

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John St., Moncton, NB / WEBEX
24 February 2023 8:30 – 10 a.m.

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – 16 December 2023; *Business Arising*
5. Board Committees
 - 5.1. Terms of Reference
 - 5.2. Membership Nominations
6. Information
 - 6.1. Strategic Plan 2022-2025
 - 6.2. 2021-22 EM/ANB Annual Report
7. CEO Update
8. In-camera Session
 - 8.1. Key Performance Indicators
 - 8.2. Other
9. Next meeting
10. Adjournment



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Quarterly Meeting
Held on February 24, 2023
From 8:30 a.m. to 10:00 a.m.
By Webex**

Board Members

Ian Watson	Chair
Margaret Melanson	CEO, Horizon Health Network
Dre France Desrosiers	CEO, Vitalité Health Network
Eric Beaulieu	Deputy Minister, DH
Jim Mehan	Deputy Minister, Social Development
Mary Williams	A/ Director, Homecare, DH

EM/ANB Leadership Team

Erik Sande – interim CEO	President, Medavie Health
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Edgar Goulette	VP, Patient Safety, Quality and Education
Isabelle McIntyre-Blanchard	Director, Finance
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

Guests:

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 8:33 a.m.

2. Declaration of Conflict of Interest

No Conflict of Interest was declared. The Chair invited voting members to declare any Conflict of Interest during the meeting should any arise.

3. Review of Agenda

Agenda approved as presented.

4. Review and Approval of Previous Minutes – December 16, 2022, Business Arising

The Chair indicated that the purpose of this meeting is to agree to review and familiarize oneself with the content to ensure nothing is misaligned with discussion. Formal approval of the minutes will be motioned at the next formal EMANB Board meeting.

Consensus, agreed.

5. Board Committees

5.1 Terms of Reference

- The draft changes of the Terms of Reference for each standing committee of the Board were shared with the Board members.
- Eric Beaulieu in agreement with the Terms of Reference and membership for all committees but did suggest consideration of additional representation from Social Development and the Regional Health Authorities. Margaret Melanson in agreement.
- Margaret Melanson and Dre France Desrosiers have requested to see the KPI's They feel it is important to ensure a link between the KPI's and the committees.
- Dre France Desrosiers asked whether the Governance and Nominating committee has the responsibility to evaluate the CEO as it does with other Boards. Eric Beaulieu indicated that the Board approves the selection of the EMANB CEO, however, the authority and responsibility for their performance falls under Medavie Health Services New Brunswick. This is a different structure than the Boards for the Regional Health Authorities. Erik Sande confirmed that Medavie has informal quarterly and formal annual performance reviews to ensure objectives are met with the CEOs performance.
- **MOTION** to approve recommended changes to the terms of reference as circulated. Moved by Eric Beaulieu and seconded by Margaret Melanson.
 - **Motion carried unanimously.**

5.2 Committee Membership

- The recommended committee appointee names were circulated to members. As per the nominating process, membership was based on how member background and knowledge can support the roles and responsibilities for each respective committee.
-
- Each committee chair to review roles and functions to make recommendations for any additional member representation from SD and RHA for standing committee and present that membership for approval at the next Board meeting.
- **MOTION** to appoint members to the standing committees as circulated. Moved by Dre France Desrosiers and seconded by Eric Beaulieu.
 - **Motion carried unanimously.**

6. Information

6.1 Strategic Plan 2022-2025

- Approval of the 2022-2025 Strategic Plan is a function of the Board. The previous Board records do not show a formal approval of the plan. The draft 2022-2025 Strategic Plan was circulated in the meeting documents for initial awareness of the Board members. A presentation by the EM/ANB leadership team will be provided at the next Board meeting.. Discussion and formal approval will be considered at that time. Board membership in agreement.
- **MOTION** to receive and file, for consideration at next meeting. Moved by Margaret Melanson and seconded by Eric Beaulieu.
 - **Motion carried unanimously.**

6.2 2021-22 EM/ANB Annual Report

- The EM/ANB 2021-22 Annual Report is in draft awaiting decision on 2021-2022 KPIs to be discussed as part of agenda 8.1. Once the final report is submitted, the Chair asks that Board members submit their approval by e-mail. If any one member of the Board is not comfortable voting by e-mail, the Chair has indicated that the approval will be deferred as an agenda item at the next meeting.

7. CEO Update

- As the interim CEO, Erik Sande provided the Board with a brief verbal update on some key items. A formal presentation will be provided at the next Board meeting.
 - Logis Computer Aided Dispatch (CAD)System: Logis is a dispatch system which has been in use for nearly two years. Logis is the latest technology across all Medavie operations and has been recognized as a leader in North America. It provides real time feedback and adjustments. ANB staff continue to become familiar with this change in technology and like any rollout, there will be continued effort to address issues and concerns that arise. One main concern within New Brunswick, upon launching this new system, was brought forward through the fire departments. ANB does not have any formal responsibility to work with them, however, there is certainly an informal relationship to be respected. Since the concern was brought forward, ongoing communication has been made and, should there be changes to the system in the future, ANB will ensure the fire departments and other stakeholders will be included in communication prior to launch.
 - New COO for EMANB Inc: 80 potential applicants were interviewed following a national search for the new COO for EMANB. Boyden was contracted to help with the search as it is a company with extensive experience specific to the Health system in Canada. The short list now has approximately 6 individuals; most of whom are located in New Brunswick but there are still external candidates. Interviews are expected to occur over the next few weeks and the hope is to have a recommendation for a candidate shortly after. The Board will be notified of the recommended candidate, via the Board Chair, prior to their selection being confirmed.

8. In-camera session 9:06 a.m.

8.1 Key Performance Indicators

8.2 Other

9. Next meeting – TBD

10. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB Inc.
210, rue John, Moncton (Nouveau-Brunswick) / WEBEX
Le 24 février 2023, de 8 h 30 à 10 h

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflits d'intérêts
3. Examen de l'ordre du jour
4. Examen et approbation du procès-verbal – 16 décembre 2023; *Affaires* découlant du procès-verbal
5. Comités du conseil d'administration
 - 5.1. Cadre de référence
 - 5.2. Nomination des membres
6. Information
 - 6.1. Plan stratégique 2022-2025
 - 6.2. Rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB
7. Compte rendu du directeur général
8. Séance à huis clos
 - 8.1. Indicateurs de rendement clés
 - 8.2. Autre
9. Prochaine réunion
10. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion trimestrielle du conseil d'administration

Le 24 février 2023

De 8 h 30 à 10 h

Par Webex

Membres du conseil

Ian Watson	Président
Margaret Melanson	Présidente-directrice générale, Réseau de santé Horizon
Dre France Desrosiers	Présidente-directrice générale, Réseau de santé Vitalité
Eric Beaulieu	Sous-ministre, ministère de la Santé
Jim Mehan	Sous-ministre, ministère du Développement social
Mary Williams	Directrice par intérim, Soins de santé à domicile, ministère de la Santé

Équipe de direction d'EM/ANB

Erik Sande – DG par intérim	Président, Services de santé Medavie
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Isabelle McIntyre-Blanchard	Directrice, Finances
Marisa Frenette	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Invités :

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 8 h 33.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. Le président invite les membres ayant droit de vote à déclarer tout conflit d'intérêts au cours de la réunion, s'il y a lieu.

3. Lecture de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification.

4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 16 décembre 2022, et affaires en découlant

Le président indique que l'objectif de cette réunion consiste à examiner et à se familiariser avec le contenu afin de s'assurer que les discussions soient informées et pertinentes. L'approbation formelle du procès-verbal sera proposée lors de la prochaine réunion officielle du conseil d'administration d'EM/ANB.

Accepté par consensus.

5. Comités du conseil d'administration

5.1 Mandats

- Les modifications apportées au mandat de chaque comité permanent du conseil d'administration sont communiquées aux membres du conseil d'administration.
- Eric Beaulieu approuve le mandat et la composition de tous les comités, mais suggère d'envisager une représentation additionnelle de la part du ministère du Développement social et des régions régionales de la santé. Margaret Melanson appuie cette idée.
- Margaret Melanson et Dre France Desrosiers ont demandé à voir les indicateurs de rendement clés. Elles estiment qu'il est important d'assurer un lien entre les IRC et les comités.
- Dre France Desrosiers demande si le comité de gouvernance et de mise en candidature est responsable de l'évaluation du directeur général, comme c'est le cas pour les autres conseils d'administration. Eric Beaulieu indique que le conseil d'administration approuve la nomination du directeur général d'EM/ANB, mais que les questions d'autorité et de responsabilité relatives à son rendement relèvent de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick. Cette structure diffère de celle des conseils d'administration des régions régionales de la santé. Erik Sande confirme que Medavie procède à des évaluations trimestrielles informelles et à des évaluations annuelles officielles du rendement du directeur général pour s'assurer que les objectifs sont atteints.
- **MOTION** : Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Margaret Melanson d'approuver les changements recommandés aux mandats des comités sans modification.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

5.2 Composition des comités

- Les noms des nouveaux membres recommandés aux comités sont transmis aux participants. Conformément au processus de nomination, les membres sont choisis en fonction de la façon dont leurs expériences et leurs connaissances leur permettent d'assumer les rôles et les responsabilités de chaque comité respectif.
- Chaque président de comité doit examiner les rôles et les fonctions de son comité, formuler des recommandations quant à l'ajout de membres représentant le ministère du Développement social et les régions régionales de la santé aux comités permanents, puis soumettre ces candidatures à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.
- **MOTION** : Il est proposé par Dre France Desrosiers et appuyé par Eric Beaulieu de nommer les membres recommandés aux comités permanents, sans modification.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

6. Informations

6.1 Plan stratégique 2022-2025

- Le conseil d'administration est responsable d'approuver le Plan stratégique 2022-2025. Les procès-verbaux des dernières réunions du conseil ne font cependant pas mention d'une approbation formelle de ce plan. L'ébauche du Plan stratégique 2022-2025 a été incluse dans la documentation des réunions et a été distribuée aux membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance. L'équipe de direction d'EM/ANB animera donc une présentation à ce sujet lors de la prochaine réunion du conseil. Son approbation formelle sera alors envisagée, après avoir fait l'objet d'une discussion. Les membres du conseil appuient cette démarche.
- **MOTION** : Il est proposé par Margaret Melanson et appuyé par Eric Beaulieu de prendre acte de ce plan et de le classer en vue de son examen lors de la prochaine réunion.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

