

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Boardroom 2C, HSBC Place, 520 King St., Fredericton
March 20, 2018 – 1:00-4:00 p.m.

Videoconference: Details in meeting invitation

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. Appointment of New Members
4. Audit Planning Presentation – Grant Thornton
5. Review and Approval of Previous Minutes – November 30, 2017
 - 5.1 Business Arising
6. Financial Statements
7. Review of Roles and Responsibilities
 - 7.1 Board of Directors
 - 7.2 Board Chair
 - 7.3 Chief Executive Officer
8. Review of the Terms of Reference for Board Committees
 - 8.1 Professional Advisory Committee
 - 8.2 Medical Advisory Committee
 - 8.3 Patient Quality and Safety Committee
 - 8.4 Finance and Performance Committee
9. Delegation of Authority (Motion)
10. EM/ANB Update (CEO)
11. Language Plan Updates
12. In-camera Session
13. Other
14. Next Meeting
15. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
Salle de réunion 2C, Place HSBC, 520, rue King, Fredericton
Le 20 mars 2018, de 13 h à 16 h

Vidéoconférence : Détails figurant dans l'invitation à la réunion

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Nomination des nouveaux membres
4. Présentation sur la planification d'audits – Grant Thornton
5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 30 novembre 2017
 - 5.1 Affaires découlant de la réunion précédente
6. États financiers
7. Examen des rôles et responsabilités
 - 7.1 Conseil d'administration
 - 7.2 Président du conseil d'administration
 - 7.3 Directeur général
8. Examen du mandat des comités du conseil d'administration
 - 8.1 Comité consultatif professionnel
 - 8.2 Comité consultatif médical
 - 8.3 Comité sur la qualité et la sécurité des patients
 - 8.4 Comité des finances et du rendement
9. Délégation d'autorité (motion)
10. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB
11. Révision du plan linguistique
12. Séance à huis clos
13. Autre
14. Prochaine réunion
15. Levée de la séance

Minutes

**EM/ANB Inc.
Board Meeting
Boardroom 2C, HSBC Place, 520 King St., Fredericton
March 20, 2018**

Attendees

René Boudreau	Chair- Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affair, DH
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH
Jennifer Elliott	Acting Director, Home Care Unit, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network (via videoconference)
Richard Losier	President, Medavie Health Services New Brunswick
Matt Crossman	President and CEO, Ambulance New Brunswick (ANB)
Alain Béchar	Director Finance, Medavie Health Services New Brunswick

Guests

Kent Ostridge, CA	Senior Partner, Grant Thornton
-------------------	--------------------------------

1. Call to Order

The chair called meeting to order at 1:05 p.m.

2. Review of Agenda

The Following items were added to the agenda:

13.1 Foundations (EM)

MOTION: Moved by Dan Coulombe and seconded by John Estey that the agenda be approved with above addition. **Motion Carried.**

3. Appointment of New Members

MOTION: Moved by Claude Allard and seconded by Mark Thompson that Jennifer Elliott be appointed as a board director. **Motion Carried.**

4. Auditor Planning Presentation – Kent Ostridge (Grant Thornton)

Auditor, Kent Ostridge, Senior Partner for Grant Thornton is in charge of the audit and joined the meeting via teleconference.

Mr. Ostridge guided the Board members through the “Report to the Board of Directors – Audit Strategy for the year end March 31, 2018 and touched on the highlights. Since there is a contract renewal for Ambulance New Brunswick (ANB) and with the creation of EM/ANB Inc. controls will be looked at more closely, particularly around journal entries, cash transactions, and segregation of duties.

One audit with applicable supplementary schedules will be provided for each line of business.

Mr. Ostridge also noted that the Auditor General of New Brunswick’s office has selected ANB as their audit and has asked Grant Thornton to work with them on our behalf.

5. Review and approval of Previous Minutes – November 30, 2017

The minutes from the November 30, 2017 were reviewed.

5.1 Business arising from the meeting

At the November 30, 2017 meeting, a motion was passed to allow ANB to proceed with the procurement of four permanent standby generators for the remote locations of Grand Manan, Deer Island, Campobello and Lameque, and twelve (12) generators which will be deployed on a mobile basis.

Subsequent to this, further research was conducted which revealed that other emergency response organizations, such as RCMP and fire stations, ensure that 50% of their stations are equipped with back up capacity for an alternate source of power. In light of this, it was recommended that approximately 50% of all ANB locations have back up capacity. This would entail the purchase of 16 more mobile generators at a cost of \$6,000 each.

MOTION: Moved by Jean Daigle and seconded by Claude Allard that 16 more mobile generators be purchased which will ensure that approximately 50% of all ANB stations have back up capacity. Total cost @ \$6,000 per generator is \$96,000. **Motion Carried.**

MOTION: Moved by Jean Daigle and seconded by Mark Thompson that the November 30, 2017 minutes be approved as presented. **Motion Carried.**

6. Financial Statements

EM/ANB Inc. presented the latest financial statements for the month ending February 28, 2018. Based on the results it is likely they will end the year in a positive position. It was agreed that going forward quarterly reports would be provided at the board level and more detailed reports at the subcommittee level.

7. Review of Roles and Responsibilities

Roles and responsibility draft documents for the following were circulated and reviewed:

- 7.1 Board of Directors
- 7.2 Board Chair
- 7.3 Chief Executive Officer

The by-laws will be revised as well since the current ones are more generic in nature. The roles and responsibility documents and revised by-laws will be brought back to the next board meeting as one package.

