

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
23 Jan 2025**

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

28 Jan 2025

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Melanie Ellis	Member at Large
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Dave Lyons	Member at Large
Regan Gorski	Staff ex-officio (Exec Dir)

Not Present:

Bert Olson	MFS WG Liaison
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Linda Tomlinson-Seebach	Member at Large
Kate Niles	3 CFFTS Portage Rep
Kevin Tipper	Wing ex-officio (LCol CO OSS)

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
23 Jan 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 6:35 pm.

2. Adoption of agenda:

Request for a motion to approve the agenda of 23 Jan 2025. The motion was made by Joanne Ubell 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 24 Oct 2024. The motion was made by Kyla Peneycad and seconded by Dave Lyons.

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: Not present

6. Chairperson's Report: Nothing to report.

7. Executive Director's Report:

- MFS COMPLIANCE & ASSURANCE REVIEW
- 15 WING ATTACHED POSTING FOR STUDENTS (8 MONTHS)
- MFS UPDATE RE: MFS FUNDING ENVIRONMENT AND PROCESSES
- TRANSITION NOTICE TO LABOUR RELATIONS AND WORKPLACE SAFETY FOUR WEEKS AND NOTICE REQUIRED EQUAL TO EIGHT WEEKS
- RCAF OPPORTUNITY FUNDING – SOLE SOURCE CONTRACTING

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Not present

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2024-25 Q3 financials - The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the FY 24-25 Q3 financials and asked for a motion to approve.

A motion to approve the FY 24-25 Q3 MFRC financials as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Brenna Kahvedjian.

Discussion:

- Current MFRC fiscal position is positive comparatively speaking to last FY, with timing issues accounting for discrepancy in receipt of Wing local public funding.

No further 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:

- 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:

- 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 Consul to:
 - navigate and complete/submit final CRA Charity Return
 - complete a SK Corps (ISC) final corporate return, and
 - complete and submit dissolution of corporation reqts 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 24-25 financials and action any related financial documents for appropriate submission (with Legal Consul)
- 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
- <https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/not-profit-corporations/dissolving-not-profit-corporation>

10. Old Business:

A. NPO TO NPF TRANSITION - FUNDING NOTIFICATION AND CAVEAT

Discussion: MFS funding notifications are set for NLT 14 Feb 2025 but given the current political environment and a potential delayed funding notification as communicated by MFS at the ED meeting dated 09 Jan 2025, coupled with the CFMWS backdrop of potential funding pressures, the Moose Jaw MFRC Board assessment of said situation supports a continued prudent approach to the NPO to NPF transition. Therefore, if there has been no formal MFS funding and/or approval notification received by the set date due to the current political environment, the proposed corporate transition on 01 Apr 2025 would mean pressured HR and operational timelines, non-adherence to provincial legislation, and potential funding reductions that would have unfavourable operational impacts on MFRC programs and services with significant negative outcomes for military families. Further, Saskatchewan Labour protocols dictate a minimum of four (4) to eight (8) weeks notice to employees for mass layoffs, as well as notification of closure sent to the department of Saskatchewan Labour Relations and Workplace Safety. Most importantly, the organizational dissolution motion (25 Jan 2024) requires that the board receives formal funding approval of the additional funding required in support of the increased HR costs associated with a NPF transition prior to proceeding in this regard.

Motion:

In light of the current national political situation and its potential impact on CFMWS funding and timelines, coupled with the requirement to be in receipt of the formal MFS funding notification identifying increased resources as per the Moose Jaw MFRC Board dissolution motion requirements dated 25 Jan 2024, the board has a fiduciary duty to plan and amend as required an alternative conversion timeline to protect organizational interests to facilitate a successful and seamless transition in support of the mil community. Therefore, if formal notification of national public funding identifying increased resources as requested for the NPF conversion is not received by the prescribed MFS date of EOB 14 Feb 2025, a motion to delay the Moose Jaw MFRC transition from an NPO to NPF corporation until 01 October 2025 and/or a minimum of ninety (90) days upon receipt of required national public funding to facilitate required provincial labour notices at the sole authority of the Moose Jaw MFRC Board of Directors is made by Kyla Peneycad and seconded by Dave Lyons.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

11. New Business:

A. 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3

The Moose Jaw MFRC Finance chair presented the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3 for motion. A motion to approve the 2024-25 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT - Q3 as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Joanne Ubell.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

B. TRANSFER OF ANY SURPLUS FUNDS FROM THE NPO TO THE NPF ENTITY

A motion is required to ensure appropriate stewardship of NPO MFRC funds. Therefore, 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 15 Wing Moose Jaw. Within the established Non-Public Funds accountability framework, Military Family Services (NPF entity) will have direct oversight and management of assets.