6.2 Rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB

- Le rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB est en cours de rédaction dans l'attente d'une décision sur les indicateurs de rendement clés de 2021-2022, lesquels feront l'objet d'une discussion au point 8.1 de l'ordre du jour. Une fois le rapport final soumis, le président demande aux membres du conseil d'administration de lui communiquer leur approbation par courriel. Si l'un des membres du conseil ne se sent pas à l'aise de voter par courriel, le président indique que l'approbation sera reportée à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

7. Compte rendu du directeur général

- Erik Sande, directeur général par intérim, présente au conseil d'administration un bref compte rendu verbal sur certains points clés. Une présentation officielle est prévue pour la prochaine réunion du conseil d'administration.
 - Système de répartition assistée par ordinateur (RAO) Logis : Logis est un système de répartition reconnu comme chef de file en Amérique du Nord et utilisé depuis près de deux ans. Il s'agit de la technologie la plus récente adoptée par toutes les opérations de Medavie. Ce système permet un retour d'information et des ajustements en temps réel. Le personnel d'Ambulance Nouveau-Brunswick continue de se familiariser avec cette nouvelle technologie et, comme lors de tout déploiement, des efforts continus seront mis en œuvre pour résoudre les problèmes et les préoccupations qui se présentent. L'une des principales préoccupations exprimées au Nouveau-Brunswick à l'occasion du lancement de ce nouveau système a été soulevée par les services d'incendie. Officiellement, ANB n'est pas tenue de collaborer avec les services d'incendie, mais il existe tout de même une relation informelle qu'il convient de respecter. Depuis la prise de connaissance de cette préoccupation, une communication continue a été établie et, si des changements doivent être apportés au système à l'avenir, ANB veillera à ce que les services d'incendie et les autres intervenants soient inclus dans le processus de communication avant leur mise en œuvre.
 - Nouveau chef de l'exploitation d'EM/ANB inc. : Quatre-vingts candidats potentiels ont été interviewés à la suite d'une campagne nationale de recrutement d'un nouveau chef de l'exploitation pour EM/ANB. Boyden a été retenue pour faciliter la recherche, car il s'agit d'une entreprise qui possède une vaste expérience du système de santé au Canada. La liste restreinte compte maintenant environ six candidats, dont la plupart habitent au Nouveau-Brunswick, quoique certains soient extérieurs à la province. Les entretiens devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines et nous espérons pouvoir recommander un candidat peu de temps après. Le nom du candidat recommandé sera communiqué au conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président, avant que sa sélection ne soit confirmée.

- 8. Séance à huis clos : 9 h 06**
8.1 Indicateurs de rendement clés
8.2 Autre

9. Prochaine réunion : à déterminer

10. Levée de la séance

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
EOC Boardroom
July 14, 2023 from 9:30 am to 2:00 pm

	Lead	Time
1. Call to Order	Ian	
2. Declaration of conflict of interest	Ian	
3. Review of Agenda	Members	
4. Review and Approval of Previous Minutes – May 10, 2023	Members	
5. Business Arising from the May 10, 2023 meeting	Ian	10 min
6. NB Health Link	Martine D.	30 min
7. Governance Accreditation	Chantal	45 min
8. CEO Update	Erik	20 min
9. Board Committee Updates		
9.1. Governance and Nominating Committee – 2022-23 Q4 report	Eric	15 min
9.2. Medical and Professional Advisory Committee – 2022-23 Q4 report	France	15 min
9.3. Quality and Patient Safety Committee – 2022-23 Q4 report	Margaret	15 min
9.4. Finance and Performance Committee – 2022-23 Q4 report	Jim	15 min
Lunch Break and Tour – MCMC and ANB Leadership Team		
10. Review of EM/ANB Corporate risk register	Erik	15 min
11. Correspondence/Communications	Ian/Erik	10 min
12. Board operations	Ian	15 min
Committee meeting schedule		
Meeting evaluation		
13. Next meetings	Marisa	10 min
14. Adjournment	Ian	
15. In-camera Session	Ian	15 min

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John, bureau 101, Moncton
Salle de conférence EOC
Le 14 juillet 2023, de 9 h 30 à 14 h

	Responsable	Temps
1. Ouverture de la séance	Ian	
2. Déclaration de conflits d'intérêts	Ian	
3. Examen de l'ordre du jour	Membres	
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion (10 mai 2023)	Membres	
5. Affaires découlant de la réunion du 10 mai 2023	Ian	10 min
6. NB Health Link	Martine D.	10 min
7. Agrément de la gouvernance	Chantal	45 min
8. Compte rendu du directeur général	Erik	20 min
9. Comptes rendus des comités du conseil d'administration		
9.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature – rapport T4 2022-2023	Eric	15 min
9.2. Comité consultatif médical et professionnel – rapport T4 2022-2023	France	15 min
9.3. Comité de la qualité et de la sécurité des patients – rapport T4 2022-2023	Margaret	15 min
9.4. Comité des finances et du rendement – rapport T4 2022-2023	Jim	15 min
Pause-repas et visite – CGCM et équipe de direction d'ANB		
10. Examen du registre des risques d'EM/ANB	Erik	15 min
11. Correspondance et communications	Ian/Erik	10 min
12. Activités du conseil	Ian	15 min
Calendrier des réunions des comités		
Évaluation des réunions		
13. Prochaines réunions	Marisa	10 min
14. Levée de la séance	Ian	
15. Séance à huis clos	Ian	15 min



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Quarterly Meeting
Held on July 14, 2023
From 9:30 p.m. to 1:30 p.m.
210 John St. Moncton**

Board Members

Ian Watson	Chair (ADM, Health System Collaboration, Health)
Jim Mehan	Vice Chair (Deputy Minister, Social Development)
Eric Beaulieu	Secretary, Treasurer (Deputy Minister, Health)
Margaret Melanson	Director (CEO, Horizon Health Network)
Dre France Desrosiers	Director (CEO, Vitalité Health Network)

Ex officio members

Erik Sande	interim CEO, President, Medavie Health Services (MHS)
Mary Williams	Director, Home Care, Health
John Estey	Director, Ambulance & Transport Services, Health

EM/ANB Leadership Team

Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Travis Quigley	VP, Organization Performance, Integration and Digital Innovation
Martine Des Roches	VP, Primary Care Network
Nikki Hilton	Director, Finance, MHS
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 9:33 a.m.

2. Declaration of Conflict of Interest

The Chair noted a potential conflict of interest, secondary to his employment with the Department of Health. He noted that despite the potential conflict, he had been neither encouraged nor restricted in any way with respect to EM/ANB Board activities. He asked that members be especially mindful of this potential conflict and to ask for recusal if any bias was detected in discussion. Members agreed, and no other Conflict of Interest was declared. The Chair invited voting members to declare any Conflict of Interest during the meeting should any arise.

3. Review of Agenda

Agenda approved as presented.

4. Review and Approval of Previous Minutes – May 10, 2023, Business Arising

- Motion to approve the May 10, 2023, meeting minutes was moved by Dre France Desrosiers and seconded by Margaret Melanson.

Motion carried.

5. Business Arising from the May 10, 2023, Meeting

- N/A

6. NB Health Link

Martine Des Roches provided a presentation on NB Health Link. Key discussion points:

- Provider recruitment remains a challenge with anticipated increased demand over next year. Work with the RHA's is ongoing to continue enhancing capacity. Discussed EM/ANB recruitment strategies and working groups within RHAs that address retirement/exit planning.

ACTION: Both Margaret and Dre Desrosiers agreed to follow up on work that is occurring within the RHAs regarding retirement/exit planning to ensure there is a connect with NB Health Link.

- NB Health Link is now the first point of entry for new residents to New Brunswick with the goal to dissolve the Patient Connect list.
- The program is open to exploring the addition of other allied health professions as it evolves.
- The Chair asked for consideration of additional Board representation or other governance matters relative to NB Health Link coming in under the EM/ANB umbrella.

ACTION: Eric indicated that the Governance and Nominating Committee will review and provide recommendations to the Board.

7. Accreditation

Chantal Saumure provided an update on the current Accreditation cycle for 2024.

ACTION: Board members are required to complete the online self-assessment for Governance Standards by August 5th. Link to survey will be provided by email.

- Accreditation Standards are accessible on the Board SharePoint site
- Margaret indicated that the CEO of Accreditation Canada is planning an Eastern Tour in September, which may provide an opportunity to meet and discuss matters of shared interest

8. CEO Update

The interim CEO, Erik Sande provided the Board with a formal presentation prior to the meeting with updates on some key initiatives, including:

- EMP - Community Care NB- on track
- EMP – Remote Patient Monitoring (RPM)
 - The target for final vendor selection is July 31, 2023.
 - Discussed link with other electronic health solutions in the province . Limitations presently exist due to current legislation. Discussed processes established for enhanced communication with patients circle of care as per EMP policy and procedures.
- EMP – Enhanced Clinical Services in Special Care Homes
 - Highlight: Monitoring of the first 31 homes is demonstrating a reduction in ED visits, hospitalizations and non-emergency 911 calls. Plan to implement monitoring for all participating homes by September.
 - After hours on call support to be implemented in September.
 - Zone level working groups established with highly engaged stakeholders including physicians.