8. Review of Terms of Reference for Board Committees

Terms of References for Board Committees were circulated and reviewed.

- 8.1 Professional Advisory Committee
- 8.2 Medical Advisory Committee
- 8.3 Patient Quality and Safety Committee
- 8.4 Finance and Performance Committee

It was agreed that the two advisory committees would start as one committee and during the transition, and normal evolution, may separate in the future.

9. Delegation of Authority for CEO

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Dan Coulombe that Richard Losier be formally named as EM/ANB Inc. Chief Executive Officer (CEO). **Motion Carried.**

The board will now be required to draft the powers of the CEO.

10. EM/ANB CEO Update

Richard Losier provided an update on EM/ANB. Some of the key highlights were:

Extra Mural (EM)

- Everything is integrated with respect to EM and they are satisfied with the speed things are progressing
- An operational plan has been created for 2018-19
- A series of meeting occurred with front line staff and the feedback was positive. Newsletters were sent to staff as well
- Meetings also occurred with the three unions and feedback was positive

Ambulance New Brunswick (ANB)

- 33 new paramedics were hired
- Accreditation process has begun and survey team will be touring the province

- A three year extension has been granted to Atlantic Charters
- Regular meetings are held with 811 Telecare
- Advanced Care Paramedics proposal has been given the green light to expand

11. Language Plan Update

A revised official language plan will be provided in the near future.

12. In-Camera Session

No items were discussed

13. Other (Foundations)

The Regional Health Authorities are receiving foundation donations on behalf of EMP. Discussions have been elevated to the CEO and Minister level for resolution. Options could be status quo or EM/ANB Inc. create their own foundation.

14. Next Meeting

TBD

15. Adjournment

The meeting was adjourned at 4:05 p.m.

Patsy MacKinnon
Secretary/Treasurer

Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion du conseil d'administration

Salle de réunion 2C, Place HSBC, 520, rue King, Fredericton

Le 20 mars 2018

Membres présents

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
John Estey	Vice-président – directeur, Services de santé d'urgence, MS
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière – directrice générale, Services financiers, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, MS
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, MS
Jennifer Elliott	Directrice par intérim, Unité des soins de santé à domicile, MS
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité (<i>par vidéoconférence</i>)
Richard Losier	Président, Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick
Matt Crossman	Président-directeur général, Ambulance Nouveau-Brunswick
Alain Béchar	Directeur, Finances, Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick

Invités

Kent Ostridge, CA Associé principal, Grant Thornton

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 13 h 05.

2. Examen de l'ordre du jour

Le point suivant est ajouté à l'ordre du jour :

13.1 Fondations (PEM)

PROPOSITION : Il est proposé par Dan Coulombe et appuyé par John Estey d'approuver l'ordre du jour avec l'ajout susmentionné. **Proposition adoptée.**

3. Nomination des nouveaux membres

PROPOSITION : Il est proposé par Claude Allard et appuyé par Mark Thompson de nommer Jennifer Elliott au conseil d'administration. **Proposition adoptée.**

4. Présentation sur la planification d'audits – Kent Ostridge (Grant Thornton)

Le vérificateur Kent Ostridge, associé principal à Grant Thornton, qui est chargé de l'audit se joint à la réunion par téléconférence.

M. Ostridge guide les membres du conseil d'administration dans la revue du document *Report to the Board of Directors – Audit Strategy for the year end March 31, 2018* (rapport au conseil d'administration – stratégie relative aux audits pour l'année se terminant le 31 mars 2018), et parle des points saillants. Puisqu'il y aura un renouvellement de contrat pour Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB) et avec la création d'EM/ANB inc., les contrôles seront examinés de plus près, particulièrement en ce qui a trait aux écritures de journal, aux opérations de caisse et à la séparation des fonctions.

Un audit avec annexes supplémentaires applicables sera fourni pour chaque secteur d'activité.

M. Ostridge note également que le bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick a choisi d'auditer ANB et a demandé à Grant Thornton de travailler avec lui en notre nom.

5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 30 novembre 2017

Le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2017 est examiné.

5.1 Affaires découlant de la réunion

Lors de la réunion du 30 novembre 2017, une proposition a été adoptée pour permettre à ANB de procéder à l'achat de quatre génératrices de réserve permanentes pour les emplacements éloignés de Grand Manan, de l'île Deer, de Campobello et de Lamèque, ainsi qu'à l'achat de douze (12) génératrices qui seront déployées de façon mobile.

Par la suite, des recherches plus poussées ont révélé que d'autres organismes d'intervention d'urgence, comme la GRC et les postes d'incendie, s'assurent que 50 % de leurs stations sont équipées pour une source d'alimentation de réserve. Dans cette optique, il est recommandé qu'environ 50 % de tous les emplacements d'ANB soient équipés pour une alimentation de réserve, ce qui entraînerait l'achat de 16 autres génératrices mobiles au coût de 6 000 \$ chacune.

PROPOSITION : Il est proposé par Jean Daigle et appuyé par Claude Allard d'acheter 16 autres génératrices mobiles pour assurer qu'environ 50 % de toutes les stations d'ANB soient équipées pour une alimentation de réserve. À 6 000 \$ par génératrice, le coût total est de 96 000 \$.
Proposition adoptée.

