

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
26 Oct 2023**

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

31 Oct 2023

Dist. List

Present:

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

Not Present:

Brenna Kahvedjian	Member at Large
Nicole Reid	Member at Large

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
26 Oct 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 6:37 pm.

2. Adoption of agenda:

Request for a motion to approve the agenda of 26 Oct 2023. The motion was made by Holly Jorstad and seconded by Linda Tomlinson-Seebach.

Discussion. N/A

All in favour.

MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

Request for a motion to approve the previous minutes of 27 Jul 2023. The motion was made by Dave Lyons and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion. N/A

All in favour.

MOTION CARRIED.

4. Communications:

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

5. Ex-Officio Reports (Wing, BPCC, etc.):

Kevin Tipper introduced himself and talked about his perspective WRT military family services. He further discussed his role as liaison and representative for the WComd, acting as a positive conduit between the board and senior leadership.

6. Chairperson's Report: The Moose Jaw MFRC Chair briefly discussed the Not-for-profit versus Non-public funds models, which will be presented for further discussion under old business.

7. Executive Director's Report: The MFRC Executive Director had nothing additional to report from the attached staff reports, statistics, and related commentary.

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: The 3 CFFTS Portage Military Family Service Centre (MFSC) Board representative discussed the October - Fall event that had great attendance, as well as a hugely successful Family Day. Portage will be having a large family swim event in November and a Halloween party in October.

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2023-24 Q2 financials – The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the FY 23-24 Q2 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 23-24 Q2 MFRC financials as presented was made by Dave Lyons and seconded by Bert Olson.

Discussion:

- Finance chair noted that there was a timing issue WRT 15 Wing Q2 funding, which will be received in Q3
- The FY 22-23 audit fee of \$4800 that is captured on the comparative balance sheet is a different way of the auditors accounting for it; it has been captured as a payable for the fiscal year that the audit is for, which is 22-23
- Reference the comparative balance sheet - the decrease in the overall bank account is a result of utilizing unrestricted reserves for FY 22-23 to maintain the quantity and standard of site-specific services for the 15 Wing and Portage military communities, as well as the delay in the receipt of 15 Wing Q2 funds for site-specific services and programs
- Reference the income statements, despite increased revenues, net deficit totals are a result off the cumulative impacts of higher wages due to a robust macroeconomic environment, a full complement of MFRC staff, inflationary impacts on program and services, additional business travel than during COVID, and delayed receipt of local funds

All in favour.

MOTION CARRIED.

Fundraising: \$20K donation from Regina Legion in support of the Hive neurodiversity program and \$7.5K (pending) from the Fellowship in support of the same.

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

Personnel:

FLO: Resignation - convert to a national position (NPF) under MFS authority;

Community Support Specialist: Resignation - competition active;

Return from parental leave: Karine Boulanger - VFPC

Nominating: N/A

10. Old Business:

A. MOOSE JAW MFRC GOVERNANCE MODEL - NON-PROFIT ORGANIZATION (NPO) VS. NON-PUBLIC FUNDS (NPF) ENTITY

The Moose Jaw MFRC Chair presents a call for motion WRT the future governance model for the Moose Jaw MFRC - either remain a charitable, not for profit organization (NPO) or convert to a Non-Public Funds (NPF) entity.

Discussion:

- A robust conversation WRT the pros and cons of the respective governance models ensued amongst all board members, including the Wing Commander's ex-officio. However, in the interest of the board performing their due diligence on behalf of the military community, coupled with three new board members (AGM), there will be a briefing note drafted by the executive for furtherance to both the local chain of command and MFS with formal questions

WRT mitigation of potential negative impacts on the military families due to such a conversion. Specifically, the primary point of discussion was WRT the additional cost associated with NPF Human Resources, benefits, operating and administrative functions, coupled with static funding across sources, or possibly even cuts in the new fiscal year. Such a situation whereby costs are increased substantially due to conversion, grants lost, and no new funding guaranteed, would have a significant negative impact on staffing, programs, and services (~20-25+% reductions), which would subsequently result in negative familial outcomes. As a representative board for the military community, additional information gathering is required to represent the community to the best of their ability and ensure the highest level of services remain in effect, while respecting both the local and national chain of commands (CoCs). There was immense concern over loss of positions for staff, as the current cadre are a very loyal and dedicated group of mostly military spouses. The end state must safeguard a seamless transition, and subsequently the formal questions, responses, and a formalized process will ensure the maintenance of programs and services to the military community at an undiminished level upon possible conversion.

