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

Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d'administration
April 15, 2026 / 15 avril 2026
5:30 – 8:00 / de 17 h 30 à 20 h
Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Gayatry Jayaraman (Vice Chair), Hélène Laperrière (Vice Chair); Aynsley Morris (Treasurer), Chantal Rioux (Francophone Officer), Stéphanie Pelletier, Nives Ilic and Noor Hameed (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
ABSENT WITH REGRETS:	Karen Capen (Board Secretary); Sonia Granzer (Board Director)
EMPLOYEE GUESTS:	Robin McAndrew (Executive Director – ex officio) Michelle Spencer (Director of Corporate Services) Julie Tessier (Director of Community & Social Services) Dean Dewar (Director of CTS) Banks Zero, Madhuri Tankala (Staff Representatives) Kendra Jones (Director, Quality & Performance) Gerald Dragon (CDE Team Lead)
OTHER GUESTS:	Sally El Sayed (Design-Build Coordinator - PhD Candidate – Carleton University) Hannah Baird (Research Assistant - M.Arch Candidate, specialization in Climate Change – Carleton University) Nimo Farah (Manager – Ottawa Newcomer Health Centre - Somerset West)
MINUTES:	Christiane Farah (Executive Coordinator)

The meeting was held in person in the Board Room and via Microsoft Teams. / La réunion s'est tenue en personne dans la salle du conseil et via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
1. Call to Order / Ouverture de la séance 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.	Elizabeth Sanderson	
2. Quorum A quorum was confirmed. / Le quorum est confirmé.	Elizabeth Sanderson	
3. Consent to record/transcribe the meeting / Consentement à l'enregistrement et à la transcription de la réunion The Board consented to the recording and transcription of the meeting using Microsoft Teams. / Le conseil consent à	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
l'enregistrement et à la transcription de la réunion au moyen de Microsoft Teams.		
4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.	Elizabeth Sanderson	
5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour **Motion / Proposition:** To approve the April 15, 2026 Board meeting agenda. / Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 15 avril 2026. **Moved by / Proposé par :** Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Hélène Laperrière **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	

6. Consent Agenda / Ordre du jour de consentement
 	
Items included: / Points inclus :
• Approval of minutes of the meeting of March 25, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2026
• Year-end Strategic & Operational Plan Report / Rapport de fin d'exercice sur les plans stratégique et opérationnel
• OCHART H1 Report / Rapport OCHART H1
• Board policies review / Examen des politiques du conseil :
  ○ Code of Conduct (HR52-A) / Code de conduite (HR52-A)
  ○ Board Evaluation (BOD05-E) / Évaluation du conseil (BOD05-E)
  ○ Board Nomination and Election (BOD04-F) / Nomination et élection des membres du conseil (BOD04-F)
  ○ Conflict of Interest (BOD07-E) / Conflit d'intérêts (BOD07-E)
	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
○ Integration (BOD14-E) / Intégration (BOD14-E) **MOTION / Proposition :** To approve the Consent Agenda as presented./ Approuver l'ordre du jour de consentement tel que présenté. **Moved by / Proposé par :** Hélène Laperrière **Seconded by / Appuyé par :** Stephanie Pelletier **Carried / Adoptée.**		
7. Presentation: Strathcona Heights Community Hub / Présentation : Carrefour communautaire de Strathcona Heights • Gerald Dragon, Sally El Sayed, and Hannah Baird presented on the proposed Strathcona Heights Community Hub initiative. / Gerald Dragon, Sally El Sayed et Hannah Baird ont présenté le projet de carrefour communautaire de Strathcona Heights. • The Board received the presentation. / Le conseil reçoit la présentation. • Staff will continue work on project feasibility, including land access, costing, and funding strategy. / Le personnel poursuivra l'étude de faisabilité du projet, notamment en ce qui concerne l'accès au terrain, l'estimation des coûts et la stratégie de financement.	Gerald Dragon, Sally El Sayed, and Hannah Baird	
8. Presentation / Présentation : Newcomer Clinic by Somerset West / Clinique pour les nouveaux arrivants de Somerset West • Nimo Farah presented on the Ottawa Newcomer Health Centre and its programs, including clinical services, mental health supports, multicultural health navigation, and language access services. / Nimo Farah a présenté le Centre de santé pour nouveaux arrivants d'Ottawa et ses programmes, notamment les services cliniques, le soutien en santé mentale, l'accompagnement en santé multiculturelle et les services d'accès linguistique.		

