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

Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d'administration

June 17, 2026 / 17 juin 2026
5:30 – 8:30 / de 17 h 30 à 20 h 30
Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Hélène Laperrière (Vice Chair); Karen Capen (Board Secretary); Stéphanie Pelletier, Nives Ilic, Sonia Granzer and Noor Hameed (Board Directors)
ABSENT WITH REGRETS:	Gayatri Jayaraman (Vice-Chair); Aynsley Morris (Treasurer); Chantal Rioux (Francophone Officer); Glen Barber (Past Chair – ex officio)
EMPLOYEE GUESTS:	Robin McAndrew (CEO – ex officio) Madhuri Tankala, Banks Zero (Employee Representatives) Kendra Jones (Director, Quality and Performance) Michelle Spencer (Director, Corporate Services) Katherine Soobrian (Risk Management Officer)
OTHER GUESTS:	Shea Kiely and Alex Silas (Board candidates)
MINUTES:	Cristina Coiciu

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 / 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 au	Elizabeth Sanderson	

Item	Speaker	Action
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 agenda as amended. / Approuver l'ordre du jour tel que modifié. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Stephanie Pelletier **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 comprenait les points suivants : - Approval of minutes of the meeting on May 20, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2026 - Approval of in camera minutes from May 20, 2026 / Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 20 mai 2026 - AGM Agenda / Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle (AGA) - Auditors' fee for next fiscal year (for AGM) / Honoraires des vérificateurs pour le prochain exercice financier (pour l'AGA) - Unaudited financial results for FY2025-2026 / Résultats financiers non vérifiés pour l'exercice 2025-2026 - AIDS Bureau - Annual Reconciliation Report (ARR) / Bureau de lutte contre le sida – Rapport annuel de rapprochement (RAR) - MOH Annual Reconciliation Report / Rapport annuel de rapprochement du ministère de la Santé - CTS Annual Reconciliation Report for FY2025-2026 / Rapport annuel de rapprochement des SCT pour l'exercice 2025-2026 - Corporate Membership Applications of / Demandes d'adhésion à la personne morale de : Doug Bulock; Karen Capen; Didier Delahousse; Sonia Granzer; Noor Hameed; Shea Kiely; George Lobay; Margaret Lobay; Stephanie Pelletier; Harmon Pope; Richard Parfett; Elizabeth Sanderson; Alexandre Silas; David Stitt	Elizabeth Sanderson	- **Privacy of Membership Applications / Confidentialité des demandes d'adhésion :** Bring up the issue with Kendra for further review of higher privacy for corporate membership application documents on the Board Portal, possibly by flagging or password-protecting them. (Robin) / Soulever la question auprès de Kendra afin d'examiner des mesures de confidentialité accrues pour les documents de demande d'adhésion à la personne morale dans le portail du conseil, par exemple un signalement ou une protection par mot de passe. (Robin)

