

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

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

02 Dec 2021

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
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
Jennifer Dunn	WAdminO/ Mbr at Large
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Vacant	3 CFFTS Portage Rep
Melanie Ellis	Member at Large
Joanne Ubell	Finance Chair
Neil Thorne	Wing ex-officio/ WCWO

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**28 Oct 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 6:31 pm.

**2. Adoption of agenda:**

A motion to approve the agenda of 28 Oct 2021 was made by Holly Jorstad and seconded by Jennifer Dunn.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

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

A motion to approve the previous minutes of July 22, 2021, was made by Bert Olson 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.

Discussion: Dave Lyons asked if the community needs assessment has gone forward. MFRC Director, Regan Gorski, said it is for national assessment for MFRC's and is not sure if it has gone live yet but if not, it will soon. He has not received notification of it yet. When it is out and active it will be sent to the board members.

Holly Jorstad asked if we are revisiting the child-care/daycare on base issue in reference to the communication regarding the childcare survey. Chairperson Tammy Barclay said no and clarified that it is a survey identifying types of childcare across the country base-to-base.

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

- Jennifer Dunn had nothing to report.

**6. Chairperson's Report:**

- Tammy Barclay had nothing to report.

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

- MFRC director Regan Gorski said the modernization working groups and funding have been keeping him very busy. He noted that building 80 now has proof of vaccination requirement to enter for civilians. Director reported operation of some in-person programs again including youth centre, PD days, and welcome Wednesdays. The MFRC is focused on trying to keep people healthy while meeting the needs of the community.

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

**8.3 CFFTS/SOUTHPORT:**

- MFRC director reported that we are looking for Southport rep. There will be a wide call put out near end of the quarter with orientation in early to mid quarter 4.

**9. Committee Reports:**

*Finance: FY 2021-22 Q2 financials*

Due to the absence of the finance chair, MFRC Director Regan Gorski presented the financials. Items of note:

Assets, liabilities, and equity are experiencing variances over this time last year. Assets are affected by operating bank account and GIC, liabilities are primarily due to deferred projects and wages and then current earnings is affecting equity. Variance is due entirely to the federal wage subsidy received the past year. However, due to the ambiguity in the CEWS submission guidelines, there is some uncertainty as to whether potential claw back is a possibility at some point in the future. Thus, the reason those funds have been deferred to avoid any potential negative effects on the future operational funds/ cash flow.

Comparative Income Statement also has variance year over year by quarter. Wages have trended lower in the year over year comparisons, due to the number of staff posted and on parental leave, with competitions pending. Current contributed surplus is largely due to DND COVID restrictions WRT building/ program access, coupled with increased ELC revenues and other provincial grants. However, ops have shifted to onsite with continuation of some virtual in Q3. There were also timing issues WRT audit invoice, as well as pending MOUs with Portage agencies and Family Services Regina in support of Portage military families and Regina Reserve families, respectively, which will be executed in Q3. The surplus should shift dramatically and begin to approach 'normal' levels by CYE.

Additional Information:

- We are in a positive position due to the receipt of grants, deferred projects, and staff.
- We need to look at programs that would benefit Moose Jaw or Portage.
- We have deferred the wage subsidy revenue in case there are any future clawbacks.
- The ELC revenue is higher.
- There was less programming in first two quarters so net income will lower through Q4.
- We have MOUs coming due soon which will take a chunk of money out of income.
- In 2005-2008 funds were set aside for licensed daycare to secure/procure assets. There was also money received previously for the Trans-Canada Trail. We are not held to anything binding in terms of how we use these funds so we should start thinking of some projects or initiatives we could implement to make use of these funds.

A motion to approve the FY 21/22 Q2 MFRC financials as presented was made by Dave Lyons and seconded by Holly Jorstad.

