and services (~20-25+% reductions), which would subsequently result in negative familial outcomes. As a representative board for the military community, additional information gathering is required to represent the community to the best of their ability and ensure the highest level of services remain in effect, while respecting both the local and national chain of commands (CoCs). The end state must safeguard a seamless transition, and subsequently the formal questions, responses, and a formalized process will ensure the maintenance of programs and services to the military community at an undiminished level upon possible conversion.

Vote - All those in favour, eight (8) board members, all those opposed, nil (0).

All in favour.

MOTION CARRIED

**11. New Business:**

**A. 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3**

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3 for motion.

A motion to approve the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3 as presented was made by Dave Lyons and seconded by Melanie Ellis.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

**B. SUPPLEMENTAL MOOSE JAW MFRC - MFS RURAL GRANT FOR SUPPLEMENTAL CHILD CARE FUNDING PROCESS FOR FY 24-25**

Chair to present for motion to approve (post-submission due to deadlines) the MOOSE JAW MFRC - MFS RURAL GRANT FOR SUPPLEMENTAL CHILD CARE FUNDING PROCESS FOR FY 24-25. The motion as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Melanie Ellis.

No further discussion.

All in favour.  
MOTION CARRIED.

**12. Board Training:** Online at LearnSphere

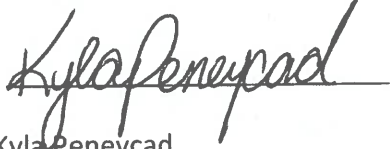
**13. Discussion:** N/A

**14. Next board meeting:** 25 Apr 2024

**15. Adjournment:** The motion to adjourn the meeting was made by Dave Lyons.  
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:30 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**25 Jan 2024**

Prepared by:



Kyla Peneycad  
Secretary, Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

**TIPPER,**  
**KEVIN 817**

Digitally signed by  
TIPPER, KEVIN 817  
Date: 2024.06.12  
08:19:37 -06'00'

K.D. Tipper, Lieutenant Colonel  
Commanding Officer, 15 Wing Operational Support Squadron

Reviewed by:

Comments:

**COUTTS,**  
**DANIEL 688**

Digitally signed by  
COUTTS, DANIEL 688  
Date: 2024.06.12  
12:23:05 -06'00'

D.S. Coutts, Colonel  
Commander, 15 Wing Moose Jaw

Approved by:

**Tammy**  
**Barclay**

Digitally signed by  
Tammy Barclay  
Date: 2024.06.13  
14:22:24 -06'00'

Tammy Barclay  
Chairperson, Moose Jaw MFRC Inc.

**\*FRENCH TRANSLATION OF MINUTES TO FOLLOW.**

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**25 janvier 2024**

5850-4 (Présidente du CRFM))  
Moose Jaw, SK  
S6H 7Z8

31 janvier 2024

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage
Regan Gorski	Directeur du CRFM
Kevin Tipper	Membre d'office de l'escadre (LCol CO OSS)

Non présent:

Holly Jorstad	Vice-présidente
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**25 janvier 2024**

Le CRFM Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, les terres d'origine des Cris, des Ojibwés, des Saulteux, des Dakotas, des Nakotas et des Lakotas, ainsi que sur la terre natale de la nation métisse.

**1. Ouverture de la réunion:**

La réunion est ouverte à 18h35.

**2. Adoption de l'ordre du jour:**

Demande de motion pour approuver l'ordre du jour du 25 janvier 2024. La motion est présentée par Dave Lyons et appuyée par Joanne Ubell.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

**3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:**

Demande de motion pour approuver le précédent procès-verbal du 26 octobre 2023. La motion est présentée par Brenna Kahvedjian et appuyée par Bert Olson.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

**4. Communications:**

NOTE: Toutes les communications sont diffusées au conseil avant le procès-verbal.

**5. Rapports des membres d'office:**

Ex-officio de l'escadre - Rien à reporter.

