



Annual General Meeting Minutes

23 June 2022, 7 :00pm

[Zoom](#)

Attendance:

Voting: Irénée (Rene) Bourque (Chair), Susan Plewes (1st Vice-Chair), Dr. Peter Lightfoot (2nd Vice-Chair), Mike Arsenault (Secretary and Treasurer), Dennis Cochrane (Past Chair), Kirstin Shortt (Director), Brian Cormier (Director), Sue Murray (Director), Dr. Peter Lightfoot (Director), Dr. Pam Mansfield (Director), Paulette Richard (Director) and Conrad Allain (Director).

Non-voting: Suzanne Léger, Marisa Piccini, Donna Lynn Steeves, Liette LeBlanc-Brewer, Michelle Tupy, Kryss-Ané White, Donna Lynn Steeves, and Dr. Mélanie Léger.

Regrets: Dr. Janice Cormier (Director) and Irwin Lampert (Director).

MINUTES

1. Call the meeting to order; establish quorum

The Chair called the meeting to order at 7:00pm. Quorum was established.

2. Proof of Notice of the Annual General Meeting

The notice of the Annual General Meeting appeared in the Times & Transcript on 2 June 2022 and sent to the distribution list and posted on social media on 9 June 2022.

3. Motion to Adopt the Meeting Agenda

- The meeting agenda was approved.

Sue/Kirstin

4. Motion to Adopt the AGM Minutes of 24 June 2021

- The meeting minutes were approved for 24 June 2021.

Mike/Peter

5. Chair`s Report

- Irénée summarized the Chair`s Report, highlighting the opening of the Maison Albert House and the focus on ensuring it`s operations. He also highlighted the contributions of several past and current team members.
- The Chair also noted that a new Executive Director was hired in April and has been providing support on a voluntary basis since. She will officially assume her role on 27 June 2022.

- The Chair acknowledged that the organization had navigated several challenges during the last year and thanked the Board of Directors and the Executive Committee for their time and support. He also thanked the staff team who persisted throughout the challenges.
- The Chair noted that the Board of Directors will be turning their attention to the governance of the organization and the development of a new strategic plan. Irénée also thanked Alexandre Vigneault, who resigned earlier this year, and Lourdes O'Reilly, who completed two terms, for their service.

6. Treasurer`s Report

- Mike Arsenault explained that the Treasurer`s Report was included in the Annual Report; however, the audited financial statements are not yet available. These will be reviewed at a future meeting of the Board.
- The capital campaign was successful, and now we must ensure continued fundraising to ensure the operations.
- Internal financial statements were circulated to the Board. The Treasurer explained that the HSENB is in a good financial position; however, fundraising must be prioritized.

7. Appointment of Accounting Review Firm

- The item was tabled until a future Board meeting.

8. Committee Reports

- The Chair invited Committee Chairs or staff lead to provide additional updates on key activities.
- Kirstin Shortt explained that in preparation for the increase in demand in bereavement support, 12 new volunteer facilitators were trained, 3 of which as bilingual. The first new sessions will start in July. In addition, Michelle has been in contact with EMP to facilitate outreach. As well, the group is looking to better use volunteers therefore new screening process will be used.
- Michelle Tupy explained that, despite COVID-19, the Boutique Hospice Shoppe has had a better year. There has been changes in staff, and the Shoppe is actively recruiting a new associate.
- Irénée explained that the HSENB is looking at new events/fundraising ideas. However, the next annual golf tournament is scheduled for 4 August and there remains room for sponsors and teams. A Memorial Walk will also be held in the Fall.
- Irénée also noted that the Maison Albert House reached capacity. Issues remain; however, working with EMP to improve processes.
- Marisa Piccini noted that HSENB working on cleaning up the list of donors from the capital campaign and continue ongoing outreach. There is also plan to reach-out to foundations.

9. Nominating Committee Report

- Irénée presented the Nominating Committee Report.
- Sue moved for the adoption of the report, seconded by Brian.

APPROVED

10. Constitution and Bylaws



- Mike explained the rational for the requested change to the letters patent.
- Mike moved to amend the bylaws 6.1 for application to supplementary letters patent that the HSENB can have unlimited total assets. The motion was seconded by Sue. **APPROVED**

11. Question and Answer

12. Closing Remarks

13. Adjournment

- Mike moved to adjourn the meeting at 7:35pm.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
23 juin 2022, 19h00
[Zoom](#)

Présence:

Personnes votantes : Irénée (Rene) Bourque (président), Susan Plewes (1ère vice-présidente), Dr Peter Lightfoot (2e vice-président), Mike Arsenault (secrétaire et trésorier), Dennis Cochrane (président sortant), Kirstin Shortt (directrice), Brian Cormier (directeur), Sue Murray (directrice), Dr Peter Lightfoot (directeur), Dr Pam Mansfield (directrice), Paulette Richard (directrice) et Conrad Allain (directeur).