PROPOSITION : Il est proposé par Jean Daigle et appuyé par Mark Thompson d'approuver le procès-verbal du 30 novembre 2017 tel quel. **Proposition adoptée.**

6. États financiers

EM/ANB inc. présente les états financiers les plus récents pour le mois se terminant le 28 février 2018. Selon les résultats, il est probable qu'elle terminera l'année dans une position positive. Il est convenu qu'à partir de maintenant, des rapports trimestriels seront fournis au

niveau du conseil d'administration et des rapports plus détaillés seront fournis au niveau des sous-comités.

7. Examen des rôles et responsabilités

Des ébauches de documents relatifs aux rôles et responsabilités des postes suivants sont distribuées et examinées :

- 7.1 Conseil d'administration
- 7.2 Président du conseil d'administration
- 7.3 Directeur général

Les règlements seront aussi révisés puisque les règlements actuels sont de nature plus générale. Les documents relatifs aux rôles et responsabilités ainsi que les règlements révisés seront présentés en un ensemble à la prochaine réunion du conseil d'administration.

8. Examen du mandat des comités du conseil d'administration

Le mandat de chacun des comités suivants du conseil d'administration est distribué et examiné.

- 8.1 Comité consultatif professionnel
- 8.2 Comité consultatif médical
- 8.3 Comité sur la qualité et la sécurité des patients
- 8.4 Comité des finances et du rendement

Il est convenu que les deux comités consultatifs formeront un seul comité au début et pendant la transition, et suivant le cours normal des choses, pourraient se séparer à l'avenir.

9. Délégation d'autorité du directeur général

PROPOSITION : Il est proposé par John Estey et appuyé par Dan Coulombe de nommer officiellement Richard Losier au poste de directeur général d'EM/ANB inc. **Proposition adoptée.**

Le conseil d'administration est maintenant tenu de préparer les pouvoirs du directeur général.

10. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB

Richard Losier présente un compte rendu des activités d'EM/ANB, dont les points saillants suivants :

Programme extra-mural (PEM)

- Tout est intégré relativement au PEM et ils sont satisfaits de la vitesse à laquelle les choses progressent.
- Un plan opérationnel a été créé pour 2018-2019.
- Une série de rencontres se sont déroulées avec le personnel de première ligne et les commentaires sont positifs. Des infolettres ont aussi été envoyées au personnel.

- Des rencontres se sont également déroulées avec les trois syndicats et les commentaires sont positifs.

Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB)

- 33 nouveaux travailleurs paramédicaux ont été embauchés.
- Le processus d'agrément est entamé et l'équipe de visiteurs fera une tournée dans la province.
- Une prolongation de trois ans a été accordée à Atlantic Charters.
- Des réunions ont régulièrement lieu avec Télé-Soins 811.
- La proposition relative aux travailleurs paramédicaux en soins avancés a reçu le feu vert pour une expansion.

11. Révision du plan linguistique

Un plan révisé en matière de langues officielles sera fourni dans un proche avenir.

12. Séance à huis clos

Aucun point n'est abordé.

13. Autre (fondations)

Les régies régionales de la santé reçoivent des dons pour la fondation au nom du PEM. Des discussions ont été remontées au niveau du directeur général et du ministre pour une résolution. Les options sont possiblement le statu quo ou la création d'une fondation par EM/ANB inc.

14. Prochaine réunion

À déterminer.

15. Levée de la séance

La séance est levée à 16 h 05.

Patsy MacKinnon
Secrétaire-trésorière

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Suite 101, Moncton, NB
June 20, 2018 – 11:00 a.m.-2:00 p.m.

Videoconference details in meeting invitation

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. Review and Approval of Previous Minutes – March 20, 2018
Business Arising
4. Review and Approval of Financial Audited Statements
5. EM/ANB Bylaws
6. Committee Updates
 - 6.1 Medical and Professional Advisory Committee Update
 - 6.2 Patient Quality and Safety Committee
 - 6.3 Finance and Performance Committee
7. EM/ANB Update (CEO)
8. Language Plan Updates
9. EM/ANB Annual Business Plan
10. Personal Care Workers Contracts for EMP Palliative Care
at Home (Ginette Pellerin)
11. In-camera Session
12. Other
13. Next Meeting
14. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'EM/ANB inc.
Salle Étoile de vie – 210, rue John, bureau 101, Moncton (N.-B.)
Le 20 juin 2018, de 11 h à 14 h

Détails de la vidéoconférence figurant dans l'invitation à la réunion

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 20 mars 2018, et affaires en découlant
4. Examen et approbation des états financiers vérifiés
5. Règlements d'EM/ANB
6. Comptes rendus des comités
 - 6.1 Comité consultatif médical et professionnel
 - 6.2 Comité sur la qualité et la sécurité des patients
 - 6.3 Comité des finances et du rendement
7. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB
8. Révision du plan linguistique
9. Plan d'activités annuel d'EM/ANB
10. Contrats des préposés aux soins personnels pour les soins palliatifs à domicile du PEM (Ginette Pellerin)
11. Séance à huis clos
12. Autre
13. Prochaine réunion
14. Levée de la séance

Minutes

**EM/ANB Inc.
Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Moncton
June 20, 2018**

Attendees

René Boudreau	Chair- Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH (<i>via videoconference</i>)
Jennifer Elliott	Acting Director, Home Care Unit, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network (<i>via videoconference 11:30 a.m.-1:20 p.m.</i>)
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Richard Losier	President, Medavie Health Services New Brunswick
Matt Crossman	VP, ANB Operations, Medavie Health Services New Brunswick
Jean Bustard	VP, Quality and System Performance, Medavie Health Services New Brunswick
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations, Medavie Health Services New Brunswick
Alain Béchar	Director, Finance, Medavie Health Services New Brunswick
Julie Ouellette	Director, Finance (incoming), Medavie Health Services New Brunswick
Claire LeBlanc	Recording Secretary

Regrets

Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network

Guests

Kent Ostridge, CA	Senior Partner, Grant Thornton
Adam Thornton, CA	Manager, Grant Thornton

1. Call to Order

The Chair called meeting to order at 11:02 a.m.

