

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 Dec 2021**

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

20 Jan 2022

Dist. List

Present:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tammy Barclay | Chairperson |
| Holly Jorstad | Vice-Chairperson |
| Brenna Kahvedjian | Member at Large |
| Bert Olson | MFS WG Liaison |
| Joanne Ubell | Finance Chair |
| Regan Gorski | MFRC Dir |
| Marc Venne | Wing ex-officio/ WCWO representative |

Not Present:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Vacant | 3 CFFTS Portage Rep |
| Jackie Lacroix | Secretary |
| Dave Lyons | Member at Large |
| Kyla Peneycad | Member at Large |
| Jennifer Dunn | WAdminO/ Mbr at Large |
| Melanie Ellis | Member at Large |

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 Dec 2021

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 6:41 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 09 Dec 2021 was made by Bert Olson and seconded by Joanne Ubell. No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 28 Oct 2021 was made by Brenna Kahvedjian and seconded by Bert Olson.

No discussion. All in favour. MOTION CARRIED.

4. Communications:

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

5. New Business:

A. MILITARY AND VETERAN FAMILY SERVICES PROGRAM FUNDING PROCESS FOR FISCAL YEAR 2022-23

MFRC Chairperson deferred to MFRC Executive Director to present the funding application for FY 2022-23 as required by Military Family Services (MFS), a division of Canadian Forces Morale and Welfare Services (CFMWS).

The annual services and funding request consists of five (5) tabs with specific information contained therein relating to the funding request.

- Part A consisting of historical corporate information
- Part B consisting of supporting documentation required for submission in support of the funding request
 - Investment & account balance showing 3-6 month operational reserve funds
 - Most recent audited financial statement
 - Articles of Incorporation (or pending incorporation)
 - Bylaws
 - Organizational Chart
 - Board composition & biographies
 - MFRC Strategic Plan
 - MFRC Privacy Policy
 - Status summary of Enhanced Reliability Screening for all Penelope Users
 - Respectful Workplace policy aligned with applicable legislation
 - Signed letter indicating MFRC has provided necessary documentation to audit team for review
- Part C consisting of community partnerships
- Part D consisting of all MFRC services in support of the MFS logic model

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 Dec 2021

- Part E consisting of the financial breakdown and funding requirements for all sources of funding in support of all Moose Jaw MFRC operations

Board Discussion:

- Board discussion ensued WRT the potential impact on staffing as there will be no material funding increases, especially in light of federal commentary regarding a national minimum wage increase
- Additional commentary was made WRT collective impact and quantification of data for recovery of funds using the Military Family Services (MFS) national database – Penelope, with concern regarding loss of autonomy, as well as a seeming transition to an organization executing only information and referral for military families.
- Of significant note was the expansion of the definition of childcare by MFS to include all programs, such day camps, PD days, etc. as ineligible for MFS funding, which jeopardizes these important programs for the 15 Wing military community

A motion to approve the MILITARY AND VETERAN FAMILY SERVICES PROGRAM ANNUAL SERVICES AND FUNDING REQUEST FOR FISCAL YEAR 2022-23 as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Bert Olson.

All in favour. MOTION CARRIED.

6. Discussion: No additional discussion.

7. Next board meeting: Next board meeting 27 Jan 2022.

8. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Holly Jorstad.
All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:08 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
09 Dec 2021**

Prepared by:

Jacelyn
Lacroix

Digitally signed by
Jacelyn Lacroix
Date: 2022.02.03
21:59:59 -06'00'

Jacelyn (Jackie) Lacroix
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

Comments:

THORNE,
NEIL 990

Digitally signed by
THORNE, NEIL 990
Date: 2022.01.28 11:10:24
-06'00'

CWO N. Thorne
WCWO
15 Wing Moose Jaw

Reviewed by:

Comments:

BOUCHARD,
JONATHAN 682

Digitally signed by
BOUCHARD, JONATHAN 682
Date: 2022.01.28 16:56:47
-06'00'

Col J. Bouchard
WComd
15 Wing Moose Jaw

Approved by:

Tammy
Barclay

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2022.02.04
14:00:45 -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
9 décembre 2021

