

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023**

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

20 Apr 2023

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Dave Lyons	Member at Large
Melanie Ellis	Member at large
Nicole Reid	Member at Large
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Joanne Ubell	Finance Chair
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023

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 7:23 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 27 Apr 2023 was made by Holly Jorstad 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 19 Jan 2023 was made by Bert Olson and seconded by Melanie Ellis.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

4. Communications:

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

5. Chairperson's Report:

- MFS governance conference in Ottawa on 02-04 June with two (2) board members booked to attend.
- Further discussion with stakeholders will be facilitated with MFS to secure written correspondence WRT the pros/ cons of governance models (NPF versus NPO), as well as other possible military family support initiatives for 15 Wing Moose Jaw.

6. Executive Director's Report:

- Ref. monthly ops emails and Director's staff report for planned community events in FY 23-24.
- Continued transition in progress of Kids Klost to the Wellness Centre – Hive for Wellness and neurodiversity programs, with anticipated opening in July.
- Board member, Kyla Peneycad, attended childcare strategy session in Ottawa.
 - Numerous challenges to the military community to effectively secure licensed daycare due to ongoing postings
 - There is lack of licensed daycare openings for both civilian and military families in the majority of locations across Canada
 - Challenge to execute federally due to daycare being provincially legislated, coupled with a lack of early childhood educators and funding to support both infrastructure and operations.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023

- Lack of available licensed daycare is a significant factor in both (lack of) recruitment in the CAF, as well as ongoing retention of members and their families

7. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Vacant

8. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2022-23 Q4 financials – Chairperson to present FY 22/23 Q4 financials and ask for a motion to approve.

A motion to approve the FY 22/23 Q4 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Holly Jorstad.

Discussion: The MFRC will be using unencumbered cash reserves for FY 2023-24 in the amount for an amount estimated at ~\$100K, with continued cash reserve use required to offset ongoing site-specific program. Deficit financing through unencumbered reserves will be sustainable for a maximum of another 2-3 fiscal years barring any unforeseen funding cuts and assuming the continuation of current site-specific programming. Reminder that the MFS restricted reserve requirement and current MFRC financial policy requires 3-6 months of annual operating budget to be in reserve and unavailable for operating expenditures.

All in favour.

MOTION CARRIED

Fundraising: N/A

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

Personnel:

- New Hires:
 - Community Liaison (Chelsea Pellow)
 - Student (Terms) Admin Ass't placement (Sarah Gutek) and Program delivery support (Lindsay Lewis)
 - Social Workers – Nicole Hebert (BSW) & Melissa Ells (MSW)
 - Marketing & Comms (remote) – with Anne Tremblay returning to Moose Jaw on posting with return to work planned at conclusion of Mat leave

Nominating:

- Recruitment orientation completed 06 Mar for three individuals including a 3 CFFTS Portage rep. Present nominees for vote:
 - Linda Tomlinson-Seebach: Linda currently serves as the 38 CBG Brigade Chaplain. She has served in the CAF since 1982 as a reserve logistics officer, regular force public affairs officer and reserve chaplain for the Sask Dragoons. Linda has lived on three CAF bases, where she was a stay-at-home mother and former spouse of a military member. She is interested in becoming a MFRC board member because of her passion and love for military families.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023

Linda has participated in a policy-required board orientation.

A motion to approve the nomination of Linda Tomlinson-Seebach to the MFRC Board of Directors as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Holly Jorstad

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- Carrie St. Laurent: Carrie was born and raised in Moose Jaw, SK, where she was a PSP employee and participated in many MFRC programs. It was during this time that she met her future husband, an RCAF pilot, and ultimately posted, married and started a family in ON. With two wonderful sons in tow, Carrie and the family were posted back to Moose Jaw, where she brings her energy and enthusiasm to everyone and everything that she is a part of.

Carrie has participated in a policy-required board orientation.