2. Review of Agenda

The following items were added to the agenda:

- 2.1 Reappointment of Board Members
- 4.1 Foundation

MOTION: Moved by Patsy MacKinnon and seconded by Jennifer Elliott that the agenda be approved with above additions. **Motion Carried.**

2.1 Reappointment of Board Members

MOTION: Moved by Patsy MacKinnon and seconded by Jennifer Elliott that John Estey, Stéphane Legacy and Mark Thompson be reappointed for additional two-year terms. **Motion Carried.**

The board composition will remain the same until further government direction.

3. Review and approval of Previous Minutes – March 20, 2018

The minutes from the March 20, 2018 were reviewed.

MOTION: Moved by Jennifer Elliot and seconded by John Estey that the minutes be approved as presented. **Motion Carried.**

3.1 Business arising from the meeting

No items were discussed.

4. Review and Approval of Financial Audited Statements

Kent Ostridge, Senior Partner, and Adam Thornton, Manager for Grant Thornton joined the meeting at 1:02 p.m. They guided the Board members through the EM/ANB Financial Statements for the year ending March 31, 2018 and the Report to the Board of Directors (Audit Results), providing an executive summary of work performed in the audit. They reported that there were no misstatements/errors and no reportable errors around internal control.

The auditors recommended that over time, EM/ANB be able to generate a trial balance that can easily be reconciled to the financial statements.

Action Item: Richard Losier to bring back a financial process demonstrating that Medavie Health Services New Brunswick has met each of its contract requirement targets for reimbursement of performance incentives.

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Dan Coulombe that the audited financial statements of EM/ANB for the year ending March 31, 2018 be approved as presented. **Motion Carried.**

MOTION: Moved by Patsy MacKinnon and seconded by Jennifer Elliott that 50% of the EM-ANB surplus appropriation for the year ending March 31, 2018, in the amount of \$1,171,519, be remitted to the Province of New Brunswick. **Motion Carried.**

Kent Ostridge thanked Alain Béchard and his team for making the audit process better for the auditors.

Medavie Health Services New Brunswick staff stepped out for an in-camera session at 11:55 a.m. and returned at 12:05 p.m.

4.1 Foundation

EM-ANB has been in talks with Grant Thornton regarding a viable option for receiving donator funds. Kent Ostridge discussed an option that EM-ANB could examine that would eliminate the need to create a new board and still be able to issue charitable receipts. The donator would have the choice to give to EM or ANB. Currently, the Regional Health Authorities are receiving foundation donations on behalf of EMP.

Action Item: Julie Ouellette to present a detailed proposition to the Board on EM/ANB donator funds.

Richard Losier introduced Julie Ouellette who will be replacing Alain Béchard, the Director of Finance, upon his retirement.

5. EM/ANB By-laws

At the March 20, 2018 meeting, it was agreed that the by-laws be revised since the current ones are more generic in nature. The Chair and Richard Losier presented the major revisions made to the by-laws. The Chair then opened the floor for questions and comments.

Article 13 – *Director or Shareholder of Other Companies* – should be reviewed to include a conflict of interest. A question was also raised on whether the article is in relation to board members or members of their respective organization.

The board will designate the signatories in Article 45.1 – *Signing of Cheques, Drafts and Notes*.

Action Item: Richard Losier to bring back to the board revised by-laws.

6. Committee Updates

Calls for expressions of interest were launched to establish lists of members to sit on the three board committees listed below. The Board will share their recommendations on who can staff the committees, and a vote will be tabled at the next regular meeting.

6.1 Medical and Professional Advisory Committee Update

6.2 Patient Quality and Safety Committee

6.3 Finance and Performance Committee

7. EM/ANB CEO Update

Richard Losier provided an update on EM/ANB. Some of the key highlights were:

Extra Mural (EM)

- EMP Transition – established hiring process; intranet and external website; payroll.
- Provincial tour of 28 sites – received feedback from staff and recognized there are a lot of different practices across the province.
- Model to leverage leadership capacity and build a strong foundation to lead EMP in New Brunswick. Will include networks designed to ensure consistency of approach in each area of care.
- EMP Accreditation – preparing for self-assessments in 2019.
- EMP Clinical Practice Leadership Model.
- EMP Clinical Care Policies and Procedures Process.
- EMP Monitoring Project – timely and consistent delivery and accessibility of relevant data and information.

EM-ANB

- Vibrant and Thriving Culture for EM/ANB.
- Development of an EM/ANB Integration Model.
- 811 Integration regular meetings to discuss service delivery.
- EM/ANB Patient Quality and Safety Framework.
- EM/ANB Clinical Ethics Framework.

