Sandy Hill Community Health Centre | Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

Board of Directors Special Meeting / Réunion extraordinaire du conseil d'administration

June 24 juin, 2026
7:30 – 7:45 p.m. / de 19 h 30 à 19 h 45
(after the Annual General Meeting / après l'assemblée générale annuelle)
221 rue Nelson Street – Board Room / salle du conseil

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT / PRÉSENCES :	Karen Capen, Sonia Granzer, Elizabeth Sanderson, Hélène Laperriere, Stéphanie Pelletier, Alexandre Silas
ABSENT WITH REGRETS / ABSENCES MOTIVÉES :	Gayatri Jayaraman, Noor Hameed, Chantal Rioux
STAFF GUESTS / MEMBRES DU PERSONNEL INVITÉS :	Robin McAndrew (CEO / PDG)
MINUTES / PROCÈS-VERBAL :	Cristina Coiciu

Elizabeth Sanderson welcomed the new Board of Directors for the year 2026-2027. / Elizabeth Sanderson souhaite la bienvenue au nouveau conseil d'administration pour l'année 2026-2027.

1.	**Call to Order / Ouverture de la séance** Elizabeth Sanderson called the meeting to order at 7:30 PM. / Elizabeth Sanderson ouvre la séance à 19 h 30.
2.	**Attendance / Verification of Quorum / Présences et vérification du quorum** Quorum was achieved for this meeting. / Le quorum est atteint pour cette réunion.
3.	**Consent to Record / Transcribe the Meeting / Consentement à l'enregistrement et à la transcription de la réunion** Consent was granted unanimously. / Le consentement est accordé à l'unanimité.
4.	**Declaration of Conflict / Déclaration de conflit d'intérêts** No conflict was declared. / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.
5.	**Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour** The agenda was approved as presented. / L'ordre du jour est adopté tel que présenté. *Motion / Proposition : To approve the agenda, as presented. / Approuver l'ordre du jour tel que présenté.* *Moved by / Proposé par : Sonia G.* *Seconded by / Appuyé par : Hélène L.* **ALL IN FAVOUR – CARRIED / À L'UNANIMITÉ – ADOPTÉE**

6.	**Election of Executive Officers / Élection des membres du bureau** Based on the interest expressed at the previous Board meetings, the following names were proposed for the following roles: / Compte tenu de l'intérêt exprimé lors des réunions précédentes du conseil, les personnes suivantes sont proposées pour les fonctions indiquées : 1. Elizabeth Sanderson – Board Chair / Présidente du conseil 2. Gayatri Jayaraman – Vice-Chair (QPC) / Vice-présidente (CQR) 3. Karen Capen – Secretary / Secrétaire 4. Karen Capen – Treasurer / Trésorière *Motion / Proposition : To approve the slate, as recommended. / Approuver la liste des personnes proposées, conformément à la recommandation.* *Moved by / Proposé par : Hélène L.* *Seconded by / Appuyé par : Stéphanie P.* **ALL IN FAVOUR – CARRIED / À L'UNANIMITÉ – ADOPTÉE** The second Vice-Chair position and the Francophone Officer role will remain vacant until the new Board of Directors resumes its activities in the fall, at which point further discussion will take place to explore interest among Board members. / Le deuxième poste de vice-présidence et le poste de responsable de la francophonie demeureront vacants jusqu'à la reprise des activités du nouveau conseil d'administration à l'automne. D'autres discussions auront alors lieu afin de sonder l'intérêt des membres du conseil.
7.	**Corporate Membership Renewals: Hélène Laperriere; Jane Waterston / Renouvellements de l'adhésion à la Corporation : Hélène Laperriere; Jane Waterston** *Motion / Proposition : To approve the membership renewals, as presented. / Approuver les renouvellements d'adhésion tels que présentés.* *Moved by / Proposé par : Karen C.* *Seconded by / Appuyé par : Sonia G.* **ALL IN FAVOUR – CARRIED / À L'UNANIMITÉ – ADOPTÉE**
8.	**Business Arising from the Board Meeting on June 17, 2026 / Suites de la réunion du conseil du 17 juin 2026** **8.1 Approval of Continuous Quality Improvement (CQI) Policy: Ratification of E-mail Vote on June 23, 2026 / Approbation de la politique d'amélioration continue de la qualité (ACQ) : ratification du vote par courriel du 23 juin 2026** As recommended at the last Board meeting, the CQI policy was circulated by email on June 20, 2026, with votes collected until June 23. Six respondents voted in favour: Karen C., Elizabeth S., Stéphanie P., Gayatri J., Hélène L., and Nives I. No further responses were received after that date. Based on this majority, the policy was therefore considered approved by the Board. / Comme recommandé lors de la dernière réunion du conseil, la politique d'amélioration continue de la qualité (ACQ) a été transmise par courriel le 20 juin 2026, et les votes ont été recueillis jusqu'au 23 juin. Six personnes ont voté en faveur : Karen C., Elizabeth S., Stéphanie P., Gayatri J., Hélène L. et Nives I. Aucune autre réponse n'a été reçue après cette date. Compte tenu de cette majorité, la politique a donc été considérée comme approuvée par le conseil. *Motion / Proposition : To ratify the email vote, as recommended. / Ratifier le vote par courriel, conformément à la recommandation.* *Moved by / Proposé par : Stéphanie P.* *Seconded by / Appuyé par : Sonia G.* **ALL IN FAVOUR – CARRIED / À L'UNANIMITÉ – ADOPTÉE**

Adjournment / Levée de la séance : 7:30 p.m. / 19 h 30

Next Meeting / Prochaine réunion : TBD / À déterminer

Signed by / Signé par :	**Elizabeth Sanderson**	**Position / Fonction :**	**Board Chair / Présidente du conseil**
Signature :		**Date :**	**August 19 août, 2026**