A motion to approve the nomination of Carrie St. Laurent to the MFRC Board of Directors as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Nicole Reid.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- Kate Niles (Portage): Kate was born & raised in Manitoba. She spent time trying out other parts of Canada, but decided Manitoba was home. Mark & Kate have been together for four years. They have two kids, one daughter, eleven years old & one son, one year old, as well as two dogs & three cats. As a mom who works from home as an Empowerment Coach, she does not get out very much. Kate is excited to meet new faces & dive deeper into the military life.

Kate has participated in a policy-required board orientation.

A motion to approve the nomination of Kate Niles to the MFRC board of Directors as presented was made by Dave Lyons and seconded by Nicole Reid.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

9. Old Business:

A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

B. PENELOPE – IMPLIED VERSUS INFORMED CONSENT

Penelope – implied vs. informed consent – MFRC Executive Director to present Penelope consent form. A motion to approve the Penelope consent form with implied consent as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion:

- Penelope consent forms currently assume informed consent, which means mostly anonymous entries in Penelope.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023

- Risk management and liability challenges with implied versus informed consent, which has an opt out option on consent form was discussed as information is required for MFS statistical purposes and funding in the future.
- After discussion as to where the board and operations wants to be situated presently, coupled with the requirement to meet MFS guidelines, the decision was made to support the implied consent option.

All in favour

MOTION CARRIED

10. New Business:

A. MOOSE JAW MOOSE JAW MFRC - MFS FUNDING DISTRIBUTION FOR FY 2023-24
MFS FUNDING DISTRIBUTION FOR FY 2023-24 – Chair to present for motion. A motion to approve the MOOSE JAW MVFSP FY 23-24 ANNUAL SERVICES FUNDING APPLICATION as presented was made by Nicole Reid and seconded by Kyla Peneycad.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

B. 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4

MFSP FY 2022-23 Q4 financial report – Chair to present for motion. A motion to approve the 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 as presented was made by Dave Lyons and seconded by Bert Olson.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

C. FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q4

FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q4 - Chair to present for motion. A motion to approve the FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q4 as presented was made by Nicole Reid and seconded by Melanie Ellis.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

11. Board Training: MFS GOVERNANCE & staff in-person training: 02-06 Jun 2023

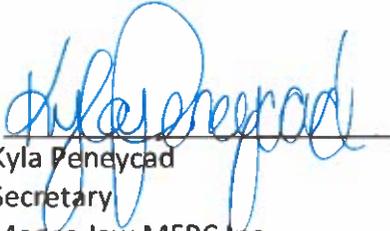
12. Discussion: N/A

13. Next board meeting: 27 Jul 2023

14. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Bert Olson. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 8:12pm.

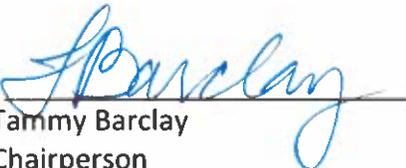
**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Apr 2023**

Prepared by:



Kyla Peneycad
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Approved by:



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 avril 2023

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

20 avril 2023

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-président
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Joanne Ubell	Présidente des finances
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Vacant	Représentant de la 3 EPFC de Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 avril 2023

Le CRFM Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, les terres d'origine des Cris, des Ojibwés, des Saulteux, des Dakotas, des Nakotas et des Lakotas, et sur la terre natale de la nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 19h23.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Une motion pour approuver l'ordre du jour du 27 avril 2023 est proposée par Holly Jorstad et appuyée par Dave Lyons.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Une motion d'approbation du procès-verbal précédent du 19 janvier 2023 a été présentée par Bert Olson et appuyée par Melanie Ellis.

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 présidente:

- Conférence sur la gouvernance des SFM à Ottawa du 2 au 4 juin, à laquelle deux (2) membres du conseil d'administration se sont inscrits.
- D'autres discussions avec les intervenants seront facilitées avec les SFM afin d'obtenir une correspondance écrite sur les avantages et les inconvénients des modèles de gouvernance (FNP ou OSBL), ainsi que sur d'autres initiatives possibles de soutien aux familles militaires pour la 15^e Escadre Moose Jaw.