Ambulance New Brunswick (ANB)

- The Q-mentum site visit for the ANB Accreditation took place from May 28 to June 1, 2018. The preliminary results were very positive. Richard Losier thanked the Department of Health staff for working with the ANB team.
- The Advanced Care Paramedic (ACP) Program will transition from a pilot to a permanent program. Training will start June 4, 2018. Fredericton will be launched as a new site in mid-July.
- With the Department of Health, EM/ANB and is developing a proposal for an interdisciplinary and coordinated model for ANB paramedics to provide palliative care along with the Extra-Mural Program providers.
- The ambulance transfer project work is ongoing – launch of a new System Status Plan on June 4; RFP to provide data analysis on system vehicles; dedicated transfer booking process; stakeholder engagement within RHAs for bookings.
- Fleet – Issues have been identified with the Dodge ProMasters and costs are increasing. EM/ANB is looking into different options with the Department of Health.

DH, EM/ANB and RHA MOU Transition

EM/ANB is finalizing a few items for the transition of EMP from the RHAs to EM/ANB and will go back to the Department of Health. An extension of the MOU until the end of the calendar year is anticipated. The Department of Health will discuss training with Horizon Health Network.

8. Language Plan Update

EM/ANB retained the services of a consultant to re-write the language plan. The plan should be ready at the end of June 2018. The plan will first be shared with the Department of Health, then will be presented at the board level.

9. EM/ANB Business Plan and Annual Report

EM/ANB is looking at a consolidated business plan for both ANB and EMP. Medavie Health Services New Brunswick will coordinate the business plan, committee meetings and the annual report.

10. Personal Care Workers Contracts for EMP Palliative Care at Home (Information Item)

Ginette Pellerin presented a new integrated EMP and residential hospice model to ensure palliative care patients receive integrated, timely and evidence based care. A copy of the presentation was circulated to the board.

11. In-Camera Session

No items were discussed

12. Next Meeting

Item was not discussed.

13. Adjournment

The Board thanked Alain Béchard for his contributions and wished him a happy retirement.

Adjournment was moved by Jennifer Elliott at 2:00 p.m.

Patsy MacKinnon
Secretary/Treasurer

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Suite 101, Moncton, NB
November 2, 2018 – 11:00 a.m.-3:00 p.m.

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. Review and Approval of Previous Minutes – June 20, 2018
Business Arising
4. Schedule next meetings
5. EM/ANB Bylaws (addition of conflict of interest p. 5-6)
6. EM/ANB Update (CEO)
7. EM/ANB Financial Statements
8. Committee Updates
 - 8.1. Medical and Professional Advisory Committee Update
 - 8.2. Patient Quality and Safety Committee
 - 8.3. Finance and Performance Committee
9. Language Plan Updates
10. In-camera Session
11. Other
12. Briefing note – Fleet of EMP vehicles specifications
13. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'EM/ANB inc.
Salle Étoile de vie – 210, rue John, bureau 101, Moncton (N.-B.)
2 novembre 2018, de 11h à 15h

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 20 juin 2018, et affaires en découlant
4. Mise en place des dates des prochaines réunion
5. Règlement administratif d'EM/ANB (ajout d'une section conflit d'intérêt, p. 5-6)
6. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB
7. États financiers d'EM/ANB
8. Comptes rendus des comités
 - 8.1. Comité consultatif médical et professionnel
 - 8.2. Comité sur la qualité et la sécurité des patients
 - 8.3. Comité des finances et du rendement
9. Révision du plan linguistique
10. Séance à huis clos
11. Autre
12. Levée de la séance

Minutes

**EM/ANB Inc.
Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Moncton
November 2, 2018**

Board Members

René Boudreau	Chair- Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Jennifer Elliott	Acting Director, Home Care Unit, DH (<i>via videoconference</i>)
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network (<i>via videoconference 11:30 a.m.-1:20 p.m.</i>)
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH (<i>via videoconference</i>)

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Matt Crossman	VP, ANB Operations
Jean Bustard	VP, Quality and System Performance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Julie Ouellette	Director, Finance
Émilie Goethals	Executive assistant and Recording Secretary

Regrets

Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
--------------	------------------------------------

Guests

1. Call to Order

The Chair called meeting to order at 11:05 a.m.

2. Review of Agenda

The following items were added to the agenda:

- 11.1 EM/ANB Board Meeting Sharepoint Site
- 6.1 ANB Media Coverage

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Stéphane Legacy that agenda be approved as amended. **Motion Carried (Unanimous).**

3. Review and approval of Previous Minutes – June 20, 2018

The minutes from the June 20, 2018 were reviewed.

MOTION: Moved by Mark Thompson and seconded by Patsy MacKinnon that the minutes be approved as presented. **Motion Carried (Unanimous).**

4. Schedule of Board Meetings

A proposal was brought forth to schedule Board and sub-committee meetings a year in advance.

Action Item: EM/ANB Leadership Team to propose dates to the Board for validation.

5. EM/ANB By-laws

At the June 20, 2018 meeting, it was agreed that the By-laws should be reviewed. The Board was provided with a copy of the By-laws reflecting the revisions, consisting mainly of the addition of Article 12. *Conflict of interest.*

It was noted that the Board had also directed that the sub-committee mandates be integrated within the by-laws similar to those of Regional Health Authorities. This will be done ahead of the next meeting. In the interim, considering the importance of adopting the by-laws, the Board will adopt the version as presented. The By-laws will also be translated in French.

