

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

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

13 May 2025

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep
Melanie Ellis	Member at Large
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Dave Lyons	Member at Large
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)
Regan Gorski	Staff ex-officio (Exec Dir)

Not Present:

Joanne Ubell Finance Chair

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

The Moose Jaw MFRC is located on Treaty 4 Territory, the original lands of the Cree, 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:

Request for a motion to approve the agenda of 24 Apr 2025. The motion was made by Holly Jorstad and seconded by Brenna Kahvedjian.

No further discussion

All in favour

MOTION CARRIED

3. Review and approval of previous minutes:

Request for a motion to approve the previous minutes of 23 Jan 2025. The motion was made by Linda Tomlinson Seebach and seconded by Melanie Ellis.

No further discussion

All in favour

MOTION CARRIED

4. Communications:

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

5. Ex-Officio Reports: Call on Kevin Tipper to present

- Wing Commander Change of Command is scheduled 12 Jun 2025
- 2 CFFTS Commandant Change of Command is scheduled 4 July 2025
- CO 431 Squadron will be changing over, but there are no confirmed dates

6. Chairperson's Report: Nothing to report

7. Executive Director's Report:

- Mil Fam Camping Prog (MFCP) assets to be acquired by 07 May 2025

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Call on Kate to present

- Wellness event was put on for International Women's Day. The Wellness event consisted of a paint night.

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2024-25 Q4 financials - The Moose Jaw MFRC chair presented the FY 24-25 Q4 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 24-25 Q4 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Holly Jorstad.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

Discussion: None

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:

- Chelsea - Retn from mat leave (Q4 or Q1); Kandice - Mat leave (Q1), Talia - Posted (Q1 or Q2)

Nominating: Nothing to report.

NPO to NPF – Next steps:

- ANNEX E (attached)
- CFMWS CEO approval of NPF transition with written confirmation WRT additional funding support through FY 2025-26 in support of and maintenance of the current levels of staffing and services for the 15 Wing (MJ & Portage) military community
- Review of Moose Jaw MFRC Bylaws and subsequent engagement of Legal Counsel to:
 - navigate and complete/submit final CRA Charity Return
 - complete a SK Corps (ISC) final corporate return, and
 - complete and submit dissolution of corporation requirements on ISC portal
 - transfer of any surplus funds from the NPO to the NPF entity
 - *To ensure appropriate stewardship, MFRC assets will be transferred to His Majesty in the Right of Canada (a qualified donee) as represented by the Chief of Defence Staff in his Non-Public Capacity through the Managing Director Non-Public Property for re-investment exclusively into the military and veteran community of the (insert community). Within the established Non-Public Funds accountability framework, Military Family Services (NPF entity) will have direct oversight and management of assets.*
- Engagement with auditor Sheila Roy and Associates/Priority Accounting to audit final FY 25-26 financials and action any related financial documents for appropriate submission
- Document, archive, and secure appropriate storage of all organizational materials as it relates to the Moose Jaw MFRC for a minimum of seven (7) years, (financial, board minutes, reporting documents, etc.), and in some cases longer
- The other important information Boards need to understand is the voluntary revocation clause via CRA and the order in which things must be done upon dissolution

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

10. Old Business:

- A. NPO TO NPF TRANSITION – FUNDING NOTIFICATION AND CAVEAT - **CONFIRMATION OF ADDL FUNDS REC'D BY MFS (INFO ONLY)**
- B. ANNEX E: MOOSE JAW MFRC CHANGE MANAGEMENT ACTION PLAN

MOOSE JAW MFRC CHANGE MANAGEMENT ACTION PLAN presented for motion. A motion to approve the MOOSE JAW MFRC CHANGE MANAGEMENT ACTION PLAN with subsequent NPO to NPF asset transfer, as well as legally required staff separation agreements upon final dissolution, as per legal counsel direction, including but not limited to, vehicle, RVs, program assets and supplies, and remaining MFRC/MFSC monetary Reserves as presented was made by Dave Lyons and seconded by Bert Olson.

Discussion: None

All in favour

MOTION CARRIED

11. New Business:

- A. 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q4

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 for motion. A motion to approve the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4 as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.

No further discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- B. MOOSE JAW MFRC AGM MINUTES - FY 2023-24

MOOSE JAW MFRC AGM MINUTES - FY 2023-24 PRESENTED FOR MOTION.

MOOSE JAW MFRC AGM MINUTES - FY 2023-24 presented for motion. A motion to approve the MOOSE JAW MFRC AGM MINUTES - FY 2023-24 as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Kate Niles.

Discussion: None

All in favour

MOTION CARRIED

- C. IN-YEAR CONTINGENCY FUNDING REQUEST - FY 25-26 Q1 & Q2

IN-YEAR CONTINGENCY FUNDING REQUEST - FY 25-26 Q1 & Q2 presented for motion. A motion to approve the IN-YEAR CONTINGENCY FUNDING REQUEST - FY 25-26 Q1 & Q2 as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Bert Olson.

