

## BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES

November 06, 2018, at 12 p.m.

Child and Family Centre • Sudbury



## PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 11 novembre 2018 à 12 h

Centre de l'enfant et de la famille • Sudbury

<p><b>Acknowledgement of the territory</b> The Board acknowledges that we are in the Robinson-Huron Treaty territory and the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg</p>	<p><b>Reconnaissance du territoire</b> Le Conseil reconnaît que nous sommes sur le territoire du Traité Robinson-Huron et sur le territoire sur lequel nous nous recueillons est le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnaabeg</p>
<p><b>Our Purpose</b> To create paths for our young people to reach their full potential  Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad</p>	<p><b>Énoncé d'objectif</b> Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel</p>
<p><b><u>IN ATTENDANCE / PRÉSENCE</u></b></p>	
<p><b>Elected Officers/Dirigeants élus :</b></p>	<p>Todd Robson; Randi Ray; Sophie Mageau</p>
<p><b>Elected Directors/Administrateurs élus :</b></p>	<p>Iva McNair; Brenda Tremblay; Vincent Bolt; Joey-Lynn Wabie (teleconference)</p>
<p><b>Ex-Officio members/Membres d'office :</b></p>	<p>Linda Dugas; Monique Levesque</p>
<p><b>Staff Ressources/Membres du personnel :</b></p>	<p>Jacky Garneau; Mark Fraser; Megan Dumais</p>
<p><b>Guest/Invité :</b></p>	<p>Jeff MacIntyre, Fuel Multimedia</p>
<p><b>Regrets/Absences :</b></p>	<p>Robin Tiplady; Richard Dupuis</p>

### 1. CALL TO ORDER

#### I. Welcome and Regrets

The President welcomed Board Members and announced the regrets of Robin Tiplady and Richard Dupuis.

With a quorum present, the Chair called the meeting to order at 12:09 p.m.

#### II. Declaration of Conflict of Interest

Upon review of the agenda Sophie Mageau declared a conflict for Item 3. II. iii. Froot Project of the Agenda.

#### III. Acknowledgment of the Territory

Randi Ray read the Acknowledgment of the Territory statement in English.

### OUVERTURE DE LA RÉUNION

#### Mot de bienvenue

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il déclare l'absence motivée de Robin Tiplady et Richard Dupuis.

Une fois le quorum assuré, le président a commencé la réunion à 12 h 09.

#### Déclaration des conflits d'intérêts

Après examen de l'ordre du jour, Sophie Mageau déclare un conflit d'intérêts au point 3. II. iii. Projet Froot.

#### Reconnaissance du territoire

L'énoncé de reconnaissance du territoire a été lu en anglais par Randi Ray.

**IV. Reading of the Centre's Purpose**

Iva McNair read the Purpose statement in English and in French.

**V. Adoption of the Agenda**

**BD20181106-42**

It was moved, seconded and carried that the Agenda be adopted.

**VI. Approval of Previous Minutes and Matters Arising**

**BD20181106-43**

It was moved by Iva McNair, seconded by Brenda Tremblay that the Minutes of the Board of Directors meeting of October 3, 2018, are approved as distributed. The motion is carried.

**Lecture de l'énoncé d'objectif**

Les versions anglaise et française de l'énoncé d'objectif ont été lues par Iva McNair.

**Adoption de l'ordre du jour**

**BD20181106-42**

Il a été proposé, appuyé et adopté, que l'ordre du jour soit adopté.

**Approbation du procès-verbal de la réunion précédente et des questions qui en découlent**

**BD20181106-43**

Il a été proposé par Iva McNair, appuyée par Brenda Tremblay le procès-verbal de la réunion que le conseil d'administration a tenue le 3 octobre 2018 est adopté tel que distribué. La résolution est adoptée.

**2. MATTERS FOR DECISION**

**I. Monthly Financial - Second Quarter Executive Summary Report**

**BD20181106-44**

It was moved by Randi Ray, seconded by Iva MacNair that the second quarter executive summary report, is accepted. Motion is carried.

**II. Amendment to Finance Policy**

**BD20181106-45**

It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Iva McNair that the amended Finance Policy, is accepted with recommended modifications. Motion is carried.

**III. Governance Policy Amendments**

**BD20181106-46**

It was moved by Sophie Mageau, seconded by Vincent Bolt that the amended Policy 6-E-09 and the newly added policy 6-E-11 is approved as presented. Motion is carried.

**IV. Resignation of Board Directors**

**BD20181106-47**

It was moved, seconded, and carried, that the resignation of Marc Brunette as interim director on the Board of Directors is hereby accepted.

**BD20181106-48**

**SUJETS DEMANDANT UNE DÉCISION**

**Rapport financier mensuel - sommaire du deuxième trimestre**

**BD20181106-44**

Il a été proposé par Randi Ray, appuyé par Iva MacNair, que le rapport financier -sommaire du deuxième trimestre soit accepté tel que présenté. La résolution est adoptée.

**Modification de la politique de finance**

**BD20181106-45**

Il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyée par Iva McNair, que la politique financière modifiée est acceptée avec les ajouts recommandés par le conseil. La résolution est adoptée.

