

Board of Directors Meeting
Réunion du conseil d'administration

September 17 septembre 2025

5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00

Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson – Chair; Gayatry Jayaraman – Vice Chair, Hélène Laperriere – Vice Chair; Karen Capen – Board Secretary; Aynsley Morris – Treasurer; Chantal Rioux - Francophone Officer, Stéphanie Pelletier, and Noor Hameed.
ABSENT WITH REGRETS:	Nives Ilic – Board Director Sonia Granzer– Board Director
STAFF GUESTS:	Michelle Spencer – Acting Executive Director / Director of Corporate Services Banks Zero – Staff Representatives Diane Kampen – Accreditation Project Lead
OTHER GUESTS:	-
MINUTES:	Christiane Farah – Executive Coordinator

The meeting was held in person, in the Board Room, and virtually via Microsoft Teams.

Item	PIC	Action
1. Verification of Quorum / Vérification du quorum A quorum has been achieved for this meeting. / Le quorum a été atteint pour cette réunion.	Elizabeth Sanderson	
2. Declaration of Conflict / Déclaration du conflit d'intérêt No declaration of conflict was made. / Aucune déclaration de conflit n'a été faite.	Elizabeth Sanderson	
3. Consent to Record/Transcribe the Meeting using Microsoft Teams platform / Consentement à l'enregistrement/à la transcription de la réunion par le biais de la plateforme Microsoft Teams ALL IN FAVOUR – CARRIED / TOUS EN FAVEUR ET LA MOTION EST ADOPTÉE	Elizabeth Sanderson	
4. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour	Elizabeth Sanderson	



Item	PIC	Action
<p>The agenda was approved as presented. / L'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.</p> <p>ALL IN FAVOUR – CARRIED / TOUS EN FAVEUR ET LA MOTION EST ADOPTÉE</p>		
<p>5. Consent Agenda / Résolutions en bloc</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>The consent agenda included the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Approval of minutes from June 18, 2025 / Approbation du procès-verbal du 18 juin 2025 5.2. Approval of minutes of the special meeting on June 25, 2025 (after the AGM) / Approbation du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 25 juin 2025 (après l'assemblée générale annuelle) 5.3. Executive Committee Terms of Reference – annual review / Mandat du comité exécutif – examen annuel 5.4. Liability Insurance Policy for 2025-2026 – Overview – BRF25-046-B / olice d'assurance responsabilité civile pour 2025-2026 – Aperçu – BRF25-046-B 5.5. BOD10-F-Performance Evaluation of ED / Évaluation du rendement du directeur général 5.6. BOD21-C-Vacancy in ED Role / Vacance du poste de directeur général 5.7. BRF25-047-B-Updated Vacancy in the ED role policy and annual plan / Mise à jour de la politique sur la vacance du poste de directeur général et du plan annuel 5.8. Annual Plan for Vacancy in the ED Role / Plan annuel en cas de vacance du poste de directeur général <p>Banks Zero noted an editorial correction regarding the succession plan (clarifying roles/titles for Director of Primary Care and Director of Corporate Services). Correction to be made. / Banks Zero a noté une correction éditoriale concernant le plan de relève (clarification des rôles et des titres du directeur des soins primaires et du directeur des services corporatifs). La correction sera apportée.</p> <p><i>It was moved by Aynsley M. and seconded by Stephanie P. to approve the consent agenda with correction. / Il est proposé par Aynsley M. et appuyé par Stephanie P. d'approuver l'ordre du jour de consentement avec correction.</i></p> <p>ALL IN FAVOUR – CARRIED / TOUS EN FAVEUR ET LA MOTION EST ADOPTÉE</p>		<p>- To clarify the roles/titles of succeeding directors in the “Annual Plan for vacancy in the ED role” document.</p>
<p>6. ED Report / rapport de la directrice générale</p>	Michelle Spencer	