Discussion: None

All in favour

MOTION CARRIED

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

D. MOOSE JAW MFRC - MFS FUNDING DISTRIBUTION FY 25-26

MOOSE JAW MFRC - MFS FUNDING DISTRIBUTION FY 25-26 presented for motion. A motion to approve the MOOSE JAW MFRC - MFS FUNDING DISTRIBUTION FY 25-26 as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Holly Jorstad.

Discussion: None

All in favour

MOTION CARRIED

E. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING STARTING FY 24/25

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING STARTING FY 24/25 presented for motion. A motion to approve the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING STARTING FY 24/25 as presented was made by Bert Olson and seconded by Kate Niles.

Discussion: None

All in favour

MOTION CARRIED

12. Board Training: Online at LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 23 Oct 2025 (No July meeting)

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

All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:00 pm.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
24 Apr 2025

Prepared by:



Kyla Peneycad
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

**TIPPER,
KEVIN 817** Digitally signed by
 TIPPER, KEVIN 817
 Date: 2025.11.12
 11:20:47 -06'00'

K.D. Tipper
Lieutenant Colonel
15 Wing Operational Support Squadron Commander

Reviewed by:

Comments:

**CARLSON,
ADAM 439** Digitally signed by
 CARLSON, ADAM 439
 Date: 2025.11.13
 12:52:31 -06'00'

A.T.W. Carlson
Colonel
15 Wing Commander

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
24 avril 2025

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

13 mai 2025

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Kevin Tipper	Membre d'office de l'escadre (LCol CO OSS)
Regan Gorski	Membre d'office du personnel (Directeur exécutif)

Non présent:

Joanne Ubell	Présidente des finances
--------------	-------------------------

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
24 avril 2025

Le CRFM Moose Jaw est situé sur le territoire visé par le Traité n° 4, les terres ancestrales des Cris, des Saulteaux, des Dakotas, des Nakotas et des Lakotas, ainsi que sur la terre natale de la nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La séance a été ouverte à 18h31.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Demande d'adoption de l'ordre du jour du 24 avril 2025. La motion a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Pas d'autre discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

3. Examen et approbation du procès-verbal précédent:

Demande d'adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2025. La motion a été présentée par Linda Thomlinson Seebach et appuyée par Melanie Ellis.

Pas d'autre discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

4. Communications:

NOTE: Toutes les communications sont transmises au conseil d'administration avant le procès-verbal.

5. Rapports du membre d'office: Appel à Kevin Tipper pour présenter

- La passation de commandement du commandant d'escadre est prévue pour le 12 juin 2025
- La passation de commandement du commandant de la 2 EPFC est prévu le 4 juillet 2025
- Le commandant de l'escadron 431 va changer, mais aucune date n'a encore été confirmée

6. Rapport de la présidente: Rien à reporter

7. Rapport du directeur exécutif:

- Actifs du programme de camping pour les familles militaires (PCFM) à acquérir avant le 7 mai 2025

8. 3 EPFC/SOUTHPORT: Appel à Kate pour présenter

- Un événement bien-être a été organisé à l'occasion de la Journée internationale des femmes. L'événement bien-être consistait en une soirée peinture.

9. Rapports des comités:

Finances: Résultats financiers du CRFM pour le T4 de l'AF 2024-25 - La présidente du CRFM de Moose Jaw a présenté les résultats financiers du T4 de l'AF 2024-25 et a demandé une motion pour les approuver.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
24 avril 2025

Une motion visant à approuver les états financiers du MFRC pour le T4 de l'AF 2024-25 tels que présentés a été proposée par Bert Olson et appuyée par Holly Jorstad.

Discussion: Aucune

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

Collecte de fonds: Rien à reporter

Programme/Évaluation: Les évaluations et les statistiques relatives aux programmes et aux événements peuvent être consultées dans les rapports du personnel joints.

Personnel:

- Chelsea - Retour de congé maternité (T4 ou T1); Kandice - Congé maternité (T1), Talia - Affectée (T1 ou T2)

Nomination: Rien à reporter.

OBNL aux FNP - Prochaines étapes:

- ANNEXE E (ci-jointe)
- Approbation par le chef de la direction des SBMFC de la transition aux FNP avec confirmation écrite concernant le soutien financier additionnel jusqu'à l'AF 2025-26 à l'appui et au maintien des niveaux actuels de dotation en personnel et des services pour la communauté militaire de la 15e Escadre (MJ et Portage)
- Examen des statuts du CRFM de Moose Jaw et engagement subséquent d'un conseiller juridique pour:
 - Naviguer et compléter/soumettre la déclaration d'organisme de bienfaisance finale de l'ARC
 - Remplir une déclaration d'entreprise finale du SK Corps (ISC), et
 - Remplir et soumettre les exigences relatives à la dissolution de la société sur le portail de l'ISC
 - Transfert les fonds excédentaires de l'OBNL aux FNP
 - *Pour assurer une gestion appropriée, les actifs du CRFM seront transférés à Sa Majesté du chef du Canada (un donataire qualifié), représentée par le chef d'état-major de la Défense en sa qualité d'entité non publique par l'intermédiaire du directeur général des Biens non publics, pour être réinvestis exclusivement dans la communauté des militaires et des vétérans de (insérer la communauté). Dans le cadre de responsabilité établi pour les fonds non publics, les Services aux familles des militaires (entité des FNP) assureront la surveillance et la gestion directe des biens.*

