

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
HOSPICE CARE OTTAWA/ Maison de soins palliatifs d'Ottawa



Lundi 20 septembre 2021
18:30-20:00.

Rencontre virtuelle via MS Teams

- 1. Ouverture de la séance:** La réunion est ouverte par Benoît Hubert, vice-président du conseil d'administration. Il explique que Catherine Lane, présidente, n'a pas pu assister à cette deuxième AGA virtuelle car son électricité ne fonctionne pas. Benoît a reconnu que l'assemblée se tenait sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquin et anishinaabe.

Benoît a remercié tout le monde de leur présence et de leur soutien à la Maison de soins palliatifs d'Ottawa (MSPO), en particulier au cours de l'année écoulée, qui a été très difficile en ce qui concerne le COVID-19. Il a remercié tout particulièrement le May Court Club d'Ottawa pour son maintien en tant que bienfaiteur de soutien.

Il a nommé Ioanna Sahas Martin, secrétaire du conseil d'administration, au poste de secrétaire et Melissa Morningstar, coordinatrice des opérations à HCO, au poste de scrutatrice de la réunion.

- 2. Quorum:** Melissa a rapporté qu'il y avait 39 membres présents et Benoît a déclaré que la réunion pouvait se poursuivre. D'autres personnes se sont jointes à la réunion en cours de séance, le nombre de membres présents est passé à 52.
- 3. Adoption de l'ordre du jour : (Motion 1)** Proposée par Barb McNally, secondée par Bruno Carchidi avec une correction des dates de l'année fiscale dans la motion 3. Motion adoptée
- 4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2020 (motion 2) et affichage sur le site web de la MSPO:** Proposée par Wendy Nicklin, appuyée par Barb Hogberg. Motion adoptée
- 5. Rapport du vérificateur et états financiers pour l'exercice 2020-2021 du HCO**

Stephanie Elyea, trésorière, a présenté le rapport du vérificateur et l'état financier 2020-2021. Elle est heureuse d'annoncer que l'année s'est terminée avec un résultat net positif d'un peu plus de 1,2 million de dollars. Ce résultat est dû en grande partie aux subventions gouvernementales liées à COVID-19 ainsi qu'à de solides dons individuels et au soutien des événements de collecte de fonds virtuels de la MSPO. Elle a souligné qu'il s'agissait d'une position inhabituelle pour la MSPO et qu'en l'absence de ces subventions, la MSPO aurait besoin d'un financement accru pour rester stable. Aucune question n'a été posée par les membres.

- 6. Nomination des vérificateurs pour 2021-2022 (motion 3):** il proposée par Stephanie Elyea, appuyée par Bill Cuff, que KPMG LLP soit nommé comme vérificateur de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour l'exercice 2021-2022. Motion adoptée

7. **Nominations des membres du conseil d'administration**

Avant chacune des nominations suivantes, les candidats se sont brièvement exprimés devant l'assemblée.

- **Motion 4:** il est proposé par Barb Hogberg, appuyé par Rob Cushman, que Jocelyne Content soit élue au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un mandat de trois ans. Motion adoptée
- **Motion 5:** il est proposé par Rob Cushman, appuyé par Barb McNally que Stephanie Elyea soit réélue au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un deuxième mandat de trois ans. Motion adoptée
- **Motion 6:** il est proposé par Wendy Nicklin, appuyée par Muriel Petersen, que Barb Hogberg soit réélue au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un deuxième mandat de trois ans. Motion adoptée

8. **Rapport de la Directrice exécutive**

Lisa Sullivan a commencé sa présentation en remerciant l'ensemble du personnel et des bénévoles pour leur excellent travail avec la MSPO au cours d'une année des plus difficiles avec des directives et des règles en constante évolution. C'est grâce à toutes les personnes impliquées que la MSPO a pu continuer à fournir des soins de haute qualité avec autant de contraintes et de défis.

Les points saillants de son rapport incluent:

- Le nombre de clients a considérablement diminué, surtout depuis que les programmes communautaires et l'Hospice de jour ont dû être mis en pause.
- L'accent a été mis sur la santé mentale du personnel et le soutien qui lui a été apporté, car la pandémie a eu des effets négatifs sur eux
- Les priorités du nouveau plan stratégique ont dû être modifiées, mais la MSPO a été en mesure d'offrir des programmes virtuels tels que le soutien au deuil, d'assurer la sécurité de ses clients et de faire de petits pas vers une organisation plus diversifiée et inclusive
- Les collectes de fonds ont été heureusement très bien soutenues
- Le comité de communication et de la défense des intérêts a dirigé ses efforts vers le gouvernement provincial (en coopération avec Hospice Palliative Care Ontario (HPCO)), ce qui a permis de mieux faire connaître les centres de soins palliatifs et le bénéfice potentiel lié à une augmentation du financement annuel, dont nous avons grand besoin.

Au cours de l'année à venir, la MSPO se concentrera sur la lutte contre la fatigue due au COVID, le recrutement et la rétention du personnel, la réouverture des programmes en personne, la mise en œuvre d'activités sur la diversité, l'expansion des services francophones et la poursuite de la défense des intérêts.

9. Prix spécial

Benoît a salué Betty Jean Bone, qui n'a malheureusement pas pu être présente. Betty Jean a reçu le prix June Callwood Circle of Outstanding Volunteers 2021 de HPCO. Ses 22 années de bénévolat dans le domaine des soins palliatifs à Ottawa font d'elle une récipiendaire très méritante de ce prix.

10. Conférencière invitée Erin Beckwell

Lisa a présenté Erin, une travailleuse sociale du territoire du Traité 6, patrie des Métis de la Saskatchewan.

Erin a parlé avec émotion de l'importance de l'humilité culturelle - la capacité de d'ouvrir nos esprits au-delà de ce que nous pensons savoir et d'être ouvert à ce qu'une autre personne a choisi comme étant son expression personnelle du patrimoine et de la culture. La culture peut se refléter de nombreuses façons, notamment dans la langue, les types de célébrations et la façon dont on comprend la guérison ou la mort. Elle a expliqué que c'est une expérience sans fin, où les clients se sentent en sécurité et respectés, et que nous ne pourrions savoir si nous transgressons leurs droits culturels uniquement lorsque les clients nous le disent. Elle a demandé à toutes les personnes présentes de réfléchir aux mesures qu'elles pourraient prendre pour intégrer l'équité en matière de santé et la sensibilité culturelle dans le travail de la MSPO.

Sylvie Lalonde remercie Erin pour ses paroles inspirantes.

11. Remerciements et clôture de la réunion

Benoît remercie Holly Wagg pour sa perspicacité, ses conseils et son enthousiasme pendant ses trois années au sein du Conseil.

Il est proposé par Bruno Carchidi, secondé par Muriel Petersen, que la réunion soit levée.