

**Moose Jaw MFRC Inc.  
Board of Directors Meeting Minutes  
28 Jul 2022**

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

28 Jul 2022

Dist. List

Present:

Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Jackie Lacroix	Secretary
Dave Lyons	Member at Large
Kyla Peneycad	Member at Large
Bert Olson	MFS WG Liaison
Melanie Ellis	Member at Large
Joanne Ubell	Finance Chair
Lori-Ann Hoyles	(Acting) Wing Ex-Officio
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**28 Jul 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:**

In the absence of Chairperson Tammy Barclay, Vice-Chairperson Holly Jorstad will chair the meeting. The meeting was called to order at 6:29 pm.

**2. Adoption of agenda:**

A motion to approve the agenda of 28 Jul 2022 was made by Dave Lyons 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 28 Apr 2022 was made by Bert Olson 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.

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

Chief Warrant Officer Neil Thorne was absent, but Lori-Ann Hoyles was present to provide comment with regard to Wing ops.

- Lori- Ann is also the mayor of Bushell Park and wanted to address the board representing that position
- Thanked the MFRC for the programming in the prior year
- Conducted community engagement in May with childcare cited as an issue (A discussion followed outlining the challenges faced in setting up a daycare on the base.)
- The Bushell Park Community Council would like a representative from MFRC to attend community meetings monthly or a few times a year to improve communication between the organizations and promote MFRC programming to the community

**6. Chairperson's Report:**

Not present

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**28 Jul 2022**

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

- MFRC Executive Director (ED), Regan Gorski, addressed the possible NPF governance model option. It may be worthwhile to look at this option due to Military Family Services (MFS) fiscal constraints. (Dundurn/ Central SK MFRC is pursuing transition to said model.)
- Noted there is no funding nationally for childcare; however, there may be some for PSP
- Also noted that for an independent grassroots board or entity to get provincial funding for licensed daycare, it needs to be open to the general public
- Fall programs - PD Day program, Welcome Wednesday, casual childcare will continue, Parents and Tots continues to run regular programming with the possible addition of an activity in town once a month

**8. 3 CFFTS: Vacant**

**9. Committee Reports:**

*Finance:* Joanne Ubell presented the FY 22/23 Q1.

A motion to approve the FY 22/23 Q1 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Melanie Ellis.

*Discussion:* Joanne Ubell presented the FY 22/23 Q1 MFRC financials. Highlights include:

- Interest revenue is down
- Comparative income statement- expenses up because more activities happening this year
- Larger IT expense – due to age of equipment and need to update some laptops

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

*Fundraising:* Regina Legion presented a donation of \$10,000 to the Moose Jaw MFRC on 06 Jul with MFRC board members Holly Jorstad and Dave Lyons accepting and acknowledging the generous donation.

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

*Personnel:*

**Active Competitions:** Information Services Assistant, Family Support Coordinator, Social Worker and Family Navigator

- Executive Director, Regan Gorski reported that there are numerous active competitions, he would like to encourage military spouses to apply. (Preference and priority is to hire military spouses.)

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**28 Jul 2022**

***Nominating:***

**A. Board secretary interest/ nomination**

Kyla Peneycad has allowed her name to be put forward for the secretary position.

A motion to approve the nomination of Kyla Peneycad to the secretary position was made by Jackie Lacroix and seconded by Melanie Ellis.

No discussion.

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

**B. Board Nomination**

Nicole Reid: Nicole Reid is originally from Canmore, AB and she was posted to Moose Jaw with her husband in 2013 from Victoria, BC. She has a diploma in Early Childhood Education and worked as the Primary at the ELC for several years before becoming a mom in 2018 and now stays home with her four year old son. She has been a volunteer at the Kids Kloset for a couple years and loves being a part of the 15 Wing community. She enjoys exploring the outdoors and being active with her family and their two dogs. Nicole has participated in the board orientation and training as required by policy and has been on the nomination list for over a year.

A motion to approve the nomination of Nicole Reid to the MFRC board of Directors as presented was made by Jackie Lacroix and seconded by Joanne Ubell.

No discussion.

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

**C. Resignation**

Jackie Lacroix announced her resignation from the board due to an increase in work and personal commitments. She expressed gratitude for the ability to serve on the board for many years and the opportunity to learn from the other board members.

**10. Old Business:**

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

**11. New Business:**

**A. FY 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1**

Finance Chair Joanne Ubell presented the report. A motion to approve the FY 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1 as presented was made by Dave Lyons and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion: Regan Gorski, Exec. Dir. spoke about the new format for the report. The point is to expend all funds to avoid potential quarterly clawbacks.

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

**Moose Jaw MFRC Inc.**  
**Board of Directors Meeting Minutes**  
**28 Jul 2022**

**B. FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND (CFF) QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q1**  
Finance Chair Joanne Ubell presented the report. A motion to approve the 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND FINANCIAL REPORT – Q1 as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion: Regan Gorski, Exec. Dir. spoke about the community family fund. Stated MFS separated this funding from baseline, so it is not guaranteed money with \$36K funded for FY 2022-23.

