

Faits saillants

Conseil d'administration

Mardi, le 19 janvier 2021

Catherine Lane, présidente du conseil d'administration, a ouvert la réunion. Le procès-verbal de la réunion et de l'ordre du jour de la réunion précédente, sont approuvés.

L'e-motion approuvée le 2 décembre 2020, visant à étendre le financement de l'augmentation des salaires des préposés au soutien personnel (PSP) en temps de COVID, à toutes les IA et IPA fournissant des soins directs en résidence, a été inscrite au procès-verbal.

1. Sue McIntosh, responsable du développement des fonds et Sharon Lalonde, présidente bénévole du programme “Des maisons décorées pour les fêtes de fin d’année” ont fait une présentation au conseil d'administration sur les stratégies de collecte de fonds et les résultats obtenus pendant la pandémie. Elles ont eu le plaisir de faire état de recettes bien plus importantes que prévu de la part des donateurs individuels et du programme “Des maisons décorées pour les fêtes de fin d’année”. Il semble que ceux qui en avaient les moyens étaient heureux de soutenir la Maison des soins palliatifs d’Ottawa à une époque où ils ne pouvaient pas mener à bien beaucoup d'autres activités. Un certain nombre de donateurs importants ont aidé en offrant des dons équivalents. Sharon a recommandé que “Des maisons décorées pour les fêtes de fin d’année” ” soit repris en 2021 dans le format virtuel, notant qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui offrent leur maison et des fleuristes qui sont prêts à participer. Décider maintenant d'organiser un événement virtuel permettra de planifier beaucoup plus d’avance et de bien situer la Maison des soins palliatifs d’Ottawa, au cas où un événement à domicile serait encore trop risqué pour les invités, les hôtes et les fleuristes en novembre 2021.
2. Notre directrice exécutive, Lisa Sullivan, a présenté les points saillants de son rapport du troisième trimestre. Points inclus :

Faits saillants

Conseil d'administration

- a. Le nombre de clients continue à diminuer dans tous les programmes en raison de la COVID.
 - b. L'épidémie dans les résidences a été déclarée terminée en décembre, mais notre organisation continue à prendre des précautions supplémentaires, telles qu'un contrôle supplémentaire à l'entrée et à la sortie, le personnel travaillant sur un seul site, et le renforcement des équipements de protection individuelle (EPI) pour les visiteurs.
 - c. Les programmes de communautés virtuelles continuent d'être offerts, mais en raison de l'ordre de rester chez soi, il n'y a pas de visites en personne.
 - d. Deux "Aide médicale à mourir" (AMM) ont eu lieu.
 - e. Une demande de financement d'un projet sur la diversité est en cours. Nous commencerons par une formation à l'antiracisme et à l'inclusion pour les membres du Conseil d'administration et le personnel.
 - f. Le financement de Centraide aidera à l'adaptation des programmes de soins palliatifs de jour et une subvention de la ville d'Ottawa aidera à couvrir les coûts supplémentaires liés à la pandémie.
3. Les rapports des comités du conseil d'administration ont été examinés et les mises à jour suivantes ont été fournies :
- a. **Comité des ressources:** Grâce au programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et à quelques généreux dons récents, nous sommes actuellement en situation de surplus. Les dépenses sont en bonne voie. La principale préoccupation est que la satisfaction des besoins liés à la pandémie a entraîné une accumulation considérable de congés. Le comité travaillera avec le personnel pour élaborer un plan permettant de faire face à ce passif. Le travail a commencé sur le budget pour 2021/22 en vue de le présenter au Conseil en avril.
 - b. **Comité des communications et de la défense des intérêts:** Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) a fourni des documents de plaidoyer mis à jour pour le budget provincial de mars. Le comité prépare une soumission pour la consultation sur le budget et en fera parvenir une copie à nos députés

Faits saillants

Conseil d'administration

provinciaux locaux. Une lettre de bienvenue a été envoyée à Cynthia Martineau, nouvelle responsable régionale du RLISS de l'Est.

- c. **Comité de développement des fonds:** Nos événements virtuels de collecte de fonds, notamment “Des maisons décorées pour les fêtes de fin d’année”, “Mardi je donne” et “Une lumière virtuelle”, ont remporté un vif succès et ont permis de récolter près de 325 000 dollars. Le programme de dons mensuels a augmenté les in-memoriám, les dons d'héritage continuent à être importants et les dons majeurs ont augmenté de manière substantielle. Cette situation positive à la fin du troisième trimestre nous place en bonne position pour l'année à venir.
 - d. **Comité de gouvernance:** Une nouvelle politique sur la prise de décision électronique du Conseil est en cours d'élaboration.
 - e. **Comité consultatif du Cercle des familles:** Ce groupe a tenu sa deuxième réunion et a élaboré un plan de travail.
4. La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra le 9 mars 2021. Veuillez rester à l'écoute car cette date peut changer en fonction de la nécessité d'une révision budgétaire.