- Jim and Eric noted receiving very positive feedback received from their respective Departments.
- EMP - Mobile X-Ray
 - Suggestion to ensure proper messaging and communication is shared with family members as well as engagement with Nursing Homes and physicians.
 - Communication plan, including home orientation package, in development and will be reviewed and approved at the project Executive Steering Committee.
- ANB – Offload Delays
 - Work is ongoing with the RHAs and Simplicity Designs to improve offload delays with an average decrease of 113 minutes. Placement of ambulance cleaning supplies in hospitals has improved ambulance turnaround times.
 - Offload delays remains a nationwide issue due to increase in acute care demand, emergency department closures (rerouting). Discussed impact on staff.
 - Board Chair indicates this remain a high priority and will require continued reporting.
- ANB – Multi Patient Transfer Unit (MPTU)
 - Discussed project implementation progress. There are three MPTU’s at this time, which will be allocated to Moncton, Fredericton and Saint John, as staffed by EMTs.
 - Request for data re: placement of MPTUs.
 - **ACTION:** Jean Pierre to provide to board members.
- ANB – Rapid Response Unit (RRU)
 - Department of Health performing an internal review following a budget request.
- MCMC – Logis CAD 911
 - An external review of the Logis implementation will be completed and is supported by the organization.
- EM/ANB Risk Register
 - The Finance and Performance committee provided feedback.
 - **ACTION:**
EM/ANB leadership to provide detail on how risks are categorized
EM/ANB leadership to determine appropriate ownership of each risk, as well as mitigation strategies.
 - The Board Chair reinforced the need for the Board to have visibility to all significant risks to the organization in order to meet its obligations for direction and oversight.
 - **ACTION:** Risk Register for EM/ANB to be presented to the Board at next meeting for review and decision on appropriate Board committee responsible (or if direct visibility to the Board is preferred).
- 2023-24 Annual Plan
 - The Annual Plan was circulated to Board membership prior to the meeting. Some feedback included questions around alignment with RHA’s.
 - The Board Chair and members agree that there is an opportunity to align public consultations together, as well as partnership and collaboration with First Nations

communities while recognizing that resulting plans remain distinct to each organization (Horizon, Vitalité and EM/ANB)

- Motion to approve the 23-24 Annual Plan with amendments as noted above moved by Eric Beaulieu, seconded by Jim Mehan.
- **Motion carried.**

9. Board Committee Updates.

9.1 Governance and Nominating Committee – 2022-23 Q4 report

- Eric Beaulieu, committee Chair, indicated that there was no meeting this quarter. Eric proposed new member to the Medical and Professional Advisory Committee; Penny Allen to replace Trent Piercy.

Motion by Dre Desrosiers/seconded by Margret Melanson – Motion carried.

9.2 Medical and Professional Advisory Committee – 2022-23 Q4 report

- Dre France Desrosiers, committee Chair, shared the Summary to the Board for the June 20, 2023 meeting. Plan to develop a workplan for the coming year at next meeting in September.

9.3 Quality and Patient Safety Committee – 2022-23 Q4 report

- Margaret Melanson, committee Chair, shared the Summary to the Board for the June 30, 2023, meeting.
- The Quality and Patient Safety Dashboard was shared for the quarter. Noted approval for the EM/ANB Family and Patient Advisor logo which was shared with the Board.

9.4 Finance and Performance Committee – 2022-23 Q4 report

- Jim Mehan, committee Chair, shared the Summary to the Board for the June 28, 2023, meeting.
- Grant Thornton attended to present the EM/ANB Financial Statements, which were discussed as part of the Annual Board meeting.
- Of note, ANB had a surplus and EMP did not show surplus.
- The committee recommends that NB Health Link be included in the next Financial Statements (23-24).
- Upon review of the annual capital budget, there was a surplus in ANB allocation, and the committee recommends to the Board that 50% be returned to province and not deposited into ANB Asset Replacement fund.

MOTION to approve all Board Committee updates (summary reports) by Eric Beaulieu and seconded by Jim Mehan - Motion carried.

10. Review of EM/ANB Corporate risk register

- Tabled

11. Correspondence/Communications

- Correspondence/Communication was uploaded to the SharePoint site prior to the Board meeting for members to review. Specific items highlighted for discussion included:
 - OAG response from Ambulance NB 2020 audit: Response drafted; includes commitment to negotiate required changes to the ANB contract.
 - EM/ANB mandate letter for 2023-24: includes PHP support and requirement for a review of ambulance dispatch.
 - Correspondence related to dispatch changes: Work is underway to define

clinically appropriate criteria for fire co-response, followed by operational discussion on how best to ensure provincially consistent activation. Work also underway to ensure completion of a dispatch review within mandated timeframes.

12. Board operations

- Marisa will coordinate the next Board meetings with each of the Board members respective executive assistants.
- The Board members agreed to an on-line post meeting evaluation survey.
ACTION: Chair to develop and will be implemented at next meeting in September.

13. Next meetings

- **ACTION:** Board Chair and EM/ANB Executive Support to schedule the next EM/ANB Board meetings within the next week for remainder of 23-24.

14. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 1:30p.m.

15. In-camera session

An in-camera session took place at 1:07 pm.



Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion trimestrielle du conseil d'administration

Le 14 juin 2023

De 9 h 30 à 13 h 30

210, rue John, Moncton

Membres du conseil d'administration

Ian Watson	Président (sous-ministre adjoint, Collaboration avec le système de santé, Santé)
Jim Mehan	Vice-président (sous-ministre, Développement social)
Eric Beaulieu	Secrétaire-trésorier (sous-ministre, Santé)
Margaret Melanson	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Horizon)
D ^{re} France Desrosiers	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Vitalité)

Membres d'office

Erik Sande	PDG par intérim, Président, Services de santé Medavie
Mary Williams	Directrice, Soins de santé à domicile, Santé
John Estey	Directeur, Services d'ambulance et de transport, Santé

Équipe de direction d'EM/ANB

Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Travis Quigley	Vice-président, Rendement organisationnel, intégration et innovation numérique
Martine Des Roches	Vice-présidente, Réseau de soins primaires
Nikki Hilton	Directrice, Finances, Services de santé Medavie
Marisa Frenette	Adjointe de direction et secrétaire de séance

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 9 h 33.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président déclare un possible conflit d'intérêts lié à son emploi au ministère de la Santé. Il mentionne que malgré ce risque de conflit, il n'a été ni encouragé ni limité de quelque manière que ce soit dans ses activités au sein du conseil d'administration d'EM/ANB. Il demande aux membres d'être particulièrement attentifs à ce conflit potentiel et de lui demander de se récuser s'ils détectent un parti pris au cours de la discussion. Les membres conviennent de le faire et aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré. Le président invite les membres ayant droit de vote à déclarer tout conflit d'intérêts au cours de la réunion, s'il y a lieu.

3. Lecture de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification.

4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 10 mai 2023, et affaires en découlant

- Il est proposé par la Dre France Desrosiers et appuyé par Margaret Melanson d'approuver le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2023.

Motion adoptée.

5. Affaires découlant de la réunion du 10 mai 2023

- Sans objet

6. Lien Santé NB

Martine Des Roches donne une présentation sur Lien Santé NB. Les principaux points de discussion sont les suivants :

- Le recrutement de fournisseurs demeure un défi, car on prévoit une augmentation de la demande au cours de la prochaine année. Le travail avec les régies régionales de la santé (RRS) se poursuit en vue de continuer à accroître la capacité. On discute des stratégies de recrutement d'EM/ANB et des groupes de travail au sein des RRS qui s'occupent de la planification des retraites et des départs.

MESURE À PRENDRE : Margaret et la Dre Desrosiers conviennent de faire un suivi sur le travail effectué au sein des RRS en ce qui concerne la planification des retraites et des départs, afin de veiller à ce que Lien Santé NB soit pris en compte.

- Lien Santé NB est maintenant le premier point d'entrée pour les nouveaux résidents du Nouveau-Brunswick; l'objectif est d'éliminer le registre d'Accès Patient NB.
- Le programme est ouvert à l'idée d'ajouter d'autres professions du secteur de la santé au fur et à mesure de son évolution.
- Le président demande que l'on envisage une représentation supplémentaire au conseil d'administration ou d'autres questions de gouvernance relatives à l'intégration de Lien Santé NB qui pourraient relever d'EM/ANB.

MESURE À PRENDRE : Eric indique que le comité de gouvernance et de mise en candidature examinera la question et présentera des recommandations au conseil d'administration.

7. Agrément

Chantal Saumure fait le point sur le cycle d'agrément en cours pour 2024.

MESURE À PRENDRE : Les membres du conseil doivent compléter l'auto-évaluation en ligne sur les normes de gouvernance d'ici le 5 août. L'hyperlien pour y accéder leur sera envoyé par courriel.

- Les normes d'agrément se trouvent sur le site SharePoint du conseil d'administration.
- Margaret indique que la PDG d'Agrément Canada prévoit une tournée dans l'Est en septembre, ce qui pourrait être l'occasion de la rencontrer pour discuter de questions d'intérêt commun.

8. Compte rendu du directeur général

Le directeur général par intérim, Erik Sande, a fourni au conseil d'administration, avant la réunion, une présentation officielle faisant le point sur certains points clés, dont les suivants :

- PEM – SoinsCommunautairesNB – sur la bonne voie
- PEM – Télésurveillance des patients
 - La sélection définitive du fournisseur est prévue pour le 31 juillet 2023.
 - On discute du lien avec les autres solutions de santé électroniques dans la province. Des limites existent actuellement en raison de la législation en vigueur. On discute des processus établis pour améliorer la communication avec le cercle de soins des patients conformément aux politiques et aux procédures du PEM.

- PEM – Amélioration des services cliniques dans les foyers de soins spéciaux (FSS)
 - Fait marquant : Dans le cadre du suivi des 31 premiers FSS, une réduction des visites aux services d'urgence, des hospitalisations et des appels non urgents au 911 a été constatée. Le suivi sera étendu à tous les FSS participants d'ici septembre.
 - Un service d'assistance téléphonique en dehors des heures ouvrables sera mis en place en septembre.
 - Des groupes de travail incluant des parties prenantes très engagées, dont des médecins, ont été créés dans chaque zone.
 - Jim et Eric indiquent avoir reçu des commentaires très positifs de la part de leurs ministères respectifs.

- PEM – Services de radiographie mobiles
 - Il est suggéré de veiller à transmettre adéquatement le message approprié aux membres de la famille, en impliquant également les foyers de soins infirmiers et les médecins.
 - Un plan de communication incluant une trousse d'orientation à domicile est en cours d'élaboration, et sera examiné et approuvé par le comité directeur exécutif du projet.

- ANB – Retards au déchargement
 - Des travaux sont en cours avec les RRS et Symplicity Designs pour veiller à ce que les retards au déchargement soient réduits, en moyenne, de 113 minutes. La mise en place de fournitures de nettoyage des ambulances dans les hôpitaux a permis d'améliorer les délais de rotation des ambulances.
 - Les retards au déchargement constituent toujours un problème partout au pays en raison de l'augmentation de la demande de soins aigus et des fermetures de services d'urgence (réacheminement). On discute de l'incidence sur le personnel.
 - Le président du conseil indique que cela demeure une grande priorité qui devra continuer de faire l'objet de rapports réguliers.

