



**Board of Directors Meeting
Réunion du conseil d'administration**

**February 18 février, 2026
5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00
Virtual Meeting / Réunion virtuelle**

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Gayatry Jayaraman (Vice Chair), Hélène Laperrière (Vice Chair); Karen Capen (Board Secretary); Aynsley Morris (Treasurer), Chantal Rioux (Francophone Officer), Stéphanie Pelletier, Sonia Granzer, Nives Ilic and Noor Hameed (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
ABSENT WITH REGRETS:	None
EMPLOYEE GUESTS:	Robin McAndrew (Executive Director – ex officio) Banks Zero (Staff Representative) Kendra Jones (Director, Quality & Performance) Wendy Stewart (Director, Health Services) Michelle Spencer (Director, Corporate Services)
OTHER GUESTS:	None
MINUTES:	Christiane Farah (Executive Coordinator)

The meeting was held virtually via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
<p>1. Call to Order / Ouverture de la séance</p> <p>The meeting was called to order at 5:30 p.m. by Elizabeth Sanderson, Chair. / La séance est ouverte à 17 h 30 par Elizabeth Sanderson, présidente.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>2. Quorum</p> <p>A quorum was confirmed / Le quorum est confirmé.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>3. Consent to Record / Transcribe / Consentement à l'enregistrement et à la transcription</p> <p>The Board provided consent to record and transcribe the meeting using the Microsoft Teams platform. / Le conseil consent à l'enregistrement et à la transcription de la réunion à l'aide de la plateforme Microsoft Teams.</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
<p>4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts</p> <p>No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour</p> <p>Motion / Proposition: To approve the February 18, 2026 Board meeting agenda / approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 18 février 2026.</p> <p>Moved by / Proposé par: Aynsley Morris</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Karen Capen</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>6. Consent Agenda / Résolutions en bloc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of January 21, 2026 meeting minutes / Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2026 • MSAA and CAT Q3 Reports / Rapports du T3 de l'Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (MSAA) et du CAT • Updated AFC Terms of Reference / Mandat mis à jour du comité CAF • FIN01-G Finance and Accounting Policy & Procedures / Politique et procédures de finances et de comptabilité • FIN02-B Commitment and Spending Policy & Procedures / Politique et procédures relatives aux engagements et aux dépenses <p>MOTION / Proposition: To approve the Consent Agenda as presented / approuver l'ordre du jour de consentement tel que présenté.</p> <p>Moved by / Proposé par: Stephanie Pelletier</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Noor Hameed</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	



Item	Speaker	Action
<p>7. Quality Improvement Plan (QIP) 2026–2027 / Plan d'amélioration de la qualité (QIP) 2026-2027</p> <p>Kendra Jones presented the QIP Progress Report, Narrative, and Work Plan for 2026–2027. Kendra Jones a présenté le rapport d'étape, le texte narratif et le plan de travail du QIP pour 2026-2027.</p> <p>The presentation included / La présentation comprenait :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progress on 2025–2026 priority indicators / les progrès réalisés à l'égard des indicateurs prioritaires de 2025-2026; • Social demographic data collection results / les résultats de la collecte de données sociodémographiques; • Equity, Diversity and Inclusion training progress / l'état d'avancement de la formation sur l'équité, la diversité et l'inclusion; • Appointment no-show rate monitoring / le suivi du taux d'absences aux rendez-vous; • Proposed 2026–2027 priorities including social demographic data completion, consent documentation compliance, interprofessional diabetes care improvement, and implementation of AI scribe technology / les priorités proposées pour 2026-2027, notamment l'achèvement des données sociodémographiques, la conformité de la documentation du consentement, l'amélioration des soins interprofessionnels en diabète et la mise en œuvre d'une technologie de scribe IA. <p>MOTION / Proposition: To approve the 2026–2027 QIP Progress Report, Narrative, and Work Plan for submission to Ontario Health / approuver le rapport d'étape, le texte narratif et le plan de travail du QIP 2026-2027 aux fins de soumission à Santé Ontario.</p> <p>Moved by / Proposé par: Karen Capen</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Chantal Rioux</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	<p>Kendra Jones</p>	
<p>8. Internal Presentation / Présentation interne: Oasis Program / programme Oasis</p>	<p>Wendy</p>	



