



PROCÈS-VERBALE DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES
HOSPICE CARE OTTAWA/MAISON DE SOINS
PALLIATIFS D'OTTAWA

Mardi, 7 octobre 2025

Maison Ruddy Sherkman Hospice – Hein House
18h00 à 20h00

1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte par Lynne Toupin, présidente du Conseil d'administration de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa (MSPO). Elle a expliqué qu'elle s'exprimerait à la fois en français et en anglais tout au long de la séance pour les motions importantes, conformément à la démarche engagée par MSPO en vue d'obtenir une désignation partielle en français en vertu de la Loi sur les services en français de l'Ontario. Elle a salué les invités d'honneur, notamment les anciens présidents du conseil d'administration, ainsi que les membres actuels du conseil, le personnel et les bénévoles, et a souligné que « ensemble, nous représentons le cercle de soins qui entoure ceux que nous servons ».

Elle a rappelé que l'Assemblée se tenait sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin Anishinaabe, qui vit sur ces terres depuis des millénaires.

Lynne a présenté Sylvie Lalonde, secrétaire du conseil d'administration, et a nommé Angelina Roncali à titre de scrutatrice de l'Assemblée.

2. Quorum

Angelina a indiqué que 19 membres votants étaient présents ou représentés par procuration, ce qui répondait aux conditions de quorum. Lynne a déclaré que la réunion était valablement constituée pour délibérer.

3. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de 2025

(Motion 1) Proposée par Michael Pentland, appuyée par Wendy Nicklin, il est décidé d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de 2025 qui a été publié à l'intention des membres de la Corporation sur le site web de MSPO. Motion adoptée (17/0)

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2024

(Motion 2) Proposée par Barbara McNally, appuyée par Wendy Nicklin, il est décidé d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation qui s'est tenue le 7 octobre 2024 et qui est disponible sur le site Internet de MSPO. Motion adoptée (18/0)

Kate Cholewa, directrice des services de soins en résidence et des services communautaires, a allumé trois bougies en mémoire de ceux que nous avons accompagnés, de ceux que nous

accompagnons actuellement et de tous ceux qui soutiennent et contribuent au bon fonctionnement de MSPO.

5. Remarques du président

Lynne a expliqué qu'elle avait été nommée présidente du conseil d'administration en mars 2025, à la suite du mandat prolongé de Benoît Hubert à ce poste. Elle a évoqué la « tempête parfaite » qui s'est abattue au cours de l'année écoulée et qui a conduit à la prise de conscience que le modèle de financement de MSPO n'était pas viable. Les 60 % de financement provenant du gouvernement ne suffisent pas, ce qui oblige MSPO à lever environ 3 millions de dollars avec une petite équipe de collecte de fonds et dans un contexte très difficile pour les donateurs. Elle a décrit les mesures prises pour trouver une issue, notamment le licenciement de personnel, la recherche de gains d'efficacité, la création d'un groupe de travail sur la pérennité, des entretiens avec des responsables gouvernementaux en vue d'obtenir un financement relais, et la mobilisation des membres de la communauté, en particulier de la communauté francophone, pour faire avancer les efforts de collecte de fonds.

Lynne a souligné qu'avec 27 lits répartis sur trois sites et une capacité croissante à proposer des services en français, MSPO est le prestataire le plus complexe et le plus important de lits de soins palliatifs et de programmes communautaires en Ontario. Elle a remercié les membres du conseil d'administration, Barb Mildon et son équipe, qui ont travaillé sans relâche pour guider MSPO à travers cette période difficile tout en continuant à offrir des soins de la plus haute qualité aux clients et à leurs familles.

Elle a ensuite présenté une courte vidéo réalisée par l'équipe de communication, qui retraçait certaines des nombreuses réalisations de MSPO au cours de l'année écoulée.

6. Remarques de la directrice générale

Barb Mildon a évoqué le rapport d'impact publié sur le site web de MSPO et a mis en avant certaines des réalisations les plus marquantes de l'année :

- recrutement de personnel à l'interne pour les résidences, mettant ainsi fin à la dépendance vis-à-vis d'un personnel d'agence coûteux
- démarche de sensibilisation auprès des coordinateurs du programme « Santé à Domicile Ontario » afin de mieux leur faire connaître les services offerts par MSPO, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de références
- mise en place de nouveaux outils permettant de suivre les efforts de recrutement et l'occupation des lits en soins palliatifs
- amélioration des protocoles opérationnels du système central d'orientation et de triage géré par MSPO et l'hôpital Bruyère – un système que d'autres établissements de soins palliatifs nous envient
- installation d'un Générateur d'électricité devenu indispensable à la Maison May Court Hospice
- ouverture de la résidence Maison de l'Est en juillet 2024, qui a déjà accueilli plus de 200 patients et recruté plus de 125 bénévoles francophones
- progrès en matière de communication, tant en français qu'en anglais

Barb a reconnu que les licenciements avaient entraîné une charge de travail accrue pour certains membres du personnel, ainsi que les inquiétudes que cela avait suscitées parmi les bénévoles. Elle s'est réjouie d'annoncer que HCO est en mesure d'accueillir toutes les personnes souhaitant participer à ses programmes communautaires. Elle a conclu en remerciant tout particulièrement le Club May Court, dont le soutien de longue date a joué un rôle essentiel pour MSPO, ainsi que tous les bénévoles, y compris les membres du conseil d'administration, sans lesquels MSPO ne pourrait pas poursuivre ses activités, et Lynne Toupin et Benoît Hubert pour leur soutien et leurs encouragements constants.