Item	Speaker	Action
Motion / Proposition : To approve the consent agenda as presented. / Approuver l'ordre du jour de consentement tel que présenté. **Moved by / Proposé par :** Sonia Granzer **Seconded by / Appuyé par :** Karen Capen **Carried. / Adoptée.**		
7. Audited Financial Statements for FY2025-2026 and Auditors' Report / États financiers vérifiés pour l'exercice 2025-2026 et rapport des vérificateurs Michelle Spencer presented the audited financial statements to the Board and reported that the auditors issued a clean audit opinion for the financial statements as of March 31, 2026, with no significant issues flagged. The only note was the termination of CTS funding, which did not affect the audit opinion. / Michelle Spencer a présenté les états financiers vérifiés au conseil et indiqué que les vérificateurs avaient formulé une opinion sans réserve sur les états financiers au 31 mars 2026, sans relever de problème important. La seule observation concernait la fin du financement des SCT, sans incidence sur l'opinion des vérificateurs. - **Financial Performance Overview / Aperçu des résultats financiers:** The organization reported $17.3 million in revenues and a surplus of $40,732, with $25,000 related to the city program and $13,000 from the Back-on-Track program, both rolling into deferred revenues. There were no repayables to funders. / L'organisme a déclaré des revenus de 17,3 millions de dollars et un excédent de 40 732 $, dont 25 000 $ liés au programme municipal et 13 000 $ au programme Back-on-Track, ces deux montants étant reportés aux produits différés. Aucune somme n'était à rembourser aux bailleurs de fonds. - **Funding Stream Management / Gestion des sources de financement :** Michelle explained that certain funding streams, such as Ministry of Health and AIDS Bureau funds, are protected and must be used for specific purposes, with careful planning to avoid losing unspent funds. / Michelle a expliqué que certaines sources de financement, notamment celles du ministère de la Santé et du Bureau de lutte contre le sida, sont réservées à des fins précises et nécessitent une planification rigoureuse pour éviter la perte de fonds inutilisés.	Michelle Spencer	- To be presented to the members of the Corporation for approval at the upcoming Annual General Meeting. / Présenter les états financiers aux membres de la personne morale pour approbation à la prochaine assemblée générale annuelle.

Item	Speaker	Action
Motion / Proposition : To approve the audited financial statements for FY2025-2026, as presented. / Approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice 2025-2026, tels que présentés. **Moved by / Proposé par :** Sonia Granzer **Seconded by / Appuyé par :** Karen Capen **Carried. / Adoptée.**		
8. Risk Management Audit and Declaration of Compliance to Ontario Health East Region / Vérification de la gestion des risques et déclaration de conformité à la région de l'Est de Santé Ontario Katherine Soobrian presented the annual risk management review, highlighting new and mitigated risks. / Katherine Soobrian a présenté l'examen annuel de la gestion des risques et souligné les risques nouveaux et atténués. **New and Ongoing Risks / Risques nouveaux et persistants :** - Security Measures / Mesures de sécurité (10.12): The safety of clients and staff is now being formally monitored. Funding changes continue to present budgetary challenges related to security. Plans are in place for the fall, and this risk will be monitored throughout the fiscal year. / La sécurité des clients et du personnel fait maintenant l'objet d'un suivi officiel. Les changements de financement continuent de créer des difficultés budgétaires en matière de sécurité. Des plans sont prévus pour l'automne et ce risque sera suivi tout au long de l'exercice. - Privacy Audit / Vérification de la protection des renseignements personnels (11.1): A privacy audit was not completed by fiscal year-end but is planned for Q1. No change in risk level. / La vérification n'a pas été achevée avant la fin de l'exercice, mais elle est prévue au premier trimestre. Le niveau de risque demeure inchangé. - Diversity, Equity, and Inclusion – EDI Planning / Planification en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) (14.2): EDI planning is ongoing. A formal mechanism to track all staff training, including required licensure training, is currently being developed by the HR department. Risk level unchanged, with an expected decrease throughout the year. / Les travaux se poursuivent. Le service des	Katherine Soobrian	