**Modifications aux politiques de gouvernance**

**BD20181106-46**

Il a été proposé par Sophie Mageau, appuyé par Vincent Bolt, que la version modifiée de la Politique 6-E-09 et que la nouvelle Politique 6-E-11 soit approuvée telle que présentée. La résolution est adoptée.

**Démission des membres du conseil**

**BD20181106-47**

Il a été proposé, appuyé et adopté que la démission de Marc Brunette en tant que membre intérim du Conseil d'administration soit acceptée.

**BD20181106-48**



It was moved, seconded, and carried that the resignation of Jocelyne Bédard as director on the Board of Directors is hereby accepted.

## V. Consent Agenda

*The Chair called for a motion to adopt the consent agenda.*

### **BD20181106-49**

It was moved by Vincent Bolt, seconded by Sophie Mageau that the following are approved and or received as indicated. The motion is carried.

- I. Approval of draft Board In-camera Minutes from September 11, 2018.*
- II. Approval of draft Board Minutes from September 4, 2018*
- III. Endorsement of Annual General Meeting Minutes from October 3, 2018*
- IV. Receipt of Success Story*
- V. Receipt of correspondence*
- VI. Receipt of Board Committee Reports*
  - i. Executive Committee Report from July 4, 2018*
  - ii. Draft Supervised Access Committee Report from September 19, 2018*

Il a été proposé, appuyé et adopté que la démission de Jocelyne Bédard en tant que membre du Conseil d'administration soit acceptée.

## **Ordre du jour par consentement**

*La présidence demande une résolution visant à adopter l'ordre du jour par consentement.*

### **BD20181106-49**

Il a été proposé par Vincent Bolt, appuyé par Sophie Mageau, que les points suivants soient approuvés et/ou reçus comme indiqué. La résolution est adoptée.

*Approbation du projet du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue à huis clos le 11 septembre 2018.*

*Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue le 4 septembre 2018*

*Endossement du projet du procès-verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 3 octobre 2018*

*Réception de l'histoire à succès*

*Réception de correspondance*

*Réception des rapports des comités du Conseil*

*Rapport du Comité exécutif – le 4 juillet 2018*

*Rapport du Comité des Visites surveillées – le 19 septembre 2018*

## **3. REPORTS AND DISCUSSION**

### **I. Executive Director's Report**

The new electronic reporting format of the Executive Director's Report was briefly reviewed. Board members can find the link to the report on the homepage of BoardEffect.

### **II. Other matters for discussion**

#### **I. Accreditation**

It was agreed that the January 8, 2018, meeting will be dedicated to board training on quality assurance and accreditation.

#### **II. Rebranding**

A rebranding presentation was received from Jeff MacIntyre from Fuel Multimedia. The

## **RAPPORTS ET DISCUSSIONS**

### **Rapport de la directrice générale**

Le nouveau modèle électronique du rapport de la directrice générale a été brièvement passé en revue. Les membres du conseil d'administration peuvent trouver le lien vers le rapport sur la page d'accueil de BoardEffect.

### **Autres points de discussion**

#### **Agrément**

Il en a été convenu que la réunion du 8 janvier 2018 serait dédiée à la formation du conseil sur l'assurance de la qualité et l'accréditation.

#### **Création d'une nouvelle image de marque**

Une présentation de la nouvelle image de marque a été reçue de Jeff MacIntyre de Fuel Multimedia. La

presentation touched upon brand equity; current brand; present logo variations; pros and cons; rebrand workshops and brand roll out. A generative discussion ensued.

**III. Frood Expansion Project**

*Further to an electronic poll (email) circulated October 16, 2018, the following recommendation was approved:*

**BD20181106-50**

It was moved, seconded and carried that the Board of Directors approve the signing of a new lease for an additional 4,974 square feet at 62 Frood Road, expiring August 31, 2024, at an annual cost for year one of approximately \$122,000 with annual increases thereafter.

Discussions are deferred to the December Board meeting.

présentation a abordé l'équité de la marque ; la marque actuelle ; les variations actuelles du logo ; les avantages et désavantages ; le processus et déploiement de la marque. Une discussion générative s'ensuit.

**Project d'expansion à Frood**

*Suite à un sondage électronique (courrier électronique) diffusé le 16 octobre 2018, la recommandation suivante a été approuvée :*

**BD20181106-50**

Il a été proposé, appuyé et adopté que le conseil d'administration approuve un nouveau bail pour 4 974 pieds carrés additionnels à l'emplacement 62, rue Frood, expirant le 31 août 2024, à un coût annuel d'environ 122 000 \$, avec des augmentations annuelles par la suite.

Une discussion générative est reportée à la réunion du conseil du mois de décembre.

**4. ANNOUNCEMENTS**

Announcements are deferred to the December Consent Agenda.

**ANNONCES**

Les annonces seront reportées à l'ordre du jour par consentement du mois de décembre.

**5. MEETING EVALUATION**

Board members completed the meeting evaluation.

**ÉVALUATION DE LA RÉUNION**

Les membres du Conseil ont complété l'évaluation de la réunion.

**6. Adjournment**

There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 1:42 p.m.

**Clôture de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant pas aucun autre point à discuter, le président déclare la réunion close à 13 h 42.

President's signature

Date

Secretary's signature

Date