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
24 avril 2025

- Engagement avec l'auditeur « Sheila Roy and Associates/Priority Accounting » pour l'audit des états financiers finaux de l'exercice 24-25 et action de tous les documents financiers connexes pour une soumission appropriée
- Documenter, archiver et assurer l'entreposage approprié de tout le matériel organisationnel relatif au CRFM de Moose Jaw pendant au moins sept (7) ans (finances, procès-verbaux du conseil d'administration, documents de rapport, etc.), et dans certains cas, plus longtemps
- L'autre information importante que le conseil doit comprendre est la clause de révocation volontaire via l'ARC et l'ordre dans lequel les choses doivent être faites lors de la dissolution

10. Anciennes affaires:

- A. TRANSITION OBNL AUX FNP – NOTIFICATION DE FINANCEMENT ET AVERTISSEMENT -
**CONFIRMATION DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES REÇUS PAR LES SFM (À TITRE INFORMATIF
UNIQUEMENT)**
- B. ANNEXE E: PLAN D'ACTION DE GESTION DU CHANGEMENT DU CRFM DE MOOSE JAW

PLAN D'ACTION DE GESTION DU CHANGEMENT DU CRFM DE MOOSE JAW présenté pour motion. Une motion pour approuver PLAN D'ACTION DE GESTION DU CHANGEMENT DU CRFM DE MOOSE JAW avec transfert ultérieur d'actifs de OBNL aux FNP, ainsi que l'accord de séparation du personnel exigé par la législation lors de la dissolution définitive, conformément aux directives juridiques de l'organisme à but non lucratif, y compris, mais sans s'y limiter, les véhicules, les véhicules récréatifs, les actifs et fournitures des programmes, ainsi que les réserves monétaires restantes du CRFM/CSFM telles que présentées, a été proposée par Dave Lyons et appuyée par Bert Olson.

Discussion: Aucune

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

11. Nouvelles affaires:

- A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2024-25 DU PSFM – T4

La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw a présenté le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM POUR 2024-25 – T4 aux fins d'adoption. Une motion visant à approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM POUR 2024-25 – T4, tel que présenté, a été proposée par Bert Olson et appuyée par Kyla Peneycad.

Aucune discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
24 avril 2025

B. PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU CRFM DE MOOSE JAW - EXERCICE 2023-24

PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU CRFM DE MOOSE JAW - EXERCICE 2023-24 présenté pour motion. Une motion visant à approuver le procès-verbal de l'AGA du CRFM de Moose Jaw pour l'exercice 2023-24, tel que présenté, a été proposée par Melanie Ellis et appuyée par Kate Niles.

AUCUNE DISCUSSION

TOUS EN FAVEUR

MOTION ADOPTÉE

C. DEMANDE DE FINANCEMENT D'URGENCE EN COURS D'EXERCICE - AF 25-26 T1 & T2

DEMANDE DE FINANCEMENT D'URGENCE EN COURS D'EXERCICE - AF 25-26 T1 & T2 présentée pour motion. Une motion visant à approuver la DEMANDE DE FINANCEMENT D'URGENCE EN COURS D'EXERCICE - AF 25-26 T1 & T2 telle que présentée a été proposée par Kyla Peneycad et appuyée par Bert Olson.

Aucune discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

D. CRFM DE MOOSE JAW - RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SFM POUR L'AF 25-26

CRFM DE MOOSE JAW - RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SFM POUR L'AF 25-26 présenté pour motion. Une motion pour approuver CRFM DE MOOSE JAW - RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SFM POUR L'AF 25-26 tel que présenté, a été proposée par Melanie Ellis et appuyée par Holly Jorstad.

Aucune discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

E. PROTOCOLE D'ACCORD DÉBUTANT AF 24/25

PROTOCOLE D'ACCORD DÉBUTANT AF 24/25 présenté pour motion. Une motion pour approuver PROTOCOLE D'ACCORD DÉBUTANT AF 24/25 tel que présenté, a été proposée par Bert Olson Ellis et appuyée by Kate Niles.

Aucune discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

12. Formation du conseil: En ligne à LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil: 23 octobre 2025 (Pas de réunion en juillet)

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été proposée par Melanie Ellis. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été ajournée à 19h.