Item	Speaker	Action
• The Board received the presentation. / Le conseil reçoit la présentation. • Advocacy opportunities related to refugee health funding changes were identified for further consideration. / Des possibilités de représentation concernant les changements au financement des soins de santé des personnes réfugiées ont été relevées pour examen ultérieur.		
9. Insurance Policy Renewal / Renouvellement de la police d'assurance • Michelle Spencer reported that SHCHC secured the same insurance coverage as the prior year at the same price. / Michelle Spencer a indiqué que le CSCHS avait obtenu la même couverture d'assurance que l'année précédente, au même prix. • The Board received the report. / Le conseil reçoit le rapport.	Michelle Spencer	
10. Finance Update / Mise à jour financière • Michelle Spencer reported that unaudited year-end results were not yet available, with no material issues anticipated. / Michelle Spencer a indiqué que les résultats non audités de fin d'exercice n'étaient pas encore disponibles, mais qu'aucun problème important n'était prévu. • The auditor's planned approach for the annual audit was presented to the Audit and Finance Committee and is unchanged from the prior year. / L'approche prévue par l'auditeur pour l'audit annuel a été présentée au Comité d'audit et des finances et demeure inchangée par rapport à l'année précédente. • The Board received the report. / Le conseil reçoit le rapport.	Michelle Spencer	
11. Executive Director Report / Rapport de la direction générale Robin McAndrew presented the Executive Director's report. The Board received the report, including updates	Robin McAndrew	

Item	Speaker	Action
on: / Robin McAndrew a présenté le rapport de la direction générale. Le conseil reçoit le rapport, qui comprend des mises à jour sur : • submission of the CTS wind-down plan to the Ministry on April 10, 2026; / la soumission du plan de cessation progressive des SCT au ministère le 10 avril 2026; • ongoing advocacy to retain funding in the community; / les efforts de représentation en cours pour maintenir le financement dans la communauté; • the City of Ottawa outreach RFP and SHCHC's intention to participate in a collaborative response; / l'appel de propositions de la Ville d'Ottawa concernant les services d'intervention communautaire et l'intention du CSCCS de participer à une réponse concertée; • continuity planning for CTS operations to June 13, 2026; and / la planification de la continuité des activités des SCT jusqu'au 13 juin 2026; et • staff and client transition planning. / la planification de la transition du personnel et des clients.		
12. Letter to Minister Jones / Lettre à la ministre Jones • Dean Dewar presented a draft board letter to Minister Jones regarding retention of funding in the community following CTS closure. / Dean Dewar a présenté une ébauche de lettre du conseil à la ministre Jones concernant le maintien du financement dans la communauté après la fermeture des SCT. • Board members were asked to provide feedback to Christiane by Friday at 3:00 p.m. / Les membres du conseil ont été invités à transmettre leurs commentaires à Christiane d'ici vendredi à 15 h. • No decision was made at this meeting. / Aucune décision n'a été prise lors de cette réunion. • The letter will return for finalization following board feedback. / La lettre sera finalisée après réception des commentaires des membres du conseil.	Dean Dewar	- Board members to provide feedback on the letter to Christiane by Friday at 3:00 p.m. / Les membres du conseil doivent transmettre leurs commentaires sur la lettre à Christiane d'ici vendredi à 15 h.

Item	Speaker	Action
13. Strategic Plan Refresh Update / Mise à jour sur l'actualisation du plan stratégique • Robin McAndrew reported that the Extended Leadership Team would conduct the environmental scan and strategic plan refresh work over the following two Fridays. / Robin McAndrew a indiqué que l'équipe élargie de direction effectuerait l'analyse de l'environnement et les travaux d'actualisation du plan stratégique au cours des deux vendredis suivants. • The Board received the update. / Le conseil reçoit la mise à jour.	Robin McAndrew	
14. Bylaw Review / Examen des règlements administratifs The Nominations and Governance Committee recommended reducing the number of client representative positions on the Board from three (3) to two (2), with the amendment to proceed to the membership for approval at the AGM. / Le Comité des nominations et de la gouvernance recommande de réduire de trois (3) à deux (2) le nombre de postes réservés aux représentants des clients au conseil, la modification devant être soumise aux membres pour approbation lors de l'assemblée générale annuelle. **Motion / Proposition :** To recommend amendment of the bylaws to reduce the number of client representative positions on the Board from three (3) to two (2). / Recommander une modification aux règlements administratifs afin de réduire de trois (3) à deux (2) le nombre de postes réservés aux représentants des clients au conseil. **Moved by / Proposé par :** Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Hélène Laperrière **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson on behalf of Karen Capen	
15. Board Recruitment Update / Mise à jour sur le recrutement au conseil • The Board received the recruitment update from the Nominations and Governance Committee. / Le conseil reçoit la mise à jour du Comité des	Elizabeth Sanderson on behalf of Karen Capen	- Board members who were uncertain about continuing were asked to advise Christiane of their decision. / Les membres du conseil qui n'étaient pas certains de