MOTION CARRIED TO TABLE TO FORMULATE A BRIEFING NOTE FOR RESPONSE FROM THE NATIONAL CHAIN OF COMMAND IN THE INTEREST OF PURSUING THE MOST BENEFICIAL COURSE OF ACTION FOR THE MOOSE JAW AND PORTAGE MILITARY COMMUNITIES

11. New Business:

A. 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q2

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q2 for motion.

A motion to approve the 2023-24 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q2 as presented was made by Bert Olson and seconded by Kate Niles.

Discussion: N/A

All in favour.

MOTION CARRIED.

B. SUPPLEMENTAL AGREEMENT BETWEEN 15 WING & MFRC - FY 2024-25

The Moose Jaw MFRC Chair presented the SUPPLEMENTAL AGREEMENT BETWEEN 15 WING AND MOOSE JAW MFRC - FY 2024-25 for motion.

A motion to approve the SUPPLEMENTAL AGREEMENT BETWEEN 15 WING AND MOOSE JAW MFRC - FY 2024-25 as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion:

- Regardless of the board governance decision and outcome of a possible NPF conversion and subsequent community approval at the FY 2023-24 AGM, the formalization of the 15 Wing - MFRC SA is required to guarantee the seamless operations of the myriad of site-specific programs and services, including community events, Units visits and all child and youth programs, all of which are not nationally mandated or funded. Failure to formalize a SA with 15 Wing may necessitate amendments to the aforementioned operations at some juncture in FY 24-25

All in favour.

MOTION CARRIED.

C. MOOSE JAW MVFSP FY 24-25 ANNUAL SERVICES FUNDING REQUEST

The Moose Jaw MFRC Chair presented the MOOSE JAW MVFSP FY 24-25 ANNUAL SERVICES

FUNDING REQUEST for motion.

A motion to approve the MOOSE JAW MVFSP FY 24-25 ANNUAL SERVICES FUNDING REQUEST as presented was made by Bert Olson and seconded by Melanie Ellis.

Discussion: N/A

All in favour.

MOTION CARRIED.

D. SPRING BREAK DAY CAMP GRANT FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS PILOT PROGRAM
The Moose Jaw MFRC Chair presented the SPRING BREAK DAY CAMP GRANT REQUEST FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS PILOT PROGRAM for motion.

The motion as presented was made by Dave Lyons and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion: N/A

All in favour.

MOTION CARRIED.

12. Board Training: Online at LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 25 Jan 2024

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Dave Lyons.
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 8:22 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
26 Oct 2023**

Prepared by:



Kyla Penecad
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

**TIPPER,
KEVIN 817**

Digitally signed by
TIPPER, KEVIN 817
Date: 2024.02.13
14:51:40 -06'00'

LCol K. Tipper
CO OSS
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Reviewed by:

**COUTTS,
DANIEL 688**

Digitally signed by
COUTTS, DANIEL 688
Date: 2024.02.14
16:34:54 -06'00'

Col D. Coutts
WComd
15 Wing Moose Jaw

Comments:

Ongoing discussion of governance model for MJ MRFC much appreciated, as well as the ongoing and enduring commitment to supporting our local defence team community!

Approved by:

**Tammy
Barclay**

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2024.02.15 14:29:35
-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
26 octobre 2023

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

31 octobre 2023

Liste de distribution

Présent:

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

Not Present:

Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel

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

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

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 18h37.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Demande de motion pour approuver l'ordre du jour du 26 octobre 2023. La motion est présentée par Holly Jorstad et appuyée par Linda Tomlinson-Seebach.

Discussion. S/O

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Demande de motion pour approuver le précédent procès-verbal du 27 juillet 2023. La motion est présentée par Dave Lyons et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion. S/O

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

4. Communications:

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

5. Rapports des membres d'office (Escadre, CCBP, etc.):

Kevin Tipper se présente et expose son point de vue sur les services aux familles des militaires. Il a également évoqué son rôle de liaison et de représentant du commandant de l'escadre, en tant qu'intermédiaire positif entre le conseil et la haute direction.

