

**Moose Jaw MFRC Inc.  
Board of Directors Meeting Minutes  
22 Jul 2021**

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

15 Jul 2021

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Jackie Lacroix	Secretary
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Kyla Peneycad	Member at Large
Jennifer Dunn	WAdminO/ Mbr at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Neil Thorne	Wing ex-officio/ WCWO
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Dani Basley	Past Chairperson
Caleigh Conway	3 CFFTS Portage Rep
Dave Lyons	Member at Large
Bert Olson	MFS WG Liaison

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**22 Jul 2021**

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 7:04 pm.

**2. Adoption of agenda:**

A motion to approve the agenda of 22 Jul 2021 was made by Holly Jorstad and seconded by Joanne Ubell.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

**3. Review and approval of previous minutes:**

A motion to approve the previous minutes of April 22, 2021, 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. CANEX GIVES BACK VOLUNTEER RECOGNITION PROGRAM
- B. PRE-REQUISITE MATERIAL FOR COMPONENT (8) OF THE MFSP MODERNIZATION AND MFRC FORMALIZED GOVERNANCE
- C. PRE-REQUISITE MATERIAL FOR COMPONENT (9) OF THE MFSP MODERNIZATION AND MFRC FORMALIZED GOVERNANCE
- D. VETERAN FAMILIES IN CANADA: YOUR VOICE MATTERS!
- E. UPDATE ON THE MODERNIZATION OF THE MFSP AND THE FORMALIZATION OF MFRC GOVERNANCE
- F. MFRC QUARTERLY PAYMENTS NOTIFICATION LETTER FY 2021-2022
- G. GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) FUNDING NOTIFICATION LETTER – FY 2021-2022
- H. 2021 SUPPORT OUR TROOPS NATIONAL SUMMER CAMP PROGRAM
- I. UPDATE ON THE MODERNIZATION OF THE MFSP AND THE FORMALIZATION OF MFRC GOVERNANCE

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**22 Jul 2021**

**5. Wing Representative's Report:**

- WAdminO stated that the Next PHM update for Wing is July 25<sup>th</sup>, may be available tomorrow, but if not Monday at the latest.
- Reported that this has been a challenging APS. There have been reports of issues of loaders and unloaders not showing up or no trucks showing up. Ottawa has a contingency plan in place. There have not been any issues reported so far in Moose Jaw but there have been some on the destination end. Postings have been pushed later this year so more Aug COS dates.
- Noted that re-integration after the easing of COVID restrictions possesses its own challenges, encourages members to be aware and be kind to others.

**6. Chairperson's Report:**

- The Chairperson said there was nothing new to report. The strategic plan is still on hold until after governance review.

**7. Executive Director's Report:**

- MFRC Dir stated that the re-open plan is dependent on what is communicated by Wing command. Currently, the plan is to start the transition in the middle of August to ramp up by Labour Day weekend to (hopefully) full physical programming as restrictions and guidance allows.
- Reported that by the end of summer, the final pieces of the governance/modernization plan should be coming fast. There is a new funding request template and the MFRC Dir has been asked to be part of the performance indicator working group. Until we know the new baseline funding, we are in a cautious holding pattern in terms of operations.

**8. 3 CFFTS/SOUTHPORT:**

- No report as the 3 CFFTS rep is not present.

**9. Committee Reports:**

*Finance: FY 2021-22 Q1 financials*

Finance chair Joanne Ubell presented the FY 2021-22 Q1 financials. Joanne noted that there is a significant difference in interest revenue. This is due to low rates and the timing of when GICs come due. She said it will level out over next quarter or two. Joanne also noted that there are less expenses as there was little programming. MFRC Dir. noted that there is an extra \$50,000 from MFS to fund a 0.5 full time equivalent position for this year only.

A motion to approve the FY 21/22 Q1 financials as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Kyla Penneycad. No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**22 Jul 2021**

*Fundraising:* Nothing to report.