Item	Speaker	Action
<p>Wendy Stewart presented an overview of the Oasis Program and Rapid Addictions Medicine Clinic / Wendy Stewart a présenté un aperçu du programme Oasis et de la clinique d'accès rapide en médecine des dépendances.</p> <p>The update addressed / La mise à jour portait sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • The low-barrier primary care model / le modèle de soins primaires à faible seuil d'accès; • Integration with addictions medicine services / l'intégration aux services de médecine des dépendances; • Service volumes and patient complexity / les volumes de services et la complexité de la clientèle; • Interdisciplinary care structure / la structure de soins interdisciplinaire; • Ongoing quality improvement initiatives and regional partnerships / les initiatives continues d'amélioration de la qualité et les partenariats régionaux. <p>No motion was brought forward / Aucune proposition n'est présentée.</p>	<p>Stewart</p>	
<p>9. FY2025-2026 Q3 YTD financial results / Résultats financiers cumulatifs du T3 de l'exercice 2025-2026</p> <p>Michelle Spencer presented the Q3 unaudited financial statements / Michelle Spencer a présenté les états financiers non audités du troisième trimestre.</p> <p>The report noted / Le rapport soulignait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An overall year-to-date surplus position / Une situation globale d'excédent cumulé à ce jour ; • CTS budget variance / Un écart budgétaire du CTS ; • Projected year-end balancing strategies / Les stratégies prévues d'équilibrage de fin d'exercice ; • Stable balance sheet position / Une situation stable au bilan ; 	<p>Michelle Spencer</p>	



Item	Speaker	Action
<ul style="list-style-type: none"> Monitoring of protected funding allocations / Le suivi des affectations de financement protégées. <p>MOTION / Proposition: To approve the unaudited Q3 financial statements as presented / Approuver les états financiers non audités du troisième trimestre tels que présentés.</p> <p>Moved by / Proposé par: Aynsley Morris</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Gayatri Jayaraman</p> <p>Carried / Adoptée.</p>		
<p>10. FY2025-2026 Q3 Operating Budget / Budget de fonctionnement du T3 de l'exercice 2025-2026</p> <p>Michelle Spencer presented funding increases (4%) from provincial sources, totaling approximately \$157,000 across programs / Michelle Spencer a présenté des augmentations de financement (4 %) provenant de sources provinciales, totalisant environ 157 000 \$ pour l'ensemble des programmes.</p> <p>Funds were allocated to strengthen administrative cost recovery and maintain organizational sustainability / Les fonds ont été affectés afin de renforcer le recouvrement des coûts administratifs et de maintenir la viabilité organisationnelle.</p> <p>MOTION / Proposition: To approve the operating budget adjustments as presented / Approuver les ajustements au budget de fonctionnement tels que présentés.</p> <p>Moved by / Proposé par: Aynsley Morris</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Stéphanie Pelletier</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	Michelle Spencer	
<p>11. Finance & Accounting Compliance Reporting / Rapport de conformité en matière de finances et de comptabilité</p> <p>Michelle Spencer introduced a quarterly Finance & Accounting compliance checklist to support accreditation requirements and document adherence to financial control policies / Michelle Spencer a présenté une liste de vérification trimestrielle de conformité en matière de finances et de comptabilité afin de soutenir les exigences</p>	Michelle Spencer	



Item	Speaker	Action
<p>d'agrément et de documenter le respect des politiques de contrôle financier.</p> <p>MOTION / Proposition: To approve the Finance & Accounting Compliance Reporting framework / Approuver le cadre de rapport de conformité en matière de finances et de comptabilité.</p> <p>Moved by / Proposé par: Noor Hameed</p> <p>Seconded by / Appuyé par: Karen Capen</p> <p>Carried / Adoptée.</p>		
<p>12. Executive Director Report / Rapport de la direction générale</p> <p>Robin McAndrew presented the Executive Director report / Robin McAndrew a présenté le rapport de la direction générale.</p> <p>Updates included / Les mises à jour comprenaient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operational matters related to encampment management near CHC property / Les questions opérationnelles liées à la gestion des campements à proximité de la propriété du CSC ; • Service environment considerations related to toxic drug supply / Les considérations relatives à l'environnement de service liées à l'approvisionnement en drogues toxiques ; • Provincial and federal engagement regarding service models / La mobilisation provinciale et fédérale concernant les modèles de service ; • Organizational restructuring to support IT and property management functions / La restructuration organisationnelle visant à soutenir les fonctions des TI et de gestion immobilière ; • Ongoing stabilization initiatives aligned with operational planning / Les initiatives continues de stabilisation harmonisées avec la planification opérationnelle. <p>No motion was brought forward / Aucune proposition n'a été présentée.</p>	<p>Robin McAndrew</p>	



