

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021**

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

15 Apr 2021

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Jackie Lacroix	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Caleigh Conway	3 CFFTS Portage Rep
Kyla Peneycad	Member at Large
Jennifer Dunn	WAdminO/ Mbr at Large
Melanie Ellis	Member at Large
Marlene Shillingford	Wing ex-officio/ WCWO
Regan Gorski	MFRC Dir

Not Present:

Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Dave Lyons	Member at Large
Dani Basley	Past Chairperson

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021

PRESENTATION PRIOR TO MEETING START @ 6:15PM

Board Chair Tammy Barclay introduced special guests from RCAF 2 Cdn Air Division Command – BGen Denis O’Reilly and Chief Warrant Officer John Hall, as well as guests from 15 Wing – Commander, Col Ron Walker and Wing Chief Warrant Officer Marlene Shillingford.

BGen Denis O’Reilly presented the MFRC with the 2 Canadian Air Division RCAF Commanders Commendation in recognition of the unwavering service provided by the Moose Jaw MFRC to military members and their families through the onset of the Covid 19 pandemic.

Regan thanked BGen O’Reilly for the commendation and thanked the staff of the MFRC for all their hard work. He said he is looking forward to celebrating when everyone can gather. Regan also thanked the Wing Chief and the MFRC board. He also stated that the military community is part of the award, the community is the work we do and the reason why we do our work.

CWO Hall provided congratulations, saying it was great to see this commendation come forward. The MFRC provides a great support structure for supporting the families and community.

Board Chair Tammy Barclay thanked the staff of the MFRC for all their work and passed on congratulations. She also thanked the command team for being there for the presentation as well as for their support.

Col Walker said congratulations for the commendation and gave words of appreciation for the MFRC.

CWO Shillingford also provided congratulations and stated that it is the little things that the MFRC does, like bringing snacks to offices, that have been an important boost to morale.

BGen O’Reilly and CWO Hall and MFRC staff logged off from the zoom meeting.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021

1. Call to order:

The meeting was called to order at 6:27 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 22 Apr 2021 was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Bert Olson.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 28 Jan 2021 was made by Kyla Peneycad 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.

- A. MILITARY AND VETERAN FAMILY RESEARCH
- B. FORWARD IMPACT: SAVE THE DATE!
- C. JOINING INSTRUCTIONS MFRC GOVERNANCE LIVE SESSION 16 MARCH 2021
- D. MFSP FUNDING NOTIFICATION FOR FISCAL YEAR 2021/2022
- E. MFS DOCUMENT SUBMISSION MATRIX AND QUARTERLY REPORTING TEMPLATE
- F. MOOSE JAW MFRC CONTINGENCY NOTIFICATION LETTER FY 21-22
- G. MOOSE JAW-MOU AMENDMENT
- H. MFRC//GENDER BASED VIOLENCE EVENTS - INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
- I. UPDATE ON FUTURE MONTHLY LIVE SESSIONS
- J. PRE-REQUISITE MATERIAL FOR COMPONENT (4) OF THE MFSP MODERNIZATION AND MFRC FORMALIZED GOVERNANCE
- K. WING WIDE COVID – MJ AND AREA RESTRICTIONS
- L. MFSP SERVICE DELIVERY STATISTICS REPORTING AND FY21-22 REQUIREMENTS
- M. PRE-REQUISITE MATERIAL FOR COMPONENT (5) OF THE MFSP MODERNIZATION AND MFRC FORMALIZED GOVERNANCE
- N. IMPORTANT - SUSPENSION OF 2CFFTS FLYING OPERATIONS - EFFECTIVE IMMEDIATELY
- O. PRE-REQUISITE MATERIAL FOR COMPONENT (6) OF THE MFSP MODERNIZATION AND MFRC FORMALIZED GOVERNANCE
- P. GBV FUNDING AND REPORTING GUIDELINES FOR FY 21-22
- Q. BIL COMPONENT 7 PRE-REQUISITE MATERIAL NOTICE

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021

5. Wing Representative's Report:

- WAdminO Jennifer Dunn had nothing to report.
- The Wing Commander had a great meeting with Tammy, Regan, and Ottawa about governance. He thinks there is a good vision going forward. He asked the board members to think about a wish list of things we would like to see change. Any recommendations can be passed on to Tammy and it will be relayed to Ottawa.