Item	PIC	Action
<p>Michelle S. presented the following updates:</p> <ul style="list-style-type: none"> - National Day for Truth & Reconciliation: September 30 training session with Elaine Alec, “Creating Culturally Safe Spaces.” Event replaces the previously planned Sept 18 observance. Training will be offered in-person and virtually; recording available. - Interprofessional Primary Care Expansion: Proposal not approved; feedback suggests funding decisions focused primarily on attachment numbers. Future proposals being planned. Internal QI projects underway (caseload review, no-show reduction, appointment reminders). - CTS Exemption: Current exemption expires Nov. 30; application for renewal to be submitted Sept. 30. Communications support from Navigator engaged. Risk management in place with partners and liaison committees informed. - Toxic Drug Supply: After a decrease earlier in 2025, overdoses rose sharply in August/September. Incident on Aug. 22 resulted in temporary service closure. Staff experiencing high stress and moral injury; board support and advocacy encouraged. - Outreach Program: Harm reduction workers now conducting outreach in the cul-de-sac, supported by security. Staff insured and working within defined parameters. Discussion noted risks of community expectations vs. outreach mandate. - Organizational Development: New leadership roles in place, including CTS director, team leads, quality improvement lead, and HR/Finance restructuring. Transition to ADP HR/finance system underway. - Accreditation: Board interview scheduled for Dec. 9, 6–7 PM. - Staff Wellness: Elizabeth S. & Gayatri J. expressed concern regarding staff wellness. Michelle clarified that the existing EAP is insufficient; efforts to expand clinical supervision supports are underway. 		
<p>7. Accreditation update / Mise à jour de l'accréditation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accreditation site visit scheduled for Dec. 9–11, 2025. - Key deadline: Sept. 30 submission of all documentation to CCA. - Board interview confirmed for Dec. 9 (6–7 PM). At least 2/3 attendance required. - Preparation session scheduled for Nov. 19. - Accreditation may identify gaps, but none expected to be critical; corrective actions can be addressed within 6 weeks. 	Diane Kampen	Christiane to check if the board needs to declare any conflict of interest with the assigned reviewers



