

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

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

30 Jul 2024

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Melanie Ellis	Member at Large
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Dave Lyons	Member at Large
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)

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

The Moose Jaw MFRC is located on Treaty 4 Territory, the original lands of the Cree, 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 Jul 2024. The motion was made by Joanne Ubell and seconded by Bert Olson.

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 09 May 2024. The motion was made by Bert Olson and seconded by Joanne Ubell.

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 - Not present, but had participated in the meeting with MFS, MFRC Board Chair and the local 15 Wing CoC.

6. Chairperson's Report: Nothing to report.

7. Executive Director's Report:

- MFS PUBLIC FUNDING FY 2024-25 – STATUS QUO BASELINE

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Portage MFSC rep - Commented on success of community events, such as the recent pool party. As well, reported on the incoming postings of several new CAF families to Portage and area and that they were transitioning well into the area.

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2024-25 Q1 financials – The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the FY 24-25 Q1 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 24-25 Q1 MFRC financials as presented was made by Kate Niles and seconded by Melanie Ellis.

Discussion:

- Current MFRC fiscal position is positive comparatively speaking to last FY, due to Wing and other sources of FYE opportunity money received after fiscal year end closure which has been captured in this fiscal year.
- Donation amount tracked this quarter from a generous contribution from the Moose Jaw Legion
- ELC revenue is down slightly from last FY due to some shifts in program usage in the Spring and Summer months, as families are on leave or have more time to be together as a family unit. Fall numbers stabilize and increase as ops ramp up and school begins with subsequent higher ELC usage as we move forward through the FY.
- 15 Wing DND Q1 funding is not captured in this quarter, but it has been now received @ \$45K. The lag was due to delayed national DND funding announcements and downloads.
- Expenses for team building and staff professional development have increased incrementally due to staff turnover, as well as preparation for the NPF transition with courses to better equip the organization and staff to manage the change (Ex. change management, personality dimensions, leadership dimensions, etc.).

All in favour.

MOTION CARRIED.

Fundraising: \$5K from the Moose Jaw Legion 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:

- Community Support Specialist: competition paused

Nominating: Nothing to report.

NPO to NPF – Next steps:

- CFMWS CEO approval of NPF transition with written confirmation WRT additional funding support through FY 2025-26 in support of and maintenance of the current levels of staffing and services for the 15 Wing (MJ & Portage) military community
- Review of Moose Jaw MFRC Bylaws and subsequent engagement of Legal Consul to:
 - Create and vet a dissolution motion and caveat as below for the AGM with approval from the general membership through an electronic vote to ensure the inclusion of the maximum number of CAF families in both Moose Jaw and Portage
 - Given the importance of the inclusion of the Portage mil community, as well as Moose Jaw mil pers and their families that may not be able to attend the AGM, the board will discuss with legal counsel the legality of an online vote to ensure all

mbrs and their partners at MJ and Portage have an opportunity for their voice to be heard

- Any online vote will need to capture individual's names and other relevant information, so the board will explore the feasibility of an independent agent, lawyer, or auditor to be solely responsible for the vote capture and count to ensure complete impartiality with only the final results shared with the board and other stakeholders
- Prior to any vote, information materials, including a video from the chairperson, as well as scannable QR codes to access said information will be made available and disseminated widest to the MJ and Portage mil communities to ensure an 'educated' vote
- As the AGM is slated for 12 Sep, depending on legal vetting requirements and related timelines, the AGM venue will most likely be used to introduce and launch the online governance vote with a voting window set post-meeting for a defined period with a subsequent announcement WRT the final results by end Sep/early Oct
- If the MJ & Portage mil communities vote in support of the NPF transition, the anticipated conversion date would still be this FYE, barring any extraordinary and/or unforeseen elements
- Navigate and complete/submit final CRA Charity Return
- Complete a SK Corps (ISC) final corporate return, and
- Complete and submit dissolution of corporation reqts on ISC portal
- Transfer of any surplus funds from the NPO to the NPF entity
 - *To ensure appropriate stewardship, MFRC assets will be transferred to His Majesty in the Right of Canada (a qualified donee) as represented by the Chief of Defence Staff in his Non-Public Capacity through the Managing Director Non-Public Property for re-investment exclusively into the military and veteran community of the (insert community). Within the established Non-Public Funds accountability framework, Military Family Services (NPF entity) will have direct oversight and management of assets.*
- Engagement with auditor Sheila Roy and Associates/Priority Accounting to audit final FY 24-25 financials and action any related financial documents for appropriate submission (with Legal Consul)
- Document, archive, and secure appropriate storage of all organizational materials as it relates to the Moose Jaw MFRC for a minimum of seven (7) years, (financial, board minutes, reporting documents, etc.), and in some cases longer
- The other important information Boards need to understand is the voluntary revocation clause via CRA and the order in which things must be done upon dissolution
- <https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/not-profit-corporations/dissolving-not-profit-corporation>