6. Chairperson's Report:

- Nothing to report.

7. Executive Director's Report:

- MFRC Dir stated B80 is still on pause, awaiting expansion of accessibility so that families can visit again. The pause currently goes until the 30th of April. There will be a meeting with YARA WRT some of the summer programs they will offer to see if we can build on their programs or if there is anything we can do differently to fill some of the gaps.

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT:

- The Easter event with special Bunny visits to military families was executed in March.
- There is a Mother's Day event with small token planned for May.

9. Committee Reports:

Finance: Q4/ FYE financials

Joanne Ubell presented the FY 20/21 comparative Q4 financials. Joanne pointed out that we are down in revenue and expenses because programs did not run due to Covid. She said that we got extra funding from the Wing which helped us balance out at year end.

A motion to approve the FY 20/21 Q4 financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Jennifer Dunn. No discussion. 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:

- Info Services Assistant – Mat/ parental leave return Sep 2021
- MFRC Dir informed the board that in Q1 there will be at least two (2) competitions, depending on posting season, as we may be losing more staff than anticipated.

Nominating: Nothing to report.

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021

10. Old Business:

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

11. New Business:

- A. 2020-21 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q4

A motion to approve the 2020-21 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT/ Q4 as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Bert Olson.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

- B. AGM – DATE: JUNE OR FALL 2021

A motion to approve the 2020-21 AGM date of September 23rd was made by Jennifer Dunn and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion:

- The chair presented the board with 2 options for the AGM. We could hold a virtual one in June, or we could possibly hold an in-person meeting in September.
- It was suggested that we will capture more new members on the base if we wait for September.
- Col. Walker stated his support for a September date, that way new command team would be in and able to attend.
- The consensus was that we would like to try to hold an in-person meeting in September. We have the option of moving it to a virtual format if need be.

All in favour. MOTION CARRIED

- C. SUMMER FUN REGISTRATION PROTOCOLS

As per Summer Fun Briefing Note, a motion to approve the registration format option as presented was made by Bert Olson and seconded by Joanne Ubell.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

12. Board Training: N/A

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 22 Jul 2021 – virtual

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Melanie Ellis. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 6:45 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
22 Apr 2021**

Prepared by:

Jacelyn Lacroix  Digitally signed by Jacelyn Lacroix
Date: 2021.07.22 23:35:44 -06'00'

Jacelyn (Jackie) Lacroix
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Date

Reviewed by:

Comments:

THORNE, NEIL  Digitally signed by THORNE, NEIL
990 Date: 2021.07.30 15:21:22 -06'00'

CWO N. Thorne
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Date

Reviewed by:

Comments:

BOUCHARD, JONATHAN 682  Digitally signed by BOUCHARD,
JONATHAN 682 Date: 2021.08.02 20:19:52 -06'00'

Col J. Bouchard
WComd
15 Wing Moose Jaw

Date

Approved by:

Tammy Barclay  Digitally signed by
Tammy Barclay Date: 2021.08.09
19:43:10 -06'00'

Tammy Barclay
Chairperson
Moose Jaw MFRC Inc.

Date

***FRENCH TRANSLATION OF MINUTES TO FOLLOW.**

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
22 avril 2021

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

15 avril 2021

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Jackie Lacroix	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Caleigh Conway	Représentant de 3 EPFC Portage
Kyla Peneycad	Membre à titre personnel
Jennifer Dunn	Officier d'administration d'escadre / Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Marlene Shillingford	Membre d'office d'escadre / Adjudant-chef d'escadre
Regan Gorski	Directeur du CRFM

Non présent:

Holly Jorstad	Vice-présidente
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Dani Basley	Ancienne présidente

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
22 avril 2021

PRÉSENTATION AVANT LE DÉBUT DE LA RÉUNION À 18H15

La présidente du Conseil, Tammy Barclay, a présenté des invités spéciaux du Commandement de la 2e Division aérienne canadienne de l'ARC - le brigadier général Denis O'Reilly et l'adjudant-chef John Hall, ainsi que des invités de la 15e Escadre - le commandant / colonel Ron Walker et l'adjudant-chef de l'escadre Marlene Shillingford.

