

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Jan 2021

1. Call to order:

The meeting was called to order at 7:34 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 28 Jan 2021 was made by Bert Olson and seconded by Dave Lyons.
No discussion.

All in favour. MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 22 Oct 2020 was made by Jennifer Dunn and seconded by Joanne Ubell.

No discussion.

All in favour. MOTION CARRIED.

4. Communications:

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

- A. OSISS NATIONAL WORKSHOP- OCT 28TH, OSI 101
- B. IMPORTANT: 15 WING WORK POSTURE
- C. MASKS MANDATORY AT 15 WING
- D. AMENDED MFRC BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP)
- E. UPDATES
- F. COMMS ON INTERIM TAS
- G. MFRC GOVERNANCE UPDATE LETTER FROM THE CEO CFWMS
- H. MOOSE JAW - MFRC FUNDING NOTIFICATION FOR FISCAL YEAR 2020/2021 Q4
- I. MFRC STRATEGIC FRAMEWORK
- J. JOINING INSTRUCTIONS MFRC GOVERNANCE LIVE SESSION 19JAN2021
- K. MOOSE JAW MFSP FUNDING VALIDATION FOR FISCAL YEAR 2021/2022
- L. JOINING INSTRUCTIONS FOR 26 JANUARY 2021 AND 16 FEBRUARY 2021

5. Wing Representative's Report:

- The Wing is standing up an employment equity group. Communications will be out shortly.

6. Chairperson's Report:

- Nothing to report.

7. Executive Director's Report

- Board will need to determine when to have the MFRC AGM.
- Governance review in progress. Boards are to remain the employers of record. The Canadian Forces Morale and Welfare Services (CFMWS) CEO stated there may be more national virtual programming, but the local MFRCs are key local service providers and will remain an essential partner in the delivery of the Military Family Services Program.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Jan 2021

7. Executive Director's Report - Continued

- The Ottawa MFRC will transition to a Non-Public Funds model, but that is not a reflection of what Military Family Services (MFS) is planning with the governance review.
- There have been some questions from parents regarding the PPE/mask policy for children using the Early Learning Centre (ELC). The ELC is following all provincial guidelines, but also understands that not all young children can wear a mask properly for extended periods (as per Saskatchewan Health Authority guidance), noting it is ultimately up to the parent to decide whether they are comfortable sending their child to the ELC.

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT:

- In December, the Portage Military Family Service Centre (MFSC) executed gingerbread house and Christmas stocking drop-offs for all the military families, which was very well received.
- There is a literacy event upcoming.

9. Committee Reports:

Finance: Q3 financials – Joanne Ubell presented the Q3 financials:

- There is less revenue recorded at this time, which is due to less DND funding and timing discrepancies.
- Additional MFS funding will not be forthcoming this fiscal year, although there may be some opportunity funding available locally from the Wing if required. Numerous MFRCs did receive MFS claw backs from Q4 funding due to surpluses on their books due to limited COVID operations.
- The MFRC has applied for the Government of Canada wage subsidy program for qualifying months.
- In a worst-case scenario, the organization may have a deficit of \$20,000. However, there are still too many variables regarding Q4 revenue which may impact said number.

A motion to approve the FY 20/21 Q3 financials as presented was made by Caleigh Conway and seconded by Dave Lyons.

No Discussion.

All in favour. MOTION CARRIED.

Fundraising: Nothing to report.

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

Personnel: Info Services term position will remain paused for now. The search for the Marketing & Comms Coordinator term position has also been paused. There are challenges finding the right kind of candidates to fill short term positions, coupled with COVID mitigation regarding training. Currently, reassignment of responsibilities amongst current staff to fill the gaps has been executed to meet operational requirements.

Nominating: Nothing to report.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Jan 2021

10. Old Business:

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

11. New Business:

- A. 2020-21 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3
MFSP FY 2020-21 Q3 financial report – A motion to approve the 2020-21 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT/ Q3 as presented was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Caleigh Conway.
No discussion.
All in favour. MOTION CARRIED.