- ANB – Unités de transfert multipatients (UTMP)
 - On discute de l'avancement de la mise en œuvre du projet. ANB dispose actuellement de trois UTMP qui seront affectées dans les régions de Moncton, Fredericton et Saint John, à bord desquelles travailleront des techniciens d'urgence médicale (TUM).
 - On demande des données concernant les lieux d'affectation des UTMP.
 - **MESURE À PRENDRE** : Jean-Pierre fournira les données aux membres du conseil.

- ANB – Unités d'intervention rapide (UIR)
 - Le ministère de la Santé effectue un examen interne à la suite de la demande de financement qui lui a été soumise.

- Centre de gestion des communications médicales (CGCM) – Système de RAO Logis 911
 - La mise en œuvre de Logis fera l'objet d'un examen externe, qui est d'ailleurs appuyé par l'organisation.

- Registre des risques d'EM/ANB
 - Un retour d'information a été fourni par le comité des finances et du rendement.

MESURES À PRENDRE :

La direction d'EM/ANB fournira des détails sur la manière dont les risques sont classés.

La direction d'EM/ANB définira le responsable approprié pour chaque risque, ainsi que les stratégies d'atténuation.

- Le président du conseil insiste sur la nécessité d'apporter une visibilité au conseil en ce qui a trait à tous les risques importants pour l'organisation, pour ainsi lui permettre de remplir ses obligations en matière de direction et de surveillance.
MESURE À PRENDRE : Le registre des risques d'EM/ANB sera présenté au conseil pour examen lors de la prochaine réunion, afin de déterminer à quel comité du conseil en revient la responsabilité (ou si une visibilité directe au conseil est préférable).
- Plan annuel 2023-2024
 - Le plan annuel a été distribué aux membres du conseil avant la réunion. Certains commentaires portaient sur l'harmonisation avec les RRS.
 - Le président et les membres du conseil conviennent qu'il est possible d'harmoniser les consultations publiques, ainsi que les partenariats et la collaboration avec les communautés des Premières Nations, tout en reconnaissant que les plans qui en découlent demeureront distincts pour chaque organisation (Horizon, Vitalité et EM/ANB).
 - Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Jim Mehan d'approuver le plan annuel 2023-2024 avec les modifications susmentionnées.
 - **Motion adoptée.**

9. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

9.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature – rapport T4 2022-2023

- Eric Beaulieu, président du comité, indique qu'aucune réunion n'a été tenue au cours de ce trimestre. Eric propose d'accueillir Penny Allen comme nouvelle membre du comité consultatif médical et professionnel, en remplacement de Trent Piercy.

Il est proposé par la Dre Desrosiers et appuyé par Margaret Melanson d'approuver cette nomination. Motion adoptée.

9.2 Comité consultatif médical et professionnel – rapport T4 2022-2023

- La Dre France Desrosiers, présidente du comité, présente le rapport sommaire à l'intention du conseil pour la réunion du 20 juin 2023. Il est prévu d'élaborer un plan de travail pour l'année à venir lors de la prochaine réunion en septembre.

9.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – rapport T4 2022-2023

- Margaret Melanson, présidente du comité, présente le rapport sommaire à l'intention du conseil pour la réunion du 30 juin 2023.
- Le tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients est présenté pour le trimestre. L'approbation du logo pour les conseillers des patients et des familles, qui avait été présenté au conseil, est notée.

9.4 Comité des finances et du rendement – rapport T4 2022-2023

- Jim Mehan, président du comité, présente le rapport sommaire à l'intention du conseil pour la réunion du 28 juin 2023.

- Les états financiers d'EM/ANB ont été présentés par Grant Thornton lors de la réunion, sujet qui a été abordé lors de la réunion annuelle du conseil.
- Il convient de noter qu'ANB a enregistré un excédent, mais non le PEM.
- Le comité recommande que Lien Santé NB soit inclus dans les prochains états financiers (2023-2024).
- Un excédent du côté de l'allocation d'ANB a été constaté lors de l'examen du budget d'immobilisations annuel, et le comité recommande au conseil que la moitié de cet excédent soient remis au gouvernement provincial au lieu d'être versé au fonds de remplacement de l'actif d'ANB.

Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Jim Mehan d'approuver tous les comptes rendus (rapports sommaires) des comités du conseil d'administration. Motion adoptée.

10. Examen du registre des risques d'EM/ANB

- Mis à part

11. Correspondance et communications

- La correspondance et les communications ont été téléversées au site SharePoint avant la réunion du conseil pour que les membres puissent les examiner. Les points précis, mis en évidence pour faire l'objet d'une discussion sont les suivants :
 - Réponse au BVG en ce qui concerne l'audit d'Ambulance NB de 2020 : la réponse a été rédigée ; elle comprend l'engagement de négocier les changements nécessaires au contrat d'ANB.
 - Lettre de mandat pour l'exercice 2023-2024 d'EM/ANB : comprend l'appui du plan provincial de la santé et l'obligation d'effectuer un examen sur la répartition des ambulances.
 - Correspondance relative aux changements du côté de la répartition : des travaux sont en cours pour d'abord définir des critères cliniquement appropriés pour la co-intervention des services d'incendie, puis procéder à une discussion opérationnelle sur la meilleure façon d'assurer une activation cohérente à l'échelle provinciale. Des travaux sont également en cours pour veiller à ce qu'un examen sur la répartition soit réalisé dans les délais prescrits.

12. Activités du conseil

- Marisa coordonnera les prochaines réunions du conseil avec les adjoints de direction de tous les membres.
- Les membres du conseil conviennent d'adopter un questionnaire électronique d'évaluation post-réunion.

MESURE À PRENDRE : Le président élaborera le questionnaire et celui-ci sera adopté dès la prochaine réunion en septembre.

13. Prochaines réunions

- **MESURE À PRENDRE** : D'ici la prochaine semaine, le président du conseil et l'adjointe de direction d'EM/ANB ajouteront au calendrier le reste des réunions du conseil d'EM/ANB pour l'exercice 2023-2024.

14. Levée de la séance

Le président lève la séance à 13 h 30.

15. Séance à huis clos

Une séance à huis clos a lieu à 13 h 07.

Agenda



Ordre du jour

2023 Annual General Meeting	2023 Réunion générale annuelle
Chair: Ian Watson	Président: Ian Watson
Date: July 14, 2023	Date: le 14 juillet 2023
Time: 1:30-2:30PM	Heure: 13h30 heures – 14h30 heures
Location: 210 John Street, Moncton, NB	Endroit: 210 rue John, Moncton, NB

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Call to Order2) Confirmation of Quorum3) Declaration of Conflict of Interest4) Review and approval of Agenda5) Review and adoption of minutes of the 2022 Annual General Meeting6) Review and approval of 2022-23 Financial Audited Statements7) C.E.O.'s 2022-23 Annual Report8) 2022-23 Annual reports from Committee Chairs:<ul style="list-style-type: none">• Governance and Nominating Committee• Finance and Performance Committee• Quality and Patient Safety Committee• Medical and Professional Advisory Committee9) Appointment of Auditors for 2023-202410) New Business<ul style="list-style-type: none">• Confirmation of Directors and Officers11) Other12) Next meeting13) Adjournment14) In-Camera session | <ol style="list-style-type: none">1) Ouverture de la séance2) Constatation du quorum3) Déclaration de conflit d'intérêts4) Examen et approbation de l'ordre du jour5) Examen et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021-226) Présentation et adoption des 2022-23 états financiers vérifiés7) Rapport 2022-23 du directeur général8) Rapport 2022-23 des présidents des comités :<ul style="list-style-type: none">• Comité de gouvernance et de mise en candidature• Comité de finances et du rendement• Comité de la qualité et sécurité des patients• Comité consultation médical et professionnel9) Nomination des vérificateurs pour l'an 2023-202410) Affaires nouvelles<ul style="list-style-type: none">• Confirmation des administrateurs et des dirigeants11) Autres12) Prochaine réunion13) Levée de la séance14) Séance à huis clos |
|--|---|



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Meeting
Held on July 14, 2022
From 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
210 John St. Moncton, NB**

Board Members

Ian Watson	Chair (ADM, Health System Collaboration, Health)
Jim Mehan	Vice Chair (Deputy Minister, Social Development)
Eric Beaulieu	Secretary, Treasurer (Deputy Minister, Health)
Margaret Melanson	Director (CEO, Horizon Health Network)
Dre France Desrosiers	Director (CEO, Vitalité Health Network)

Ex officio members

Erik Sande	interim CEO, President, Medavie Health Services (MHS)
Mary Williams	Director, Home Care, Health
John Estey	Director, Ambulance & Transport Services, Health

EM/ANB Leadership Team

Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Travis Quigley	VP, Organization Performance, Integration and Digital Innovation
Martine Des Roches	VP, Primary Care Network
Nikki Hilton	Director, Finance, MHS
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

Regrets:

N/A

Guests:

Ken Ostridge	Partner, Grant Thornton
Danika LeBlanc	Manager, Grant Thornton

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 1:30 p.m.

2. Declaration of Conflict of Interest

The Chair reminded members of the potential conflict of interest that he holds by virtue of his dual responsibility to the Department of Health and to EM/ANB. Noting that the interests of these organizations are closely aligned, the Chair advised the Board advised that he had been neither directed nor prevented from introducing or considering any matter specific to the oversight of EM/ANB. Despite this, he invited members to be especially vigilant in monitoring for any potential conflict that they detected through discussion.

No other members declared potential or actual conflict, and the Chair invited voting members to declare any Conflict of Interest during the meeting should any arise.

3. Review of Agenda

Agenda approved.

4. Review and adoption of minutes of the 2022 Annual General Meeting

The Committee members adopted the minutes of the 2022 Annual General Meeting.

5. Review and approval of 2022-23 Financial Audited Statements

The Chair welcomed Kent Ostridge, Partner, and Danika LeBlanc, Manager, from Grant Thornton to the meeting at 1:30 p.m.

