

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jul 2023**

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

Oct 2023

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Dave Lyons	Member at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Brenna Kahvedjian	Member at Large
Nicole Reid	Member at Large
Lori-Ann Hoyles	BPCC Ex-officio
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jul 2023

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 6:34pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 27 Jul 2023. The motion was made by Dave Lyons and seconded by Holly Jorstad.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 27 Apr 2023. The motion was made by Joanne Ubell and seconded by Melanie Ellis.

No 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:

Not present

6. Chairperson's Report: The MFRC Chairperson provided a brief update WRT the national conference held in May. As part of the ongoing transition to a mental health model in support of military families, MFS will be standing up the previous national advisory committee to facilitate communication and a collaborative approach between MFS-MFRCs-Local military leadership. There will be a follow up national meeting with MFRC Directors and PSP Snr Managers in October 2023.

7. Executive Director's Report: The MFRC Executive Director thanked the staff for everything they have been doing in support of military families. Also, noted that the Legion will be donating money to the MFRC. We are also distributing incentives to new families as part of the welcome package when posted in for collection and submission of Penelope client management forms. Also, in the Fall there will also be a meeting with PSP and the MFRC senior leadership to discuss organizational roles moving forward.

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT:

Portage will be hosting a pool party during the first week in August.

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2023-24 Q1 financials – A motion to approve.

A motion to approve the FY 23/24 Q1 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Holly Jorstad.

Discussion: The difference in the comparative balance sheet YoY is the use of unrestricted reserves for child and youth programs; as well as the timing of interest received, as a portion of organizational reserves are invested in GICs, which will be coming due later this fiscal year with interest captured upon actual receipt. The comparative income statement illustrates the increased expenditures, especially WRT wages, as there are higher compensations required for mental health professionals. Further, all the current and new innovative programs that are being staffed and offered in response to the community surveys have resulted in increased spending. As well, part of the increased expenditures is related to purchasing assets for the neurodiversity program and new Wellness centre. For this fiscal year and ongoing, program and wage expenditures will continue to accelerate due to increased costs of existing and new programming, coupled with full staffing and increased wage pressures.

All in favour

MOTION CARRIED

Fundraising: Regina Legion donation \$20K

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

Personnel: N/A

Nominating: N/A

10. Old Business:

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

Tabled

11. New Business:

- A. 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1

A motion to approve the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1 as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Joanne Ubell.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- B. MFRC SCHOOL-AGED CHILDREN AND NON-SCHOOL DAY PROGRAMS

The MFRC Chair presented a call for motion for the transition of school-aged children (youth centre) and non-school day programs to PSP as per national mandate and at the request of CFMWS senior personnel. PSP has been funded an additional ~\$100K to facilitate school-aged children's programs, including day camps such as the non-school day program and summer camps. MFRC & PSP may still co-execute Winter and Easter day camps, as there may be additional funds available through CCPO/ MFS to collaborate in this regard (or PSP may facilitate unilaterally depending on resources). A motion to approve the transition of school-aged children

day camp and related programs effective 01 Aug 2023 as presented was made by Dave Lyons and seconded by Melanie Ellis.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

12. Board Training: MFS GOVERNANCE AND STAFF TRAINING

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: AGM - 16 Aug 2023

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Melanie Ellis. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:04 pm.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jul 2023

Prepared by:



Kyla Penney
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

TIPPER, KEVIN 817	Digitally signed by TIPPER, KEVIN 817 Date: 2023.11.03 10:13:45 -06'00'
------------------------------	--

LCol K. Tipper
CO OSS
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Reviewed by:

COUTTS, DANIEL 688	Digitally signed by COUTTS, DANIEL 688 Date: 2024.01.12 09:48:18 -06'00'
-------------------------------	---

Col D. Coutts
WComd
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Approved by:

Tammy Barclay	Digitally signed by Tammy Barclay Date: 2024.02.23 11:09:36 -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
27 juillet 2023

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

Octobre 2023

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-président
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
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Lori-Ann Hoyles	Membre d'office du CCBP
Kevin Tipper	Membre d'office de l'escadre (LCol CO OSS)

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 juillet 2023

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, et sur la terre natale de la nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 18h34.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Une motion pour approuver l'ordre du jour du 27 juillet 2023. La motion a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Holly Jorstad.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Une motion pour approuver le procès-verbal précédent du 27 avril 2023. La motion a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Melanie Ellis.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

4. Communications:

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

5. Rapports des membres d'office:

Non présents

6. Rapport de la présidente: La présidente du CRFM a fourni une brève mise à jour sur la conférence nationale tenue en mai. Dans le cadre de la transition en cours vers un modèle de santé mentale à l'appui des familles militaires, les SFM mettront sur pied l'ancien comité consultatif national pour faciliter la communication et une approche collaborative entre les SFM, les CRFM et les dirigeants militaires locaux. Il y aura une réunion nationale de suivi avec les directeurs des CRFM et les gestionnaires principaux des PSP en octobre 2023.

