



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

**November 23 novembre 2024
9:00 – 9:30 a.m. / 09 h – 09 h 30
221 rue Nelson Street
Board Room / Salle du conseil**

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Glen Barber – Board Chair; Elizabeth Sanderson – Vice-Chair; Karen Capen – Board Secretary; Sonia Granzer, Noor Hameed, Nives Ilic, Gaya Jayaraman, Hélène Laperriere, Aynsley Morris, Stéphanie Pelletier, Chantal Rioux – Board Directors
ABSENT WITH REGRETS:	David Clements – Vice Chair; Hubert Paulmer – Treasurer Kyle Robinson, Rodney Stehr, Swapna Stephen – Board Directors Jessica Menard – Staff Representative
STAFF GUESTS:	Robin McAndrew – Executive Director Banks Zero – Staff Representative
MINUTES:	Cristina Coiciu – Executive Assistant

	ITEM	ACTION
1.	Quorum A quorum has been achieved for this meeting. / Le quorum a été atteint pour cette reunion.	- Glen Barber
2.	Declaration of Conflict / Déclaration du conflit d'intérêt No declaration of conflict was made. / Aucune déclaration de conflit n'a été faite.	- Glen Barber
2.	Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour The agenda was approved as presented. <i>It was moved by Chantal R. and seconded by Aynsley M. to approve the agenda as presented. / Il a été proposé par Chantal R. et appuyée par Aynsley M. d'approuver l'ordre du jour tel que présentée.</i> ALL IN FAVOUR – CARRIED / TOUS EN FAVEUR ET LA MOTION EST ADOPTÉE	- Glen Barber
3.	Consent Agenda / Résolutions en bloc The Consent Agenda included the following items: - Item 4.1 Approval of Minutes of the Meeting on October 16, 2024 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2024 : <i>To approve the draft minutes of the</i>	- Glen Barber

	<i>meeting on October 16, 2024, as presented. / Approuver le projet de procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2024, tel que présenté.</i> - Item 4.2 FY2024-2025 Q2 Financial Results / Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025 – BRF24-060-B: <i>To approve the financial results for the second quarter of the FY2024-2025, as presented. / Approuver les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025, tels que présentés.</i> - Item 4.3 FY2024-2025 H1 OCHART Report – Ratification / Rapport OCHART du premier semestre de l'exercice 2024-2025 – Ratification – BRF24-055-B: <i>To ratify the submission of the OCHART Report for the first semester of the FY2024-2025, as recommended. / Ratifier la soumission du rapport OCHART pour le premier semestre de l'exercice 2024-2025, comme recommandé.</i> - Item 4.4 FY2024-2025 Q1 Financial Results / Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024-2025 : <i>To accept the financial results for the first trimester of the FY2024-2025, as presented. / D'accepter les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024-2025, tels que présentés.</i> - Item 4.5 Q2 Performance and Accountability Reports – BRF24-065-B: <i>That the Board receives as information the performance and accountability reports for the second quarter of the FY2024-2025, as presented.</i> - Item 4.6 Q2 Operational Plan Report and Executive Director's Report / Rapport du plan opérationnel du deuxième trimestre et rapport de la directrice générale : <i>To receive the second quarter report on the operational plan and the Executive Director's report for November 2024, as presented. / Recevoir le rapport du deuxième trimestre sur le plan opérationnel et le rapport de la directrice générale pour novembre 2024, tels que présentés.</i> <i>It was moved by Karen C. and seconded by Noor H. to approve the Consent Agenda, as presented. / Karen C., appuyée par Noor H., a proposé d'approuver l'ordre du jour tel que présenté.</i> ALL IN FAVOUR – CARRIED / TOUS EN FAVEUR ET LA MOTION EST ADOPTÉE
5.	Information Items / Points d'information One-time Physician Increase for 2024-2025 / Augmentation ponctuelle des honoraires des médecins pour 2024-2025 The Executive Director reported that we received through Ontario Health East a one-time funding in the amount of \$75,723 in fiscal year 2024/2025 to support Physician Services Agreement increases for Community Health Centres.

Adjournment: 9:30 a.m.

NEXT MEETING – January 15, 2025