The EM/ANB Financial Statements for the fiscal year ending March 31, 2022, and the Report to the Board of Directors (Audit Results) were previously shared with the Board members. Grant Thornton provided an executive summary of work performed in the audit and informed the Board that a more detailed presentation had been made to the Finance and Performance Committee meeting of June 28, 2022. The following information was highlighted:

- Testing was completed in order to recalculate work related to retro settlements. This testing included comparison of rates, roles, pay periods, and more.
- The Finance and Performance Committee had questions surrounding a fourth vehicle which was purchased for ANB at the end of year. It was reflected in the Statements, but is typically deferred by four years and added to an adjustment scheduled moving forward.
- There will be an adoption of new accounting standards going forward.
- The surplus which will be repaid to the Province include the user fees from billing (appropriated back to 2.9) , as well as cost savings (appropriated back to 1.3)

MOTION: It was moved by Jim Mehan and seconded by Eric Beaulieu that the audited financial statements of EM/ANB for the year ending March 31, 2022 be approved as presented. **Motion Carried unanimously**

6. EM/ANB Update (CEO):

Erik Sande, interim CEO, provided a PowerPoint presentation to the Board Committee members prior to the meeting for review. The Committee members agreed that there were no questions relative to the information provided. In summary, Erik highlighted that the team continues to focus on quality and patient centered care.

The presentation highlighted several success from EMANB, including, but not limited to:

- ANB Accreditation with Commendation
- Patient and Family Advisors
- Patient Satisfaction results in mid-90's.

MOTION: It was moved by France DesRosiers and seconded by Margaret Melanson that EMANB CEO Update be approved as presented. **Motion Carried unanimously**

7. Board Committee Update

7.1 Governance and Nominating Committee

Eric Beaulieu, Committee Chair, provided a Year-End Summary Report to the Board. The Board had no further questions or comments.

7.2 Finance and Performance Committee

Jim Mehan, Committee Chair, provided a Year-End Summary Report to the Board. The Board had no further questions or comments.

7.3 Quality and Patient Safety Committee

Margaret Melanson Committee Chair, provided a Year-End Summary Report to the Board. The Board had no further questions or comments.

7.4 Medical and Professional Advisory Committee

Dr France Desrosiers, Committee Chair, provided a Year-End Summary Report to the Board. The Board had no further questions or comments.

8. Appointment of Auditors for 2023-2024

MOTION: It was moved by France DesRosiers and seconded by Jim Mehan that the Appointment of Grant Thornton as Auditors for 2023-24 be approved. **Motion Carried unanimously.**

9. Confirmation of Directors and Officers

MOTION: It was moved by Eric Beaulieu and seconded by Dr. France DesRosiers that the directors be confirmed as follows:

Ian Watson, Chair, Assistant Deputy Minister DH

Jim Mehan, Vice-Chair, Deputy Minister, SD

Eric Beaulieu, Treasurer, Deputy Minister DH

Margaret Melanson, Interim CEO/President Horizon

Dre France Desrosiers, CEO/President Vitalite

Motion Carried unanimously.

10. Next Meeting – TBD

11. In-Camera Session

12. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 2:15pm



Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

EM/ANB Inc.
Réunion du conseil d'administration
Le 14 juillet 2022
De 13 h à 14 h, au 210, rue
John, à Moncton (N.-B.)

Membres du conseil d'administration

Ian Watson	Président (sous-ministre adjoint, Collaboration avec le système de santé, Santé)
Jim Mehan	Vice-président (sous-ministre, Développement social)
Eric Beaulieu	Secrétaire-trésorier (sous-ministre, Santé)
Margaret Melanson	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Horizon)
D ^{re} France Desrosiers	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Vitalité)

Membres d'office

Erik Sande	PDG par intérim, Président, Services de santé Medavie
Mary Williams	Directrice, Soins de santé à domicile, Santé
John Estey	Directeur, Services d'ambulance et de transport, Santé

Équipe de direction d'EM/ANB

Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Travis Quigley	Vice-président, Rendement organisationnel, intégration et innovation numérique
Martine Des Roches	Vice-présidente, Réseau de soins primaires
Nikki Hilton	Directrice, Finances, Services de santé Medavie
Marisa Frenette	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Absents :

S.O.

Invités :

Ken Ostridge	Associé, Grant Thornton
Danika LeBlanc	Gestionnaire, Grant Thornton

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 13 h 30.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président rappelle aux membres son conflit d'intérêts potentiel en raison de sa double responsabilité vis-à-vis du ministère de la Santé et d'EM/ANB. Notant que les intérêts de ces organisations sont étroitement liés, le président informe le conseil d'administration qu'il n'avait été ni invité ni empêché de présenter ou d'examiner toute question propre à la surveillance d'EM/ANB. Malgré cela, il invite les

membres à être particulièrement vigilants en ce qui concerne la surveillance de tout conflit potentiel qu'ils pourraient déceler au cours de la discussion.

Aucun autre membre ne déclare de conflit potentiel ou réel, et le président invite les membres ayant droit de vote à déclarer tout conflit d'intérêts au cours de la réunion, le cas échéant.

3. Examen de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

4. Examen et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022

Les membres adoptent le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022.

5. Examen et approbation des états financiers vérifiés de 2022-2023

Le président souhaite la bienvenue à Kent Ostridge, associé, et à Danika LeBlanc, gestionnaire, de Grant Thornton, à 13 h 30.

Les états financiers d'EM/ANB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022 et le rapport au conseil d'administration (résultats de l'audit) ont été précédemment communiqués aux membres du conseil d'administration. Grant Thornton fournit une synthèse des travaux réalisés dans le cadre de l'audit et informe le conseil d'administration qu'une présentation plus détaillée a été faite lors de la réunion du comité des finances et du rendement du 28 juin 2022. Les renseignements suivants sont mis en évidence :

- Des tests ont été effectués pour recalculer les travaux liés aux règlements rétroactifs. Ces tests comprenaient une comparaison des taux, des rôles, des périodes de paie, etc.
- Les membres du comité des finances et du rendement avaient des questions concernant un quatrième véhicule acheté pour ANB à la fin de l'année. Cette dépense a été prise en compte dans les états, mais elle est généralement reportée de quatre ans et ajoutée à un ajustement programmé pour l'avenir.
- De nouvelles normes comptables seront adoptées à l'avenir.
- L'excédent qui sera remboursé au gouvernement provincial comprend les frais d'utilisation liés à la facturation (affectés au point 2.9) ainsi que les économies de coûts (affectées au point 1.3).

MOTION : Il est proposé par Jim Mehan et appuyé par Eric Beaulieu que les états financiers vérifiés d'EM/ANB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022 soient approuvés tels quels. **Motion adoptée à l'unanimité.**

6. Compte rendu sur EM/ANB (président-directeur général)

Erik Sande, président-directeur général par intérim, a envoyé une présentation PowerPoint aux membres du conseil d'administration avant la réunion à des fins d'examen. Les membres conviennent qu'ils n'ont pas de questions sur les renseignements fournis. En résumé, Erik indique que l'équipe continue à se concentrer sur des soins de qualité axés sur le patient.

La présentation fait état de plusieurs réussites d'EM/ANB, y compris, mais sans s'y limiter :

- l'agrément d'ANB avec mention;
- les conseillers des patients et des familles;
- les résultats de la satisfaction des patients se situent aux alentours de 95.

MOTION : Il est proposé par la D^{re} France Desrosiers et appuyé par Margaret Melanson que le compte rendu du président-directeur général d'EM/ANB soit approuvé tel qu'il est présenté. **Motion adoptée à l'unanimité.**

7. Compte rendu des comités du conseil d'administration

7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Eric Beaulieu, président du comité, fournit un rapport sommaire de fin d'année au conseil d'administration. Le conseil n'a pas d'autres questions ou commentaires.

7.2 Comité des finances et du rendement

Jim Mehan, président du comité, fournit un rapport sommaire de fin d'année au conseil d'administration. Le conseil n'a pas d'autres questions ou commentaires.

7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients

Margaret Melanson, présidente du comité, fournit un rapport sommaire de fin d'année au conseil d'administration. Le conseil n'a pas d'autres questions ou commentaires.

7.4 Comité consultatif médical et professionnel

La D^{re} France Desrosiers, présidente du comité, fournit un rapport sommaire de fin d'année au conseil d'administration. Le conseil n'a pas d'autres questions ou commentaires.

8. Nomination des vérificateurs pour 2023-2024

MOTION : Il est proposé par la D^{re} France Desrosiers et appuyé par Jim Mehan que la nomination de Grant Thornton comme firme de vérification pour 2023-2024 soit approuvée. **Motion adoptée à l'unanimité.**

9. Confirmation des administrateurs et des dirigeants

MOTION : Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par la D^{re} France Desrosiers que les administrateurs soient confirmés comme suit :

Ian Watson, président, sous-ministre adjoint, Santé

Jim Mehan, vice-président, sous-ministre, Développement social

Eric Beaulieu, trésorier, sous-ministre, Santé

Margaret Melanson, présidente-directrice générale par intérim, Réseau de santé Horizon

D^{re} France Desrosiers, présidente-directrice générale, Réseau de santé Vitalité

Motion adoptée à l'unanimité.

10. Prochaine réunion – à déterminer

11. Séance à huis clos

12. Levée de la séance

Le président lève la séance à 14 h 15.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Department of Health - 520 King St.
December 15 2023
9:00 am to 12:00

	Lead	Time
1. Call to Order	Ian	
2. Declaration of conflict of interest	Ian	
3. Review of Agenda	Members	
4. Review and Approval of Previous Minutes – July 14, 2023	Members	
5. Business Arising from the July 14, 2023, meeting	Ian	10 min
6. CEO Update	Craig	40 min
6A Corporate Plan update		
6B Risk Register update		
6C ANB Optimization Plan		
6D Budget Pressures 24/25		
6E Accreditation update		
6F Dispatch review engagement and follow-up		
7. Board Committee Updates		
7.1. Governance and Nominating Committee – 2023-24 Q1 report	Eric	15 min
7.2. Medical and Professional Advisory Committee – 2023-24 Q1 report	France	15 min
7.3. Quality and Patient Safety Committee – 2023-24 Q1 report	Margaret	15 min
7.4. Finance and Performance Committee – 2023-24 Q1 report	Jim	15 min
8. Correspondence/Communications	Ian/Craig	10 min
9. Regulatory requirements due before March 31, 2024	Ian	15 min
10. Next meetings	Marisa	10 min
11. Adjournment	Ian	
12. In-camera Session	Ian	15 min

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
Ministère de la Santé – 520, rue King
Le 15 décembre 2023
De 9 h à 12 h

