Sandy Hill Community Health Centre

Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d'administration

May 20 mars, 2026
5:30 – 8:00 / de 17 h 30 à 20 h 00
Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes – Draft / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Hélène Laperrière (Vice Chair); Aynsley Morris (Treasurer); Karen Capen (Board Secretary); Chantal Rioux (Francophone Officer); Stéphanie Pelletier, and Sonia Granzer (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
ABSENT WITH REGRETS:	Gayatri Jayaraman (Vice Chair), Nives Ilic, and Noor Hameed
EMPLOYEE GUESTS:	Robin McAndrew (Executive Director – ex officio) Banks Zero, Madhuri Tankala (Staff Representatives) Kendra Jones (Director, Quality & Performance)
OTHER GUESTS:	Shea Kiely and Alex Silas (Board candidates)
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 par 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 l'enregistrement et à la transcription de la réunion à l'aide de Microsoft Teams.	Elizabeth Sanderson	
4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
d'intérêts n'est déclaré.		
5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour The Chair noted a change in the order of agenda items to move the Strategic Plan refresh later in the meeting. Robin McAndrew requested that a brief in-camera session be added at the end of the meeting. / La présidente signale une modification de l'ordre des points afin de reporter l'examen de l'actualisation du plan stratégique à plus tard dans la réunion. Robin McAndrew demande l'ajout d'une brève séance à huis clos à la fin de la réunion. **Motion / Proposition :** To approve the agenda as amended. / Approuver l'ordre du jour tel que modifié. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Aynsley Morris **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
6. Consent Agenda / Ordre du jour de consentement The consent agenda included the following items: / L'ordre du jour de consentement comprend les points suivants : • Approval of minutes of the meeting on April 15, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2026 • Board policies review: / Examen des politiques du conseil : ○ Violence and Harrassment / Violence et harcèlement • Annual endorsement of the Alliance Health Equity Charter / Appui annuel à la Charte pour l'équité en santé de l'Alliance • Interim Federal Health Advocacy Letter / Lettre provisoire de plaidoyer auprès du gouvernement fédéral en matière de santé Stephanie Pelletier requested that the Violence and Harassment policy review clarify the meaning of "legal." / Stéphanie Pelletier demande que l'examen de la politique sur la violence et le harcèlement précise le sens du terme « légal ».	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
Motion / Proposition : To approve the consent agenda. / Approuver l'ordre du jour de consentement. **Moved by / Proposé par :** Chantal Rioux **Seconded by / Appuyé par :** Sonia Granzer **Carried / Adoptée.**		
7. CEO Report / Rapport de la présidence-direction générale Robin McAndrew presented the CEO Report, including the CTS Wind Down Plan. The report addressed the status of external mitigation planning, internal service planning, funding status, staffing impacts, overdose response protocol updates, client communications, safety and security planning, and planned CTS closure-related events. / Robin McAndrew présente le rapport de la présidence-direction générale, y compris le plan de cessation des activités des services de consommation et de traitement (SCT). Le rapport fait état de la planification des mesures d'atténuation externes, de la planification interne des services, du financement, des répercussions sur le personnel, des mises à jour des protocoles d'intervention en cas de surdose, des communications avec la clientèle, de la planification de la sûreté et de la sécurité ainsi que des événements prévus en lien avec la fermeture des SCT. The Board asked that appreciation and support be conveyed to staff. / Le conseil demande que sa reconnaissance et son soutien soient transmis au personnel.	Robin McAndrew	- Robin McAndrew to provide event details for the June 8 CTS community event and June 12 final-day recognition to Christiane Farah for circulation to the Board. / Robin McAndrew transmettra à Christiane Farah les détails de l'événement communautaire des SCT du 8 juin et de l'activité de reconnaissance prévue le 12 juin, dernier jour d'activité, afin qu'ils soient communiqués au conseil.
8. Strategic Plan Refresh Update / Mise à jour sur l'actualisation du plan stratégique Kendra Jones presented the Strategic Plan refresh update, including the environmental scan and proposed refined strategic priorities. This was a staff presentation. / Kendra Jones présente une mise à jour sur l'actualisation du plan stratégique, notamment l'analyse de l'environnement et les priorités stratégiques révisées proposées. Il s'agit d'une présentation du personnel. Kendra Jones noted that the updated strategic priorities and operational plan would be further reviewed with the Extended Leadership Team and brought to QPC in June, then to the Board in June. / Kendra Jones précise que les	Kendra Jones	- Christiane Farah to send Board members an invitation to the next QPC meeting for those wishing to review the Strategic Plan refresh in more detail. / Christiane Farah transmettra aux membres du conseil une invitation à la prochaine réunion du CQR à l'intention des personnes souhaitant examiner plus en détail l'actualisation du plan