A motion to approve the TRANSFER OF ANY SURPLUS FUNDS FROM THE MFRC (NPO) TO THE NPF ENTITY UPON CONCLUSION OF THE WINDING DOWN OF THE LEGAL NPO CORPORATION KNOWN AS THE MOOSE JAW MFRC INC. as presented was made by Melanie Ellis and seconded by Brenna Kahvedjian.

No further discussion.

All in favour.

MOTION CARRIED.

12. Board Training: Online at LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 24 Apr @ 1830

15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Melanie Ellis. All in favour. CARRIED. The meeting was adjourned at 7:04 pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
23 Jan 2025**

Prepared by:



Kyla Peneycad
Secretary, Moose Jaw MFRC Inc.

Reviewed by:

**TIPPER,
KEVIN 817**

Digitally signed by
TIPPER, KEVIN 817
Date: 2025.05.12
15:54:35 -06'00'

Comments:

K.D. Tipper, Lieutenant Colonel
Commanding Officer, 15 Wing Operational Support Squadron

Reviewed by:

**COUTTS,
DANIEL 688**

Digitally signed by
COUTTS, DANIEL 688
Date: 2025.05.13
13:18:51 -06'00'

Comments:

D.S. Coutts, Colonel
Commander, 15 Wing Moose Jaw

Approved by:

**Tammy
Barclay**

Digitally signed by
Tammy Barclay
Date: 2025.05.13
15:55:44 -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
23 janvier 2025

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

28 janvier 2025

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Dave Lyons	Membre à titre personnel
Regan Gorski	Membre d'office du personnel (Directeur exécutif)

Non présent:

Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Holly Jorstad	Vice-présidente
Linda Tomlinson-Seebach	Membre à titre personnel
Kate Niles	Représentante de la 3 EPFC de Portage
Kevin Tipper	Membre d'office de l'escadre (LCol CO OSS)

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

Le CRFM de Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité n° 4, les terres d'origine des Cris, des Saulteaux, des Dakotas, des Nakotas, des Lakotas et sur la patrie de la nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La réunion est ouverte à 18h35.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Demande d'une motion pour approuver l'ordre du jour du 23 janvier 2025. La motion a été présentée par Joanne Ubell et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent:

Demande d'une motion pour approuver le procès-verbal précédent du 24 octobre 2024. La motion a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Dave Lyons.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

4. Communications:

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

5. Rapports du membre d'office: Non présent

6. Rapport de la présidente: Rien à reporter.

7. Rapport du directeur exécutif:

- CONFORMITÉ DES SFM ET RÉVISION D'ASSURANCE
- AFFECTATION ATTACHÉE À LA 15E ESCADRE POUR LES ÉTUDIANTS (8 MOIS)
- MISE À JOUR DES SFM: ENVIRONNEMENT ET PROCESSUS DE FINANCEMENT DES SFM
- AVIS DE TRANSITION AUX RELATIONS DE TRAVAIL ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE QUATRE SEMAINES ET AVIS REQUIS ÉQUIVALENT À HUIT SEMAINES
- OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT DE L'ARC – CONTRAT À SOURCE UNIQUE

8. 3 EPFC/SOUTHPORT: Non présent

9. Rapports des comités:

Finances: Finances du CRFM pour le T3 de l'AF 2024-25 - La présidente des finances du CRFM de Moose Jaw a présenté les états financiers du T3 de l'AF 24-25 et a demandé une motion d'approbation.

Une motion visant à approuver les états financiers du CRFM pour le T3 de l'AF 24-25 tels que présentés a été proposée par Melanie Ellis et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Discussion:

- La situation financière actuelle du CRFM est positive par rapport à l'exercice précédent, les problèmes de calendrier expliquant l'écart dans la réception des fonds publics locaux de l'escadre.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

Collecte de fonds: Rien à signaler.

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

Personnel:

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

Nomination: Rien à signaler.