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

20 janvier 2022

Liste de distribution

Présent:

| | |
|-------------------|--|
| Tammy Barclay | Présidente |
| Holly Jorstad | Vice-présidente |
| Brenna Kahvedjian | Membre à titre personnel |
| Bert Olson | Liaison Escadre SFM |
| Joanne Ubell | Présidente des finances |
| Regan Gorski | Directeur du CRFM |
| Marc Venne | Membre d'office de l'escadre / Représentant de l'adjudant-chef de l'escadre |

Non présent:

| | |
|----------------|---|
| Vacant | Représentant de 3 EPFC Portage |
| Jackie Lacroix | Secrétaire |
| Dave Lyons | Membre à titre personnel |
| Kyla Peneycad | Membre à titre personnel |
| Jennifer Dunn | Officier d'administration de l'escadre / Membre à titre personnel |
| Melanie Ellis | Membre à titre personnel |

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

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

1. Ouverture de la réunion:

La réunion a été ouverte à 18h41.

2. Adoption de l'ordre de jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 9 décembre 2021 a été présentée par Bert Olson et appuyée par Joanne Ubell. 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 octobre 2021 a été présentée par Brenna Kahvedjian et appuyée par Bert Olson.

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. Nouvelles affaires:

- A. **PROCESSUS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DES SERVICES AUX FAMILLES DES MILITAIRES ET DES ANCIENS COMBATTANTS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022-23**
- La présidente du CRFM a demandé au directeur exécutif du CRFM de présenter la demande de financement pour l'exercice 2022-2023, comme l'exigent les Services aux familles des militaires (SFM), une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC).
- La demande annuelle de services et de financement se compose de cinq (5) onglets contenant des informations spécifiques relatives à la demande de financement.
- La partie A est composée d'informations historiques sur l'entreprise
 - La partie B est composée des pièces justificatives requises pour la soumission à l'appui de la demande de financement
 - Investissement et solde du compte indiquant les fonds de réserve opérationnelle de 3 à 6 mois
 - États financiers vérifiés les plus récents
 - Statuts constitutifs (ou constitution en cours)
 - Règlements
 - Organigramme
 - Composition du conseil et biographies
 - Plan stratégique du CRFM
 - Politique de confidentialité du CRFM
 - Résumé de l'état du contrôle de fiabilité amélioré pour tous les utilisateurs de Penelope
 - Politique de respect en milieu de travail alignée avec la législation applicable

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

- Lettre signée indiquant que le CRFM a fourni la documentation nécessaire à la vérification
- o La partie C est composée des partenariats communautaires
- o La partie D est composée de tous les services du CRFM à l'appui du modèle logique des SFM
- o La partie E est composée des détails financiers et des exigences de financement pour toutes les sources de financement à l'appui de toutes les opérations du CRFM de Moose Jaw

Discussion du conseil:

- o Une discussion du conseil s'ensuit concernant l'impact potentiel sur les employés car il n'y aura pas d'augmentations de financement importantes, en particulier à la lumière des commentaires fédéraux concernant une augmentation nationale du salaire minimum
- o Des commentaires supplémentaires ont été faits sur l'impact collectif et la quantification des données pour le recouvrement des fonds à l'aide de la base de données nationale des Services aux familles des militaires (SFM) - Penelope, avec des préoccupations concernant la perte d'autonomie, ainsi qu'une transition apparente vers une organisation n'exécutant que des informations et des références pour les familles militaires.
- o Il convient de noter l'élargissement de la définition de la garde d'enfants par le SFM pour inclure tous les programmes, tels que les camps de jour, les journées pédagogiques, etc. comme inadmissibles au financement du SFM, ce qui met en péril ces programmes importants pour la communauté militaire de la 15e Escadre.

Une motion visant à approuver la DEMANDE ANNUELLE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT POUR LE PROGRAMME DES SERVICES AUX FAMILLE DES MILITAIRES ET DES ANCIENS COMBATTANTS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022-23, telle que présentée, a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Bert Olson.
Tous en faveur. MOTION ADOPTÉE.

6. Discussion: Pas de discussion supplémentaire.

7. Prochaine réunion du conseil d'administration: Prochaine réunion du conseil d'administration le 27 janvier 2022.

8. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Holly Jorstad.
Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 19h08.