Item	Speaker	Action
<p>13. ED Performance Review Process / Processus d'évaluation du rendement du directeur général</p> <p>The Chair outlined the timeline and process for the Executive Director performance review, including Executive Committee involvement and future Board consideration / La présidente a présenté l'échéancier et le processus d'évaluation du rendement du directeur général, y compris la participation du comité exécutif et un examen ultérieur par le conseil.</p> <p>No motion was brought forward / Aucune proposition n'a été présentée.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>14. Board Recruitment (2026–2028) / Recrutement du conseil (2026-2028)</p> <p>The NGC provided an update on Board recruitment planning / Le CNG a présenté une mise à jour sur la planification du recrutement du conseil.</p> <p>Board members were reminded to complete the skills matrix and indicate intentions regarding renewal of terms / Il a été rappelé aux membres du conseil de remplir la matrice de compétences et d'indiquer leurs intentions quant au renouvellement de leur mandat.</p> <p>No motion was brought forward / Aucune proposition n'a été présentée.</p>	<p>Karen Capen</p>	<p>- Board members to complete the skills matrix and indicate intentions regarding renewal of terms.</p>
<p>15. Strategic Plan Extension / Prolongation du plan stratégique</p> <p>Robin McAndrew presented the proposed process for extending the current Strategic Plan rather than initiating a full new strategic planning cycle / Robin McAndrew a présenté le processus proposé visant à prolonger le plan stratégique actuel plutôt qu'à entreprendre un nouveau cycle complet de planification stratégique.</p> <p>The proposed approach includes / L'approche proposée comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An updated environmental scan led internally / Une analyse de l'environnement mise à jour et menée à l'interne • Engagement of the Extended Leadership Team (ELT) to identify emerging priorities and contextual changes / La mobilisation de l'équipe 	<p>Robin McAndrew/ Gayatri Jayaraman</p>	



Item	Speaker	Action
<p>de leadership élargie (ELT) afin de cerner les priorités émergentes et les changements contextuels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development of draft focused priorities by Senior Leadership (SLT) / L'élaboration d'ébauches de priorités ciblées par l'équipe de haute direction (SLT) • Review and feedback by the Quality and Performance Committee (QPC) / L'examen et la rétroaction du Comité de la qualité et du rendement (CQR) • Presentation of a revised Strategic Plan extension to the Board for consideration in June 2026 / La présentation au conseil d'une version révisée de la prolongation du plan stratégique pour examen en juin 2026 <p>Gayatri Jayaraman, Chair of the Quality and Performance Committee, reported that QPC supports this approach and recommends proceeding with the proposed process / Gayatri Jayaraman, présidente du Comité de la qualité et du rendement, a indiqué que le CQR appuie cette approche et recommande d'aller de l'avant avec le processus proposé.</p> <p>No motion was brought forward at this time / Aucune proposition n'a été présentée à ce moment-ci.</p>		
<p>16. Committee Reports / Rapports des comités</p> <p>16.1. NGC / CNG : Reported under Item 14 / présenté au point 14.</p> <p>16.2. AFC / CAF : Reported under Items 9-11/ présenté aux points 9 à 11</p> <p>16.3. QPC / CQR : Reported under Item 15 / présenté au point 15</p>		
<p>17. Information Items / Points d'information</p> <p>Alliance for Healthier Communities Update / Mise à jour de l'Alliance pour des communautés en santé:</p> <p>Stéphanie provided an update regarding recent Alliance meetings, including changes to the resolutions process and upcoming reporting on existing resolutions /</p>		



Item	Speaker	Action
<p>Stéphanie a fourni une mise à jour concernant les récentes réunions de l'Alliance, y compris les changements apportés au processus de résolution et les prochains rapports sur les résolutions existantes.</p> <p>Robin McAndrew reported on the February 11, 2026 Alliance substance use discussion / Robin McAndrew a fait rapport sur la discussion de l'Alliance du 11 février 2026 au sujet de l'usage de substances.</p> <p>No motion was brought forward / Aucune proposition n'a été présentée.</p>		
<p>18. Next Meeting / Prochaine reunion : March 18 mars, 2026</p>		
<p>19. Adjournment / Levée de la séance</p> <p>There being no further business, the meeting was adjourned at 8:00 p.m. / L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	

Signed by: Elizabeth Sanderson

Position: Board Chair

Signature: _____

Date: March 25, 2026