**6. Rapport de la présidente:** La présidente du CRFM de Moose Jaw discute brièvement des modèles d'organismes à but non lucratif et de fonds non publics, qui seront présentés pour discussion et décision dans le cadre des anciennes affaires.

**7. Rapport du directeur exécutif:** Le directeur exécutif du CRFM n'avait rien à ajouter aux rapports du personnel, aux statistiques et aux commentaires connexes ci-joints.

**8. 3 EPFC/SOUTHPORT:** La représentante du Centre de services aux familles des militaires (CSFM) de Portage a discuté du nouveau groupe de bien-être qui a été bien accueilli par les membres de la communauté.



## 9. Rapports des comités:

Finances: Résultats financiers du T3 de l'AF 2023-24 du CRFM – La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw a présenté les états financiers du T3 de l'AF 23-24 et a demandé une motion d'approbation. Une motion visant à approuver les états financiers du CRFM du T3 de l'AF 23-24 tels que présentés a été présentée par Bert Olson et appuyée par Dave Lyons.

Discussion:

- Référence au bilan comparatif - la diminution du compte bancaire global est le résultat de l'utilisation des réserves sans restriction pour l'exercice 23-24 afin de maintenir la quantité et le standard des services spécifiques au site pour les communautés militaires de la 15e Escadre et de Portage, ainsi que du retard dans la réception des fonds du troisième trimestre de la 15e Escadre pour les services et les programmes spécifiques au site
- Référence aux états des résultats, malgré l'augmentation des revenus, les déficits nets totaux sont le résultat des impacts cumulatifs de salaires plus élevés en raison d'un environnement macroéconomique robuste, d'un effectif complet du personnel du CRFM, des impacts inflationnistes sur les programmes et services, de voyages d'affaires supplémentaires par rapport à la COVID et à la réception tardive des fonds locaux

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: 7500\$ (en attente) de « Fellowship » pour soutenir le programme sur la neurodiversité de La Ruche.

Programme/Évaluation: Les évaluations et statistiques des programmes et des événements sont disponibles pour revue dans les rapports des employés ci-joints.

Personnel:

- ALF (Jennifer Calkin): Démission - conversion à un poste national (FNP) sous l'autorité des SFM (entrevues terminées)
- Liaison avec la communauté (Chelsea Pellow): son congé de maternité commence le 9 février 2024; retour d'Anne Tremblay de son congé au poste de liaison avec la communauté à compter du 26 mars 2024
- Spécialiste du soutien communautaire: concours sera actif à la fin de l'exercice en cours

Nomination: N/A

## 10. Anciennes affaires:

A. MODÈLE DE GOUVERNANCE DU CRFM DE MOOSE JAW – ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF (OBNL) VS. ENTITÉ DES FONDS NON PUBLICS (FNP)

Prologue de la présidente du conseil d'administration: Tous les membres doivent se sentir libres d'exprimer leurs préoccupations ou de poser des questions concernant la décision OBNL vs FNP. De plus, veuillez voter selon votre conscience, car cet enjeu peut avoir des membres en faveur de la structure organisationnelle actuelle (OBNL), tandis que d'autres peuvent soutenir la conversion en une entité FNP. Le point crucial de la discussion devrait être de savoir si la communauté militaire est mieux servie par les structures des OBNL par rapport aux FNP, puisqu'en fin de compte, ils sont les propriétaires et les parties prenantes essentielles du CRFM.

La présidente présente un appel à motion pour le modèle de gouvernance du CRFM de Moose Jaw – soit rester un organisme de bienfaisance à but non lucratif (OBNL), soit se convertir en une entité de fonds non publics (FNP).