10. Old Business:

- A. NPO to NPF Transition – discussion WRT extension to 30 Sep 2025 to allow sufficient time to execute all legal reqts for the vote and legal dissolution, with a special board meeting in Jan or Feb 2025 with community to vote (in-person and virtually)

11. New Business:

A. 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q1

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1 for motion. A motion to approve the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1 as presented was made by Kyla Pebeycad and seconded by Bert Olson
No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

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

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

All in favour.

MOTION CARRIED.

C. BUSHELL PARK COMMUNITY GARDENS

BUSHELL PARK COMMUNITY GARDENS - Chair to discuss community garden proposal and present for motion. A motion to approve financial support from unrestricted MFRC Reserves not to exceed \$50 in support of the BUSHELL PARK COMMUNITY GARDENS AND A CONTINGENCY OF AN ADDITIONAL \$10K IN SUPPORT OF PORTAGE COMMUNITY GARDENS (UPON VERIFICATION) as presented was made by Kate Niles and seconded by Bert Olson.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

12. Board Training: Online at LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: AGM: 12 Sep @ 1730

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Kyla Peneycad.
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:27 pm.

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

Prepared by:



Kyla Peneycad
Secretary, Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

**TIPPER,
KEVIN 817** Digitally signed by
TIPPER, KEVIN 817
Date: 2025.01.08
10:14:29 -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: 2025.01.08
13:09:27 -06'00'

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

Approved by:

**Tammy
Barclay** Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2025.01.08
15:08:55 -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 juillet 2024

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

30 juillet 2024

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Dave Lyons	Membre à titre personnel
Holly Jorstad	Vice-présidente
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel
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
25 juillet 2024

Le CRFM Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, sur les terres d'origine des Cris, des Saulteux, des Dakota, des Nakota et des Lakota, 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 juillet 2024. La motion est présentée par Joanne Ubell et appuyée par Bert Olson.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont d'accord.

MOTION ADOPTÉE

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Demande de motion pour approuver le précédent procès-verbal du 9 mai 2024. La motion est présentée par Bert Olson et appuyée par Joanne Ubell.

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 du membre d'office:

Représentant de l'escadre - Absent, mais il a participé à la réunion avec les SFM, la présidente du conseil d'administration du CRFM et la CDC locale de la 15e Escadre.

6. Rapport de la présidente: Rien à reporter.

7. Rapport du Directeur exécutif:

- FINANCEMENT PUBLIC DES SFM AF 2024-25 - BASE DE REFERENCE DU STATU QUO

8. 3 EPFC/SOUTHPORT: Représentante du CSFM de Portage – Elle commente le succès des événements communautaires, comme la récente fête à la piscine. De plus, elle a fait état de l'arrivée de plusieurs nouvelles familles des FAC à Portage et dans la région, et a indiqué qu'elles s'adaptaient bien à la région.

9. Rapports des comités:

Finances du CRFM pour l'AF 2024-25 T1 - La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw a présenté les finances du CRFM pour l'AF 24-25 T1 et a demandé une motion pour les approuver.