Item	Speaker	Action
priorités stratégiques actualisées et le plan opérationnel feront l'objet d'un examen supplémentaire par l'équipe élargie de direction, puis seront présentés au Comité de la qualité et du rendement (CQR) en juin, avant d'être soumis au conseil au cours du même mois.		stratégique.
9. Board Recruitment for 2026–2028 Term / Recrutement au conseil pour le mandat 2026-2028 Karen Capen presented the NGC recommendation regarding prospective Board members Shea Kiely and Alexandre Silas. / Karen Capen présente la recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) concernant les candidatures de Shea Kiely et d'Alexandre Silas au conseil. **Motion / Proposition :** To approve Shea Kiely and Alexandre Silas as corporate members and prospective Board directors. / Approuver l'adhésion de Shea Kiely et d'Alexandre Silas à la personne morale et leur candidature à un poste d'administrateur au conseil. **Moved by / Proposé par :** Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Sonia Granzer **Carried / Adoptée.**	Karen Capen	- Christiane Farah to send Shea Kiely and Alexandre invitations to the next Board meeting and AGM. / Christiane Farah enverra à Shea Kiely et à Alexandre Silas des invitations à la prochaine réunion du conseil et à l'assemblée générale annuelle (AGA).
10. Board Evaluation Pilot: Meeting-Based Feedback Approach / Projet pilote d'évaluation du conseil : approche de rétroaction lors des réunions Robin McAndrew presented the NGC recommendation to pilot a brief meeting-based Board self-evaluation process, using one or two questions during Board meetings. / Robin McAndrew présente la recommandation du CNG visant à mettre à l'essai un bref processus d'autoévaluation du conseil lors des réunions, au moyen d'une ou deux questions. The Board agreed to pilot the meeting-based feedback approach. / Le conseil convient de mettre à l'essai l'approche de rétroaction lors des réunions.	Robin McAndrew	
11. AGM Agenda / Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle The draft AGM agenda was presented for approval. / Le projet d'ordre du jour de l'AGA est présenté pour approbation.	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
Motion / Proposition : To approve the AGM agenda. / Approuver l'ordre du jour de l'AGA. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Stephanie Pelletier **Carried. / Adoptée.** It was confirmed that the AGM will be held in hybrid format. / Il est confirmé que l'AGA se tiendra en formule hybride.		
12. Alliance AGM Voting Representative / Représentant ou représentante ayant droit de vote à l'AGA de l'Alliance The Board considered the appointment of SHCHC's voting representative for the Alliance AGM. Karen Capen and Hélène Laperrière will attend. / Le conseil examine la désignation de la personne qui représentera le CSCCS avec droit de vote à l'AGA de l'Alliance. Karen Capen et Hélène Laperrière y participeront. **Motion / Proposition :** To appoint Karen Capen as SHCHC's voting representative for the Alliance AGM. / Désigner Karen Capen comme représentante du CSCCS ayant droit de vote à l'AGA de l'Alliance. **Moved by / Proposé par :** Aynsley Morris **Seconded by / Appuyé par :** Sonia Granzer **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
13. Committee Reports / Rapports des comités 13.1. **NGC / CNG :** Karen Capen reported that the next NGC meeting is scheduled for May 25, 2026. The Committee will review the number and scheduling of NGC meetings for the coming year. / Karen Capen indique que la prochaine réunion du CNG est prévue le 25 mai 2026. Le comité examinera le nombre de réunions et leur calendrier pour la prochaine année. 13.2. **AFC / CAF :** Aynsley Morris reported that the next AFC meeting is scheduled for June 9, 2026, to review the audited financial statements before presentation to the Board and AGM. / Aynsley Morris indique que la prochaine réunion		- NGC to consider meeting frequency and planning for the next governance year. / Le CNG examinera la fréquence et la planification des réunions pour la prochaine année de gouvernance. - Christiane Farah to invite interested Board members to attend the June 9 AFC meeting for the audit review. / Christiane Farah invitera

Item	Speaker	Action
du CAF est prévue le 9 juin 2026 afin d'examiner les états financiers audités avant leur présentation au conseil et à l'AGA. 13.3. **QPC / CQR :** No additional QPC report was provided beyond the Strategic Plan refresh update. / Aucun autre rapport du CQR n'est présenté au-delà de la mise à jour sur l'actualisation du plan stratégique.		les membres du conseil intéressés à assister à la réunion du CAF du 9 juin consacrée à l'examen de l'audit.
14. Information Items / Points d'information The Board received the OCHART H2-2025 information item as included in the agenda. / Le conseil reçoit le point d'information OCHART H2-2025 figurant à l'ordre du jour.		
15. In-Camera Session / Séance à huis clos The Chair asked non-Board participants to leave the meeting. / La présidente demande aux personnes qui ne sont pas membres du conseil de quitter la réunion. **Motion / Proposition :** To move in camera. / Passer à huis clos. **Moved by / Proposé par :** Chantal Rioux **Seconded by / Appuyé par :** Hélène Laperrière **Carried / Adoptée.** The Board received an in-camera briefing. / Le conseil reçoit une présentation à huis clos. **Motion / Proposition :** To rise from in camera. / Lever le huis clos. **Moved by / Proposé par :** Aynsley Morris **Seconded by / Appuyé par :** Stephanie Pelletier **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
16. Next Meeting / Prochaine réunion The next Board meeting is scheduled for June 24, 2026. / La prochaine réunion du conseil est prévue le 24 juin	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
2026.		
17. Adjournment / Levée de la séance There being no further business, the meeting was adjourned at 8:20 p.m. / L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20.	Elizabeth Sanderson	

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

Signature: _____ **Date:** **June 17, 2026**