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

**C. MOOSE JAW MFRC SIGNING AUTHORITIES**

A motion to approve the MOOSE JAW MFRC SIGNING AUTHORITIES AS PRESENTED, INCLUDING CHAIR, TAMMY BARCLAY, VICE-CHAIR, HOLLY JORSTAD, BOARD MBR, KYLA PENEYCAD, EXECUTIVE DIRECTOR, REGAN GORSKI AND SNR OPS MGR, KAREN HERRIDGE as presented was made by Bert Olson and seconded by Dave Lyons.

Discussion: Regan Gorski, Exec. Dir. emphasized that all MFRC cheques, financial inputs and reporting require a minimum of two signatures, one of which is required to be a board signature for all reporting docs.

All in favour.

**MOTION CARRIED.**

**12. Board Training: TBD**

**13. Discussion:** Discussion ensued WRT partner orgs, including the Fellowship fundraising initiatives, as well as BPC activities and invitation for rep to participate with MFRC board

**14. Next board meeting:** AGM on 17 Aug @ 5:00 pm Bushell Park – Splash Park, 27 Oct @ 6:30 pm

**15. Adjournment:** The motion to adjourn the meeting was made by Dave Lyons. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:26 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.  
Board of Directors Meeting Minutes  
28 Jul 2022**

Prepared by:

 · 27 Oct 22

Kyla Peneycad  
Secretary  
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

THORNE,  
NEIL 990

Digitally signed by THORNE,  
NEIL 990  
Date: 2022.11.01 21:08:04  
+06'00'

CWO N. Thorne  
WCWO  
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Great to hear about the Regina Legion donation of 10K. Interested in learning more about the comments in Para 7 by ED wrt the NPF Governance Option. Will consult MFS to learn more. Thank you to all board members for their leadership and volunteering.

Reviewed by:

CHARRON,  
MARIO 699

Digitally signed by  
CHARRON, MARIO 699  
Date: 2022.11.03  
15:03:41 -06'00'

Col J. Bouchard  
WComd  
15 Wing Moose Jaw

Comments:

As Acting WComd

Approved by:

Tammy  
Barclay

Digitally signed by  
Tammy Barclay  
Date: 2022.11.04  
09:48:05 -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**  
**28 juillet 2022**

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

28 juillet 2022

Liste de distribution

Présent:

Holly Jorstad	Vice-présidente
Jackie Lacroix	Secrétaire
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Joanne Ubell	Présidente des finances
Lori-Ann Hoyles	(Intérimaire) Membre d'office de l'Escadre
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Tammy Barclay	Présidente
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**  
**28 juillet 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 Dakotas, des Nakota, des Lakota et sur la patrie de la Nation métisse.

**1. Ouverture de la séance:**

En l'absence de la présidente Tammy Barclay, la vice-présidente Holly Jorstad présidera la réunion. La réunion a été ouverte à 18h29.

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

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 28 juillet 2022 a été présentée par Dave Lyons 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 28 avril 2022 a été présentée par Bert Olson et appuyée par Joanne Ubell.

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 du représentant de l'escadre:**

L'adjudant-chef Neil Thorne était absent, mais Lori-Ann Hoyles était présente pour commenter les opérations de l'escadre.

- Lori-Ann est également la mairesse de Bushell Park et voulait s'adresser au conseil représentant cette position
- Elle a remercié le CRFM pour la programmation de l'année précédente
- L'engagement communautaire mené en mai avec la garde d'enfants est cité comme un problème (Une discussion a suivi décrivant les défis rencontrés dans la mise en place d'une garderie sur la base.)
- Le conseil de Bushell Park aimerait qu'un représentant du CRFM assiste aux réunions communautaires mensuellement ou quelques fois par année pour améliorer la communication entre les organisations et promouvoir la programmation du CRFM auprès de la communauté

**6. Rapport de la présidente:**

Non présente



**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**28 juillet 2022**

**7. Rapport du directeur exécutif:**

- Le directeur exécutif (DE) du CRFM, Regan Gorski, a parlé de l'option possible de modèle de gouvernance des FNP. Il peut être intéressant d'examiner cette option en raison des contraintes financières des Services aux familles des militaires (SFM). (Le CRFM de Dundurn/Centre de la SK poursuit la transition vers ledit modèle.)
- Il a noté qu'il n'y a pas de financement à l'échelle nationale pour la garde d'enfants; cependant, il pourrait y en avoir pour le PSP
- Il a également noté que pour qu'un conseil ou une entité communautaire indépendant obtienne un financement provincial pour une garderie agréée, il doit être ouvert au grand public
- Programmes d'automne - programme pour les jours pédagogiques, mercredi causerie avec nourriture deux fois par mois, la garde d'enfants occasionnelle se poursuivra, les Parents & Enfants continueront régulièrement avec l'ajout possible d'une activité en ville une fois par mois

**8. 3 EPFC: Vacant**

**9. Rapports des comités:**

*Finances:* Joanne Ubell a présenté les EFS 22/23 T1.

Une motion pour approuver les états financiers du CRFM de l'AF 22/23 T1 tels que présentés a été faite par Bert Olson et appuyée par Melanie Ellis.