Kate Niles, appuyée par Melanie Ellis, propose d'approuver les états financiers du CRFM pour l'AF 24-25 T1 tels qu'ils ont été présentés.

Discussion:

- La situation financière actuelle du CRFM est positive par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'escadre et d'autres sources d'opportunité de fonds de la fin de l'exercice financier, reçus après la clôture de l'exercice financier, qui ont été comptabilisés dans le présent exercice financier.
- Montant du don suivi ce trimestre grâce à une généreuse contribution de la Légion de Moose Jaw.
- Les revenus de la garderie ELC sont légèrement inférieurs à ceux de l'exercice précédent en raison d'un changement dans l'utilisation du programme au printemps et en été, les familles étant en congé ou disposant de plus de temps pour être ensemble en tant qu'unité familiale. Les chiffres de l'automne se stabilisent et augmentent à mesure que les opérations s'intensifient et que l'école commence, ce qui se traduit par une utilisation plus importante des services de garde d'enfants tout au long de l'exercice.
- Le financement du MDN de la 15^e Escadre pour le premier trimestre n'est pas pris en compte dans ce trimestre, mais il a été reçu pour un montant de 45 000\$. Le retard est dû à l'annonce tardive du financement national du MDN et aux téléchargements.
- Les dépenses liées au renforcement de l'équipe et au développement professionnel du personnel ont augmenté progressivement en raison de la rotation du personnel et de la préparation de la transition vers les FNP, avec des cours visant à mieux équiper l'organisation et le personnel pour gérer le changement (par exemple, gestion du changement, dimensions de la personnalité, dimensions du leadership, etc.)

Tout le monde est d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

Collecte de fonds: 5 000\$ de la Légion de Moose Jaw pour soutenir le programme de neurodiversité de La Ruche.

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

Personnel:

- Spécialiste du soutien communautaire: concours sur pause

Nomination: Rien à reporter.

De l'OBNL aux FNP - Prochaines étapes:

- Approbation par le chef de la direction des SBMFC de la transition aux FNP avec confirmation écrite concernant le soutien financier additionnel jusqu'à l'AF 2025-26 à l'appui et au maintien

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

- Examen des statuts du CRFM de Moose Jaw et engagement subséquent d'un conseiller juridique pour:
 - Créer et approuver une motion de dissolution et une mise en garde comme ci-dessous pour l'AGA avec l'approbation des membres généraux par un vote électronique pour assurer l'inclusion du plus grand nombre de familles des FAC à Moose Jaw et à Portage.
 - Compte tenu de l'importance de l'inclusion de la communauté militaire de Portage, ainsi que des militaires de Moose Jaw et de leurs familles qui pourraient ne pas être en mesure d'assister à l'AGA, le conseil d'administration discutera avec le conseiller juridique de la légalité d'un vote en ligne pour s'assurer que tous les membres et leurs partenaires à MJ et Portage ont l'occasion de faire entendre leur voix.
 - Tout vote en ligne devra capturer les noms des individus et d'autres informations pertinentes, alors le conseil d'administration explorera la faisabilité d'un agent indépendant, d'un avocat ou d'un auditeur pour être seul responsable de la capture et du décompte des votes afin de garantir une totale impartialité avec uniquement les résultats finaux partagés avec le conseil d'administration et les autres parties prenantes.
 - Avant tout vote, des documents d'information, y compris une vidéo de la présidente, ainsi que des codes QR à scanner pour accéder à ces informations, seront mis à disposition et diffusés le plus largement possible auprès des communautés militaires de MJ et Portage afin de garantir un vote « éclairé ».
 - L'AGA étant prévue pour le 12 septembre, en fonction des exigences légales et du calendrier correspondant, elle sera très probablement utilisée pour présenter et lancer le vote en ligne sur la gouvernance, avec une fenêtre de vote fixée après la réunion pour une période définie, et une annonce ultérieure des résultats fin septembre/début octobre.
 - Si les militaires de MJ et Portage votent en faveur de la transition vers les FNP, la date de conversion prévue serait encore cet exercice, à moins d'éléments extraordinaires ou imprévus.
 - Naviguer et compléter/soumettre la déclaration d'organisme de bienfaisance finale de l'ARC
 - Remplir une déclaration d'entreprise finale du SK Corps (ISC), et
 - Remplir et soumettre les exigences relatives à la dissolution de la société sur le portail de l'ISC
 - Transfert des fonds excédentaires de l'OBNL aux FNP
 - *Pour assurer une gestion appropriée, les actifs du CRFM seront transférés à Sa Majesté du chef du Canada (un donataire qualifié), représentée par le chef d'état-major de la Défense en sa qualité d'entité non publique par l'intermédiaire du directeur général des Biens non publics, pour être réinvestis exclusivement dans la communauté des militaires et des vétérans de (insérer la communauté). Dans le cadre de responsabilité établi pour les fonds non publics, les Services aux familles des militaires (entité des FNP) assureront la surveillance et la gestion directe des biens.*