Item	Speaker	Action
ressources humaines élabore un mécanisme officiel de suivi de toutes les formations du personnel, y compris les formations obligatoires liées aux permis d'exercice. Le niveau de risque est inchangé, mais une diminution est attendue au cours de l'année. - Reputational Risk – Community Relations / Risque d'atteinte à la réputation – relations communautaires (15.3): This risk remains uncertain and will be monitored, as its direction depends on both internal and external developments. / Ce risque demeure incertain et sera suivi, puisqu'il dépend de l'évolution des circonstances internes et externes. - Internal and External Sustainability / Viabilité interne et externe (15.4): Ongoing transition planning, evolving political and policy directions, workforce pressures, and resource limitations continue to present sustainability risks across multiple areas. / La planification de la transition, l'évolution des orientations politiques et des politiques publiques, les pressions sur les effectifs et les ressources limitées continuent de présenter des risques pour la viabilité dans plusieurs domaines. **Mitigated Risks and Improvements / Risques atténués et améliorations :** - Property Management / Gestion immobilière (8.8): A complete asset inventory was conducted as part of the Accreditation process, mitigating this risk. / Un inventaire complet des actifs a été réalisé dans le cadre du processus d'agrément, ce qui a atténué ce risque. - Policy and Procedure Updates / Mise à jour des politiques et procédures (9.5): All policies were updated through a dedicated project undertaken last year. New processes have been identified to ensure ongoing compliance with Accreditation standards. / Toutes les politiques ont été mises à jour dans le cadre d'un projet particulier mené l'an dernier. De nouveaux processus ont été définis pour assurer le respect continu des normes d'agrément. - Monitoring of Priorities and Strategic Objectives / Suivi des priorités et des objectifs stratégiques (9.2): A refreshed performance framework was developed and aligned with the strategic plan, mitigating this risk. / Un cadre de rendement renouvelé a été élaboré et harmonisé avec le plan stratégique, atténuant ce risque. - Health and Safety – Incident Reporting / Santé et sécurité – déclaration des incidents (10.9): A new employee incident reporting tool was implemented, resulting in improved data collection, better tracking,		

Item	Speaker	Action
and easier staff access. This risk has decreased. / Un nouvel outil de déclaration des incidents par le personnel a été mis en place, améliorant la collecte et le suivi des données ainsi que l'accès pour le personnel. Ce risque a diminué. **Workforce and Organizational Pressures / Pressions sur les effectifs et l'organisation :** - The organization successfully achieved Accreditation, a significant accomplishment that aims to improve internal processes, accountability, and overall performance. Several efficiency projects have already been initiated as a result. / L'organisme a obtenu son agrément, une réalisation importante visant à améliorer les processus internes, la reddition de comptes et le rendement global. Plusieurs projets d'efficacité ont déjà été lancés dans cette foulée. - The Compass team was established in February, with a focus on improving internal communications. This initiative is expected to reduce staff uncertainty and anxiety, particularly during the current period of change. / L'équipe Compass a été créée en février afin d'améliorer les communications internes. Cette initiative devrait réduire l'incertitude et l'anxiété du personnel, particulièrement durant la période actuelle de changement. The review emphasized ongoing organizational pressures, staff well-being, and leadership capacity, with the addition of a workforce sustainability risk to monitor the impact of continuous change. / L'examen a mis l'accent sur les pressions organisationnelles persistantes, le bien-être du personnel et la capacité de leadership, et a ajouté un risque lié à la viabilité des effectifs pour suivre les effets des changements continus. **Motion / Proposition :** To accept the Risk Management Audit report for 2025-2026 and allow the Board Chair to sign the Declaration of Compliance for Ontario Health. / Accepter le rapport de vérification de la gestion des risques pour 2025-2026 et autoriser la présidente du conseil à signer la déclaration de conformité destinée à Santé Ontario. **Moved by / Proposé par :** Nives Ilic **Seconded by / Appuyé par :** Noor Hameed **Carried. / Adoptée.**		