Item	Speaker	Action
nominations et de la gouvernance concernant le recrutement. • Robin McAndrew will follow up with Karen Capen regarding additional outreach that may be required. / Robin McAndrew assurera un suivi auprès de Karen Capen au sujet des démarches de recrutement supplémentaires qui pourraient être nécessaires. • Board members who were uncertain about continuing were asked to advise Christiane of their decision. / Les membres du conseil qui n'étaient pas certains de poursuivre leur mandat ont été invités à communiquer leur décision à Christiane.		poursuivre leur mandat ont été invités à communiquer leur décision à Christiane.
16. Alliance Conference and AGM Participation / Participation à la conférence et à l'assemblée générale annuelle de l'Alliance • Board members interested in attending the Alliance Conference and AGM were asked to advise Christiane. / Les membres du conseil souhaitant participer à la conférence et à l'assemblée générale annuelle de l'Alliance ont été invités à en informer Christiane. • Early bird registration deadline was noted as the following day. / Il a été rappelé que la date limite d'inscription à tarif préférentiel était le lendemain. • Karen Capen will be contacted regarding attendance. / Karen Capen sera contactée au sujet de sa participation.	Elizabeth Sanderson	- Board members interested in attending the Alliance Conference and AGM to advise Christiane. / Les membres du conseil souhaitant assister à la conférence et à l'assemblée générale annuelle de l'Alliance doivent en informer Christiane. - Christiane to contact Karen Capen regarding her interest and availability to attend the Alliance Conference and AGM. / Christiane communiquera avec Karen Capen pour connaître son intérêt et sa disponibilité à participer à la conférence et à l'assemblée générale annuelle de l'Alliance.
17. Committee Reports / Rapports des comités 17.1. **NGC / CNG :** The Committee's recommendations were addressed under Items 14 and 15. / Les recommandations du comité ont		- Board members who have any comments on the Continuous Quality Improvement policy to add them to the working document by end of day

Item	Speaker	Action
été abordées aux points 14 et 15. 17.2. **AFC / CAF:** The Board received the Committee report. It was noted that the auditors were advised of the CTS funding cuts as part of pre-audit planning. / Le conseil reçoit le rapport du comité. Il a été précisé que les auditeurs avaient été informés des réductions du financement des SCT dans le cadre de la planification préalable à l'audit. 17.3. **QPC / CQR :** - The Board received the Committee report. It was noted that: / Le conseil reçoit le rapport du comité. Il a été précisé que : ○ required indicators had been submitted to the Ministry of Health; / les indicateurs requis avaient été soumis au ministère de la Santé; ○ comments on the Continuous Quality Improvement policy were due that day; and / les commentaires sur la politique d'amélioration continue de la qualité devaient être transmis ce jour-là; et ○ the next QPC meeting is scheduled for May 15, 2026. / la prochaine réunion du CQR est prévue le 15 mai 2026.		today. / Les membres du conseil ayant des commentaires sur la politique d'amélioration continue de la qualité doivent les ajouter au document de travail d'ici la fin de la journée.
18. Information Items / Points d'information The Board received the information items listed on the agenda. / Le conseil reçoit les points d'information figurant à l'ordre du jour.		
19. Next Meeting / Prochaine réunion The next Board meeting is scheduled for May 20, 2026. / La prochaine réunion du conseil est prévue le 20 mai 2026.	Elizabeth Sanderson	
20. Adjournment / Levée de la séance 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.	Elizabeth Sanderson	

Sandy Hill Community Health Centre

Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

Signed by: Elizabeth Sanderson **Position:** Board Chair

Signature: _____ **Date:** May 20, 2026