MOTION: Moved by Jean Daigle and seconded by John Estey that the by-laws be adopted as presented. **Motion Carried (Unanimous).**

6. EM/ANB CEO Update

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities. The presentation was shared with members.

The Chair provided an update on the issue of response times and labour shortages as reported in media outlets during the last quarter. Options will be presented to government as per the Green Paper prepared by the Department of Health. Discussions between incoming government and MHSNB are planned as well.

The Chair committed to returning to the Board with government direction as soon as feasible.

Action item: EM/ANB annual report has been drafted and will be sent for electronic vote to the Board in coming weeks.

7. EM/ANB Financial Statements

Introduction of Julie Ouellette, Director of Finance and Emilie Goethals, Executive Assistant to the CEO's office.

ANB program is currently approximately 2 million under budget, mainly due to vacancies, which represents almost the same position as last year at the same period of time. EM program is 1.7 million under budget, also mainly due to salaries.

Action item: Last year actuals column to be added to quarterly financial forecast for the Board.

8. Board Committee Updates

Mandate documents should refer to a Board Chair and a CEO to avoid confusion between the roles.

8.1. Medical and Professional Advisory Committee Update

8.1.1. Medical and Professional Advisory Committee Mandate

MOTION: Moved by Mark Thompson and seconded by Jennifer Elliott that the Medical and Professional Advisory Committee mandate be approved as presented. **Motion Carried (Unanimous).**

8.1.2. Medical and Professional Advisory Committee membership

Jennifer Elliott is nominated as Chair of the Medical and Professional Advisory Committee. John Estey is nominated as the second board representative on the committee.

MOTION: Election of committee members as nominated is moved by Mark Thompson and seconded by Claude Allard. **Motion Carried (Unanimous).**

Action item: A call for expressions of interest was launched within EM/ANB to establish lists of professional members on the committee. Representatives were vetted with their respective professional associations. The list will be presented to the Board for a vote either electronically or at the next meeting.

8.2. Patient Quality and Safety Committee

8.2.1. Patient Quality and Safety Committee mandate

MOTION: Moved by Patsy McKinnon and seconded by Mark Thompson that the Patient Quality and Safety Committee mandate be approved as presented. **Motion Carried (Unanimous).**

8.2.2. Patient Quality and Safety Committee membership

Jennifer Elliott was nominated as Chair of the Patient Quality and Safety Committee. John Estey and Dan Coulombe were nominated as the two board representatives.

MOTION: Election of committee members as nominated moved by Claude Allard and seconded by Patsy MacKinnon. **Motion Carried (Unanimous).**

8.3. Finance and Performance Committee

8.3.1. Finance and Performance Committee mandate

MOTION: Moved by Claude Allard and seconded by Jennifer MacKinnon that the Finance and Performance Committee mandate be approved as presented. **Motion Carried (Unanimous).**

8.3.2. Finance and Performance Committee membership

John Estey was nominated as Chair of the Finance and Performance Committee. Patsy MacKinnon and Jennifer Elliott were nominated as board representatives on the committee.

MOTION: Election of committee members as nominated moved by Mark Thompson and seconded by Claude Allard. **Motion Carried (Unanimous).**

9. Official Languages Plan Update

Due to the current uncertainty with government direction with respect to the human resource component of the official languages plan, the presentation and approval of the revised plan will be deferred to the next board meeting.

10. Other

10.1. Board Sharepoint Site

John Estey mentions that a Sharepoint is available to download/upload all the material presented to and/or to be shared with the Board.

Action item: John Estey to provide the Board with the web address to access.

10.2. Charitable Donations

The Board was informed that some Hospital Foundations are no longer accepting donations from the public on behalf of EMP. However, it was determined that EM/ANB could potentially obtain “qualified donee” status with the Government of Canada as it remains public body performing a function of government.

Action item: Leadership Team will pursue “qualified donee” status for EM/ANB with the Government of Canada.

11. Briefing note – Fleet of EMP vehicles specifications

14h05 – Patsy McKinnon excuses herself from the meeting

An update was provided with respect to the proposal to pilot the use of all wheel drive vehicles for the EMP fleet. Current estimates seem to indicate that this could be done within current budget allocated for the EMP fleet.

Board direction was provided that as long as initiative does not require additional resources and can be managed within the current amounts allocated under the contract, there is no need to a Board decision on this item. If there is a disparity, the issue should come before the board for a decision.

12. Adjournment

Adjournment was moved by Chair, René Boudreau, at 2:27p.m.

13. In-Camera Session

Procès-verbal

EM/ANB Inc.
Réunion du conseil
Salle Étoile de vie – 210, rue John, Moncton
2 novembre 2018

Personnes présentes

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, MS
Jean Daigle	V.-p., Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Jennifer Elliott	Directrice par intérim, Unité des soins de santé à domicile, MS (par <i>vidéoconférence</i>)
John Estey	Vice-président – directeur, Services de santé d’urgence, MS (par <i>vidéoconférence</i>)
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière – directrice générale, Services financiers, MS (par <i>vidéoconférence</i>)
Stéphane Legacy	V.-p., Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité (par <i>vidéoconférence 11:30 a.m.-1:20 p.m.</i>)
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, MS (par <i>vidéoconférence</i>)

Équipe de direction EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick
Matt Crossman	V.-p., Opérations d’ANB
Jean Bustard	V.-p., Qualité et rendement du système
Ginette Pellerin	V.-p., Opérations du PEM
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Émilie Goethals	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Personnes absentes

Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
--------------	------------------------------------

Invités

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 11h05.

