

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jan 2022**

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

28 Jan 2022

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Jackie Lacroix	Secretary
Dave Lyons	Member at Large
Kyla Peneycad	Member at Large
Jennifer Dunn	WAdminO/ Mbr at Large
Bert Olson	MFS WG Liaison
Joanne Ubell	Finance Chair
Regan Gorski	MFRC Dir
Marc Venne	Wing ex-officio/ WCWO representative

Not Present

Brenna Kahvedjian	Member at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jan 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:

The meeting was called to order at 6:41pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 27 Jan 2022 was made by Holly Jorstad and seconded by Kyla Peneycad.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 09 Dec 2021 was made by Joanne Ubell and seconded by Dave Lyons.

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 reported that it had been a challenging week with the death of a 2CFFTS staff member. Will reach out to MFRC for additional mental health resources for Wing personnel.

6. Chairperson's Report:

- The Board Chairperson offered condolences to Major Dunn and all Wing personnel on the loss their fellow member.

7. Executive Director's Report:

- The Executive Director offered condolences to Major Dunn and all Wing personnel on the loss of their fellow member. He will be in contact with the CoC regarding options from the MFRC Mental Health team, i.e. partnering with Family Service Regina and their certified licensed grief counsellors to provide a grief and loss debrief for Wing personnel.
- The Executive Director also reported that there are ongoing meetings with MFS regarding the modernization process. MFRC Senior Operations Manager participated in the first Penelope tracking software training and will speak about some concerns regarding the information to be collected from military families.
- Programs are up and running with staff on site. Kudos to all staff for being diligent with cleaning process and adhering to all PHMs and COVID safety protocols.

8. 3 CFFTS: Vacant

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jan 2022

9. Committee Reports:

Finance:

- The Finance Chair presented the FY 2021-22 Q3 financials. She spoke to the \$46k difference in the comparative balance sheet which is largely due to the cessation of CEWS. We were receiving full CEWS payments in Q2, but Q3 brought the winding down of the program as well as a reduction in the percentage of subsidy payable. As well in Q3, we renewed our contract with FSR.
- When comparing prepaid insurance quarter over quarter, the balance will continue to drop until the end of the FY when the final balance will be \$0. If we were comparing year over year, the amounts would be comparable.
- Differences in the comparative income statements are due to what 2020 looked like vs 2021. As we move towards more "normal" operations there will be an adjustment period back to what account balances looked like pre-COVID.
- The increase to board training costs was due to the purchase of IT for board members to access meetings.
- The increase in professional expenses for Q3 was due to the payment for the annual audit and Change Management Certificate for the ED.
- Wage expenses YTD are down due to staff turnover.
- Overall, the centre is on course and in a good financial position.

A motion to approve the FY 21/22 Q3 MFRC financials as presented was made by Jennifer Dunn and seconded by Holly Jorstad. 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:

- New Hires:
 - Family Navigator - Kara Meloche
 - Change Management Analyst - Karine Boulanger
 - Evaluation & Performance Tracking Systems Coord - Hannah Elich (addition to child & youth services portfolio)

Nominating:

- 3 CFFTS board vacancy recruitment continuing in lead up to the AGM.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jan 2022**

10. Old Business:

A. **NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION:** Tabled

11. New Business:

A. **2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q3**

MFSP FY 2021-22 Q3 financial report – Finance chair present for motion. A motion to approve the 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q3 as presented was made by Jennifer Dunn and seconded by Dave Lyons.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

12. Board Training: TBD

13. Discussion:


- MFRC Senior Operations Manager attended the first session of the Penelope software training. Some concerns noted were the gathering of CAF member's and family's personal information to open a case file, even for general inquiries. A case file is not officially opened unless the military member is listed as the primary contact. This information must include name, rank and service number. The member and spouse must consent to their information being added to Penelope database via a Penelope Client Consent Form that must be uploaded to database by MFRC staff.

14. Next board meeting: 28 Apr @ 5:30pm

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Kyla Peneycad. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:14pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Jan 2022**

Prepared by:


Jacquelyn (Jackie) Lacroix
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

THORNE,
NEIL 990

Digitally signed by
THORNE, NEIL 990
Date: 2022.05.06
15:58:27 -06'00'

CWO N. Thorne
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Reviewed by:

Comments:

Please keep us updated on the progress of item 13. we are concerned that this might discourage the use of the MFRC as it is a barrier for the families to have to go through.

BOUCHARD,
JONATHAN 682

Digitally signed by BOUCHARD
JONATHAN 682
Date: 2022.05.09 16:42:51 -06:00

Col J. Bouchard
WComd
15 Wing Moose Jaw

Approved by:

Tammy
Barclay

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2022.05.10
11:49:34 -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 janvier 2022**

**S850-4 (Présidente du CRFM)
Moose Jaw, SK
S6H 7Z8**

28 janvier 2022

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Jackie Lacroix	Secrétaire
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Jennifer Dunn	Officier d'administration de l'escadre / Membre à titre personnel
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Joanne Ubell	Présidente des finances
Regan Gorski	Directeur du CRFM
Marc Venne	Membre d'office de l'escadre / Représentant de l'adjutant-chef de l'escadre

Non présent:

Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Vacant	Représentant de 3 EPFC Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 janvier 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 Dakota, des Nakota, des Lakota et sur la patrie de la Nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La réunion a été ouverte à 18h41.