6. Rapport de la présidente: La présidente du CRFM de Moose Jaw discute brièvement des modèles de fonds sans but lucratif et de fonds non publics, qui feront l'objet d'une discussion plus approfondie dans le cadre des affaires courantes.

7. Rapport du directeur exécutif: Le directeur exécutif du CRFM n'avait rien à ajouter aux rapports du personnel, aux statistiques et aux commentaires connexes ci-joints.

8. 3 EPFC/SOUTHPORT: La représentante du conseil d'administration du Centre de services aux familles des militaires (CSFM) de Portage a discuté de l'événement d'octobre - automne qui a attiré beaucoup de monde, ainsi que de la Journée de la famille qui a connu un énorme succès. Portage organisera une grande baignade familiale en novembre et une fête d'Halloween en octobre.

9. Rapports des comités:

Finances: États financiers du CRFM pour l'exercice 2023-24 T2 - La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente les finances du T2 de l'exercice 23-24 et demande une motion pour les approuver.

Dave Lyons, appuyé par Bert Olson, propose d'approuver les états financiers du CRFM pour l'exercice 23-24 T2 tels qu'ils ont été présentés.

Discussion:

- La présidente des finances a noté qu'il y avait un problème de calendrier pour le financement du 2e trimestre de la 15^e Escadre, qui sera reçu au 3e trimestre.
- Les honoraires d'audit de l'exercice 22-23, qui s'élèvent à 4800 dollars et figurent dans le bilan comparatif, sont comptabilisés différemment par les auditeurs; ils ont été comptabilisés comme une somme à payer pour l'exercice sur lequel porte l'audit, à savoir l'exercice 22-23.
- Référence au bilan comparatif - la diminution du compte bancaire global résulte de l'utilisation des réserves non affectées pour l'exercice 22-23 afin de maintenir la quantité et la qualité des services spécifiques au site pour les communautés militaires de la 15^e escadre et de Portage, ainsi que du retard dans la réception des fonds du T2 de la 15^e escadre pour les services et les programmes spécifiques au site.
- En ce qui concerne les comptes de résultats, malgré l'augmentation des recettes, les déficits nets résultent des effets cumulés de l'augmentation des salaires due à un environnement macroéconomique solide, de l'effectif complet du CRFM, des effets inflationnistes sur les programmes et les services, des voyages d'affaires supplémentaires par rapport au COVID et des retards dans la réception des fonds locaux.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: don de 20 000 dollars de la Légion de Regina pour soutenir le programme de neurodiversité de la Ruche et 7 500 dollars (en attente) du « Fellowship » pour soutenir le même programme.

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

Personnel:

ALF: Démission - conversion à un poste national (FNP) sous l'autorité des SFM;

Spécialiste du soutien communautaire: Démission - poste actif;

Retour de congé parental: Karine Boulanger - CPFV

Nomination: S/O

10. Anciennes affaires:

A. MODÈLE DE GOUVERNANCE DU CRFM DE MOOSE JAW - ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF (OSBL) VS. ENTITÉ DES FONDS NON PUBLICS (FNP)

La présidente du CRFM de Moose Jaw présente un appel de motion concernant le modèle de gouvernance futur du CRFM de Moose Jaw – soit rester un organisme de bienfaisance sans but lucratif (OSBL) ou se convertir en une entité des Fonds non publics (FNP).

Discussion:

- Tous les membres du conseil, y compris le membre d'office de l'escadre, ont eu une conversation animée sur les avantages et les inconvénients des modèles de gouvernance respectifs. Toutefois, dans l'intérêt du conseil d'administration qui doit faire preuve de diligence raisonnable au nom de la communauté militaire, et compte tenu de la présence de trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration (AGA), l'exécutif rédigera une note