2. Examen de l’ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :

- 11.1 Site sharepoint des réunions du Conseil d’administration d’EM/ANB
- 6.1 Couverture médiatique d’ambulance Nouveau-Brunswick

PROPOSITION : il est proposé par John Estey et appuyé par Stéphane Legacy d'approuver l'ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

3. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 20 juin 2018

Le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018 est examiné.

PROPOSITION : il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Patsy MacKinnon d'approuver le procès-verbal tel quel. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

4. Mise en place des dates des prochaines réunions

Il est proposé que les dates des prochaines réunions du conseil d'administration et des sous-comités soient organisées un an à l'avance.

Point d'action : l'équipe de direction d'EM/ANB doit proposer des dates au conseil d'administration avant validation.

5. Règlement administratif d'EM/ANB

Lors du conseil du 20 juin 2018, il a été convenu que le règlement administratif devait être révisé. Le conseil d'administration a reçu une copie du règlement révisé, principalement par l'ajout d'un Article 12. *Conflit d'intérêt.*

Il est noté que le conseil d'administration a demandé à ce que les missions des sous-comités soient également précisées au règlement, de façon similaire à ceux des Autorités Régionales de Santé. Ceci devra être effectif avant la prochaine rencontre. Dans l'intervalle, considérant l'importance d'adopter le règlement, le conseil d'administration adopte la version telle que présentée. Le règlement sera également disponible en version française.

PROPOSITION : il est proposé par Jean Daigle et appuyé par John Estey que le règlement soit adopté tel que présenté. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

6. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB

Le directeur général présente son rapport trimestriel des activités d'EM/ANB au conseil d'administration. La présentation a été partagée aux membres.

Le président est revenu sur la question des temps de réponse et de la pénurie de main d'œuvre évoqués dans les médias ces derniers mois. Des options seront formulées par le département de la santé au gouvernement sous forme de "Papier vert". Des discussions entre le gouvernement entrant et SSMNB sont également prévues.

Le président s'engage à présenter les directives du gouvernement au conseil d'administration dès que disponibles.

Point d'action : le rapport annuel d'EM/ANB a été rédigé et sera envoyé pour vote électronique au conseil d'administration dans les semaines à venir.

7. États financiers d'EM/ANB

Julie Ouellette, Directrice Finance et Emilie Goethals, Adjoint de direction au bureau du PDG.

Le programme ANB est actuellement approximativement 2 million en dessous du budget, principalement en raison de postes vacants, ce qui le positionne à peu près au même niveau qu'à la même période l'année dernière. Le programme EM est 1.7 million en dessous du budget, également principalement en raison des salaires.

Point d'action : la colonne des chiffres de l'année précédente devra être ajoutée aux données trimestrielles pour référence.

8. Compte rendu des comités

Les documents mandats devraient faire référence au président du conseil et au directeur général pour éviter toute confusion entre les deux rôles.

8.1. Comité consultatif médical et professionnel

8.1.1. Mission du comité consultatif médical et professionnel

PROPOSITION : il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Jennifer Elliott que la mission du comité consultatif médical et professionnel soit approuvée telle que présentée. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

8.1.2. Adhésion au comité consultatif médical et professionnel

Jennifer Elliott est nommée présidente du comité consultatif médical et professionnel. John Estey la secondera au comité consultatif médical et professionnel.

PROPOSITION: l'élection des membres du comité tel que nommé est proposée par Mark Thompson et appuyée par Claude Allard. **Proposition adoptée. (à l'unanimité)**

Point d'action : un appel à manifestation d'intérêt a été lancé au sein d'EM/ANB afin d'établir une liste de membres professionnels. Les représentants ont été approuvés par leurs associations professionnelles respectives. La liste sera présentée au conseil, soit par vote électronique, soit lors du prochain conseil.

8.2. Comité sur la qualité et la sécurité des patients

8.2.1. Mission du comité sur la qualité et la sécurité des patients

PROPOSITION : il est proposé par Patsy McKinnon et appuyé par Mark Thompson que la mission du comité sur la qualité et la sécurité des patients soit approuvée telle que présentée. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

8.2.2. Adhésion au comité sur la qualité et la sécurité des patients

Jennifer Elliott est nommée présidente du comité sur la qualité et la sécurité des patients. John Estey et Dan Coulombe sont nommés en tant que seconds représentants.

PROPOSITION : l'élection des membres du comité tel que nommé est proposée par Claude Allard et appuyée par Patsy MacKinnon. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

8.3. Comité des finances et du rendement

8.3.1. Mission du comité des finances et du rendement

PROPOSITION : il est proposé par Claude Allard et appuyé par Jennifer MacKinnon que la mission du comité des finances et du rendement soit approuvée telle que présentée. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

8.3.2. Adhésion au comité des finances et du rendement

John Estey est nommé présidente du comité des finances et du rendement. Patsy MacKinnon et Jennifer Elliott sont nommées en tant que « secondes » représentantes.

PROPOSITION : l'élection des membres du comité tel que nommé est proposée par Mark Thompson et appuyée par Claude Allard. **Proposition adoptée. (à l'unanimité).**

9. Révision du plan linguistique

Au vu de l'incertitude actuelle vis-à-vis des directives gouvernementales concernant les composantes de ressources humaines du plan des langues officielles, la présentation et l'approbation du plan revu sont reportés au prochain conseil.