6. Rapport du directeur exécutif:

- Référence - courriels mensuels des opérations et rapports des employés du directeur sur les événements communautaires prévus au cours de l'exercice 23-24.
- Poursuite de la transition du magasin Kids Kloset vers le Centre de bien-être – le Hive pour les programmes de bien-être et de neurodiversité, dont l'ouverture est prévue en juillet.
- Kyla Peneycad, membre du conseil d'administration, a participé à une session de stratégie sur les services de garde d'enfants à Ottawa.
 - Nombreuses difficultés pour la communauté militaire à trouver des garderies agréées en raison des affectations continues.
 - Dans la majorité des endroits au Canada, il n'y a pas assez de places dans les garderies agréées pour les familles civiles et militaires.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 avril 2023

- Difficulté d'exécution au niveau fédéral en raison de la législation provinciale sur les garderies, associé à un manque d'éducateurs de la petite enfance et de financement pour soutenir à la fois les infrastructures et les opérations.
- Le manque de garderies agréées est un facteur important pour le recrutement dans les FAC, ainsi que pour la fidélisation des membres et de leurs familles.

7.3 EPFC/SOUTHPORT: Vacant

8. Rapports des comités:

Finances: Finances du quatrième trimestre de l'exercice 2022-23 du CRFM - La présidente présentera les finances du quatrième trimestre de l'exercice 22/23 et demandera une motion pour les approuver. Une motion pour approuver les états financiers du CRFM du T4 de l'AF 22/23 tels que présentés a été faite par Bert Olson et appuyée par Holly Jorstad.

Discussion: Le CRFM utilisera des réserves de trésorerie non utilisées pour l'exercice 2023-24 d'un montant estimé à environ 100 000\$, l'utilisation continue de la réserve de trésorerie étant nécessaire pour compenser les programmes en cours propre au site. Le financement du déficit par les réserves inutilisées sera viable pour un maximum de 2 à 3 exercices supplémentaires, à moins d'une réduction imprévue du financement et en supposant la poursuite de la programmation actuelle spécifique au site. Un rappel que l'exigence de réserve restreinte des SFM et la politique financière actuelle du CRFM exigent que 3 à 6 mois du budget de fonctionnement annuel soient en réserve et ne soient pas disponibles pour les dépenses de fonctionnement.

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

Collectes de fonds: N/A

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

Personnel:

- **Nouvelles embauches:**
 - Liaison avec la communauté (Chelsea Pellow)
 - Placement à terme d'une assistante administrative étudiante (Sarah Gutek) et soutien à la mise en œuvre des programmes (Lindsay Lewis).
 - Travailleuses sociales - Nicole Hebert (BTS) et Melissa Ells (MTS)
 - Marketing et communications (à distance) - avec Anne Sophie retournant à Moose Jaw lors de son affectation avec retour au travail prévu à la fin de son congé de maternité

Nomination:

- L'orientation du recrutement s'est terminée le 6 mars pour trois personnes, dont un représentant de la 3 EPFC de Portage. Présentation des candidats pour le vote:

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 avril 2023

- *Linda Tomlinson-Seebach: Linda est actuellement aumônière de la Brigade du 38 GBC. Elle a servi dans les FAC depuis 1982 en tant qu'officière de la logistique de la réserve, officière des affaires publiques de la force régulière et aumônière de la réserve pour les Sask Dragoons. Linda a vécu dans trois bases des FAC, où elle était mère au foyer et ancienne épouse d'un militaire. Elle souhaite devenir membre du conseil d'administration du CRFM en raison de sa passion et de son amour pour les familles militaires.*

Linda a participé à l'orientation du conseil d'administration requise par la politique.
Une motion pour approuver la nomination de Linda Tomlinson-Seebach au conseil d'administration du CRFM telle que présentée a été faite par Kyla Peneycad et appuyée par Holly Jorstad
Pas de discussion
Tous en faveur
MOTION ADOPTÉE