	Resp.	Durée
1. Ouverture de la séance	Ian	
2. Déclaration de conflits d'intérêts	Ian	
3. Examen de l'ordre du jour	Membres	
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion (14 juillet 2023)	Membres	
5. Affaires découlant de la réunion du 14 juillet 2023	Ian	10 min
6. Compte rendu du directeur général	Craig	40 min
7A Mise à jour sur le plan d'entreprise		
7B Mise à jour sur le registre des risques		
7C Plan d'optimisation d'ANB		
7D Pressions budgétaires pour 2024-2025		
7E Mise à jour sur l'agrément		
7F Engagement et suivi par rapport à l'examen de la répartition		
7. Comptes rendus des comités du conseil d'administration		
7.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature – rapport T1 2023-2024	Eric	15 min
7.2. Comité consultatif médical et professionnel – rapport T1 2023-2024	France	15 min
7.3. Comité de la qualité et de la sécurité des patients – rapport T1 2023-2024	Margaret	15 min
7.4. Comité des finances et du rendement – rapport T1 2023-2024	Jim	15 min
8. Correspondance et communications	Ian/Craig	10 min
9. Exigences réglementaires à soumettre avant le 31 mars 2024	Ian	15 min
10. Prochaines réunions	Marisa	10 min
11. Levée de la séance	Ian	
12. Séance à huis clos	Ian	15 min



Minutes - EM/ANB Inc. Board
2023-24 Board of Directors meeting
December 15, 2023 - 9:00 a.m. to 12:00 p.m.
Location: Virtual via MS TEAMS

Board Directors

Ian Watson	Chair (ADM, Health System Collaboration, Health)
Jim Mehan	Vice Chair (Deputy Minister, Social Development)
Eric Beaulieu	Secretary, Treasurer(Deputy Minister, Health)
Margaret Melanson	Director (CEO, Horizon Health Network)
Dre France Desrosiers	Director (CEO, Vitalité Health Network)

Ex officio members

Craig Dalton,	CEO, EM/ANB Inc.
Mary Williams	Director, Home Care, Health
John Estey	Director, Ambulance & Transport Services, Health

EM/ANB Leadership Team

Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Martine Des Roches	VP, Primary Care Network
Lise Robichaud McGrath	Executive Director, Finance, Medavie Health Services New Brunswick
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 9:02 a.m.

2. Declaration of Conflict of Interest

The Chair noted a potential conflict of interest, secondary to his employment with the Department of Health. He noted that despite the potential conflict, he had been neither encouraged nor restricted in any way with respect to EM/ANB Board activities. He asked voting members to be diligent of any potential conflict and to ask for recusal, if one was identified at any point during the meeting. Members agreed; no other Conflict of Interest was declared. The Chair invited voting members to declare any Conflict of Interest during the meeting should any arise.

3. Review of Agenda

CEO requested deferral of item 6C ANB Optimization Plan to next meeting.
Agenda approved with removal of item 6C.

4. Review and Approval of Previous Minutes – July 14, 2023

- Motion to approve the July 14, 2023, Quarterly Meeting minutes as circulated was moved by Dre France Desrosiers and seconded by Margaret Melanson.

Motion carried.

- Motion to approve the July 14, 2023, Annual General Meeting minutes as circulated was moved by Eric Beaulieu and seconded by Jim Mehan.

Motion carried.

5. Business Arising from the July 14, 2023, Meeting

NB Health Link (NBHL)

Primary Health Care recruitment: Follow up on RHAs work regarding physician retirement / exit planning to ensure there is a connect with NB Health Link (Margaret M.; Dre Desrosiers):

- Horizon has ongoing meetings and an established process – no concerns.
- Vitalité noted a second meeting for PHC Alignment amongst the two RHAs, DH and EM/ANB.

Governance and Nominating Committee to review inclusion of NBHL:

- Review completed. Recommend that NBHL be included in the terms of reference under the Medical and Professional Advisory Board committee (Eric B.).

Board self assessment for Accreditation

- All Board membership participated and completed.

Multi-Patient Transfer Unit - MPTU data supporting placement of units

- Action outstanding. JP Savoie will provide the data for upload to Board SharePoint site.

MHSNB Risk Register – Categorization, ownership, mitigation / present Risk Register to Board

- Will address under CEO update.

Implement post meeting evaluation survey for board.

- Marisa to send survey post meeting.

Schedule of next board meetings for 2023-24

- Outstanding

6. CEO Update

- CEO at four month point in role. Following a deliberate onboarding program, spending time to understand the current state of the organization.
- Participated in Operations Manager meeting, as well as a tour to meet with frontline staff.
- In Q4, will share more fulsome assessment of organizational state, which will feed into the 2024-25 strategic plan.

6A - Corporate Plan Update

Mobile Xray

- MOU signed with both RHAs defines role of Diagnostic Imaging technologists, who are employed by the RHA.
- EMP oversees service. Manager in Zone 2 is in place, as well as an administrative support.
- Evaluation model is almost complete and ready to be launched.
- Ongoing work with SNB, related to requests and image transfer for radiologist review.

- Zone 2: completed 476 exams (April – Oct), which are avoided visits to ED. Not capturing those who transfer post exam as difficult to capture reason for transfer and may be an appropriate transfer post exam.
- Working with ANB for baseline of transfers from NH to RHA, expecting an impact in zones as they implement. Most exams are for NH residents. All NH in Zone 2 are onboarded.
- Biggest risk – Diagnostic Imaging technologist resources. RHAs establishing recruitment efforts. Requested focus on Zone 1 or 3 next. Vitalité has identified a risk in Zone 4 due to; shortage of technologists, and potential delay in recruitment until March 2025
- Very well received by Horizon radiologists, no concerns. Vitalité note nothing negative.

ANB Dispatch Review

- EMANB Mandate letter from Minister directed EM/ANB to review performance of current Computer Aided Dispatch (CAD) system and ensure implementation of recommendations.
- The scope of the review was to identify root causes of perceived EM/ANB people, process and technology challenges, with recommendations to address. Specific areas included call taking, dispatch, triage, recruiting, training, scheduling, notification of medical consultation.
- A final report was received December 1 and noted multiple recommendations; a project team is currently being formed to address them.
- First step – project charter to begin in Q4. Regular updates will be provided to ANB Board.
ACTION: Management to provide a copy of implementation plan to address the review, detailing which recommendations will have largest to smallest impact and the actions to be taken to address.

NB Health Link (NBHL)

- Two key milestones for the project were implementation for program within each zone and transition from registry.
 - Since October, NBHL has a clinic in each zone.
 - Over 51,000 patients have been registered. Last report related to transition indicated a little over 3000 in Zone 3 remains on Patient Connect. Once transferred, Patient Connect will be removed.
- Securing / recruitment of provider hours remains highest risk to success. Program implemented waitlists in Zone 1 and 3 where provider hours are currently insufficient for needs of population. Waitlist close to 20,000. Demand and capacity for the program calculated by approximately 60% of patients will receive a visit three times per year for 15 mins.
- 6,000 new patient registrations per month. Patients (new to NB or lost their provider) are now connecting to NBHL directly
- Approximately 25,000 visits (over 85% in person) since launch of program; operating around 3,500 appointments per month.
- Initiated a patient satisfaction survey in alignment with one completed for EMP and ANB results expected March 2024. Planning to implement a provider satisfaction survey.
- The board requested regular updates on recruitment and expressed willingness to meet with leadership to assist with efforts.

6B - Risk Register update

- Over past several months, a review of the risk management plan and registry was completed, resulting in changes in terms of approach, realigning and updating processes. Composition of the Risk Management Committee includes members of the senior management team to ensure accountability and responsiveness.

- Framework and plan to be finalized in January and presented at the next meeting of the Board.
- Risk registry: reviewed all items, consolidated and realigned to the strategic objectives (3 categories). This will provide the ability to score the level of risk based on control of mitigation strategies.
- The Chair noted the Board's ability to view risks to the organization is fundamental to provide direction, and the pending information will be welcomed as it is a high priority for the Board.
ACTION: Management to provide information at the next Board meeting.

6C - ANB Optimization Plan

- Deferred to next Board meeting.

6D - Budget Pressures 24-25

- MHSNB/Finance presented budget pressures that were submitted to the Department of Health in November during the annual budget process for EM/ANB.
- The pressures included MHSNB resources to support the programs.

6E- Accreditation Update

- November submission for ANB visit follow-up related to ROP's and 3 other criteria were submitted and approved.
- 2024 Accreditation visit for EM/ANB and EMP confirmed for May 13-17. Board members will be interviewed Monday, May 13 from 10 a.m.-12 p.m. by the survey team to discuss Governance of EM/ANB. Marisa to update the invitation to members.
- The self-assessment of the Governance standards were completed; results were at the Governance and Nominating Committee meeting. Next steps to develop workplan, and identify vulnerable areas and actions required to meet the standards and provide evidence. The organization will also be evaluated for seven standards in May. Required Organizational Practice (ROP) vulnerabilities have been identified and workplans in progress to address gaps and improvement areas. Objective for evidence gathering is Feb 15th and is on track.
- Request for "Not applicable" standards criteria approved by Accreditation Canada. List can be provided to Board.
- EM/ANB Infection Prevention and Control (IPAC) framework underway including identified improvements for hand hygiene ROP. Medication Management focus on ROP improvements.
- NBHL completing Primer and will be showcased to survey team and will be included in next cycle.

6F Dispatch Review engagement and follow-up

- Management advised the Board members regarding the review which was undertaken following the implementation of a new computer-aided dispatch software for ANB.
- The board received an overview of the recommendations of the review and requested an action plan be provided at the next meeting to articulate progress on addressing the recommendations.
 - **ACTION:** Management to bring action plan back to board

7. Board Committee Updates.

7.1 Governance and Nominating Committee – 2023-24 Q1 report

Eric Beaulieu, committee Chair, presented summary report to the Board for the meeting of Dec 12, 2024

- Governance standards self-assessment results reviewed. Meetings to be scheduled to discuss evidence and workplan. Onboarding will be critical for Board members.
- Recommend that the Board establish a defined meeting schedule to support Board effectiveness (criteria 2.2.6 The governing body follows its defined meeting schedule)
- Two new standards Addressing Systemic Racism and Addressing Indigenous-Specific Systemic Racism. Draft framework to address these standards will be developed for the Board review and approval.
- Governance functioning, survey last completed in 2022 and will launch a new one March 10-30, 2024.
- Recommendation of new committee members presented.

Motion by Eric Beaulieu to approve submitted recommendations/seconded by Margaret Melanson-Motion carried.

7.2 Medical and Professional Advisory Committee – 2023-24 Q1 report

Dre France Desrosiers, committee Chair, shared a summary to the Board for the September 14, 2024, in-person meeting.