Le brigadier général, Denis O'Reilly, a remis au CRFM la Mention élogieuse des commandants de l'ARC de la 2 Division aérienne du Canada en reconnaissance du service inébranlable fourni par le CRFM de Moose Jaw aux militaires et à leurs familles pendant le début de la pandémie de Covid 19.

Regan a remercié le brigadier général O'Reilly pour ses félicitations et a remercié le personnel du CRFM pour tout son travail acharné. Il dit qu'il est impatient de célébrer quand tout le monde pourra se rassembler. Regan a également remercié le chef d'escadre et le conseil d'administration du CRFM. Il a également déclaré que la communauté militaire fait partie du prix, la communauté est le travail que nous faisons et la raison pour laquelle nous faisons notre travail.

L'adjudant-chef Hall a offert ses félicitations en disant que c'était formidable de voir cet éloge se manifester. Le CRFM offre une excellente structure de soutien pour soutenir les familles et la communauté.

La présidente du conseil, Tammy Barclay, a remercié le personnel du CRFM pour tout son travail et a transmis ses félicitations. Elle a également remercié l'équipe de commandement d'être là pour la présentation ainsi que pour leur soutien.

Le colonel Walker a offert ses félicitations pour la mention élogieuse et a remercié le CRFM.

L'adjudant-chef de l'escadre Shillingford a également offert ses félicitations et a déclaré que ce sont les petites choses que fait le CRFM, comme apporter des collations dans les bureaux, qui ont grandement stimulé le moral.

Le brigadier général O'Reilly, l'adjudant-chef Hall et le personnel du CRFM se sont déconnectés de la réunion zoom.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
22 avril 2021

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 18h27.

2. Adoption de l'ordre de jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 22 avril 2021 a été présentée par Brenna Kahvedjian et appuyée par Bert Olson.

Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents:

Une motion d'approbation du procès-verbal précédent du 28 janvier 2021 a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Melanie Ellis.

Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

4. Communications:

REMARQUE: TOUTES LES COMMUNICATIONS SONT DIFFUSÉES AU CONSEIL AVANT LE PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL.

- A. RECHERCHE SUR LES FAMILLES DES MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS
- B. IMPACT À SUIVRE : RESERVEZ LA DATE !
- C. INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION À LA SESSION EN DIRECT SUR LA GOUVERNANCE DU CRFM LE 16 MARS 2021
- D. NOTIFICATION DE FINANCEMENT DU PSFM POUR L'EXERCICE 2021/2022
- E. MATRICE DE SOUMISSION DES DOCUMENTS DU MFS ET MODÈLE DE RAPPORT TRIMESTRIEL
- F. LETTRE D'AVIS D'URGENCE DU CRFM DE MOOSE JAW EXERCICE 21-22
- G. MOOSE JAW - MODIFICATION D'EP 21-22
- H. CRFM // ÉVÉNEMENTS VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
- I. LE POINT SUR LES FUTURES SÉANCES MENSUELLES EN DIRECT
- J. MATÉRIEL PRÉREQUIS POUR LA COMPOSANTE (4) DE LA MODERNISATION DU PSFM ET DE LA GOUVERNANCE FORMALISÉE DU CRFM
- K. LE COVID À L'ESCADRE – RESTRICTIONS DE MOOSE JAW ET SES ALENTOURS
- L. RAPPORT SUR LES STATISTIQUES DE LA PRESTATION DE SERVICES DU PSFM ET EXIGENCES POUR L'EXERCICE 21-22
- M. MATÉRIEL PRÉREQUIS POUR LA COMPOSANTE (5) DE LA MODERNISATION DU PSFM ET DE LA GOUVERNANCE FORMALISÉE DU CRFM
- N. IMPORTANT - SUSPENSION DES OPÉRATIONS DE VOL DE 2EPFC – EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT
- O. MATÉRIEL PRÉREQUIS POUR LA COMPOSANTE (6) DE LA MODERNISATION DU PSFM ET DE LA GOUVERNANCE FORMALISÉE DU CRFM
- P. LIGNES DIRECTRICES SUR LE RAPPORT ET LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA VBG POUR L'EXERCICE 21-22
- Q. AVIS DE MATÉRIEL PRÉREQUIS POUR LA COMPOSANTE 7