- *Carrie St. Laurent: Carrie est née et a grandi à Moose Jaw, en Saskatchewan, où elle était employée du PSP et a participé à de nombreux programmes du CRFM. C'est à cette époque qu'elle a rencontré son futur mari, un pilote de l'ARC, et qu'elle a été affectée, s'est mariée et a fondé une famille en Ontario. Avec ses deux merveilleux fils, Carrie et sa famille ont été réaffectés à Moose Jaw, où elle apporte son énergie et son enthousiasme à tout le monde et à tout ce dont elle fait partie.*

Carrie a participé à l'orientation du conseil d'administration requise par la politique.
Une motion pour approuver la nomination de Carrie St. Laurent au conseil d'administration du CRFM telle que présentée a été présentée par Melanie Ellis et appuyée par Nicole Reid.
Pas de discussion
Tous en faveur
MOTION ADOPTÉE

- *Kate Niles (Portage): Kate est née et a grandi au Manitoba. Elle a passé du temps à essayer d'autres régions du Canada, mais a décidé que le Manitoba était son chez-soi. Mark et Kate sont ensemble depuis quatre ans. Ils ont deux enfants, une fille de onze ans et un fils d'un an, ainsi que deux chiens et trois chats. En tant que mère qui travaille à domicile comme coach en autonomisation, elle ne sort pas beaucoup. Kate est impatiente de rencontrer de nouveaux visages et de plonger plus profondément dans la vie militaire.*

Kate a participé à l'orientation du conseil d'administration requise par la politique.
Une motion pour approuver la nomination de Kate Niles au conseil d'administration du CRFM telle que présentée a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Nicole Reid.
Pas de discussion
Tous en faveur
MOTION ADOPTÉE

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 avril 2023

9. Anciennes affaires:

A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDOS NON PUBLIQUES: Déposé

B. PENELOPE – CONSENTEMENT IMPLICITE VS CONSENTEMENT INFORMÉ

Penelope - consentement implicite vs. consentement informé - Le directeur exécutif du CRFM présentera le formulaire de consentement Penelope. Une motion pour approuver le formulaire de consentement Penelope avec consentement implicite tel que présenté a été présentée par Bert Olson et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion:

- Les formulaires de consentement Penelope supposent actuellement un consentement informé, ce qui signifie principalement des entrées anonymes dans Penelope.
- Les défis de la gestion des risques et de la responsabilité avec le consentement implicite par rapport au consentement informé, qui a une option de retrait sur le formulaire de consentement, ont été discutés, car des informations sont requises aux SFM à des fins statistiques et de financement à l'avenir.
- Après discussion sur l'emplacement actuel du conseil et des opérations, ainsi que sur l'exigence de respecter les directives des SFM, la décision a été prise d'appuyer l'option de consentement implicite.

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

10. Nouvelles affaires:

A. CRFM DE MOOSE JAW - RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SFM POUR L'EXERCICE 2023-24
RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SFM POUR L'EXERCICE 2023-24 – La présidente doit présenter une motion. Une motion pour approuver la DEMANDE DE FINANCEMENT DES SERVICES ANNUELS POUR L'EXERCICE 23-24 DU PSFMV DE MOOSE JAW, telle que présentée, a été présentée par Nicole Reid et appuyée par Kyla Peneycad.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

B. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-2023 DU PSFM – T4

Rapport financier du 4e trimestre de l'exercice 2022-2023 du PSFM – La présidente doit présenter une motion. Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-23 du PSFM – T4 tel que présenté a été faite par Dave Lyons et appuyée par Bert Olson.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

C. RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 - T4

RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 - T4 - La présidente doit présenter une motion. Une motion pour approuver le RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-2023 – T4 tel que présenté a été présentée par Nicole Reid et appuyée par Melanie Ellis.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

11. Formation du conseil: GOUVERNANCE des SFM et formation en personne du personnel : 2-6 juin 2023

12. Discussion: N/A

13. Prochaine réunion du conseil: 27 juillet 2023

14. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Bert Olson. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 20h12