Item	PIC	Action
<p>8. Board Retreat Planning Update / Mise à jour concernant la planification de la retraite du conseil d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposed retreat date: Nov. 15, 2025 (Saturday). - Facilitator: Natalie Duchesne, focus on Equity, Diversity, Inclusion (EDI) and cultural safety in governance. - Discussion: <ul style="list-style-type: none"> a. Ensures governance-level EDI integration (not operations training). b. Retreat will also serve accreditation requirements. c. Strategic planning needs flagged as an additional, separate future priority. - Board agreed to proceed with the proposal. / Le conseil d'administration a accepté de donner suite à la proposition. 	Elizabeth Sanderson	
<p>9. Board Orientation / Orientation du conseil d'administration</p>		
<p>9.1. Agency overview / Présentation de l'agence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michelle S. reviewed CHC model of care, funding sources, organizational structure, and complexity of client population (notably high SAMI scores). - Highlighted challenges of catchment vs. population-based service models. 	Michelle Spencer	
<p>9.2. Board 101 / Conseil d'administration 101</p> <ul style="list-style-type: none"> - Governance refresher provided, emphasizing stewardship role, fiduciary responsibilities, and distinction between governance and operations. - Board encouraged to reflect on practices in preparation for accreditation. 	Karen Capen	
<p>9.3. Board Financial Refresher/Orientation / Orientation financière du Conseil d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - 76% of funding from Ontario Health; other key sources include Ministry of Health, City of Ottawa, and CMHA. - 81% of expenses allocated to salaries/benefits. Tight budget margins; surpluses must be returned. - Noted ongoing challenges of year-end "March 31" funding. - CTS exemption identified as largest financial risk (~\$1.6M). - Emphasis on fiduciary responsibility of board members to review and understand financial reports. 	Michelle Spencer Aynsley Morris	
<p>9.4. Board member mentorship/buddy system / Mentorat des membres du conseil / système de jumelage</p> <p>Elizabeth S. noted that since there are no new board members, the mentorship system will be ad hoc, and advised any board members in need of mentorship to reach out to her or Christiane</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	PIC	Action
<p>F. / Elizabeth S. a indiqué qu'étant donné qu'il n'y a pas de nouveaux membres au conseil d'administration, le système de mentorat se fera de façon ponctuelle, et elle a invité tout membre du conseil ayant besoin de mentorat à communiquer avec elle ou avec Christiane F.</p>		
<p>9.5. Review of corporation requirements (i.e. Board Code of Conduct, Privacy and Confidentiality, Conflict of Interest) / Examen des exigences de la société (c.-à-d. Code de conduite du conseil d'administration, confidentialité et protection des données, conflits d'intérêts)</p> <p>Code of Conduct, Privacy, Confidentiality, and Conflict of Interest noted. No comments from the board. / Le Code de conduite, la protection de la vie privée, la confidentialité et les conflits d'intérêts ont été présentés. Aucun commentaire n'a été formulé par le conseil d'administration.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>10. Board Committees – Launching the new season 2025-2026 / Comités du conseil d'administration – Démarrage de la nouvelle saison 2025-2026</p>		
<p>10.1. Confirmation of Committee membership / Confirmation de la composition des comités</p> <p>It was moved by Karen C., and seconded by Gayatri J. to approve the Committees membership for 2025-26 as presented. / Il a été proposé par Karen C. et appuyé par Gayatri J. d'approuver la composition des comités pour 2025-2026 telle que présentée.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>10.2. Draft Schedule of meetings for 2025-2026 / Projet de calendrier des réunions pour 2025-2026</p> <p>Banks Z. noted a conflict between AFC & NGC committees on October 2nd, therefore Michelle S. will reschedule the AFC committee October meeting. / Banks Z. a signalé un conflit entre les comités CAF et CNG le 2 octobre; par conséquent, Michelle S. reportera la réunion du comité CAF prévue en octobre.</p> <p>Schedule for all other meetings for 2025-26 was confirmed. / Le calendrier de toutes les autres réunions pour 2025-2026 a été confirmé.</p>	Elizabeth Sanderson	- Christiane to follow up with staff on call for interest in employee representative
<p>10.3. BRF25-048-B-New Approach to EIC Committee / Nouvelle approche pour le comité des questions d'urgence</p> <p>It was moved by Stephanie P. and seconded by Chantal R. to approve the new approach to EIC committee as stated in BRF25-048-B. / Il a été proposé par Stephanie P. et appuyé par Chantal R. d'approuver la nouvelle approche du comité des questions</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	PIC	Action
d'urgence (EIC), telle qu'énoncée dans BRF25-048-B.		
<p>10.4. Topics of interest for presentations for 2025-2026 / Sujets d'intérêt pour les présentations de 2025-2026</p> <p>The board expressed the following topics of interest for presentations in the coming year / Le conseil d'administration a exprimé les sujets d'intérêt suivants pour les présentations au cours de l'année à venir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shift from primarily operational updates to board development and strategic planning sessions. / Passer de séances axées principalement sur les mises à jour opérationnelles à des séances de développement du conseil d'administration et de planification stratégique. - Link presentations more closely to strategic priorities. / Aligner davantage les présentations sur les priorités stratégiques. - Invite external perspectives (e.g., other organizations with new program funding/innovations). / Solliciter des perspectives externes (par exemple, d'autres organisations ayant de nouveaux financements ou des innovations dans leurs programmes). - Continue EDI-focused learning following the board retreat. / Poursuivre l'apprentissage axé sur l'EDI après la retraite du conseil d'administration. 	Elizabeth Sanderson	
<p>11. Appointment Alliance Board Liaisons for 2025-2026 / Nomination des personnes de liaison du conseil d'administration auprès de l'Alliance pour 2025-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - No appointment was made. / Aucune nomination n'a été effectuée. - The current liaison Karen C. noted this is her final year on the board, therefore, it would be more fitting to have someone new. / La personne de liaison actuelle, Karen C., a indiqué qu'il s'agissait de sa dernière année au conseil d'administration et qu'il serait donc plus judicieux de nommer une nouvelle personne. - Members were encouraged to consider volunteering; appointment deferred to October meeting. / Les membres ont été invités à envisager de faire du bénévolat ; la nomination a été reportée à la réunion d'octobre. <p>It was moved by Aynsley M. and seconded by Helene L. to differ this decision to the October board meeting. / Il a été proposé par Aynsley M. et appuyé par Hélène L. de reporter cette décision à la réunion du conseil d'administration d'octobre.</p>	Elizabeth Sanderson	
12. Information Items / Points d'information		



Item	PIC	Action
<p>12.1. Board Workplan for 2025-2026 / Plan de travail du conseil d'administration pour 2025-2026</p> <p>The Board Workplan for 2025-2026 was well received by the board. / Le plan de travail du conseil d'administration pour 2025-2026 a été bien accueilli par le conseil.</p> <p>No comments were made. / Aucun commentaire n'a été formulé.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>12.2. ED Performance Framework Guide 2025-2026 / Guide du cadre d'évaluation du rendement de la direction générale 2025-2026</p> <p>The ED Performance Framework Guide for 2025-2026 was well received by the board. / Le guide du cadre d'évaluation du rendement de la direction générale (DG) pour 2025-2026 a été bien accueilli par le conseil.</p> <p>No comments were made. / Aucun commentaire n'a été formulé.</p>	Elizabeth Sanderson	

Adjournment: 8:00 p.m.

NEXT MEETING – October 15, 2025

Signed by: Elizabeth Sanderson

Position: Board Chair

Signature: _____

Date: October 15, 2025