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

**Discussion:** Jackie Lacroix said that in the facilities report it was noted that there is a lack of dedicated space for MFRC programming, and this has had a large impact on the ability to provide programming lately due to the entry and use restrictions placed on Building 80. Since the extra funds are not restricted in terms of use, is there a possibility we could use the funds to look at finding or constructing other MFRC programming space? Regan responded that there is a lack of space at 15 Wing, so we are not likely to have any infrastructure changes or projects in terms of expanding space.

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:*

- Active competitions – Family Navigator/ Family Support Asst/ Evaluation & Performance Tracking Systems Coordinator

*Nominating:* Nothing to report.

- Chairperson Tammy Barclay announced Dani Basley's resignation from the board and thanked her for her many years of service.
- 3 CFFTS vacancy recruitment to commence Q3/Q4
- Jackie Lacroix asked to step-down as Secretary due to lack of time from work and personal commitments.

**10. Old Business:**

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

**11. New Business:**

- A. 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q2

A motion to approve the 2021-22 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT/ Q2 as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Holly Jorstad.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

- B. PROOF OF VACCINATION (POV) ATTESTATION FORM – MFRC STAFF

To align with DND/ CFMWS/ Government of Saskatchewan guidelines, a motion to approve the Proof of Vaccination (POV) Attestation form as presented for all current and future MFRC employees was made by Dave Lyons and seconded by Bert Olson.

**Discussion:**

MFRC Director said that there is national guidance from Ottawa (MFS) to implement a proof of vaccination policy for staff. The policy we are implementing of proof of vaccination or weekly testing is in line with the province of Saskatchewan.

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

- Dave Lyons asked if there has been any pushback from staff. Regan said there have been no issues.
- Jackie Lacroix asked how we are dealing with privacy with regards to the attestation forms. Regan said the office manager will verify and sign off on the forms and will only communicate with Regan if there is an issue. The forms and information regarding individuals' status will not be shared with wing units or outside the MFRC.

All in favour. MOTION CARRIED.

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

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

**14. Next board meeting:** Next board meeting December 09, 2021.

**15. Adjournment:** The motion to adjourn the meeting was made by Kyla Peneycad.  
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:07 pm.

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

Prepared by:

**Jacelyn  
Lacroix**

Digitally signed by  
Jacelyn Lacroix  
Date: 2021.12.13  
14:02:36 -06'00'

---

Jacelyn (Jackie) Lacroix  
Secretary  
Moose Jaw MFRC Inc.

---

Date

Reviewed by:

Comments:

**THORNE,  
NEIL 990**

Digitally signed by  
THORNE, NEIL 990  
Date: 2021.12.15 11:14:32  
-06'00'

---

CWO N. Thorne  
WCWO  
15 Wing Moose Jaw

---

Date

Reviewed by:

Comments:

**BOUCHARD,  
JONATHAN 682**

Digitally signed by  
BOUCHARD, JONATHAN  
682  
Date: 2021.12.15 15:47:41  
-06'00'

---

Col J. Bouchard  
WComd  
15 Wing Moose Jaw

---

Date

Approved by:

**Tammy  
Barclay**

Digitally signed by  
Tammy Barclay  
Date: 2021.12.16  
11:03:25 -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 octobre 2021**

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

2 décembre 2021

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
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
Jennifer Dunn	Officier d'administration d'escadre / Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Vacant	Représentant de 3 EPFC Portage
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Joanne Ubell	Présidente des finances
Neil Thorne	Adjudant-chef d'escadre / Membre d'office d'escadre

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

Le CRFM de Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, les terres d'origine des Cris, des Ojibwés, des Saulteaux, 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 18h31.

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

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 28 octobre 2021 a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Jennifer Dunn.

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 juillet 2021 a été présentée par Bert Olson et appuyée par Dave Lyons.

Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

**4. Communications:**

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

Discussion: Dave Lyons a demandé si l'évaluation des besoins de la communauté avait progressé. Le directeur du CRFM, Regan Gorski, a déclaré qu'il s'agit d'une évaluation nationale pour les CRFM et qu'il n'est pas sûr qu'elle soit encore lancée, mais sinon, elle le sera bientôt. Il n'a pas encore reçu d'avis. Lorsqu'elle sera disponible et active, elle sera envoyée aux membres du conseil d'administration.