d'information à l'intention de la chaîne de commandement locale et des SFM, qui contiendra des questions formelles sur l'atténuation des effets négatifs potentiels d'une telle conversion sur les familles militaires. Plus précisément, le principal point de discussion a porté sur les coûts supplémentaires associés aux ressources humaines des FNP, aux avantages sociaux, aux fonctions opérationnelles et administratives, associés à un financement statique de toutes les sources, voire à des réductions au cours de la nouvelle année fiscale. Une telle situation, où les coûts augmentent considérablement en raison de la conversion, où les subventions sont perdues et où aucun nouveau financement n'est garanti, aurait un impact négatif important sur la dotation en personnel, les programmes et les services (~20-25+% de réductions), ce qui se traduirait ensuite par des résultats négatifs pour les familles. En tant que conseil représentatif de la communauté militaire, une collecte d'informations supplémentaires est nécessaire pour représenter la communauté au mieux de ses capacités et s'assurer que le plus haut niveau de services reste en vigueur, tout en respectant la chaîne de commandement (CdC) à la fois locale et nationale. La perte de postes pour le personnel a suscité une grande inquiétude, car le cadre actuel est un groupe très loyal et dévoué, composé principalement de conjointes de militaires. L'état final doit garantir une transition en douceur, et par conséquent les questions formelles, les réponses et un processus formalisé garantiront le maintien des programmes et des services à la communauté militaire à un niveau inchangé lors d'une éventuelle conversion.

MOTION ADOPTÉE POUR LE DÉPÔT D'UNE NOTE D'INFORMATION EN VUE D'UNE RÉPONSE DE LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT NATIONALE DANS L'INTÉRÊT DE LA POURSUITE DU PLAN D'ACTION LE PLUS BÉNÉFIQUE POUR LES COMMUNAUTÉS MILITAIRES DE MOOSE JAW ET DE PORTAGE.

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T2

La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw présente le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T2 pour motion.

Bert Olson, appuyé par Kate Niles, propose d'approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2023-24 DU PSFM - T2 tel que présenté.

Discussion: S/O

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

B. ACCORD SUPPLEMENTAIRE ENTRE LA 15^E ESCADRE ET LE CRFM – AF 2024-25

La présidente du CRFM de Moose Jaw présente l'ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE ENTRE LA 15^E ESCADRE ET LE CRFM DE MOOSE JAW - AF 2024-25 aux fins de motion.

Bert Olson, appuyé par Kyla Peneycad, propose d'approuver l'ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE ENTRE LA 15^E ESCADRE ET LE CRFM DE MOOSE JAW - AF 2024-25 telle qu'elle est présentée.

Discussion:

- Indépendamment de la décision de gouvernance du conseil d'administration et du résultat d'une conversion possible des FNP et de l'approbation subséquente de la communauté à l'AGA de l'AF 2023-2024, l'officialisation de l'ES entre la 15^e Escadre et le CRFM est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux de la myriade de programmes et de services propres au site, y compris les événements communautaires, les visites des unités et tous les programmes pour les enfants et les jeunes, qui ne sont pas tous mandatés ou financés à l'échelle nationale. Le fait de ne pas officialiser l'ES avec la 15^e Escadre pourrait nécessiter des modifications aux opérations susmentionnées à un moment donné au cours de l'année financière 24-25.

Tous en faveur.
MOTION ADOPTÉE.

C. DEMANDE DE FINANCEMENT DES SERVICES ANNUELS DU PSFMV DE MOOSE JAW AF 24-25

La présidente du CRFM de Moose Jaw présente la DEMANDE DE FINANCEMENT DES SERVICES ANNUELS DU PSFMV DE MOOSE JAW AF 24-25 en vue d'une motion.

Bert Olson, appuyé par Melanie Ellis, propose d'approuver la DEMANDE DE FINANCEMENT DES SERVICES ANNUELS DU PSFMV DE MOOSE JAW AF 24-25 telle qu'elle est présentée.

Discussion: S/O

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

D. PROGRAMME PILOTE DE SUBVENTION DE CAMP DE JOUR POUR LA RELÂCHE DU PRINTEMPS POUR LES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

La présidente du CRFM de Moose Jaw présente le PROGRAMME PILOTE DE SUBVENTION DE CAMP DE JOUR POUR LA RELÂCHE DU PRINTEMPS POUR LES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS en vue d'une motion.

La motion telle que présentée est faite par Dave Lyons et secondée par Kyla Peneycad.

Discussion: S/O

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du Conseil: En ligne à LearnSphere

13. Discussion: S/O

14. Prochaine réunion du Conseil: 25 janvier 2024

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Dave Lyons.
Tous en faveur. ADOPTÉE. La séance est levée à 20h22.