- Received presentations on : Mobile Xray, Enhanced Clinical Services in Special Care Homes, EMT, Multi Patient Transfer Units (MPTU)
- A continued focus in future meetings will be policy and procedure review(ANB, EMP, NBHL).
- The Board’s role regarding implementation of new scope of practice was noted.
- Longer term HR projections would be valuable input for strategic planning for annual review.
- Management presented on required organizational practices as related to 2024 accreditation.
- Report concern related to the human resources component of the implementation of Nurse Practitioners to EMP as well as the Special Care Home Unit
- Recommendation: Propose change for TOR. Remove “Professional standard” and “compliance with accreditation standards”

7.3 Quality and Patient Safety Committee – 2023-24 Q1 report

Margaret Melanson, committee Chair, shared the Summary to the Board for the September 14,2024 meeting.

- Accreditation survey preparedness, and Awards & Recognition were reviewed.
- The Quality and Patient Safety Dashboard was shared for the quarter.
- ANB inspection letter and response reviewed.
- Recommendations: Provide recognition for mid-year satisfaction results and commendation to team for collaborative work with other health partners.

7.4 Finance and Performance Committee – 2023-24 Q1 report

- Jim Mehan, committee Chair, shared the Summary to the Board for the October 6, 2023 meeting.
- Received presentation from workplace consultant Dallas Mercer, noting increase in the number of days for WorkSafe NB claims (related to PTSD and presumptive legislation in Canada),]. Requested additional info which was since shared and will be discussed at next mtg.
- ANB experiencing Q1 operating deficit and submitted a revised funding request to DH, with discussions ongoing.
- EMP financials not showing surplus, assuming it is clinical savings that are reinvested.
- ANB KPI’s are still missing exemptions data for ANB, will be revised. EMP slightly below but will make up by end of year.
- Discussion around HR, transition from ADP to Workday for payroll. Want to ensure it is not rushed. Contingency plan in place.

Motion to approve the Board Committee updates (summary reports) was moved by Jim Mehan and seconded by Margaret Melanson. Motion carried.

8. Correspondence/Communications

- N/A - no correspondence put forth for discussion.

9. Regulatory requirements due before March 31, 2024

- Shared “Cycle of EM/ANB Governance” document, which is a yearly calendar of activity and timelines related to, for example, board and committee meetings, mandate letter, reporting including publication of annual report, etc.
- MIS Q2 submission for EMP is past due (October 30). Lise Robichaud McGrath reported that the submission was in progress and will be submitted shortly.
- Annual Report is past due for submission to the Minister and filing with the Clerk of the Legislature. Delay in Logis data has created a delay in finalizing the annual report.

10. Next meetings

- ACTION: Board Chair and EM/ANB Executive Support to schedule the next EM/ANB Board meeting for January / February Board.

Other

- The Board asked that future meetings include a standing agenda item on human resources. Ian and Craig will draft something. Nursing negotiations this month, Ginette and Eric spoke and will have representation from EMP.

11. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 10:44 a.m.

12. In-camera session

An in-camera session took place at 10:45 a.m.



Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.

Réunion du conseil d'administration de 2023-2024

Le 15 décembre 2023, de 9 h à 12 h

Lieu : en mode virtuel sur MS TEAMS

Conseil d'administration

Ian Watson	Président (sous-ministre adjoint, Collaboration avec le système de santé, Santé)
Jim Mehan	Vice-président (sous-ministre, Développement social)
Eric Beaulieu	Secrétaire-trésorier (sous-ministre, Santé)
Margaret Melanson	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Horizon)
Dre France Desrosiers	Administratrice (directrice générale, Réseau de santé Vitalité)

Membres d'office

Craig Dalton	Directeur général, EM/ANB inc.
Mary Williams	Directrice, Soins de santé à domicile, Santé
John Estey	Directeur, Services d'ambulance et de transport, Santé

Dirigeants d'EM/ANB

Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du Programme extra-mural
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'Ambulance Nouveau-Brunswick
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Martine Des Roches	Vice-présidente, Réseau de soins primaires
Lise Robichaud McGrath	Directrice générale, Finances, Services de santé Medavie NB
Marisa Frenette	Adjointe de direction et secrétaire de séance

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 9 h 02.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président signale un possible conflit d'intérêts lié à son emploi au ministère de la Santé. Il fait remarquer que, malgré ce risque de conflit, il n'a été ni encouragé ni limité de quelque façon que ce soit dans ses activités au sein du conseil d'EM/ANB. Il demande aux membres ayant droit de vote de faire preuve de diligence à l'égard de tout conflit potentiel et de lui demander de se récuser s'ils décèlent un parti pris au cours de la réunion. Les membres conviennent de le faire et aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré. Le président invite les membres ayant droit de vote à déclarer tout conflit d'intérêts au cours de la réunion, s'il y a lieu.

3. Lecture de l'ordre du jour

Le directeur général demande le report du point 6C portant sur le plan d'optimisation d'ANB à la prochaine réunion.

L'ordre du jour est adopté avec la suppression du point 6C.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente – 14 juillet 2023

- Il est proposé par la Dre France Desrosiers et appuyé par Margaret Melanson d'approuver le procès-verbal de la réunion trimestrielle du 14 juillet 2023, sans modifications.

Motion adoptée.

- Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Jim Mehan d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juillet 2023, sans modifications.

Motion adoptée.

5. Affaires découlant de la réunion du 14 juillet 2023

Lien Santé NB (LSNB)

Recrutement en soins de santé primaires : faire le suivi du travail au sein des régies régionales de la santé (RRS) au sujet de la planification des retraites et des départs des médecins afin que LSNB soit pris en compte (Margaret M., Dre Desrosiers) :

- Horizon a des réunions ponctuelles et un processus établi – aucune préoccupation.
- Vitalité mentionne une deuxième réunion pour l'harmonisation des soins de santé primaires entre les deux RRS, le ministère de la Santé et EM/ANB.

Le comité de gouvernance et de mise en candidature examinera l'inclusion de LSNB :

- Examen terminé. Il est recommandé que LSNB soit inclus dans le cadre de référence du comité consultatif médical et professionnel (Eric B.).

Auto-évaluation du conseil dans le cadre de l'agrément

- Tous les membres du conseil ont participé et mené à terme l'auto-évaluation.

Unité de transfert multipatients (UTMP) – données de l'UTMP à l'appui du placement des unités

- Mesure en suspens. Jean-Pierre Savoie fournira les données à téléverser au site SharePoint du conseil.

Registre des risques des SSMNB – Catégorisation, titularité, atténuation et présentation du registre des risques au conseil

- Il en sera question dans le compte rendu du directeur général.

Mise en œuvre d'un sondage d'évaluation après la réunion à l'intention du conseil.

- Marisa enverra le sondage après la réunion.

Calendrier des prochaines réunions du conseil en 2023-2024

- En suspens

6. Compte rendu du directeur général

- Le directeur général occupe son poste depuis quatre mois. À la suite d'un programme d'intégration délibéré, il prend le temps de comprendre l'état actuel de l'organisation.
- Il a participé à la réunion des responsables des opérations, ainsi qu'à une tournée pour rencontrer le personnel de première ligne.
- Au quatrième trimestre, on communiquera une évaluation plus complète de l'état organisationnel, qui sera jointe au plan stratégique de l'exercice 2024-2025.

6A – Compte rendu sur le plan d'entreprise

Services de radiographie mobiles

- Le protocole d'entente signé avec les deux RRS définit le rôle des technologues en imagerie diagnostique qui sont employés par les RRS.
- Le PEM supervise le service. Le gestionnaire de la zone 2 est en place, ainsi qu'un soutien administratif.
- Le modèle d'évaluation est presque terminé et prêt à être lancé.
- Les travaux se poursuivent avec Service Nouveau-Brunswick, notamment en ce qui concerne les demandes et le transfert d'images aux fins d'examen par les radiologues.
- Zone 2 : 476 examens effectués (d'avril à octobre), évitant autant de visites au service d'urgence. On ne saisit pas les patients qui sont transférés après un examen, car il est difficile de saisir la raison d'un tel transfert et qu'il peut s'agir d'un transfert pertinent.
- On collabore avec ANB pour établir la base de référence des transferts des foyers de soins infirmiers vers les RRS, en prévoyant des incidences dans les différentes zones au fur et à mesure de leur mise en œuvre. La plupart des examens sont destinés aux résidents de foyers de soins infirmiers. Tous les foyers de soins infirmiers de la zone 2 sont intégrés.
- Risque le plus important – ressources au niveau des technologues en imagerie diagnostique. Les RRS déploient des efforts au chapitre du recrutement. On leur demande ensuite de se concentrer sur la zone 1 ou 3. Vitalité a cerné un risque dans la zone 4 en raison d'une pénurie de technologues et d'un report possible du recrutement jusqu'en mars 2025.
- Très bien reçu par les radiologues d'Horizon, sans préoccupation. Vitalité ne note rien de négatif.

Examen de la répartition d'ANB

- Dans sa lettre de mandat, le ministre a demandé à EM/ANB d'examiner le rendement du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) et d'assurer la mise en œuvre des recommandations.
- L'examen visait à déterminer les causes profondes des problèmes perçus liés aux personnes, aux processus et à la technologie d'EM/ANB, et à formuler des recommandations à cet égard. L'examen a porté plus particulièrement sur la réception des appels, la répartition, le triage, le recrutement, la formation, la planification, les avis de consultation médicale.
- Un rapport définitif a été déposé le 1^{er} décembre dans lequel on trouve de nombreuses recommandations; on en est à former une équipe de projet pour y donner suite.
- Première étape – la charte du projet doit commencer au quatrième trimestre. Des comptes rendus seront remis régulièrement au conseil d'administration d'ANB.

MESURE À PRENDRE : La direction remettra une copie du plan de mise en œuvre pour donner suite à l'examen, en détaillant les recommandations qui auront le plus ou le moins d'incidence et les mesures à prendre pour y donner suite.