Item	Speaker	Action
9. Quality and Performance Reports / Rapports sur la qualité et le rendement	Kendra Jones	
9.1 Strategic Plan Refresh / Actualisation du plan stratégique The Board was updated on the progress of the strategic plan, which has been developed over the past several months. The strategic plan is organized around three core themes / Le conseil a reçu une mise à jour sur le plan stratégique élaboré au cours des derniers mois. Celui-ci s'articule autour de trois grands thèmes : - **Engagement:** Focuses on external communications, partnership building, social media presence, and an accessible, client-friendly website. Internally, the plan addresses breaking down silos and fostering better cross-team collaboration. The newly established communications team will support both internal and external information sharing. / Porte sur les communications externes, le développement de partenariats, la présence sur les médias sociaux et un site Web accessible et convivial pour les clients. À l'interne, le plan vise à décloisonner les équipes et à favoriser une meilleure collaboration. La nouvelle équipe des communications soutiendra la circulation de l'information à l'interne et à l'externe. - **Communication:** Aims to improve how information is shared across the organization, with structures and systems to be put in place to keep staff informed and connected, particularly during the current period of uncertainty. / Vise à améliorer le partage de l'information dans l'ensemble de l'organisme, grâce à des structures et à des systèmes permettant au personnel de demeurer informé et connecté, particulièrement en cette période d'incertitude. - **Transformation:** Recognizes the organization's moral responsibility to participate in broader system-level conversations, drawing on its lived experience and expertise in community-based care. The goal is to collaboratively advocate for more equitable access, coordination, and responsiveness for the communities SHCHC serves. / Reconnaît la responsabilité morale de l'organisme de participer aux discussions à l'échelle du système, en s'appuyant sur son expérience vécue et son expertise en soins communautaires. L'objectif est de promouvoir collectivement un accès plus équitable, une meilleure coordination et une plus grande réactivité aux besoins des communautés servies par le CSCHS. Robin McAndrew expressed deep appreciation for Kendra and her team, describing the strategic plan as one of only		

Item	Speaker	Action
two she has encountered in her career that is truly powerful in its ability to guide the work, maintain focus, and keep the organization aligned. She emphasized the value of the process itself, noting that the work undertaken to develop the plan significantly enriched the final product. / Robin McAndrew a exprimé sa profonde reconnaissance envers Kendra et son équipe, décrivant ce plan stratégique comme l'un des deux seuls qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière qui soient véritablement puissants pour orienter le travail, maintenir le cap et assurer la cohésion de l'organisme. Robin a souligné la valeur du processus lui-même, qui a considérablement enrichi le produit final. Banks Zero shared that as a non-leadership employee, he is already able to connect his day-to-day work to the strategic plan, which was received as a meaningful compliment. It was noted that a plan which resonates at the ground level reflects its strength and tangibility. / Banks Zero a indiqué que, sans occuper de poste de direction, il peut déjà relier son travail quotidien au plan stratégique, ce qui a été perçu comme un compliment significatif. Il a été souligné qu'un plan qui trouve écho auprès du personnel de première ligne témoigne de sa force et de son caractère concret. The Board conveyed that Gayatri, who was unable to attend, would have been fully supportive of the positive feedback shared, noting the quality of the collaboration and the strength of the final document. / Le conseil a indiqué que Gayatri, qui n'avait pu être présente, aurait pleinement appuyé les commentaires positifs formulés, compte tenu de la qualité de la collaboration et de la solidité du document final. **Motion / Proposition :** To approve the refined strategic plan, as presented. / Approuver le plan stratégique actualisé, tel que présenté. **Moved by / Proposé par :** Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Karen Capen **Carried. / Adoptée.**		
9.2 Operational Plan for 2026-2027 / Plan opérationnel 2026-2027 The Operational Plan was presented to the Board for the first time at this meeting, having been intentionally delayed from the typical April timeline to align with the		- Circulate to the Board by email the finalized operational plan, acknowledging that updates may occur if circumstances change.