10. Autre

10.1. Site Sharepoint du conseil

John Estey mentionne qu'un Sharepoint est disponible pour partager les informations du conseil.

Point d'action : John Estey enverra le lien permettant d'accéder au site au conseil.

10.2. Dons

Le conseil a été informé que certaines fondations hospitalières n'acceptent plus les dons du public pour le compte du programme EM. Cependant, EM/ANB peut obtenir le statut de « donataire qualifié » auprès du gouvernement du Canada en tant qu'organisme public remplissant une fonction gouvernementale.

Point d'action : l'équipe de direction conserve son statut de « donataire qualifié » pour les programmes EM/ANB vis-à-vis du gouvernement canadien.

11. Note d'information – Spécifications de la flotte EMP

14h05 – Patsy McKinnon quitte le conseil

Une présentation est proposée quant au redéploiement de la flotte des véhicules du programme EM. Les estimations semblent indiquer que le budget alloué actuellement à la flotte EMP pourrait être respecté.

Le conseil décide que tant qu'aucune ressource additionnelle n'est nécessaire et qu'aussi longtemps que l'enveloppe budgétaire sera respectée, aucune décision du conseil ne sera nécessaire. Si un déséquilibre se présente, la question devra être soumise au conseil pour validation.

12. Levée de la séance

Levée proposée par le président, René Boudreau, à 14h27.

13. Séance à huis-clos

Minutes

**EM/ANB Inc.
Extraordinary Board Meeting
Teleconference
Star of Life (Moncton) + 2E at HSBC Place (Fredericton) Boardrooms
December 20, 2018**

Attendees

René Boudreau	Chair - Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH
Jennifer Elliott	Acting Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Richard Losier	CEO, EM/ANB
Matt Crossman	VP, ANB Operations
Émilie Goethals	Executive assistant and Recording Secretary

Regrets

Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH

Guests

1. Call to Order

The Chair calls meeting to order at 2:35 p.m.

2. Review of Agenda

Agenda is reviewed and agreed as circulated

Richard Losier mentions the Annual Report shall be available in the very near future – all votes have been received, modifications have been submitted and implemented as requested.

3. Creation of Transfer Service and Increased Transparency

The Chair provides context for the creation of a stand-alone transfer service and the request for increased transparency. Letters from the Minister providing direction to EM/ANB were shared with the Board of Directors.

Matt Crossman shares a high level explanation on the plan and confirms the March 31st timeline will be met for the implementation of a distinct transfer service without additional changes to the contract and within current budget allocations.

4. McEvoy Decision Update

The Chair provided the historical context which led to the McEvoy Decision and shared the Ministerial letter providing direction to EM/ANB to implement the decision.

The Board requested an implementation plan from EM/ANB leadership team that would implement key elements of the decision while ensuring the continued respect of the Official Languages Act as per the Ministerial directive.

5. EM/ANB Legal Representation

Legal representation for EM/ANB will now be handled through the Office of the Attorney General.

6. Adjournment

Adjournment was moved by Chair, René Boudreau, at 3:40 p.m.

Procès-verbal

EM/ANB Inc.
Réunion extraordinaire du conseil
Téléconférence
Salle Étoile de vie (Moncton) + 2E Place HSBC (Fredericton)
20 décembre 2018

Personnes présentes

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, MS
Jennifer Elliott	Directrice par intérim, Unité des soins de santé à domicile, MS
John Estey	Vice-président – directeur, Services de santé d’urgence, MS
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, MS
Stéphane Legacy	V.-p., Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Richard Losier	Président, Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick
Matt Crossman	V.-p., Opérations d’ANB, Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick
Émilie Goethals	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Personnes absentes

Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jean Daigle	V.-p., Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière – directrice générale, Services financiers, MS

Guests

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 14h35.

2. Examen de l’ordre du jour

L’ordre du jour est examiné et validé tel que proposé.

Richard Losier mentionne que le rapport annuel devrait être disponible très prochainement – tous les votes ont été reçus, les modifications ont été soumises et appliquées tel que demandé.

3. Création d'un service de transfert et amélioration de la transparence

Le président rappelle le contexte ayant mené à la création d'un service de transfert autonome et la demande d'amélioration de la transparence. Des lettres directives émanant du ministre adressées à EM/ANB sont partagées avec le conseil d'administration.

Matt Crossman détaille le plan et confirme que l'échéance du 31 mars sera respectée en ce qui a trait à la mise en opération d'un service de transfert distinct, sans modification additionnelle au contrat et dans l'enveloppe budgétaire globale convenue.

4. Mise-à-jour au sujet de la décision McEvoy

Le président retrace l'historique qui a mené à la décision McEvoy, puis partage des lettres émanant du ministère donnant les indications à EM/ANB pour appliquer cette décision.

Le conseil d'administration demande à ce que l'équipe de direction d'EM/ANB mette le plan en œuvre en respectant les éléments clés de la décision tout en continuant à respecter la Loi sur les Langues Officielles, selon les directives ministérielles.

5. Représentation juridique d'EM/ANB

Tout problème juridique d'EM/ANB relèvera désormais du bureau du Procureur Général.

6. Levée de la séance

Levée propose par le président à 15h40.