Holly Jorstad a demandé si nous réexaminions la question de la garde d'enfants/garderie sur la base en référence à la communication concernant le sondage sur la garde d'enfants. La présidente, Tammy Barclay, a dit non et a précisé qu'il s'agissait d'un sondage identifiant les types de garde d'enfants à travers le pays de base en base.

**5. Rapport de la représentante d'escadre:**

- Jennifer Dunn n'avait rien à signaler.

**6. Rapport de la présidente:**

- Tammy Barclay n'avait rien à signaler.

**7. Rapport du directeur exécutif:**

- Le directeur du CRFM, Regan Gorski, a déclaré que les groupes de travail sur la modernisation et le financement le tenaient très occupé. Il a noté que le bâtiment 80 a maintenant une exigence de preuve de vaccination pour que les civils puissent entrer. Regan est heureux d'annoncer que nous organisons à nouveau des programmes en personne, notamment la maison des jeunes, les journées pédagogiques et les mercredis causerie. Le CRFM s'efforce de maintenir les gens en bonne santé tout en répondant aux besoins de la communauté.

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

**8. 3 EPFC / SOUTHPORT:**

- Le directeur du CRFM a indiqué que nous recherchons un représentant pour Southport. Il y aura un appel lancé vers la fin du trimestre avec une orientation du début au milieu du quatrième trimestre.

**9. Rapports des comités:**

*Finances: États financiers de l'exercice 2021-22 T2*

En raison de l'absence de la présidente des finances, le directeur du CRFM, Regan Gorski, a présenté les états financiers. Éléments à noter:

L'actif, le passif et les capitaux propres connaissent des écarts par rapport à la même période l'an dernier. Les actifs sont touchés par le compte bancaire d'exploitation et le CPG, les passifs sont principalement dus aux projets et aux salaires reportés, puis le bénéfice courant affecte les capitaux propres. L'écart est entièrement attribuable à la subvention salariale fédérale reçue l'année dernière. Cependant, en raison de l'ambiguïté des directives de soumission de la SSUC, il existe une certaine incertitude quant à savoir si la récupération potentielle est une possibilité à un moment donné dans le futur. Ainsi, la raison pour laquelle ces fonds ont été reportés est pour éviter tout effet négatif potentiel sur les futurs fonds opérationnels/flux de trésorerie.

Le compte de résultat comparatif a également une variation d'une année à l'autre par trimestre. Les salaires ont eu tendance à baisser dans les comparaisons d'une année à l'autre en raison du nombre d'employés affectés et en congé parental, avec des offres d'emploi toujours en cours. L'excédent d'apport actuel est en grande partie dû aux restrictions COVID du MDN concernant l'accès aux bâtiments/programmes, ainsi qu'à l'augmentation des revenus provenant de la garderie ELC et d'autres subventions provinciales. Cependant, les opérations sont revenues en personne avec la poursuite de certaines opérations virtuelles au troisième trimestre. Il y avait également des problèmes de calendrier concernant la facture de vérification, ainsi que des protocoles d'entente en attente avec les agences de Portage et les Services aux familles de Regina, en appui des familles militaires de Portage et des familles de la Réserve de Regina, respectivement, qui seront exécutés au troisième trimestre. L'excédent devrait changer radicalement et commencer à se rapprocher des niveaux « normaux » d'ici la fin d'année.

Information additionnelle:

- Nous sommes dans une position positive en raison de la réception de subventions, de projets différés et de personnel.
- Nous devons examiner des programmes qui profiteraient à Moose Jaw ou à Portage.
- Nous avons reporté les revenus des subventions salariales au cas où il y aurait de futures récupérations.
- Le chiffre d'affaires de la garderie ELC est plus élevé.
- Il y avait moins de programmation au cours des deux premiers trimestres, donc le bénéfice net baissera jusqu'au quatrième trimestre.
- Nous avons des protocoles d'entente à venir, ce qui enlèvera une grande partie de nos revenus.