- B. MOOSE JAW MFSP FUNDING VALIDATION FOR FISCAL YEAR 2021/2022
MFSP FUNDING VALIDATION FY 2021-2022 – A motion to approve the MFSP FUNDING VALIDATION FOR FY 2021-2022 as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.
No discussion.
All in favour. MOTION CARRIED.

12. Board Training:

- THE STRATEGIC PLANNING SESSION: ON HOLD

13. Discussion:

14. Next board meeting: 22 Apr 2021 – virtual

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Joanne Ubell.
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 8:04 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
28 Jan 2021**

Prepared by:

Jacelyn
Lacroix

Digitally signed by
Jacelyn Lacroix
Date: 2021.04.26
15:13:14 -06'00'

Jacelyn (Jackie) Lacroix
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Date

Reviewed by:

Comments:

SHILLINGFORD
, MARLENE 604

Digitally signed by
SHILLINGFORD, MARLENE 604
Date: 2021.04.27 06:18:36
-06'00'

CWO M. Shillingford
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Date

Reviewed by:

Comments:

WALKER,
RONALD 609

Digitally signed by WALKER,
RONALD 609
Location: 15 Wing Moose Jaw
Date: 2021.04.27 15:14:
34-06'00'

Col R.J. Walker
WComd
15 Wing Moose Jaw

Date

Approved by:

Tammy
Barclay

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2021.04.28
21:04:42 -06'00'

Tammy Barclay
Chairperson
Moose Jaw MFRC Inc.

Date

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

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 janvier 2021

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

28 janvier 2021

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Dani Basley	Ancienne présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Jackie Lacroix	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Caleigh Conway	Représentant de 3 EPFC Portage
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Jennifer Dunn	Officier d'administration d'escadre / Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Holly Jorstad	Vice-présidente
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Marlene Shillingford	Membre d'office d'escadre / Adjudant-chef d'escadre

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 janvier 2021

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 19h34.

2. Adoption de l'ordre de jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 28 janvier 2021 a été présentée par Bert Olson et appuyée par Dave Lyons.

Aucune discussion.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents:

Une motion d'approbation du procès-verbal précédent du 22 octobre 2020 a été présentée par Jennifer Dunn et appuyée par Joanne Ubell.

Aucune discussion.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

4. Communications:

REMARQUE: TOUTES LES COMMUNICATIONS SONT DIFFUSÉES AU CONSEIL AVANT LE PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL.

- A. ATELIER NATIONAL SSBSO - 28 OCTOBRE, BSO 101
- B. IMPORTANT: POSTURE DE TRAVAIL À LA 15^E ESCADRE
- C. MASQUES OBLIGATOIRES À LA 15^E ESCADRE
- D. PLAN DE CONTINUITÉ DES AFFAIRES (PCA) MODIFIÉ DU CRFM
- E. MISES À JOUR
- F. COMMUNICATIONS PAR LES CONSEILLERS EN TRANSITION INTÉRIMAIRES
- G. LETTRE DE MISE À JOUR SUR LA GOUVERNANCE DU CRFM DU PDG DU SBMFC
- H. MOOSE JAW - AVIS DE FINANCEMENT DU CRFM POUR L'EXERCICE FISCAL 2020/2021 T4
- I. CADRE STRATÉGIQUE DU CRFM
- J. INSTRUCTIONS POUR LA JOINDRE SESSION EN DIRECT SUR LA GOUVERNANCE DU CRFM LE 19 JANVIER 2021
- K. VALIDATION DU FINANCEMENT DU PSFM DE MOOSE JAW POUR L'EXERCICE 2021/2022
- L. INSTRUCTIONS POUR JOINDRE LE 26 JANVIER 2021 ET LE 16 FÉVRIER 2021

5. Rapport du représentant d'escadre:

- L'escadre forme un groupe d'équité en matière d'emploi. Les communications seront publiées sous peu.

6. Rapport du président:

- Rien à reporter.