- Engagement avec l'auditeur « Sheila Roy and Associates/Priority Accounting » pour l'audit des états financiers finaux de l'exercice 24-25 et action de tous les documents financiers connexes pour une soumission appropriée (avec le conseil juridique).
- Documenter, archiver et assurer l'entreposage approprié de tout le matériel organisationnel relatif au CRFM de Moose Jaw pendant au moins sept (7) ans (finances, procès-verbaux du conseil d'administration, documents de rapport, etc.), et dans certains cas, plus longtemps.
- L'autre information importante que le conseil doit comprendre est la clause de révocation volontaire via l'ARC et l'ordre dans lequel les choses doivent être faites lors de la dissolution.
- <https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/not-profit-corporations/dissolving-not-profit-corporation>

10. Anciennes affaires:

A. Transition de OBNL vers FNP - Discussion sur la prolongation du délai jusqu'au 30 septembre 2025 afin de disposer de suffisamment de temps pour remplir toutes les conditions légales pour le vote et la dissolution légale, avec une réunion spéciale du conseil d'administration en janvier ou février 2025 avec la communauté pour voter (en personne et virtuellement).

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2024-25 – T1

La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2024-25 - T1 pour motion. Kyla Peneycad, appuyée par Bert Olson, propose d'approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2024-25 - T1 tel que présenté.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont en faveur de la motion.

MOTION ADOPTÉE

B. CRFM DE MOOSE JAW - FORMULAIRE DE REPARTITION DES FONDS AF 24-25

La présidente présente une motion visant à approuver le FORMULAIRE DE REPARTITION DES FONDS DU CRFM DE MOOSE JAW POUR L'AF 24-25. La motion est présentée par Joanne Ubell et appuyée par Bert Olson.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont en faveur de la motion.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

C. JARDINS COMMUNAUTAIRES DE BUSHELL PARK

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE BUSHELL PARK - La présidente discutera de la proposition de jardin communautaire et présentera une motion. Kate Niles, appuyée par Bert Olson, propose d'approuver un soutien financier provenant des réserves non affectées du CRFM ne dépassant pas 50\$ à l'appui des JARDINS COMMUNAUTAIRES DE BUSHELL PARK ET UNE EVENTUALITE DE 10 000\$ SUPPLEMENTAIRES A L'APPUI DES JARDINS COMMUNAUTAIRES DE PORTAGE (APRES VERIFICATION), tel que présenté.

Il n'y a pas d'autre discussion.

Tous les membres sont d'accord.

LA MOTION EST ADOPTÉE.

12. Formation du Conseil: En ligne à LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du Conseil: AGA le 12 sept @ 17h30

15. Levée de la séance: Kyla Peneycad propose de lever la séance.
Tout le monde est d'accord. ADOPTÉE. La séance est levée à 19h27.