

## 1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte par Benoît Hubert, président du conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa (MSPO). Il a souhaité la bienvenue à tous pour cette soirée spéciale qui comprenait le traitement des affaires de la MSPO et la célébration de la retraite de Lisa Sullivan après douze années en tant que directrice générale. Il a présenté Barbara Mildon, récemment nommée directrice générale, et a brièvement décrit sa vaste expérience.

Il a reconnu que la réunion se tenait sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin anishinaabe, dont les connaissances et la culture sont respectées et valorisées par la MSPO. Il a remercié les nombreux employés et bénévoles qui avaient tant donné pour faire de l'année précédente un succès.

Jennifer Lockyer, directrice des soins bénévoles et des services communautaires, a allumé trois bougies et dirigé un hommage en mémoire des clients, des familles et des soignants.

Benoît a présenté Sylvie Lalonde, secrétaire du conseil, et a nommé Angelina Roncali comme scrutatrice de la réunion.

## 2. Quorum

Angelina a rapporté la présence de 3 procurations et de 48 membres votants. Benoît a déclaré que la réunion était régulièrement constituée pour la conduite des affaires.

## 3. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2024

**(Motion 1)** Proposée par John Laframboise, appuyée par Sylvie Lalonde, d'adopter l'ordre du jour de la réunion avec l'ajout de « autres affaires ». Motion adoptée.

## 4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023

**(Motion 2)** Proposée par Stephanie Elyea, appuyée par Nadine Valk, d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023 des membres de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa. Motion adoptée.

## 5. Rapport de l'auditeur et états financiers pour l'exercice 2023-2024 de la MSPO

Stephanie Elyea, trésorière, a présenté le rapport de l'auditeur et les états financiers 2023-2024, qui avaient été entièrement examinés par le Comité des ressources et le conseil d'administration. Le résultat de fin d'année était extrêmement positif, avec une augmentation des revenus et une gestion prudente des dépenses. Le grand succès de l'année a été

l'obtention de financements pour la Maison de l'Est, qui représentait une partie des revenus et des dépenses. Elle a souligné que les salaires et avantages sociaux s'étaient stabilisés, que les investissements de la MSPO génèrent des revenus et que les dons avaient quelque peu augmenté. Une question a été posée concernant l'hypothèque de la Maison Ruddy Shenkman Hospice, et Stephanie a répondu qu'un avis avait été demandé et qu'il avait été décidé que les fonds seraient mieux investis plutôt qu'utilisés pour rembourser l'hypothèque au taux d'intérêt actuel.

## **6. Nomination des auditeurs pour 2023-2024**

**(Motion 3)** Proposée par Barbara Hogberg, appuyée par Jocelyne Contant, de nommer KPMG LLP comme auditeurs de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour l'exercice 2024-2025. Motion adoptée.

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

Benoît a présenté les candidats présents dans la salle. Il a noté que Josh Engle remplacerait Stephanie en tant que trésorier et qu'il avait déjà commencé à assister aux réunions du conseil dans le cadre de son orientation.

**(Motion 4)** Proposée par Sylvie Lalonde, appuyée par Melissa Salvatore, d'élire Josh Engel au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un mandat de trois ans. Motion adoptée.

**(Motion 5)** Proposée par Barb McNally, appuyée par Lynne Toupin, d'élire John James au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un mandat de trois ans. Motion adoptée.

**(Motion 6)** Proposée par Stephanie Elyea, appuyée par Sylvie Lalonde, d'élire Maria Judd au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un mandat de trois ans. Motion adoptée avec une abstention.

**(Motion 7)** Proposée par Wendy Nicklin, appuyée par Bruno Carchidi, d'élire Joanne Larocque-Poirier au conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa pour un mandat de trois ans. Motion adoptée.

**(Motion 8)** Proposée par Wendy Nicklin, appuyée par John James, d'élire Jocelyne Contant pour un second mandat de trois ans au conseil d'administration. Motion adoptée.

Benoît a félicité tous les nouveaux administrateurs et remercié les membres sortants Bill Cuff, Barb Hogberg, Stephanie Elyea et Ioanna Sahas-Martin pour leurs importantes contributions au travail du conseil.

De plus, il a remercié Christine Beelen, représentante du May Court Club, pour son temps au conseil.

Il a reconnu le travail de Janet Dunbrack, ancienne présidente du conseil, et de Zenia Leigh, membre du May Court Club et gestionnaire du site de May Court, décédée au cours de l'année passée.

Benoît a présenté Wendy Nicklin, présidente du conseil désignée, et Lynne Toupin, vice-présidente, et a indiqué qu'il resterait président pendant un an pour soutenir l'exécutif actuel.

## **9. Rapport du président**

Benoît a parlé brièvement du grand accomplissement que représente l'ouverture d'un troisième site résidentiel, la Maison de l'Est, offrant le français comme langue première. Il a déjà commencé à recevoir des appels de champions francophones ayant pu accompagner la fin de vie de leurs proches sur le site. Il a noté qu'il sera toujours nécessaire de plaider pour un financement gouvernemental stable afin de maintenir le site ouvert.

Il a remercié tous les bénévoles, sans le soutien desquels la MSPO ne pourrait fonctionner. Il a notamment mentionné Brendan Devlin, bénévole depuis quinze ans et récipiendaire du Prix June Callwood de l'Hospice Palliative Care of Ontario pour bénévoles exceptionnels.

## **10. Félicitations du président sortant**

Les anciens présidents du conseil Chris Warburton, John Laframboise, Stephen Whitehead et Catherine Lane ont parlé de leurs années de collaboration avec Lisa Sullivan. Leurs remarques comprenaient :

- Lisa a géré la fusion de la Maison May Court Hospice et Friends of Hospice avec son mélange habituel de pragmatisme, d'intelligence, d'humour et de grâce.
- L'expérience en santé publique et le bagage médical de Lisa ont été inestimables pour guider la MSPO durant les jours effrayants du début de la pandémie et pour relever les défis financiers associés.
- Lisa a été la force motrice derrière la construction de la Maison Ruddy-Shenkman Hospice, souvent en bottes de travail et casque de sécurité.
- Lisa a entrepris non seulement les grands défis, comme l'élaboration d'une politique sur l'aide médicale à mourir et l'ouverture de la Maison de l'Est, mais a toujours pensé aux petits gestes de reconnaissance et de bienveillance qui soulignent son leadership exemplaire.

Les participants ont exprimé leur accord avec ces éloges par des applaudissements et étaient heureux de rester pour célébrer davantage les succès de Lisa et l'écouter parler de son temps à la MSPO et de ses espoirs pour l'avenir.

## **13: Clôture de la séance**

Clôture de la séance

---

Benoît Hubert  
Président du conseil

---

Sylvie Lalonde  
Secrétaire du conseil