Item	Speaker	Action
completion of the Strategic Plan refresh. It was noted that the two documents are closely connected and should be considered together. / Le plan opérationnel a été présenté au conseil pour la première fois lors de cette réunion. Sa présentation avait été délibérément reportée par rapport à l'échéancier habituel d'avril afin de coïncider avec la finalisation de l'actualisation du plan stratégique. Il a été précisé que les deux documents sont étroitement liés et doivent être examinés ensemble. Kendra presented highlights of the operational plan, focusing on engagement, communication, and transformation. The plan was recognized as actionable and closely aligned with current challenges. / Kendra a présenté les faits saillants du plan opérationnel en mettant l'accent sur l'engagement, la communication et la transformation. Le plan a été jugé concret et bien adapté aux défis actuels. The operational plan was presented as closely linked to the strategic plan, with detailed objectives, timelines, responsibilities, and indicators for monitoring progress. The plan includes initiatives such as team-based care, rebuilding capacity post-CTS closure, and enhancing client engagement. / Le plan opérationnel est étroitement lié au plan stratégique et présente des objectifs, des échéanciers, des responsabilités et des indicateurs détaillés pour suivre les progrès. Il comprend des initiatives telles que les soins en équipe, le rétablissement des capacités après la fermeture des SCT et l'amélioration de la participation des clients. Robin noted that the first formal report on the Operational Plan would naturally be presented at the October Board meeting, at the end of the second quarter. / Robin a indiqué que le premier rapport officiel sur le plan opérationnel serait normalement présenté au conseil en octobre, à la fin du deuxième trimestre. The Board discussed whether to approve the operational plan immediately or by email, ultimately deciding to approve it during the meeting, with a commitment to revisit and update as needed. / Le conseil a discuté de la possibilité d'approuver immédiatement le plan opérationnel ou de le faire par courriel. Il a finalement décidé de l'approuver pendant la réunion, en s'engageant à le revoir et à le mettre à jour au besoin. **Motion / Proposition :** To approve the operational plan for 2026-2027, as presented. / Approuver le plan opérationnel 2026-2027, tel que présenté.		(Kendra, Robin) / Transmettre par courriel au conseil la version définitive du plan opérationnel, en précisant que des mises à jour pourraient être nécessaires si les circonstances changent. (Kendra, Robin)

Item	Speaker	Action
Moved by / Proposé par : Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Sonia Granzer **Carried. / Adoptée**.		
9.3 Q4 2025-26 Performance and Accountability Reports / Rapports sur le rendement et la reddition de comptes du T4 2025-2026 Kendra presented the performance and accountability reports for Q4, including the performance framework, MSAA metrics, and CAT report, focusing on targets, data collection, and reporting challenges. / Kendra a présenté les rapports sur le rendement et la reddition de comptes du quatrième trimestre, notamment le cadre de rendement, les indicateurs de l'Entente de responsabilisation multisectorielle (ERMS) et le rapport CAT, en abordant les cibles, la collecte de données et les difficultés de production de rapports. **Performance Framework Overview / Aperçu du cadre de rendement :** The performance framework tracks progress against strategic priorities and key organizational health indicators. Kendra noted upcoming updates to align with the new strategic plan. / Le cadre mesure les progrès par rapport aux priorités stratégiques et aux principaux indicateurs de santé organisationnelle. Kendra a mentionné des mises à jour à venir pour l'harmoniser au nouveau plan stratégique. **MSAA Metrics and Targets / Indicateurs et cibles de l'ERMS :** Key metrics such as MD/NP retention, panel size, and cancer screening rates were reviewed. The organization exceeds panel size targets but faces challenges with cervical cancer screening and interprofessional diabetes care due to capacity constraints. / Les indicateurs clés, notamment le maintien en poste des médecins et des infirmières et infirmiers praticiens, la taille des listes de patients et les taux de dépistage du cancer, ont été examinés. L'organisme dépasse ses cibles de taille des listes de patients, mais éprouve des difficultés en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus et de soins interprofessionnels du diabète en raison de contraintes de capacité. **CAT Report and Funding Targets / Rapport CAT et cibles de financement :** The CAT report highlighted ongoing challenges in meeting certain service targets, especially following the CTS closure. Robin reported that		