2. Adoption de l'ordre de jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 27 janvier 2022 a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Kyla Peneycad.

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 9 décembre 2021 a été faite par Joanne Ubell et secondé par Dave Lyons

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 rapporte que la semaine a été difficile avec le décès d'un membre du personnel de 2 EPFC. Elle va contacter le CRFM pour obtenir des ressources supplémentaires en santé mentale pour le personnel de l'escadre

6. Rapport de la présidente:

- La présidente du conseil a présenté ses condoléances au major Dunn et à tout le personnel de l'escadre pour la perte de leur collègue.

7. Rapport du directeur exécutif:

- Le directeur exécutif a présenté ses condoléances au major Dunn et à tout le personnel de l'escadre pour la perte de leur collègue. Il sera en contact avec la chaîne de commandement concernant les options de l'équipe de santé mentale du CRFM, c'est-à-dire un partenariat avec les Services aux familles de Regina et leurs conseillers certifiés agréés en deuil afin de fournir une présentation sur le deuil et la perte au personnel de l'escadre.
- Le directeur exécutif signale également que des réunions sont en cours avec le SFM concernant le processus de modernisation. La gestionnaire des opérations supérieures du CRFM a participé à la première formation sur le logiciel de suivi Penelope et parlera de certaines préoccupations concernant les informations à recueillir auprès des familles militaires.

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

- Les programmes sont opérationnels et le personnel est sur place. Félicitations à tout le personnel pour sa diligence dans le processus de nettoyage et son adhésion à tous les protocoles de sécurité du COVID et de la santé publique.

8.3 EPFC: Vacant

9. Rapports des comités:

Finances:

- La présidente des finances a présenté les états financiers du T3 de l'exercice 2021-2022. Elle a parlé de la différence de 46 000\$ dans le bilan comparatif qui est en grande partie due à l'arrêt de la SSUC. Nous recevons l'intégralité des paiements de la SSUC au T2, mais le T3 a entraîné la fin du programme ainsi qu'une réduction du pourcentage de subvention à payer. De même qu'au T3, nous avons renouvelé notre contrat avec FSR.
- Lorsque l'on compare l'assurance prépayée d'un trimestre à l'autre, le solde continuera de baisser jusqu'à la fin de l'exercice lorsque le solde final sera de 0\$. Si nous comparions d'une année à l'autre, les montants seraient comparables.
- Les différences dans les états des résultats comparatifs sont dues à ce à quoi ressemblait 2020 par rapport à 2021. Alors que nous nous dirigeons vers des opérations plus « normales », il y aura une période d'ajustement pour revenir à ce à quoi ressemblaient les soldes des comptes avant la COVID.
- L'augmentation des coûts de formation du conseil s'explique par l'achat de matériel informatique permettant aux membres du conseil d'accéder aux réunions.
- L'augmentation des dépenses professionnelles pour le T3 est due au paiement de l'audit annuel et du certificat en gestion du changement pour le directeur exécutif.
- Les charges salariales depuis le début de l'année sont en baisse en raison du roulement du personnel.
- Dans l'ensemble, le centre est sur la bonne voie et en bonne situation financière.

Une motion pour approuver les états financiers du T3 de l'exercice 21/22 du CRFM tels que présentés a été faite par Jennifer Dunn et appuyée par Holly Jorstad. Pas de discussion. Tous en faveur.
MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: Rien à signaler

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

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

Personnel:

- **Nouveaux employés :**
 - Navigatrice familiale - Kara Meloche
 - Analyste en gestion du changement - Karine Boulanger
 - Coordinatrice des systèmes d'évaluation et de suivi des performances - Hannah Elich (ajout au volet des services pour les enfants et les jeunes)

Nomination:

- Le recrutement des postes vacants au sein du conseil d'administration de la 3 EPFC se poursuit en vue de l'AGA.

10. Anciennes affaires:

- A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDS NON PUBLICS: déposé

11. Nouvelles affaires:

- A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2021 22 DU PSFM – T3
Rapport financier du T3 de l'exercice 2021 22 du PSFM La présidente des finances est présente pour la motion. Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2021 22 DU PSFM – T3 tel que présenté a été faite par Jennifer Dunn et appuyée par Dave Lyons.
Pas de discussion Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du conseil d'administration: à déterminer

13. Discussion:

- La gestionnaire des opérations supérieures du CRFM a assisté à la première session de la formation sur le logiciel Penelope. Certaines préoccupations notées concernaient la collecte de renseignements personnels sur les membres des FAC et leur famille pour ouvrir un dossier, même pour des demandes générales. Un dossier n'est officiellement ouvert que si le militaire est répertorié comme contact principal. Ces informations doivent inclure le nom, le grade et le numéro de matricule. Le membre et son conjoint doivent consentir à ce que leurs informations soient ajoutées à la base de données Penelope via un formulaire de consentement du client Penelope qui doit être téléchargé dans la base de données par le personnel du CRFM.

14. Prochaine réunion du conseil: 28 avril à 17h30

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Kyla Peneycad. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 19h14.