7. Prix de reconnaissance des années de service

Kate Cholewa a remercié les membres du personnel suivants pour leur service exemplaire au sein de MSPO et leur a remis un certificat de reconnaissance.

- Kim Maheral, préposé aux services de soutien à la personne - 5 ans
- Betha Fe Sacramento, infirmière diplômée - 10 ans
- Stella Resiom – préposé aux services de soutien à la personne - 20 ans

Jenn Lockyer a remis à Kayla Savoie un certificat en hommage à ses cinq années de service au Programme de Jour de MSPO.

8. Membres sortants du conseil d'administration

Lynne a remercié Benoît Hubert, Wendy Nicklin et Barbara McNally pour le temps qu'ils ont consacré à l'organisation, pour leur sagesse et leur esprit de direction, qui ont permis de guider MSPO à travers ces années très difficiles marquées par la pandémie, les défis financiers persistants, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025.

9. Élection des membres du conseil d'administration

Lynne a cédé la présidence à Sylvie Lalonde.

(Motion 3) Proposée par Sylvie Lalonde, appuyée par Joanne Larocque-Poirier, il est décidé que Michael Pentland et Lynne Toupin soient réélus au conseil d'administration de MSPO pour le mandat 2025-2028. Motion adoptée (16/0)

Lynne a repris la parole en tant que présidente et a présenté les grandes lignes du processus mis en place pour recruter de nouveaux membres au sein du conseil d'administration. Elle a présenté les trois candidats proposés à l'élection et a brièvement exposé leurs compétences et leur expérience, en renvoyant aux biographies plus complètes disponibles sur le site web.

(Motion 4) Proposée par Joanne Larocque-Poirier, appuyée par Sylvie Lalonde, il est résolu d'élire Valérie Dubois-Desroches, Johanne Lacombe et Andrea Findley au conseil d'administration de MSPO pour un mandat de trois ans, de 2025 à 2028. Motion adoptée (19/0)

10. Rapport des auditeurs et états financiers de MSPO pour l'exercice 2024-2025

Josh Engel, trésorier, a évoqué les états financiers et la lettre qui les accompagnait, expliquant le déficit et l'ensemble des facteurs qui y ont contribué, notamment l'engagement à développer les services, la hausse des coûts d'occupation et d'exploitation, des dépenses supplémentaires imprévues et un modèle de soins souffrant d'un sous-financement chronique. Il a assuré à tous que ces défis étaient abordés de front et que la direction de MSPO agissait de manière responsable pour protéger ce qui compte le plus : la disponibilité et l'accès aux services de MSPO.

Il a présenté Austin Elliott, responsable de l'audit chez KPMG, qui a présenté les états financiers vérifiés pour l'exercice 2024/25, faisant état d'un déficit de 1,039,074 \$. Austin a précisé que l'audit avait été réalisé conformément aux normes d'audit canadiennes. Il a mis en avant certains éléments, notamment le paiement continu d'un crédit immobilier sur le site Ruddy-Shenkman et la contribution de 40 673 heures de bénévolat.

11. Nomination des auditeurs pour la période 2025-2026

(Motion 5) Proposée par Josh Engel, appuyée par Wendy Nicklin, il est décidé de nommer Baker Tilley Ottawa en tant que vérificateur des comptes de la société pour l'exercice 2025-2026. Motion adoptée (18/0)

12. Intervenant invité

Lynne a présenté Dina Bell-Laroche, qui a passé plus de trois décennies au service du système sportif de haut niveau canadien et est l'auteure de l'ouvrage *Grief Unleashed*. Ces dernières années, elle a été instructrice des équipes de direction et syndicales de MSPO, ainsi qu'ambassadrice extraordinaire de l'organisation.

Dina a parlé avec émotion du deuil, soulignant que notre culture a du mal à appréhender ce concept. Elle a présenté quatre principes qui sous-tendent son travail dans ce domaine :

- on ne peut pas accompagner les autres là où on n'ose pas aller soi-même
- le deuil est universel
- personne ne nous apprend à faire son deuil
- pour mieux soutenir les autres, il faut d'abord se connaître soi-même

Elle a proposé des moyens utiles pour traverser le processus de deuil, qui est différent pour chaque personne et ne s'achève pas au bout d'un délai prédéterminé.

- trouver quelqu'un avec qui partager votre chagrin
- être à l'écoute de vos besoins
- trouver des moyens de garder le souvenir de la personne que vous aimez
- lire, écouter des podcasts
- mettre en place des rituels qui ont du sens.

Lynne a remercié Dina pour ses paroles inspirantes.

Sylvie a remercié Lynne pour son leadership en tant que présidente, qui a su relever les défis avec détermination et optimisme.

13. Levée de la séance

(Motion 6) Il a été proposé par Michael Pentland, appuyé par Joanne Larocque-Poirier, que la séance soit levée.

Lynne Toupin
Président du conseil d'administration

Sylvie Lalonde
Secrétaire du conseil d'administration