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

*Personnel:*

- MFRC Dir. reported that Mary Lo was hired to fill the VFPC position and she starts August 16<sup>th</sup>. She is a military spouse who recently moved to Moose Jaw. Nicole Fudge is replacing Haley Mayer in the Family Navigator position.
- We may look for another family navigator position to fill and 0.5 FTE social work position depending on funding and programming.

*Nominating:* Nothing to report.

**10. Old Business:**

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

**11. New Business:**

- A. 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1

A motion to approve the 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT/ Q1 as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Jennifer Dunn.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

**12. Board Training:** Nothing to report.

**13. Discussion:** No additional discussion.

**14. Next board meeting:** AGM September 23, 2021, and next board meeting October 28, 2021.

**15. Adjournment:** The motion to adjourn the meeting was made by Melanie Ellis.

All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:27 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.  
Board of Directors Meeting Minutes  
22 Jul 2021**

Prepared by:

Jacelyn  
Lacroix

Digitally signed by  
Jacelyn Lacroix  
Date: 2021.10.31  
23:04:14 -06'00'

---

Jacelyn (Jackie) Lacroix  
Secretary  
Moose Jaw MFRC Inc.

---

Date

Reviewed by:

Comments:

THORNE,  
NEIL 990

Digitally signed by  
THORNE, NEIL 990  
Date: 2021.12.02 21:39:41  
-06'00'

---

CWO N. Thorne  
WCWO  
15 Wing Moose Jaw

---

Date

Reviewed by:

Comments:

BOUCHARD,  
JONATHAN  
682

Digitally signed by  
BOUCHARD, JONATHAN  
682  
Date: 2021.12.04  
11:42:43 -06'00'

---

Col J. Bouchard  
WComd  
15 Wing Moose Jaw

---

Date

Approved by:

Tammy  
Barclay

Digitally signed by  
Tammy Barclay  
Date: 2021.12.06  
15:11:19 -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  
22 juillet 2021**

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

15 juillet 2021

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Jackie Lacroix	Secrétaire
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Jennifer Dunn	Officier d'administration d'escadre/ Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Neil Thorne	Membre d'office d'escadre/Adjudant-chef d'escadre
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Dani Basley	Ancienne présidente
Caleigh Conway	Représentant de 3 EPFC Portage
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Bert Olson	Liaison Escadre SFM

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**22 juillet 2021**

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

**1. Ouverture de la réunion:**

La réunion a été ouverte à 19h04.

**2. Adoption de l'ordre de jour:**

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 22 juillet 2021 a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Joanne Ubell.

Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

**3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents:**

Une motion pour approuver le procès-verbal précédent du 22 avril 2021 a été présentée par Jennifer Dunn et appuyée par Joanne Ubell.

Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

**4. Communications:**

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

- A. CANEX REDONNE UN PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
- B. MATÉRIEL PRÉ-REQUIS POUR LA COMPOSANTE (8) DE LA MODERNISATION DU PSFM ET DE LA GOUVERNANCE FORMALISÉE DU CRFM
- C. MATÉRIEL PRÉ-REQUIS POUR LA COMPOSANTE (9) DE LA MODERNISATION DU PSFM ET DE LA GOUVERNANCE FORMALISÉE DU CRFM
- D. FAMILLES D'ANCIENS COMBATTANTS AU CANADA : VOTRE VOIX COMPTE!
- E. MISE À JOUR SUR LA MODERNISATION DU PSFM ET LA FORMALISATION DE LA GOUVERNANCE DU CRFM
- F. LETTRE D'AVIS DE PAIEMENT TRIMESTRIEL DU CRFM POUR L'EXERCICE 2021-2022
- G. LETTRE D'AVIS DE FINANCEMENT CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE (VBG) – EXERCICE 2021-2022
- H. PROGRAMME NATIONAL DE CAMP D'ÉTÉ APPUYONS NOS TROUPES 2021
- I. MISE À JOUR SUR LA MODERNISATION DU PSFM ET LA FORMALISATION DE LA GOUVERNANCE DU CRFM

