

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 May 2024**

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

05 Jun 2024

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Melanie Ellis	Member at Large
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large
Regan Gorski	MFRC Dir
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)

Not Present:

Dave Lyons	Member at Large
Nicole Reid	Member at Large
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 May 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 09 May 2024. The motion was made by Bert Olson and seconded by Linda Tomlinson-Seebach.

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 25 Jan 2024. The motion was made by Holly Jorstad and seconded by Melanie Ellis.

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 - Kevin Tipper informed us about the Bushell Park Community Council realignment with their entity's bylaws and mandate with a continued emphasis on communications with Wing stakeholders, including MFRC and PSP, to ensure delineation of both activities and deconflicting of scheduled programs and/or events.

6. Chairperson's Report: Nothing to report.

7. Executive Director's Report:

- MFS PUBLIC FUNDING FY 2024-25 - NO ANNOUNCEMENT (EXPECT CUTS) – No information so far but we should know more by June.
- FYE OPPORTUNITY FUNDING- We are wanting to say thank you to the Wing senior command team for their commitment to military families with FYE opportunity resources.
- RESCINDMENT OF CANFORGEN REGARDING THE PROVISION OF NOMINAL ROLLS TO MFRCS

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Portage Rep not Present. It was mentioned that the Lease agreement for Portage was awaiting formalization from stakeholders.

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2023-24 Q4 financials – The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the FY 23-24 Q4 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 23-24 Q4 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Melanie Ellis.

Discussion: As per previous board meetings WRT fiscal projections, the anticipated \$100K deficit never materialized due to FYE opportunity funding and mitigation strategies through both external and internal sources, thus creating a small fiscal year end surplus.

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 (MFS): Hire Megan Barnett
- Community Liaison - Chelsea Pellow: mat leave commences 09 Feb 2024; return of Anne Tremblay from mat leave to the Community Liaison posn, eff 02 Apr 2024
- VFPC/Family Support Coordinator: Karine Boulanger posted Aug; Kandice Hebert (BSW & FLO candidate) to replace, eff 16 Apr 2024
- Community Support Specialist: competition paused

Nominating: Board member Nicole Reid recently resigned, effective immediately. In her absence due to her HHT, the board would like the minutes to show that we extend our deepest gratitude to Nicole for her service to the 15 Wing community and wish her well on her new posting.

NPO to NPF – Next steps:

- MFRC Board Minutes (Jan 2024) - approval and signatures
- Chair submission of signed MFRC Board Minutes (Jan 2024) - with request for transition from a NPO to NPF entity, including a caveat for the CFMWS CEO to provide written assent WRT guaranteed additional funding commitments required to convert to a NPF entity as per the Jan 2024 board motion
- CFMWS CEO approval of NPF transition with written confirmation WRT additional funding support through FY 2025-27 in support of and maintenance of the current levels of staffing and services for the 15 Wing (MJ & Portage) military community

10. Old Business:

A. N/A

11. New Business:

A. 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 for motion. A motion to approve the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 as presented was made by Bert Olson and seconded by Brenna Kahvedjian
No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

B. MOOSE JAW MFRC - FUNDING DISTRIBUTION FORM FY 24-25 Q1

Chair to present for motion to approve the MOOSE JAW MFRC - FUNDING DISTRIBUTION FORM FY 24-25 Q1. The motion as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Joanne Ubell.
No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

C. MOOSE JAW MFRC - AFTER ACTION REPORT (AAR) - MVFSP FUNDS ALLOCATED IN-YEAR (FY 2023-2024)

Chair to present for motion to approve the MOOSE JAW MFRC - AFTER ACTION REPORT (AAR) - MVFSP FUNDS ALLOCATED IN-YEAR (FY 2023-2024). The motion as presented was made by Holly Jorstad and seconded by Linda Tomlinson- Seebach.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

12. Board Training: Online at LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 25 Jul 2024

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Bert Olson.

All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 6:58 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 May 2024**

Prepared by:



Kyla Peneycad
Secretary, Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

**TIPPER,
KEVIN 817** Digitally signed by
TIPPER, KEVIN 817
Date: 2024.08.27
12:11:17 -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: 2024.08.27
15:34:29 -06'00'

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

Approved by:

**Tammy
Barclay** Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2024.09.12
07:45:26 -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
9 mai 2024

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

5 juin 2024

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM
Kevin Tipper	Membre d'office de l'escadre (LCol CO OSS)

Non présent:

Dave Lyons	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
9 mai 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 9 mai 2024. La motion est faite par Bert Olson et appuyée par Linda Tomlinson-Seebach.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tout le monde est d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Demande de motion pour approuver le précédent procès-verbal du 25 janvier 2024. La motion est présentée par Holly Jorstad et appuyée par Melanie Ellis.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tout le monde est d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

4. Communications:

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

5. Rapports des membres d'office:

Le représentant de l'escadre, Kevin Tipper, nous a informé du réalignement du Conseil communautaire de Bushell Park avec les statuts et le mandat de l'entité, en mettant l'accent sur les communications avec les parties prenantes de l'escadre, y compris le CRFM et le PSP, afin d'assurer la délimitation des deux activités et la déconflictualisation des programmes et/ou des événements prévus.