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

- En 2005-2008, des fonds ont été mis de côté pour les garderies agréées afin de sécuriser/d'acquérir des actifs. Il y avait aussi de l'argent reçu auparavant pour le Sentier transcanadien. Nous ne sommes tenus à aucune obligation quant à la manière dont nous utilisons ces fonds, nous devrions donc commencer à réfléchir à certains projets ou initiatives que nous pourrions mettre en œuvre pour utiliser ces fonds.

Une motion visant à approuver les états financiers du 2e trimestre de l'exercice 21/22 du CRFM tels que présentés a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Holly Jorstad.

Discussion: Jackie Lacroix a déclaré que dans le rapport sur les installations, il était noté qu'il y avait un manque d'espace dédié à la programmation du CRFM, ce qui a eu un impact important sur la capacité d'offrir des programmes ces derniers temps en raison des restrictions d'entrée et d'utilisation imposées au bâtiment 80. Parce que les fonds supplémentaires ne sont pas limités en termes d'utilisation, y a-t-il une possibilité que nous puissions utiliser les fonds pour chercher ou construire d'autres espaces pour la programmation du CRFM? Regan a répondu qu'il y avait un manque d'espace à la 15e Escadre, il est donc peu probable que nous ayons des changements d'infrastructure ou des projets en termes d'agrandissement de l'espace.

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.

*Personnel:*

- Offre d'emploi actives – Navigateur familial / Assistant au soutien des familles / Coordinateur des systèmes d'évaluation et de suivi des performances

*Nomination:* Rien à signaler.

- La présidente Tammy Barclay a annoncé la démission de Dani Basley du conseil d'administration et l'a remerciée pour ses nombreuses années de service
- Le recrutement du poste vacant de 3 EPFC débutera au T3/T4
- Jackie Lacroix a demandé de quitter son poste de secrétaire en raison de manque de temps dû au travail et aux engagements personnels

**10. Anciennes affaires:**

A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDS NON PUBLICS: Déposé

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

**11. Nouvelles affaires:**

**A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2021-22 – T2**

- Une motion visant à approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2021-2022/T2 tel que présenté a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Holly Jorstad.  
Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

**B. FORMULAIRE D'ATTESTATION DE PREUVE DE VACCINATION (PDV) – PERSONNEL DU CRFM**

Pour s'aligner sur les lignes directrices du MDN/SBMFC/gouvernement de la Saskatchewan, une motion visant à approuver le formulaire d'attestation de preuve de vaccination (PDV) tel que présenté pour tous les employés actuels et futurs du CRFM a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Bert Olson.

**Discussion:**

Le directeur du CRFM a déclaré qu'il existe des directives nationales d'Ottawa (SFM) pour mettre en œuvre une politique de preuve de vaccination pour le personnel. La politique que nous mettons en œuvre concernant la preuve de vaccination ou les tests hebdomadaires est conforme à celle de la province de la Saskatchewan.

- Dave Lyons a demandé s'il y avait eu une réticence du personnel. Regan a déclaré qu'il n'y avait eu aucun problème.

- Jackie Lacroix demande comment nous gérons la confidentialité en ce qui concerne les formulaires d'attestation. Regan a déclaré que la gestionnaire du bureau vérifierait et signerait les formulaires et ne communiquerait avec Regan qu'en cas de problème. Les formulaires et les informations concernant le statut des individus ne seront pas partagés avec les unités d'escadre ou à l'extérieur du CRFM.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

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

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

**14. Prochaine réunion du conseil: La prochaine réunion du conseil d'administration est le 9 décembre 2021.**

**15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Kyla Peneycad. Tous en faveur. ADOPTÉE. La séance a été levée à 19h07.**