Item	Speaker	Action
funders are aware of these issues and are open to future discussions about updating targets. / Le rapport CAT souligne les difficultés persistantes à atteindre certaines cibles de services, particulièrement après la fermeture des SCT. Robin a indiqué que les bailleurs de fonds connaissent ces difficultés et sont ouverts à d'éventuelles discussions sur la révision des cibles. **Data Collection and Reporting / Collecte de données et production de rapports :** Efforts are underway to improve data collection and visualization, with a focus on equity-deserving groups and real-time data sharing with funders and community partners. / Des efforts sont en cours pour améliorer la collecte et la visualisation des données, en mettant l'accent sur les groupes en quête d'équité et le partage de données en temps réel avec les bailleurs de fonds et les partenaires communautaires.		
9.4 Client Experience Survey / Sondage sur l'expérience des clients **9.5 Client Feedback Report / Rapport sur les commentaires des clients** **9.6 Incident Report / Rapport sur les incidents** Kendra shared findings from the client experience survey, client feedback, and incident analyses, highlighting high satisfaction with care, ongoing challenges with phone access and safety, and an increase in incidents related to aggression and weapons. / Kendra a présenté les résultats du sondage sur l'expérience des clients, les commentaires reçus et les analyses des incidents. Elle a souligné une grande satisfaction à l'égard des soins, des problèmes persistants d'accès téléphonique et de sécurité, ainsi qu'une hausse des incidents d'agression et liés aux armes. **Client Experience Survey Results / Résultats du sondage sur l'expérience des clients :** The survey received 187 responses, with 80% from equity-deserving groups. Clients reported high satisfaction with care quality and staff, but noted challenges with phone access and safety concerns related to building access. / Le sondage a recueilli 187 réponses, dont 80 % provenant de groupes en quête d'équité. Les clients ont fait état d'une grande satisfaction envers la qualité des soins et le personnel, mais ont mentionné des difficultés d'accès téléphonique et des préoccupations relatives à la sécurité de l'accès à l'immeuble. **Client Feedback Mechanisms / Mécanismes de rétroaction des clients :** 24 feedback submissions		

Item	Speaker	Action
echoed survey findings, with appreciation for staff and services but ongoing issues with front door access, communication, and safety. / Les 24 commentaires reçus font écho au sondage : reconnaissance envers le personnel et les services, mais préoccupations persistantes concernant l'accès à la porte d'entrée, les communications et la sécurité. **Incident Reporting and Trends / Déclaration des incidents et tendances:** A total of 635 incidents were reported, primarily in Oasis and CTS programs, with aggression (verbal and physical) as the most common type. The organization is monitoring an increase in weapon-related incidents, especially in the outside environment. / Au total, 635 incidents ont été déclarés, principalement dans les programmes Oasis et SCT. Les agressions verbales et physiques constituent le type d'incident le plus fréquent. L'organisme surveille une hausse des incidents liés aux armes, surtout à l'extérieur. **Security and Emergency Response / Sécurité et intervention d'urgence :** Security was involved in over half of incidents, and 911 was called in 35% of cases. The organization faces uncertainty about future security funding and is considering advocacy and alternative funding options. / Le personnel de sécurité est intervenu dans plus de la moitié des incidents, et le 911 a été appelé dans 35 % des cas. L'organisme fait face à une incertitude quant au financement futur de la sécurité et envisage des démarches de représentation et d'autres sources de financement. Robin McAndrew noted that the Centre has pursued every available avenue for funding, including the City, which has consistently indicated that no funds are available. The point was raised that investing in security is cost-effective compared to the alternative of relying on emergency services, as it reduces demands on police and reduces costs to the broader system. / Robin McAndrew a indiqué que le Centre a exploré toutes les possibilités de financement, notamment auprès de la Ville, qui a constamment répondu qu'aucun fonds n'était disponible. Il a été souligné qu'investir dans la sécurité est rentable par rapport au recours aux services d'urgence, puisqu'il réduit les interventions policières et les coûts pour l'ensemble du système. It was suggested that the Board consider sending a formal letter to the City, signed by the Board Chair, to advocate for security funding. It was noted that the fall budget deliberation period may be a strategic time to present this		