7. Rapport du directeur exécutif: Le directeur exécutif du CRFM a remercié le personnel pour tout ce qu'il a fait pour soutenir les familles militaires. Il a également noté que la Légion fera un don d'argent au CRFM. Nous distribuons également des incitations aux nouvelles familles affectées dans le paquet de bienvenue pour la collecte et la soumission des formulaires de gestion des clients Penelope. De plus, à l'automne, il y aura également une réunion avec les PSP et la haute direction du CRFM pour discuter des rôles organisationnels à venir.

8. 3 EPFC/SOUTHPORT:

Portage organisera une fête à la piscine durant la première semaine d'août.

9. Rapports des comités:

Finances: États financiers du T1 de l'exercice 2023-24 du CRFM - Une motion d'approbation.

Une motion pour approuver les états financiers du CRFM de l'AF 23/24 T1 tels que présentés a été faite par Bert Olson et appuyée par Holly Jorstad.

Discussion: La différence dans le bilan comparatif d'une année sur l'autre est l'utilisation des réserves non affectées pour les programmes pour enfants et jeunes, ainsi que le moment des intérêts reçus, car une partie des réserves organisationnelles est investie dans des CPG, qui arriveront à échéance plus tard au cours de l'exercice, les intérêts étant saisis dès leur réception effective. L'état des résultats comparatif illustre l'augmentation des dépenses, en particulier les salaires, car des rémunérations plus élevées sont requises pour les professionnels de la santé mentale. Aussi, tous les programmes novateurs actuels et nouveaux qui sont dotés en personnel et offerts en réponse aux sondages communautaires ont entraîné une augmentation des dépenses. De plus, une partie de l'augmentation des dépenses est liée à l'achat d'actifs pour le programme de neurodiversité et le nouveau centre de bien-être. Pour le présent exercice financier et les suivants, les dépenses liées aux programmes et aux salaires continueront d'augmenter en raison de l'augmentation des coûts des programmes existants et nouveaux, associée à une dotation complète et à des pressions salariales accrues.

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

Collecte de fonds: Don de 20 000\$ de la Légion de Regina

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

Personnel: N/A

Nomination: N/A

10. Anciennes affaires:

- A. MODÈLE DE GOUVERNANCE DU CRFM MOOSE JAW - ORGANISME SANS BUT LUCRATIF (OBNL) VS. ENTITÉ DES FONDS NON PUBLICS (FNP)
Déposé

11. Nouvelles affaires:

- A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-2024 DU PSFM – T1

Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 du PSFM – T1 tel que présenté a été faite par Kyla Peneycad et appuyée par Joanne Ubell.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

- B. PROGRAMMES POUR ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE ET JOURS NON SCOLAIRES DU CRFM

La présidente du CRFM a présenté un appel de motion pour la transition des programmes pour enfants d'âge scolaire (centre des jeunes) et de jours non scolaires vers le PSP conformément au mandat national et à la demande du personnel supérieur des SBMFC. Le PSP a reçu un financement supplémentaire d'environ 100 000\$ pour faciliter les programmes pour enfants

d'âge scolaire, y compris les camps de jour tels que le programme de jours non scolaires et les camps d'été. Le CRFM et le PSP peuvent toujours co-exécuter les camps de jour d'hiver et de Pâques, car il peut y avoir des fonds supplémentaires disponibles par l'intermédiaire du CCPO/SFM pour collaborer à cet égard (ou les PSP peuvent faciliter unilatéralement en fonction des ressources). Une motion visant à approuver la transition des camps de jour pour enfants d'âge scolaire et des programmes connexes à compter du 1er août 2023, telle que présentée, a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Melanie Ellis.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

12. Formation du conseil: GOUVERNANCE DES SFM ET FORMATION DU PERSONNEL

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil: AGA - 16 août 2023

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Melanie Ellis. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 19h04.