Personnes non-votantes : Suzanne Léger, Marisa Piccini, Donna Lynn Steeves, Liette LeBlanc-Brewer, Michelle Tupy, Kryss-Ané White, Donna Lynn Steeves et Dre Mélanie Léger.

Regrets : Dre Janice Cormier (directrice) et Irwin Lampert (directeur).

MINUTES

1. Appelez la réunion à l'ordre; établir le quorum

- Le président ouvre la session à 19h00. Le quorum a été établi.

2. Preuve de convocation à l'assemblée générale annuelle

- L'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle est paru dans le Times & Transcript le 2 juin 2022 et envoyé à la liste de diffusion et publié sur les réseaux sociaux le 9 juin 2022.

3. Motion d'adoption de l'ordre du jour de la réunion

- L'ordre du jour de la réunion est approuvé.

Sue/Kirstin

4. Motion d'adoption du procès-verbal de l'AGA du 24 juin 2021

- Le procès-verbal de la réunion a été approuvé pour le 24 juin 2021.

Mike/Peter

5. Rapport du président

- Irénée résume le rapport du président, soulignant l'ouverture de la Maison Albert House et les efforts émis pour assurer son bon fonctionnement. Il a également souligné les contributions de plusieurs membres du personnel actuels et dans le passé.
- Le président a également noté qu'une nouvelle directrice générale a été embauchée en avril et qu'elle œuvre comme bénévole depuis. Elle prendra officiellement ses fonctions le 27 juin 2022.
- Le président reconnaît que l'organisation a relevé plusieurs défis au cours de la dernière année et remercie le conseil d'administration et le comité exécutif pour leur temps et leur soutien. Il a également remercié l'équipe du personnel qui a persévéré tout au long des défis.

- Le président a noté que le conseil d'administration portera son attention sur la gouvernance de l'organisation et sur l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Irénée a également remercié Alexandre Vigneault, qui a démissionné plus tôt cette année, et Lourdes O'Reilly, qui a terminé deux mandats, pour leur service au sein du conseil d'administration.

6. Rapport du trésorier

- Mike Arsenault explique que le rapport du trésorier est inclus dans le rapport annuel; toutefois, les états financiers vérifiés ne sont pas encore disponibles. Celles-ci seront examinées lors d'une prochaine réunion du Conseil.
- La campagne de financement a été un succès, et maintenant nous devons assurer la poursuite de la collecte de fonds pour assurer les opérations.
- Les états financiers internes ont été distribués au Conseil. Le trésorier a expliqué que l'HSENB est en bonne position financière; cependant, la collecte de fonds doit être une priorité.

7. Nomination d'un cabinet de révision comptable

- Le point a été reporté à une prochaine réunion du Conseil.

8. Rapports des comités

- Le président a invité les présidents de comité ou les responsables du personnel à fournir des mises à jour supplémentaires sur les activités principales.
- Kirstin Shortt a expliqué qu'en prévision de l'augmentation de la demande de soutien au deuil, 12 nouveaux animateurs bénévoles ont été formés, dont 3 bilingues. Les nouvelles sessions débiteront en juillet. De plus, Michelle a contacté pour faciliter la sensibilisation. De plus, le groupe cherche à mieux utiliser les bénévoles, donc un nouveau processus de sélection sera utilisé.
- Michelle Tupy a expliqué que, malgré la COVID-19, la Boutique Hospice Shoppe a connu une excellente année. Il y a eu des changements de personnel et le Shoppe recrute activement une nouvelle associée.
- Irénée a expliqué que l'HSENB est à la recherche de nouveaux événements/idées de collecte de fonds. Cependant, le prochain tournoi de golf annuel est prévu pour le 4 août et il reste de la place pour les commanditaires et les équipes. Une marche commémorative aura également lieu à l'automne.
- Irénée a également noté que la Maison Albert a atteint sa pleine capacité. Des problèmes subsistent ; cependant, travailler avec le PME pour améliorer les processus.
- Marisa Piccini a noté que l'HSENB travaillait à nettoyer la liste des donateurs de la campagne de financement et poursuivait ses activités de sensibilisation. Il est également prévu de tendre la main aux fondations.

9. Rapport du comité de nomination

- Irénée a présenté le rapport du comité de mise en candidatures.
- Sue propose l'adoption du rapport, appuyée par Brian.

APPROUVÉ

10. Constitution et règlements

- Mike explique la justification de la modification demandée aux lettres patentes.
- Mike a proposé de modifier les statuts 6.1 pour application aux lettres patentes supplémentaires que la HSENB peut avoir un actif total illimité. La motion a été appuyée par Sue. **APPROUVÉ**

11. Questions et réponses

12. Mot de la fin

13. Ajournement

- Mike propose d'ajourner la réunion à 19h35.