

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Apr 2022**

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

28 Apr 2022

Dist. List

Present:

Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Jackie Lacroix	Secretary
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Dave Lyons	Member at Large
Kyla Peneycad	Member at Large
Bert Olson	MFS WG Liaison
Joanne Ubell	Finance Chair
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Jennifer Dunn	WAdminO/ Mbr at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Apr 2022

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:

In the absence of Chairperson Tammy Barclay, Vice-Chairperson Holly Jorstad will chair the meeting. The meeting was called to order at 5:40 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 28 Apr 2022 was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Bert Olson.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 27 Jan 2022 was made by Dave Lyons and seconded by Kyla Peneycad.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

4. Communications:

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

5. Wing Representative's Report:

Major Dunn is absent so there is nothing to report.

6. Chairperson's Report:

N/A

7. Executive Director's Report:

Executive Director, Regan Gorski reported that the new Penelope system from MFS will be fully implemented by Q3-Q4 of next year. The board discussed concerns with the system. We will revisit in Q2.

8. 3 CFFTS: Vacant

9. Committee Reports:

Finance: Joanne Ubell presented the FY 21/22 Q4 & FYE financials.

A motion to approve the FY 21/22 Q4 & FYE MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion: Joanne Ubell said that we are in a good position year over year. The TFSA is lower because not as many people are contributing. The insurance expense is lower for the year due to less 3rd party liability because there was no summer fun program.

All in favour. MOTION CARRIED.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Apr 2022

Fundraising: Nothing to report

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

Personnel:

- Transitions:
 - Veteran Family Program Coord departure (June 2022) - Mary Lo
 - Change Management Analyst & addition to portfolio of the Veteran Family Program - Karine Boulanger
 - Information Services Assistant - Catherine Henri on mat/ pat leave with posting this summer. Competition still active.

Nominating:

Board Secretary vacancy – the board members were asked to consider volunteering for the position of board secretary.

10. Old Business:

A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

11. New Business:

A. 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q4

Finance Chair Joanne Ubell presented the report. A motion to approve the 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 as presented was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Bert Olson.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

B. MFSP SUPPLEMENTAL FUNDING – CONTINGENCY FUND ANNUAL REPORT

A motion to approve the MFSP CONTINGENCY FUND ANNUAL REPORT FY 2021-22 as presented was made by Dave Lyons and seconded by Kyla Peneycad.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

C. MFS FUNDING DISTRIBUTION FORM FY 2022-23

A motion to approve the MFS FUNDING DISTRIBUTION FORM FY 2022-23 as presented was made by Bert Olson and seconded by Brenna Kahvedjian.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

12. Board Training: TBD

13. Discussion:


The board discussed dates for the AGM. The proposed AGM date is 17 Aug 2022 @ 1700-1830

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Apr 2022**

14. Next board meeting: 28 Jul @ 6:30pm

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Kyla Peneycad.
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 6:36 pm.

Prepared by:

for 
Jacelynn (Jackie) Lacroix
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

**THORNE,
NEIL 990**

Digitally signed by THORNE, NEIL
990
Date: 2022.08.10 07:54:20 -06'00'

CWO N. Thorne
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Reviewed by:

Comments:

**TIPPER,
KEVIN 817**

Digitally signed by
TIPPER, KEVIN 817
Date: 2022.08.10
11:44:36 -06'00'

Col J. Bouchard
WComd
15 Wing Moose Jaw

Approved by:

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2022.08.11
16:40:28 -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
28 avril 2022

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

28 avril 2022

Liste de distribution

Présent:

Holly Jorstad	Vice-présidente
Jackie Lacroix	Secrétaire
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Joanne Ubell	Présidente des finances
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Tammy Barclay	Présidente
Jennifer Dunn	Officier d'administration de l'escadre / Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Vacant	Représentant de 3 EPFC de Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 avril 2022

Le CRFM de Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, les terres d'origine des Cris, des Ojibwés, des Sauteaux, des Dakotas, des Nakota, des Lakota et sur la patrie de la Nation métisse.

1. Ouverture de la séance:

En l'absence de la présidente Tammy Barclay, la vice-présidente Holly Jorstad présidera la réunion. La réunion a été ouverte à 17h40.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 28 avril 2022 a été présentée par Brenna Kahvedjian et appuyée par Bert Olson.

Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents:

Une motion d'approbation du procès-verbal précédent du 27 janvier 2022 a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Kyla Peneycad.

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. Rapport de la représentante de l'escadre:

La major Dunn est absente, il n'y a donc rien à signaler.

6. Rapport de la présidente:

N/A

7. Rapport du directeur exécutif:

Le directeur exécutif, Regan Gorski, a indiqué que le nouveau système Penelope du SFM sera entièrement mis en œuvre d'ici les troisième et quatrième trimestres de l'année prochaine. Le conseil a discuté des préoccupations concernant le système. Nous reviendrons au Q2.

8. 3 EPFC: Vacant

9. Rapports des comités:

Finances: Joanne Ubell a présenté les états financiers du T4 de l'AF 21/22 ainsi que de l'AF.

Une motion pour approuver les EFS du CRFM pour le T4 de l'AF 21/22 ainsi que pour l'AF tels que présentés a été faite par Bert Olson et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion : Joanne Ubell dit que nous sommes en bonne position année après année. Le CELL est moins élevé parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui cotisent. Les frais d'assurance sont inférieurs pour l'année en raison d'une responsabilité civile moins importante car il n'y avait pas le programme de camp d'été. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 avril 2022

Collecte de fonds: Rien à signaler

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

Personnel:

- Transitions:
 - Départ de la coordonnatrice du Programme pour les familles des vétérans (juin 2022) - Mary Lo
 - Analyste en gestion du changement et ajout au portefeuille du Programme pour les familles des vétérans - Karine Boulanger
 - Assistante aux services d'information - Catherine Henri en congé mat/pat avec affectation cet été. Concours toujours actif.

Nomination:

Poste vacant pour le secrétaire du conseil – on a demandé aux membres du conseil d'envisager de se porter volontaires pour le poste de secrétaire du conseil.

10. Anciennes affaires:

A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDS NON PUBLICS: déposé

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2021-2022 du PSFM - T4

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté le rapport. Une motion visant à approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2021-22 du PSFM – T4 tel que présenté a été faite par Brenna Kahvedjian et appuyée par Bert Olson.

Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

B. FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU PSFM – RAPPORT ANNUEL DU FONDS DE PRÉVOYANCE

Une motion visant à approuver le RAPPORT ANNUEL DU FONDS DE PRÉVOYANCE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2021-22 tel que présenté a été faite par Dave Lyons et appuyée par Kyla Peneycad.

Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

C. FORMULAIRE DE DISTRIBUTION DE FINANCEMENT DU SFM POUR L'EXERCICE 2022-23

Une motion pour approuver le FORMULAIRE DE DISTRIBUTION DU FINANCEMENT DU SFM POUR L'EXERCICE 2022-23 tel que présenté a été faite par Bert Olson et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du conseil d'administration: à déterminer

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 avril 2022

13. Discussion:

Le conseil a discuté des dates de l'AGA. La date proposée pour l'AGA est le 17 août 2022 de 17h à 18h30

14. Prochaine réunion du conseil: 28 juillet à 18h30

15. Levée de la réunion: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Kyla Peneycad. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 18h36.