6. Rapport de la présidente: Rien à reporter.

7. Rapport du directeur exécutif:

- FINANCEMENT PUBLIC DES SFM POUR L'EXERCICE 2024-25 - PAS D'ANNONCE (PRÉVOIR DES RÉDUCTIONS) - Aucune information à ce jour, mais nous devrions en savoir plus d'ici le mois de juin.
- OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE - Nous tenons à remercier l'équipe de commandement supérieur de l'escadre pour son engagement à l'égard des familles militaires en ce qui concerne les ressources des opportunités de l'exercice.
- RÉSILIATION DE CANFORGEN CONCERNANT LA FOURNITURE DE LISTES NOMINATIVES AUX CRFM

8. 3 EPFC/SOUTHPORT: La représentante de Portage n'est pas présente. Il a été mentionné que l'accord de location pour Portage attendait d'être formalisé par les parties prenantes.

9. Rapports des comités:

Finances: Finances du T4 de l'exercice 2023-24 du CRFM - La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente les finances du T4 de l'exercice 23-24 et demande une motion pour les approuver. Bert Olson, appuyé par Melanie Ellis, propose d'approuver les états financiers du T4 de l'exercice 2023-24 du CRFM tels qu'ils sont présentés.

Discussion: Conformément aux projections financières des réunions précédentes du conseil, le déficit prévu de 100 000\$ ne s'est jamais concrétisé en raison des possibilités de financement et des stratégies d'atténuation de l'exercice par des sources externes et internes, ce qui a permis de dégager un léger excédent à la fin de l'exercice.

Tous les membres sont d'accord.

MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: 7 500\$ dollars (en attente) de « Fellowship » pour soutenir le programme de neurodiversité de La Ruche.

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

Personnel:

- ALF (SFM): Embauche de Megan Barnett
- Liaison avec la communauté - Chelsea Pellow: début du congé de maternité le 9 février 2024; retour d'Anne Tremblay du congé de maternité au poste de liaison avec la communauté à compter du 2 avril 2024.
- CPFV/Coordinatrice du soutien aux familles: Karine Boulanger affectée en août; Kandice Hebert (BTS & candidate ALF) en remplacement à partir du 16 avril 2024
- Spécialiste du soutien communautaire: concours en pause

Nominations: Nicole Reid, membre du conseil d'administration, a récemment démissionné, avec effet immédiat. En son absence en raison de son « HHT », le conseil souhaite que le procès-verbal indique que nous exprimons notre profonde gratitude à Nicole pour les services qu'elle a rendus à la communauté de la 15e escadre et que nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

De l'OBNL au FNP - Prochaines étapes:

- Procès-verbal du conseil d'administration du CRFM (janvier 2024) - approbation et signatures
- Soumission par la présidente du procès-verbal signé du conseil d'administration du CRFM (janvier 2024) - avec une demande de transition d'un OBNL à une entité des FNP, y compris une mise en garde pour que le directeur général des SBMFC fournisse un consentement écrit en ce qui concerne les engagements de financement supplémentaires garantis nécessaires pour se convertir en une entité des FNP conformément à la motion du conseil d'administration de janvier 2024.
- Approbation par le directeur général des SBMFC de la transition vers les FNP avec confirmation écrite du soutien financier additionnel pour l'AF 2025-27 à l'appui et au maintien des niveaux

actuels de personnel et de services pour la communauté militaire de la 15e Escadre (MJ et Portage).

10. Anciennes affaires:

A. N/A

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T4

La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T4 pour motion. Bert Olson, appuyé par Brenna Kahvedjian, propose d'approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T4 tel que présenté.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont en faveur.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

B. CRFM DE MOOSE JAW - FORMULAIRE DE DISTRIBUTION DES FONDS EXERCICE 24-25 T1

La présidente présente une motion visant à approuver le FORMULAIRE DE RÉPARTITION DU FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 24-25 T1 - CRFM MOOSE JAW. La motion telle que présentée est faite par Melanie Ellis et appuyée par Joanne Ubell.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont en faveur.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

C. CRFM DE MOOSE JAW - RAPPORT APRÈS ACTION (RAA) - FONDS PSFMV ALLOUÉS EN COURS D'ANNÉE (AF 2023-2024)

La présidente présente une motion visant à approuver le RAPPORT APRÈS ACTION (RAA) - FONDS PSFMV ALLOUÉS EN COURS D'ANNÉE (AF 2023-2024) - CRFM DE MOOSE JAW. La motion est présentée par Holly Jorstad et appuyée par Linda Tomlinson-Seebach.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont en faveur.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

12. Formation du conseil: En ligne à LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du Conseil: 25 juillet 2024

15. Levée de la séance: Bert Olson propose une motion pour lever la séance. Tout le monde est d'accord. ADOPTÉE. La séance est levée à 18h58.