Lien Santé NB (LSNB)

- Les deux principaux jalons du projet étaient la mise en œuvre du programme dans chaque zone et la transition du registre.
 - Depuis octobre, LSNB a une clinique dans chaque zone.
 - Plus de 51 000 patients sont inscrits. Le dernier rapport relatif à la transition indique qu'il reste un peu plus de 3 000 inscrits à Accès Patient dans la zone 3. Une fois ceux-ci transférés, Accès Patient sera supprimé.
- La réussite du programme dépend principalement du recrutement de fournisseurs et de leurs heures garanties. Le programme a mis en place des listes d'attente dans les zones 1 et 3 où les heures des fournisseurs sont pour le moment insuffisantes pour répondre aux besoins de la population. La liste d'attente compte près de 20 000 inscrits. La demande et la capacité du

programme, calculées selon environ 60 % des patients, prévoient une visite de 15 minutes à raison de trois fois par année.

- On compte 6 000 nouvelles inscriptions de patients par mois. Les patients (nouveaux venus au N.-B. ou qui ont perdu leur fournisseur) se connectent maintenant directement sur LSNB.
- Environ 25 000 visites (plus de 85 % en personne) depuis le lancement du programme; environ 3 500 rendez-vous par mois.
- On a entrepris un sondage sur la satisfaction des patients en phase avec un sondage sur le PEM et ANB dont les conclusions sont attendues en mars 2024. Planification de la mise en œuvre d'un sondage sur la satisfaction des fournisseurs.
- Le conseil demande des comptes rendus réguliers sur le recrutement et exprime la volonté de rencontrer les dirigeants pour contribuer aux efforts.

6B – Compte rendu sur le registre des risques

- Au cours des derniers mois, on a fait un examen du plan de gestion des risques et du registre, ce qui a entraîné des changements sur le plan de l'approche, de l'harmonisation et de la mise à jour des processus. Le comité de gestion des risques comprend des membres de l'équipe de la haute direction pour assurer la responsabilisation et la réactivité.
- Le cadre et le plan seront finalisés en janvier et présentés à la prochaine réunion du conseil.
- Registre des risques : tous les éléments ont été examinés, consolidés et harmonisés aux objectifs stratégiques (trois catégories). Cela permettra d'évaluer le niveau de risque en fonction du contrôle des stratégies d'atténuation.
- Le président fait remarquer que la capacité du conseil à examiner les risques pour l'organisation est essentielle pour donner une orientation et que l'information en suspens sera la bienvenue, car elle est une priorité majeure pour le conseil.

MESURE À PRENDRE : La direction fournira de l'information à la prochaine réunion du conseil.

6C – Plan d'optimisation d'ANB

- Reporté à la prochaine réunion du conseil.

6D – Pressions sur le budget de l'exercice 2024-2025

- SSMNB et les Finances présentent les pressions exercées sur le budget qui ont été soumises au ministère de la Santé en novembre dans le cadre du processus budgétaire annuel pour EM/ANB.
- Les pressions tenaient, entre autres, aux ressources de SSMNB pour appuyer les programmes.

6E – Compte rendu sur l'agrément

- La demande de novembre pour le suivi de la visite d'ANB liée aux pratiques organisationnelles requises (POR) et trois autres critères ont été soumis et approuvés.
- En 2024, la visite d'agrément pour EM/ANB et le PEM aura lieu du 13 au 17 mai. Les membres du conseil seront interviewés le lundi 13 mai de 10 h à 12 h par l'équipe d'agrément pour discuter de la gouvernance d'EM/ANB. Marisa mettra à jour l'invitation adressée aux membres.
- L'auto-évaluation des normes de gouvernance a été effectuée; les résultats ont été communiqués à la réunion du comité de gouvernance et de mise en candidature. Les prochaines étapes consisteront à élaborer un plan de travail et à déterminer les secteurs vulnérables et les mesures nécessaires pour respecter les normes et fournir des preuves. En mai, l'organisation fera l'objet d'une évaluation en fonction de sept normes. Les vulnérabilités en matière de pratiques organisationnelles requises (POR) ont été cernées et les plans de travail sont en cours pour combler les lacunes et désigner les points à améliorer. Une

échéance du 15 février est visée pour la collecte de preuves, et celle-ci se déroule comme prévu.

- Demande de critères de normes « sans objet » approuvée par Agrément Canada. La liste peut être remise au conseil.
- Le cadre de prévention et contrôle des infections d'EM/ANB est en cours, y compris les améliorations à apporter aux POR en matière d'hygiène des mains. La gestion des médicaments met l'accent sur les améliorations aux POR.
- Dans le cadre de l'agrément de base, le programme Lien Santé NB sera présenté à l'équipe d'agrément et inclus au prochain cycle.

6F – Mobilisation et suivi entourant l'examen de la répartition

- La direction informe les membres du conseil de l'examen qui a été entrepris à la suite de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel de répartition assisté par ordinateur au sein d'ANB.
- Le conseil reçoit un aperçu des recommandations de l'examen et demande qu'un plan d'action soit présenté à la prochaine réunion pour préciser les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations.
 - MESURE À PRENDRE : La direction présentera le plan d'action au conseil d'administration.

7. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature – rapport du T1 de 2023-2024

Eric Beaulieu, président du comité, présente au conseil un rapport sommaire de la réunion du 12 décembre 2023.

- Examen des conclusions de l'auto-évaluation des normes de gouvernance. Des réunions seront organisées pour discuter des preuves et du plan de travail. L'intégration sera essentielle pour les membres du conseil.
- Il a été recommandé que le conseil établisse un calendrier de réunions pour favoriser sa propre efficacité (critère 2.2.6 – l'instance de gouvernance respecte le calendrier de réunions qu'il a établi).
- Deux nouvelles normes : *Lutter contre le racisme systémique et Lutter contre le racisme systémique à l'endroit des Autochtones*. Une ébauche de cadre portant sur ces normes sera élaborée aux fins d'examen et d'approbation par le conseil.
- Le sondage sur le fonctionnement de la gouvernance a été effectué pour la dernière fois en 2022 et on en lancera un nouveau du 10 au 30 mars 2024.
- Présentation de la recommandation des nouveaux membres du comité.

Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Margaret Melanson d'approuver les recommandations présentées. Motion adoptée.

7.2 Comité consultatif médical et professionnel – rapport du T1 de 2023-2024

La D^{re} France Desrosiers, présidente du comité, présente au conseil un rapport sommaire de la réunion du 14 septembre 2023 qui s'est tenue en personne.

- Réception des présentations sur : les services de radiographie mobiles, les services cliniques améliorés dans les foyers de soins spéciaux, les techniciens d'urgence médicale (TUM), les unités de transfert multipatients (UTMP).
- L'examen des politiques et des procédures (ANB, PEM, Lien Santé NB) continuera d'être au cœur des prochaines réunions.
- Le rôle du conseil dans la mise en œuvre du nouveau champ d'exercice est mentionné.

- Les projections à plus long terme des Ressources humaines seraient utiles pour la planification stratégique de l'examen annuel.
- La direction présente les pratiques organisationnelles requises en ce qui a trait à l'agrément de 2024.
- Signaler les préoccupations liées à la composante des ressources humaines de la mise en œuvre d'infirmières praticiennes au PEM ainsi qu'à l'unité de foyer de soins spéciaux.
- Recommandation : proposer un changement au mandat. Supprimer « Norme professionnelle » et « conformité aux normes d'agrément ».

7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – rapport du T1 de 2023-2024

Margaret Melanson, présidente du comité, présente au conseil un rapport sommaire de la réunion du 14 septembre 2023.

- L'état de préparation à la visite d'agrément et les prix et la reconnaissance ont été examinés.
- Le tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients a été remis pour le trimestre.
- La lettre d'inspection d'ANB et la réponse ont fait l'objet d'un examen.
- Recommandations : reconnaître les résultats du sondage sur la satisfaction au milieu de l'année et féliciter l'équipe pour le travail de collaboration avec d'autres partenaires de la santé.

7.4 Comité des finances et du rendement – rapport du T1 de 2023-2024

Jim Mehan, président du comité, présente au conseil un rapport sommaire de la réunion du 6 octobre 2023.

- On a reçu une présentation du consultant en milieu de travail Dallas Mercer signalant l'augmentation du nombre de jours par rapport aux demandes de règlement de Travail sécuritaire NB (liées à l'état de stress post-traumatique et à la législation présumée au Canada). On a demandé des renseignements supplémentaires qui ont été communiqués depuis et qui feront l'objet d'une discussion à la prochaine réunion.
- ANB a enregistré un déficit d'exploitation au premier trimestre et a présenté une demande de financement révisée au ministère de la Santé; les discussions à ce sujet se poursuivent.
- Les données financières du PEM ne montrent pas d'excédent, en supposant que les économies cliniques sont réinvesties.
- Il manque encore des données sur les exemptions pour les indicateurs de rendement clés d'ANB, qui seront révisées. Le PEM est un peu plus faible, mais il se rattrapera d'ici la fin de l'exercice.
- Discussion sur les ressources humaines, la transition de la paie entre ADP et Workday. On veut s'assurer qu'on ne précipite pas les choses. Un plan d'urgence est en place.

Il est proposé par Jim Mehan et appuyé par Margaret Melanson d'approuver les comptes rendus du conseil d'administration (les rapports sommaires). Motion adoptée.

8. Correspondance et communications

- Sand objet – aucune correspondance n'est présentée aux fins de discussion.

9. Exigences réglementaires attendues avant le 31 mars 2024

- On distribue le document intitulé *Cycle de gouvernance d'EM/ANB*, qui est un calendrier annuel d'activités et d'échéanciers liés, par exemple, aux réunions du conseil et des comités, à la lettre de mandat, aux rapports, y compris la publication du rapport annuel, etc.
- La soumission du T2 sur le système d'information de gestion du PEM est en retard (30 octobre). Lise Robichaud McGrath signale qu'elle est en cours d'élaboration et sera soumise sous peu.

- La soumission du rapport annuel au ministre est en retard, de même que son dépôt auprès du greffier de l'Assemblée législative. Le retard de la remise des données de Logis a entraîné un retard dans la production du rapport annuel.

10. Prochaines réunions

- MESURE À PRENDRE : Le président du conseil et l'adjointe de direction d'EM/ANB planifieront la prochaine réunion du conseil en janvier ou février.

Autres points

- Le conseil demande que les prochaines réunions comprennent un point permanent à l'ordre du jour sur les ressources humaines. Ian et Craig rédigeront quelque chose. Négociations sur les soins infirmiers ce mois-ci; Ginette et Eric en ont discuté et veilleront à ce qu'un représentant du PEM y participe.

11. Levée de la séance

Le président lève la séance à 10 h 44.

12. Séance à huis clos

Une séance à huis clos a eu lieu à 10 h 45.