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**22 juillet 2021**

**5. Rapport du représentant d'escadre:**

- L'officier d'administration d'escadre a déclaré que la prochaine mise à jour des mesures de santé publique pour l'escadre est le 25 juillet, elle pourrait être disponible demain, mais sinon lundi au plus tard.
- Il a été signalé que ça a été une saison des affectations difficile. Il y a eu des rapports de problèmes de chargeurs et de déchargeurs ne se présentant pas ou aucun camion ne se présentant. Ottawa a un plan d'urgence en place. Jusqu'à présent, aucun problème n'a été signalé à Moose Jaw, mais il y en a eu du côté de la destination. Les affectations ont été repoussées plus tard cette année, donc plus de dates de déménagement en août.
- A noté que la réintégration après l'assouplissement des restrictions COVID comporte ses propres défis, nous encourageons les membres à être conscients et gentils avec les autres.

**6. Rapport de la présidente:**

- La présidente a déclaré qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler. Le plan stratégique est toujours en suspens jusqu'à la fin de l'examen de la gouvernance.

**7. Rapport du directeur exécutif:**

- Le directeur du CRFM a déclaré que le plan de réouverture dépend de ce qui est communiqué par le commandement de l'escadre. Actuellement, le plan est de commencer la transition à la mi-août pour accélérer d'ici le week-end de la fête du Travail vers (espérons-le) une programmation physique complète, dans la mesure où les restrictions et les directives le permettent.
- Il a été signalé que d'ici la fin de l'été, les derniers éléments du plan de gouvernance/modernisation devraient arriver rapidement. Il existe un nouveau modèle de demande de financement et le directeur du CRFM a été invité à faire partie du groupe de travail sur les indicateurs de rendement. Jusqu'à ce que nous connaissions le nouveau financement de base, nous sommes dans un schéma d'attente prudent en termes d'opérations.

**8. 3 EPFC / SOUTHPORT:**

- Aucun rapport car le représentant de 3 EPFC n'est pas présent.

**9. Rapports des comités:**

Finance: Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021-22

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté les états financiers du premier trimestre de l'exercice 2021-22. Joanne a noté qu'il existe une différence significative dans les revenus d'intérêts. Cela est dû aux faibles taux et au moment où les CPG arrivent à échéance.



**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**22 juillet 2021**

Elle a dit qu'il se stabilisera au cours des prochains trimestres ou deux. Joanne a également noté qu'il y a moins de dépenses car il y avait peu de programmation. Le directeur du CRFM a noté qu'il y a un montant supplémentaire de 50 000\$ du SFM pour financer un poste équivalent à 0,5 temps plein pour cette année seulement.

Une motion visant à approuver les états financiers du premier trimestre de l'exercice 21/22 tels que présentés a été présentée par Melanie Ellis et appuyée par Kyla Penneycad. 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.

*Personnel:*

- Le directeur du CRFM a signalé que Mary Lo a été embauchée pour combler le poste de CPFV et qu'elle commence le 16 août. C'est une conjointe de militaire qui a récemment déménagé à Moose Jaw. Nicole Fudge remplace Haley Mayer au poste de navigateur familial.
- Nous allons peut-être chercher un autre poste de navigateur familial à combler et un poste de travail social de 0,5 ETP selon le financement et la programmation.

*Nomination:* Rien à reporter.

**10. Anciennes affaires:**

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

**11. Nouvelles affaires:**

- A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2021-2022 – T1

Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2021-2022/T1 tel que présenté a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Jennifer Dunn. Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

**12. Formation du conseil:** Rien à reporter.

**13. Discussion:** Pas de discussion supplémentaire.

**14. Prochaine réunion du conseil:** AGA le 23 septembre 2021 et prochain conseil d'administration le 28 octobre 2021.

**15. Ajournement:** La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Melanie Ellis. Tous en faveur. ADOPTÉE. La séance a été levée à 19h27.