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
22 avril 2021

5. Rapport du représentant d'escadre:

- L'officier d'administration de l'escadre Jennifer Dunn n'avait rien à signaler.
- Le commandant de l'escadre a eu une excellente réunion avec Tammy, Regan et Ottawa au sujet de la gouvernance. Il pense qu'il y a une bonne vision pour l'avenir. Il a demandé aux membres du conseil de réfléchir à une liste de choses que nous aimerions voir changer. Toutes les recommandations peuvent être transmises à Tammy et elles seront transmises à Ottawa.

6. Rapport de la présidente:

- Rien à reporter.

7. Rapport du directeur exécutif:

- Le directeur du CRFM a déclaré que le bâtiment 80 est toujours en pause, en attente d'élargissement de l'accessibilité afin que les familles puissent visiter à nouveau. La pause dure actuellement jusqu'au 30 avril. Il y aura une réunion avec le centre YARA afin de voir certains des programmes d'été qu'ils offriront pour voir si nous pouvons bâtir sur leurs programmes ou s'il y a quelque chose que nous pouvons faire différemment pour combler certaines des lacunes.

8. 3 EPFC / SOUTHPORT:

- L'événement de Pâques avec des visites spéciales du lapin de Pâques aux familles militaires a été exécuté en mars.
- Il y a un événement pour la fête des mères avec un petit jeton prévu pour mai.

9. Rapports des comités:

Finances: Données financières T4 / exercice

Joanne Ubell a présenté les données financières comparatives du quatrième trimestre de l'exercice 20/21. Joanne a souligné que nos revenus et nos dépenses étaient en baisse parce que les programmes n'avaient pas été exécutés à cause du Covid. Elle a dit que nous avons obtenu un financement supplémentaire de l'escadre, ce qui a aidé à nous équilibrer à la fin de l'année.

Une motion d'approbation des états financiers du quatrième trimestre de l'exercice 20/21 tels que présentés a été présentée par Bert Olson et appuyée par Jennifer Dunn. Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: rien à signaler.

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

Personnel:

- Assistante à l'information et aux services - Retour maternité/congé parental septembre 2021
- Le directeur du CRFM a informé le conseil qu'au premier trimestre, il y aura au moins deux (2) compétitions, selon la saison d'affectation, car nous pourrions perdre plus d'employés que prévu.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
22 avril 2021

Nomination: Rien à reporter.

10. Anciennes affaires:

A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDs NON PUBLICS: Déposé

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2020-2021 – T4

Une motion d'approbation du RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2020-2021 du PSFM / T4 tel que présenté a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Bert Olson.
Aucune discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

B. AGA – DATE: JUIN OU AUTOMNE 2021

Une motion d'approbation de la date de l'AGA 2020-2021 du 23 septembre a été présentée par Jennifer Dunn et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion:

- La présidente a présenté au conseil deux options pour l'AGA. Nous pourrions en tenir une virtuelle en juin ou nous pourrions éventuellement tenir une réunion en personne en septembre.
- Il a été suggéré que nous allons obtenir plus de nouveaux membres sur la base si nous attendons en septembre.
- Le commandant d'escadre Walker a déclaré qu'il soutenait une date en septembre, de sorte que la nouvelle équipe de commandement soit présente et puisse y assister.
- Le consensus est nous aimerions essayer de tenir une réunion en personne en septembre. Nous avons la possibilité de le déplacer vers un format virtuel si nécessaire.

Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

C. PROTOCOLES D'INSCRIPTION POUR LE CAMP D'ÉTÉ SUMMER FUN

Conformément à la note d'information sur le camp d'été Summer Fun, une motion d'approbation sur l'option de format d'inscription telle que présentée a été faite par Bert Olson et appuyée par Joanne Ubell.

Pas de discussion. Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du conseil: N/A

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil: 22 juillet 2021 – virtuel

15. Ajournement de la réunion: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Melanie Ellis. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été ajournée à 18h45.