Item	Speaker	Action
case, supported by data on the impact of service disruptions and the financial implications of emergency service calls. / Il a été suggéré que le conseil envisage d'envoyer à la Ville une lettre officielle signée par sa présidente pour demander du financement en sécurité. La période des délibérations budgétaires de l'automne pourrait être stratégique pour présenter le dossier, appuyé par des données sur les effets des interruptions de services et les conséquences financières des appels aux services d'urgence. It was agreed that further conversations on this matter would be needed in the coming weeks and months. / Il a été convenu que d'autres discussions sur cette question seraient nécessaires au cours des prochaines semaines et des prochains mois. **Motion / Proposition :** To receive as information the annual reports on Client Experience, Client Feedback, and Incident Reports. / Recevoir à titre d'information les rapports annuels sur l'expérience des clients, les commentaires des clients et les incidents. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Nives Ilic **Carried. / Adoptée.**		
9.7 Continuous Quality Improvement (CQI) Policy / Politique d'amélioration continue de la qualité (ACQ) Kendra Jones noted that the Continuous Quality Improvement Policy had not been included in the Board package. As the policy has already received a recommendation for approval from the Quality and Performance Committee (QPC), it was agreed that it would be circulated to the full Board by email for review and approval. Members who reviewed it at the committee level noted that it was well-developed and without any contentious elements. It was agreed that silence would be considered consent. / Kendra Jones a indiqué que la politique d'amélioration continue de la qualité ne figurait pas dans la documentation remise au conseil. Puisque le Comité de la qualité et du rendement (CQR) en avait déjà recommandé l'approbation, il a été convenu de la transmettre à l'ensemble du conseil par courriel aux fins d'examen et d'approbation. Les membres qui l'avaient examinée en comité ont souligné qu'elle était bien élaborée et ne contenait aucun élément controversé. Il a		- Draft policy to be circulated by e-mail for approval. / Transmettre le projet de politique par courriel aux fins d'approbation. - The e-mail vote to be ratified at the special Board meeting after the AGM. / Faire ratifier le vote par courriel lors de la réunion spéciale du conseil après l'AGA.

Item	Speaker	Action
été convenu que l'absence de réponse serait considérée comme un consentement.		
10. CEO Report / Rapport de la présidence-direction générale Robin provided an update on the closure of the CTS, describing the wind-down process, early monitoring of community impacts, and coordination with municipal services, police, and paramedics. / Robin a fait le point sur la fermeture des SCT, décrivant le processus de cessation des activités, les premiers suivis des répercussions communautaires et la coordination avec les services municipaux, la police et les paramédics. - **CTS Wind-Down Process / Processus de fermeture des SCT :** The CTS closed on Friday, with events held to honor staff and mark the transition. Robin described the importance of supporting staff and clients through the closure. / Les SCT ont fermé vendredi, après la tenue d'activités pour rendre hommage au personnel et marquer la transition. Robin a souligné l'importance de soutenir le personnel et les clients pendant cette fermeture. - **Community Impact and Monitoring / Répercussions communautaires et suivi :** Robin joined the City of Ottawa Municipal Services Planning Table to monitor impacts, reporting stable EMS and police calls in the immediate aftermath but noting increased congregation and weapons incidents in the cul-de-sac. / Robin s'est joint à la table de planification des services municipaux de la Ville d'Ottawa afin de suivre les répercussions. Les appels aux services paramédicaux et à la police sont demeurés stables immédiatement après la fermeture, mais les rassemblements et les incidents liés aux armes ont augmenté dans le cul-de-sac. - **Overdose Response Protocols / Protocoles d'intervention en cas de surdose :** With reduced medical capacity, outreach staff now provide first aid response to overdoses, administering naloxone and oxygen and calling 911 for all such incidents. Advanced interventions are no longer possible without medical staff. / Compte tenu de la capacité médicale réduite, le personnel de proximité fournit désormais les premiers soins en cas de surdose, administre de la naloxone et de l'oxygène et appelle le 911 pour chaque incident. Les interventions avancées ne sont plus possibles sans personnel médical. - **Collaboration with Police and Paramedics / Collaboration avec la police et les paramedics :** The organization is working closely with police and paramedics to address congregation, violence, and	Robin McAndrew	