Une motion est présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Bert Olson pour la dissolution du CRFM Moose Jaw Inc. en tant qu'organisme sans but lucratif (OBNL) ayant le statut d'organisme de bienfaisance avec conversion ultérieure en entité de fonds non publics (FNP), au plus tard le 31 mars 2025, et après l'approbation ultérieure de la motion/du procès-verbal du conseil d'administration ainsi que l'approbation ultérieure du PDG des SBMFC et la notification de l'ensemble des membres à l'AGA de l'exercice 2023-2024. La motion visant à approuver la transition d'une organisation à but non lucratif à une entité des FNP est présentée avec les mises en garde suivantes: que des fonds publics supplémentaires des Services aux familles des militaires (SFM) et de la 15e Escadre soient mis à disposition pour les exercices 2025 à 2027 pour préserver le niveau actuel de personnel du CRFM de Moose Jaw, ainsi que les programmes et services mandatés et spécifiques au site actuellement disponibles aux communautés militaires de la 15e Escadre, de Portage et du sud de la Saskatchewan. Ce financement public supplémentaire au niveau national et local est nécessaire pour faire face aux coûts du personnel et d'avantages sociaux de 20% à 25% plus élevés associés aux échelles salariales et aux structures associées à une transition vers une entité FNP. De plus, des fonds supplémentaires de l'Escadre et des SFM, y compris Appuyons nos troupes (ANT), seront nécessaires pour atténuer les quelque 100 000\$ de fonds actuellement reçus, garantis par des subventions fédérales et provinciales, des dons et des parrainages, qui ne seront pas possibles à obtenir sans les OBNL/ statut d'organisation caritative. Si ces conditions ne peuvent être remplies, le conseil réévaluera la décision de conversion vers FNP avant son exécution officielle.

Discussion:

- Tous les membres du conseil ont eu une conversation animée sur les avantages et les inconvénients des modèles de gouvernance respectifs. Plus précisément, le principal point de discussion a porté sur les coûts supplémentaires associés aux ressources humaines des FNP, aux avantages sociaux, aux fonctions opérationnelles et administratives, associés à un financement statique de toutes les sources, voire à des réductions au cours de la nouvelle année fiscale. Une telle situation, dans laquelle les coûts augmentent considérablement en raison de la conversion, des subventions perdues et où aucun nouveau financement n'est garanti, aurait un impact négatif important sur le personnel, les programmes et les services (~20-25+% de réduction), ce qui entraînerait ensuite des conséquences négatives pour les familles. En tant que conseil représentatif de la communauté militaire, une collecte d'informations supplémentaires est nécessaire pour représenter la communauté au mieux de ses capacités et garantir le maintien du plus haut niveau de services, tout en respectant la chaîne de commandement (CdC) locale et nationale. L'état final doit garantir une transition en douceur et, par conséquent, les questions formelles, les réponses et un processus formalisé garantiront le maintien des programmes et des services à la communauté militaire à un niveau inchangé lors d'une éventuelle reconversion.

Vote - Tous ceux qui sont pour, huit (8) membres du conseil, tous ceux qui sont contre, zéro (0).  
Tout le monde est d'accord.

**MOTION ADOPTÉE**

**11. Nouvelle affaires:**

**A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM – T3**

La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2023-24 - T3 pour motion.

Dave Lyons, appuyé par Melanie Ellis, propose d'approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2023-24 - T3 tel que présenté.

Aucune autre discussion.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

**B. SUPPLÉMENT CRFM DE MOOSE JAW - SUBVENTION RURALE DES SFM POUR LE PROCESSUS DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE GARDE D'ENFANTS POUR L'AF 24-25**

La présidente présente une motion visant à approuver (après la soumission en raison des délais) la SUBVENTION RURALE DES SFM POUR LE PROCESSUS DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE GARDE D'ENFANTS POUR L'AF 24-25

La proposition telle que présentée est faite par Joanne Ubell et appuyée par Melanie Ellis.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tout le monde est d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

**12. Formation du conseil:** En ligne à LearnSphere

**13. Discussion:** N/A

**14. Prochaine réunion du conseil:** 25 avril 2024

**15. Ajournement:** Dave Lyons propose de lever la séance.

Tout le monde est d'accord. ADOPTÉE. La séance est levée à 19h30.