7. Rapport du directeur exécutif:

- Le conseil devra déterminer quand tenir l'AGA du CRFM.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 janvier 2021

7. Rapport du directeur exécutif - suite

- Revue de la gouvernance en cours. Les conseils d'administration doivent rester les employeurs officiels. Le PDG des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) a déclaré qu'il y aurait peut-être plus de programmes virtuels nationaux, mais les CRFM locaux sont les fournisseurs clés de services locaux et resteront un partenaire essentiel dans la prestation du programme des services aux familles des militaires.
- Le CRFM d'Ottawa passera à un modèle de financement non public, mais cela ne reflète pas ce que les Services aux familles des militaires (SFM) prévoient avec la revue de la gouvernance.
- Des parents ont posé des questions concernant la politique d'EPI/masque pour les enfants utilisant la garderie ELC. La garderie ELC suit toutes les directives provinciales, mais comprend également que ce ne sont pas tous les jeunes enfants qui sont capables de porter un masque correctement pendant de longues périodes (selon les directives de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan). Il appartient en dernier ressort aux parents de décider s'ils sont ou non à l'aise d'envoyer leur enfant à la garderie ELC avec cela en tête.

8. 3 EPFC / SOUTHPORT:

- En décembre, le Centre de services aux familles militaires de Portage (CSFM) a effectué des livraisons de maisons en pain d'épice et de bas de Noël pour toutes les familles militaires, ce qui a été très bien accueilli.
- Il y a un événement d'alphabétisation à venir.

9. Rapports des comités:

Finance: Données financières du T3 - Joanne Ubell a présenté les données financières du T3:

- Il y a moins de revenus enregistrés en ce moment, ce qui est dû à moins de financement du MDN et à des écarts de calendrier.
- Un financement supplémentaire du SFM ne sera pas disponible au cours de cet exercice, mais il pourrait y avoir une opportunité de financement disponible localement auprès de l'escadre si nécessaire. De nombreux CRFM ont reçu des retours de financement du SFM du T4 en raison d'excédents dans leurs livres, dû à des opérations limitées à cause du COVID.
- Le CRFM a appliqué pour le programme de subventions salariales du gouvernement du Canada pour les mois qu'il se qualifie.
- Dans le pire des cas, l'organisation peut avoir un déficit de 20 000 \$. Cependant, il y a encore trop de variables concernant le chiffre d'affaires du T4 qui pourraient avoir un impact sur ce chiffre.

Une motion d'approbation des états financiers du T3 de l'exercice 2020/2021 tels que présentés a été présentée par Caleigh Conway et appuyée par Dave Lyons.

Aucune discussion.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: rien à signaler.

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

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
28 janvier 2021

Personnel: Le poste à terme de l'assistante à l'information et aux services restera suspendu pour le moment. La recherche du poste à terme de la coordonnatrice du marketing et des communications a également été suspendue. Il est difficile de trouver le bon type de candidats pour pourvoir des postes à court terme, associés aux défis du COVID en ce qui concerne la formation. Actuellement, la réaffectation des responsabilités au personnel actuel pour combler les manques a été effectuée pour répondre aux besoins opérationnels.

Nomination: Rien à reporter.

10. Anciennes affaires:

- A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDOS NON PUBLICS: Déposé

11. Nouvelles affaires:

- C. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2020-2021 - T3

Rapport financier du T3 de l'exercice 2020-2021 du PSFM - Une motion visant à approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2020-2021/T3 tel que présenté a été présentée par Brenna Kahvedjian et appuyée par Caleigh Conway.

Aucune discussion.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

- D. VALIDATION DU FINANCEMENT DU PSFM DE MOOSE JAW POUR L'EXERCICE 2021/2022

VALIDATION DU FINANCEMENT DU PSFM POUR L'EXERCICE 2021-2022 – Une motion d'approbation de la VALIDATION DU FINANCEMENT DU PSFM POUR L'EXERCICE 2021-2022 telle que présentée a été présentée par Bert Olson et appuyée par Kyla Peneycad.

Aucune discussion.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du conseil:

- LA SESSION DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE: EN ATTENTE

13. Discussion:

14. Prochaine réunion du conseil: 22 avril 2021 – virtuel

15. Ajournement de la réunion: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Joanne Ubell.

Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été ajournée à 20 h 04.