Item	Speaker	Action
overdose response, with regular huddles and data collection to inform ongoing strategies. / L'organisme collabore étroitement avec ces services pour gérer les rassemblements, la violence et les interventions en cas de surdose, au moyen de rencontres régulières et de données recueillies pour orienter les stratégies. Robin also updated the Board on the recruitment process for the Health Services Director: / Robin a également informé le conseil du processus de recrutement à la direction des services de santé : - **Recruitment Timeline and Process / Échéancier et processus de recrutement :** The position has been posted, with a survey conducted to gather team input and volunteers for the hiring process. Interviews are expected in July, with offers finalized in August if suitable candidates are found. / Le poste a été affiché et un sondage a permis de recueillir les commentaires de l'équipe et les noms de volontaires pour participer au recrutement. Des entrevues sont prévues en juillet, et les offres pourraient être finalisées en août si des candidatures appropriées sont retenues. - **Interim Coverage and Team Support / Intérim et soutien à l'équipe :** Michelle Spencer is serving as interim Director, supported by Julie Tessier, Dean Dewar, and Kendra Jones, with the team managing increased workload during the transition. / Michelle Spencer assure la direction par intérim, avec l'appui de Julie Tessier, Dean Dewar et Kendra Jones. L'équipe gère une charge de travail accrue pendant la transition.		
11. Board Committee Structure / Executive Officers succession planning / Structure des comités du conseil / planification de la relève des membres du comité exécutif Karen and Robin led a discussion on Officers succession planning and combining executive committee roles. / Karen et Robin ont dirigé une discussion sur la planification de la relève des dirigeants du conseil et le regroupement de fonctions au sein du comité exécutif. They reported on officer interest and succession planning, with a slate of candidates identified for key roles and a plan for mentoring and transition over the coming year. / Un point a été fait sur les personnes intéressées par les fonctions de direction et sur la planification de la relève, notamment sur une liste de candidatures pour les postes clés et sur un plan de mentorat et de transition pour l'année à venir.	Karen Capen / Robin McAndrew	

Item	Speaker	Action
The Executive Committee discussed at their last meeting various options to fill the vacancy that will result in the office of Treasurer by Aynsley Morris' departure. Therefore, the Executive Committee recommends to the Board combining the Secretary and Treasurer roles for greater flexibility and efficiency, with plans to revisit the structure as needed based on workload and experience. / Lors de sa dernière réunion, le comité exécutif a examiné diverses options pour pourvoir le poste de trésorier qui deviendra vacant au départ d'Aynsley Morris. Il recommande donc au conseil de regrouper les fonctions de secrétaire et de trésorier pour accroître la souplesse et l'efficacité, tout en prévoyant de réévaluer cette structure selon la charge de travail et l'expérience. **Motion / Proposition :** To approve the recommendation, as presented. / Approuver la recommandation, telle que présentée. **Moved by / Proposé par :** Sonia Granzer **Seconded by / Appuyé par :** Stephanie Pelletier **Carried. / Adoptée.**		
12. Board Evaluation Pilot: Meeting-Based Feedback Approach / Projet pilote d'évaluation du conseil : rétroaction à chaque réunion Given lack of time, this discussion was postponed to the next meeting. / Faute de temps, cette discussion a été reportée à la prochaine réunion.	Robin McAndrew	
13. Committee Reports / Rapports des comités In meeting reports. / Rapports présentés au cours de la réunion.		
14. Information Items / Points d'information		
14.1 Board Workplan Update / Mise à jour du plan de travail du conseil Received as information. / Reçu à titre d'information.		
14.2 FLS evaluation 2025 / Évaluation des services en français 2025 Received as information. / Reçu à titre d'information.		
15. Next Meeting / Prochaine réunion	Elizabeth	

Item	Speaker	Action
TBD / À déterminer	Sanderson	
16. 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:** **August 19, 2026**