OBNL aux FNP - Prochaines étapes:

- 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 des 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.*
- 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 (avec le conseil juridique)

- 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
- <https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en/not-profit-corporations/dissolving-not-profit-corporation>

10. Anciennes affaires:

A. TRANSITION OBNL AUX FNP - NOTIFICATION DE FINANCEMENT ET AVERTISSEMENT

Discussion: Les notifications de financement des SFM sont fixées au plus tard le 14 février 2025, mais étant donné le contexte politique actuel et un éventuel retard de notification de financement, comme l'a indiqué les SFM lors de la réunion du conseil d'administration du 9 janvier 2025, ainsi que les pressions financières potentielles des SBMFC, l'évaluation de la situation par le conseil d'administration du CRFM de Moose Jaw justifie une approche prudente et continue de la transition de l'OBNL vers les FNP. Par conséquent, si aucun financement officiel et/ou avis d'approbation n'a été reçu par le CRFM à la date fixée en raison du contexte politique actuel, la transition proposée le 1er avril 2025 entraînerait des contraintes en matière de ressources humaines et de délais opérationnels, le non-respect de la législation provinciale et d'éventuelles réductions de financement qui auraient des répercussions opérationnelles défavorables sur les programmes et services du CRFM, avec des conséquences négatives importantes pour les familles militaires. De plus, les protocoles du ministère du Travail de la Saskatchewan imposent un préavis d'au moins quatre (4) à huit (8) semaines aux employés en cas de licenciements collectifs, ainsi qu'une notification de fermeture envoyée au ministère des Relations de travail et de la Sécurité au travail de la Saskatchewan. Plus important encore, la motion de dissolution de l'organisation (25 janvier 2024) exige que le conseil reçoive l'approbation formelle du financement supplémentaire requis pour soutenir l'augmentation des coûts de RH associés à une transition des FNP avant de procéder à cet égard.

Motion:

Compte tenu de la situation politique nationale actuelle et de son impact potentiel sur le financement et les délais des SBMFC, ainsi que de l'obligation de recevoir la notification officielle de financement des SFM identifiant l'augmentation des ressources conformément aux exigences de la motion de dissolution du conseil d'administration du CRFM Moose Jaw datée du 25 janvier 2024, le conseil a l'obligation fiduciaire de planifier et de modifier, si nécessaire, un autre calendrier de conversion afin de protéger les intérêts de l'organisation et de faciliter une transition réussie et sans heurts pour soutenir la communauté militaire. Par conséquent, si la notification officielle du financement public national identifiant l'augmentation des ressources demandées pour la conversion des FNP n'est pas reçue avant la date limite prescrite par les SFM du 14 février 2025, une motion visant à retarder la transition du CRFM de Moose Jaw d'un OBNL à une société des FNP jusqu'au 1er octobre 2025 et/ou un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours après la réception du financement public national requis pour faciliter les avis de travail provinciaux requis à la seule autorité du conseil d'administration du CRFM de Moose Jaw est présentée par Kyla Peneycad et appuyé par Dave Lyons.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

11. Nouvelles affaires:

A. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DU PSFM 2024-25 - T3

La présidente du comité des finances du CRFM de Moose Jaw a présenté la motion d'approbation du rapport financier trimestriel du PSFM 2024-25 - T3. Une motion d'approbation du rapport financier trimestriel du PSFM 2024-25 - T3 tel que présenté a été proposée par Melanie Ellis et appuyée par Joanne Ubell.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

B. TRANSFERT DE TOUT EXCÉDENT DE FONDS DE L'OBNL À L'ENTITÉ DES FNP

Une motion est nécessaire pour assurer une gestion appropriée des fonds OBNL du CRFM. Par conséquent, les actifs du CRFM seront transférés à Sa Majesté la Reine du chef du Canada (un donataire reconnu) représentée par le chef d'état-major de la Défense dans sa capacité non publique par l'intermédiaire du directeur général des biens non publics pour être réinvestis exclusivement dans la communauté militaire et des vétérans de la 15e Escadre de Moose Jaw. Dans le cadre de responsabilité établi des Fonds non publics, les Services aux familles des militaires (entité des FNP) assureront la supervision et la gestion directe des actifs.

Une motion visant à approuver le transfert de TOUT EXCÉDENT DE FONDS DU CRFM (OBNL) À L'ENTITÉ DES FNP À LA CONCLUSION DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ OBNL CONNUE SOUS LE NOM DE MOOSE JAW MFRC INC. telle que présentée a été proposée par Melanie Ellis et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Pas d'autres discussions.

Tous en faveur.

MOTION ADOPTÉE.

12. Formation du conseil: En ligne à LearnSphere

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil: 24 avril à 18h30

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion est présentée par Melanie Ellis. Tous en faveur. ADOPTÉE. La séance est levée à 19h04.