Discussion: Joanne Ubell a présenté les états financiers du CRFM pour le premier trimestre de l'exercice 22/23. Les faits saillants comprennent:

- Les revenus d'intérêts sont en baisse
- Compte de résultat comparatif - dépenses en hausse car plus d'activités se déroulent cette année
- Dépenses informatiques plus importantes - en raison de l'âge de l'équipement et de la nécessité de mettre à jour certains ordinateurs portables

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

*Collecte de fonds:* La Légion de Regina a présenté un don de 10 000\$ au CRFM de Moose Jaw le 6 juillet, les membres du conseil d'administration du CRFM Holly Jorstad et Dave Lyons ont accepté et reconnu le don généreux.

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

*Personnel:*

Compétitions actives: assistant aux services d'information, coordinateur du soutien aux familles, travailleur social et navigateur familial

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**28 juillet 2022**

- Le directeur exécutif, Regan Gorski, a indiqué qu'il existe de nombreuses compétitions actives, il aimerait encourager les conjoints des militaires à postuler. (La préférence et la priorité est d'embaucher des conjoints militaires.)

**Nomination:**

**A. Secrétaire du conseil d'administration intérêt/nomination**

Kyla Peneycad a permis que son nom soit proposé pour le poste de secrétaire.

Une motion pour approuver la nomination de Kyla Peneycad au poste de secrétaire a été faite par Jackie Lacroix et appuyée par Melanie Ellis.

Pas de discussion.

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

**B. Nomination au conseil d'administration**

Nicole Reid: Nicole Reid est originaire de Canmore, AB et elle a été affectée à Moose Jaw avec son mari en 2013 de Victoria, BC. Elle a un diplôme en éducation de la petite enfance et a travaillé comme éducatrice au centre de la petite enfance pendant plusieurs années avant de devenir maman en 2018 et reste maintenant à la maison avec son fils de quatre ans. Elle est bénévole au Kids Kloset depuis quelques années et adore faire partie de la communauté de la 15e Escadre. Elle aime explorer en plein air et être active avec sa famille et leurs deux chiens. Nicole a participé à l'orientation et à la formation du conseil comme l'exige la politique et figure sur la liste des candidats depuis plus d'un an.

Une motion pour approuver la nomination de Nicole Reid au conseil d'administration du CRFM telle que présentée a été faite par Jackie Lacroix et appuyée par Joanne Ubell.

Pas de discussion.

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

**C. Résignation**

Jackie Lacroix a annoncé sa démission du conseil d'administration en raison d'une augmentation du travail et des engagements personnels. Elle a exprimé sa gratitude pour sa capacité à siéger au conseil pendant de nombreuses années et la possibilité d'apprendre des autres membres du conseil.

**10. Anciennes affaires:**

- A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDs NON PUBLICS: déposé**

**11. Nouvelles affaires:**

- A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-2023 DU PSFM – T1**

**CRFM de Moose Jaw Inc.**  
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**  
**28 juillet 2022**

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté le rapport. Une motion visant à approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-2023 DU PSFM – T1 tel que présenté a été présentée par Dave Lyons et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion: Le DE Gorski parle du nouveau format du rapport. Le but est de dépenser tous les fonds pour éviter d'éventuelles récupérations trimestrielles.

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

**B. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE (FFC) DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-2023 - T1**

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté le rapport. Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM 2022-23 – T1 tel que présenté a été présentée par Melanie Ellis et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion: Le DE Regan Gorski parle du fonds familial communautaire. Les SFM ont déclaré avoir séparé ce financement à partir de la base, ce n'est donc pas de l'argent garanti avec les 36 000\$ financés pour l'exercice 2022-23.

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

**C. POUVOIRS DE SIGNATURE DU CRFM MOOSE JAW**

Une motion pour approuver les POUVOIRS DE SIGNATURE DU CRFM MOOSE JAW TELS QUE PRÉSENTÉS, Y COMPRIS LA PRÉSIDENTE, TAMMY BARCLAY, VICE-PRÉSIDENTE, HOLLY JORSTAD, MEMBRE DU CONSEIL, KYLA PENEYCAD, DIRECTEUR EXÉCUTIF, REGAN GORSKI ET GESTIONNAIRE SUPÉRIEURE DES OPÉRATIONS, KAREN HERRIDGE, tels que présentés, a été présentée par Bert Olson et appuyée par Dave Lyons.

Discussion: Le DE Gorski a souligné que tous les chèques du CRFM, apports financiers et rapports exigent au moins deux signatures, dont une doit être une signature du conseil d'administration pour tous les documents de rapport.

Tous en faveur.

**MOTION ADOPTÉE.**

**12. Formation du conseil d'administration: à déterminer**

**13. Discussion:** Une discussion s'ensuit sur les organisations partenaires, y compris les initiatives de collecte de fonds pour les bourses, ainsi que sur les activités du BPCC et l'invitation des représentants à participer au conseil d'administration du CRFM.

**14. Prochaine réunion du conseil:** AGA le 17 août à 17h au parc d'eau de Bushell Park, le 27 octobre à 18h30

**15. Levée de la réunion:** La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Dave Lyons. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 19h26.