

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Oct 2022**

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

28 Oct 2022

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Dave Lyons	Member at Large
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Nicole Reid	Member at Large
Regan Gorski	MFRC Dir
Candace Thorne	BPCC Ex-officio

Not Present:

Bert Olson	MFS WG Liaison
Melanie Ellis	Member at large
Neil Thorne	Wing ex-officio/ WCWO
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Oct 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:

The meeting was called to order at 6:33 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 27 Oct 2022 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 28 Jul 2022 was made by Kyla Peneycad 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:

Not present.

6. Chairperson's Report:

Not present

7. Executive Director's Report:

1.1.1 Policy

1.1.1.1. The Board of directors is responsible for ensuring the overall financial sustainability and stability of our organization, which includes maintaining an NPO industry standard of 6-12 months of operational reserves. (Military Family Services (MFS) mandates proof of 3-6 months operational reserves.)

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Oct 2022

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Vacant

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2022-2023 Q2 financials- presented by Joanne Ubell Finance Chair.

A motion to approve the FY 22/23 Q2 MFRC financials as presented was made by Dave Lyons and seconded by Nicole Reid.

Discussion: Joanne Ubell presented the FY 22/23 Q2 MFRC financials. Highlights include:

- Renewed contract with the Regina unit
- Activity increases due to Covid restrictions lessening
- Increase in wages and employment

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:* Information Services Coord- Kayla Greenfield, Family Support/Veteran Family Program Coordinator (VFPC) – Talia Dequier (parental leave fill), and Family Navigator- Seylor Giroux
- *Departures:* Kara Meloche (APS) – Family Navigator and Karine Boulanger (Mat)- Family Support/ VFPC

Nominating:

- Recruitment in progress. Orientation to happen in Q4.

10. Old Business:

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

11. New Business:

A. FY 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q2

Finance Chair Joanne Ubell presented the report. A motion to approve the FY 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q2 as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Dave Lyons.

All in favour.

MOTION CARRIED.

B. FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT- Q2

Finance chair Joanne Ubell to present the report. A motion to approve the FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT- Q2 as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Brenna Kahvedjian

All in favour.

MOTION CARRIED

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Oct 2022

- 12. Board Training:** MFS GOVERNANCE WORKSHOPS LEARNSPHERE CANADA
- 13. Discussion:** N/A
- 14. Next board meeting:** 26 January 2023 possible meeting towards the beginning of Dec 2022.
- 15. Adjournment:** The motion to adjourn the meeting was made by Holly Jorstad. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 6:59pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
27 Oct 2022**

Prepared by:



Kyla Penreycad
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

THORNE, Digitally signed by
NEIL 990 THORNE, NEIL 990
Date: 2023.01.30
14:25:25 -06'00'

CWO N. Thorne
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Great work on the Halloween party for families at the Mess. It would be good to see more MFRC involvement in these type of family support activities. Recommend canvassing families for their feedback on what activities and support they require.

Reviewed by:

BOUCHARD Digitally signed by
, JONATHAN BOUCHARD,
682 JONATHAN 682
Date: 2023.01.30
17:01:57 -06'00'

Col J. Bouchard
WComd
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Thanks for the great fiscal oversight. Please ensure strong cooperation with all units, PSP and BPCC is established and maintained in order to provide the right support and services to our families and members.

Approved by:

Tammy Digitally signed
Barclay by Tammy Barclay
Date: 2023.01.31
13:23:39 -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
27 octobre 2022

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

27 octobre 2022

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM
Candace Thorne	Membre d'office BPCC

Non présent:

Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Neil Thorne	Membre d'office de l'escadre / Adjudant-chef de l'escadre
Vacant	Représentant de la 3 EPFC de Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 octobre 2022

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

1. Ouverture de la réunion:

La réunion a été ouverte à 18h33.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 27 octobre 2022 a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Dave Lyons.

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 juillet 2022 a été présentée par Kyla Peneycad 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:

Non présent.

6. Rapport de la présidente:

Non présente.

7. Rapport du directeur exécutif:

1.1.1. Politique

1.1.1.1 Le conseil d'administration est chargé d'assurer la viabilité et la stabilité financière globale de notre organisation, ce qui comprend le maintien d'une norme de l'industrie des OSBL de 6 à 12 mois de réserves opérationnelles. (Les Services aux familles des militaires (SFM) exigent une preuve de réserves opérationnelles de 3 à 6 mois.)

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
27 octobre 2022

8. 3 EPFC /SOUTHPORT: Vacant

9. Rapports des comités:

Finances: États financiers du T2 de l'exercice 2022-2023 du CRFM - présentés par Joanne Ubell, présidente des finances.

Une motion pour approuver les états financiers du T2 de l'exercice 2022-2023 du CRFM tels que présentés a été faite par Dave Lyons et appuyée par Nicole Reid.

Discussion: Joanne Ubell a présenté les états financiers du CRFM pour le T2 de l'exercice 22/23. Les faits saillants comprennent:

- Contrat renouvelé avec l'unité de Regina
- Augmentation des activités en raison de la diminution des restrictions Covid
- Augmentation des salaires et de l'emploi

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: N/A

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

Personnel:

- Nouveaux employés: Coordonnatrice des services d'information - Kayla Greenfield, Coordonnatrice du soutien aux familles/Programme pour les familles des vétérans (CPFV) - Talia Dequier (remplacement de congé parental) et Navigateur familial - Seylor Giroux
- Départs: Kara Meloche (affectation) – Navigatrice familiale et Karine Boulanger (maternité) - Soutien aux familles/CPFV

Nomination:

- Recrutement en cours. L'orientation aura lieu au quatrième trimestre.

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
27 octobre 2022

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 – T2

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté le rapport. Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 – T2 tel que présenté a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Dave Lyons.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

B. RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 - T2

La présidente des finances, Joanne Ubell, a présenté le rapport. Une motion visant à approuver le RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DU PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 - T2 tel que présenté a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Brenna

Kahvedjian

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE

12. Formation du conseil d'administration: ATELIERS DE GOUVERNANCE DES SFM LEARNSPHERE CANADA

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil: 26 janvier 2023 avec réunion possible vers début décembre 2022.

15. Levée de la réunion: Une motion pour lever la réunion a été présentée par Holly Jorstad. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 18h59.