

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
February 18, 2021 – 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – November 2, 2020, Business Arising
5. EM/ANB Update (CEO)
6. Honour and Recognition
7. Board Committee Updates
 - 7.1 Governance and Nominating Committee
 - 7.2 Medical and Professional Advisory Committee
 - 7.3 Quality and Patient Safety Committee – February 2, 2021
 - 7.4 Finance and Performance Committee – February 12, 2021
8. Corporate Plan 2020/2021
- 9.
10. Other
11. In-camera Session
12. Next meeting –
13. Adjournment



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Meeting
Held on February 18, 2021
From 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
By Webex / Videoconference**

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network (participated in the first part of the meeting)
Janet Flowers	Executive Director, Financial Services, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Julie Ouellette	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Louise Richard	Executive Assistant and Recording Secretary

Regrets

Heidi Liston	Assistant Deputy Minister, Primary Health Care Branch, DH
--------------	---

Guest

Martine Des Roches	General Manager, Integration and Organizational Performance
--------------------	---

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 10:01 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 it arise.

3. Review of Agenda

Add: 9. Health System Consultation.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Mark Thompson that the agenda be approved. **Motion carried unanimously.**

4. Review and Approval of Previous Minutes – November 2, 2020

At item 4, item 5 (under Transfer Computer Aided Dispatch (CAD) update and Corporate Plan), and item 7.2, there were comments that are to be removed.

At Item 5, under Transfer Computer Aided Dispatch (CAD) update: This was completed by the end of the Fiscal Year.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by Dan Coulombe, that the minutes be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

5. EM/ANB Update (CEO)

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities.

Off Load Delay by Month:

- There are still ongoing issues with off load delays and Richard Losier indicated some discussions were had with Vitalité.

Action Item: René Boudreau directed the management team to come back at the next board meeting with an action plan outlining how to engage Vitalité and Horizon and some of the potential solutions.

- Stéphane Legacy mentioned that the French report does not have the subtitle on the table indicating the measures used (hours).

Action Item: The subtitle will be added to the French version of the report and uploaded to SharePoint.

Increase the Number of Provincial Spare Ambulances

- René Boudreau inquired if there is an opportunity to incur the cost in the fiscal year for the assets themselves. This will be explored.
- Stéphane Legacy inquired about the need to increase the number of ambulances. It was explained this is due to an increase in transfer teams as well as an increase in call volume. Jean-Pierre Savoie also explained that due to COVID-19, they need more spare vehicles because if they transport a COVID-19 positive patient, the ambulance must be fogged afterwards. Furthermore, some spare vehicles were relocated to the northern part of the province due to most of the COVID-19 outbreaks happening there.
- Jean Daigle asked what it represents in terms of the number of additional ambulances going from 119% to 130% and how long has ANB been operating at those numbers.
- The Board requested additional information regarding this item, including comparative data to show the progression and nature of the issues.

Action Item: Jean-Pierre Savoie will email the briefing notes containing the information requested by Jean Daigle and the Board.

RFP Update – Air Ambulance Services

- There will be a savings in the new contract with Voyageur Airways Limited. This contract also includes the refurbishing of the aircrafts.

Action Item: The Management Team will provide further details regarding the anticipated savings in relation to the new contract at the next meeting.

Contract Renewals

Action Item: The Management team will provide an update at the next Board Meeting on the engagement strategy regarding Malley Industries Inc. renewal contract.

Patient Satisfaction Survey Results

- Mark Thompson asked what the volume of participants was in these surveys. Edgar Goulette indicated that for EMP there were approximately 1,200 to 1,300 participants that responded to the survey and for ANB, there were approximately 800 participants that responded.

EMP Care Coordination Centre

- Jean Daigle asked if the benchmarks that were put in place are being reached. Ginette Pellerin said the program started in February 2020 and an analysis was done in November 2020. In that short time, improvements were noted with respect to referral to care time in some units.

Action Item: Ginette will present the findings of the analysis at the next Board Meeting.

Healthy Seniors Pilot Projects Update

- Regarding Enhancing Role of NB with R&R Patients in the South. Ginette Pellerin indicated EM is struggling with recruitment for this project and if qualified personnel cannot be hired in the South, EM will look at implement this pilot project in a different region.

EM/ANB COVID-19 Vaccination in Long-Term Care Facilities

- Stéphane Legacy brought attention to this slide as the title in the French version was not properly translated.

Action Item: This will be changed to: « Vaccination contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée » and uploaded to SharePoint.

6. Honour and Recognition

- Nothing new to add.

7. Board Committee Update

7.1 Governance and Nominating Committee

- The Chair of the Governance and Nominating Committee, Dan Coulombe, advised that the meeting scheduled for February 12, 2021 did not take place as the committee did not meet quorum to have a meeting; but did have the following questions/clarifications:
 - Guests' attendance at Board Committee meetings: René Boudreau stated that guests should only be invited for the items for which they have something to present. John Estey also mentioned that more discussions may be needed on this subject and to also look at the Terms of Reference of each committee.
 - Filling vacancies on Board Committees: There does not seem to be any clear process in writing. After discussions, it was suggested that the Governance and Nominating Committee put forward a process for the Board's consideration.

7.2 Medical and Professional Advisory Committee

- No meeting took place since the last EM/ANB Board Meeting. The committee will meet prior to the next quarter.

7.3 Quality and Patient Safety Committee

The Chair of the Quality and Patient Safety Committee, Jennifer Elliott, shared the Summary to the Board and Minutes for the February 2, 2021 meeting as well as a Dashboard. Jennifer elaborated on a few points on the Quality and Patient Safety Dashboard for the Q2 2020/21 period (from July to September):

- Quality of Worklife: At this time the unpaid sick time is not being tracked.

- Worklife Pulse Survey Results. This information is required for Accreditation for Leadership. The survey measures and provides feedback on: interaction between team members, job satisfaction and satisfaction with direct supervisor and management.
- Complaints in relation to ANB: the trends are employee conduct as the number one complaint, followed by clinical concerns and dispatch response.

7.4 Finance and Performance Committee

The Chair of the Finance and Performance Committee, John Estey, apologized that documents were not translated yet as the meeting took place Friday, February 12, 2021. John presented the Summary Report and the following documents were also shared: draft Minutes of the February 12, 2021 meeting; EM/ANB Inc. Report to the Board of Directors Audit Strategy dated February 12, 2021; EM/ANB Financial Statement December 2020; and, EM/ANB Financial Analysis December 2020.

- **Motion:** It was recommended by John Estey that the Board of Directors approve the two items for the Advanced Care Paramedics Project for the 2020-21 Asset Enhancement Fund (i.e., lockboxes for narcotics and locker/shelving for bag). This Motion was seconded by Mark Thompson. **Motion carried unanimously.**
- John Estey advised the Board that during the Finance and Performance Committee Meeting EM/ANB Management was encouraged to consider the timing of procurement of Toughbooks, which are a laptop-style equipment. The reason is due to the fact that the Community Health Information System may incorporate an Electronic Patient Care Record within it, and a touchpad-type device would work best for paramedics in this situation.

8. Corporate Plan

Martine Des Roches presented the EM/ANB Inc. Corporate Business Plan 2021/22 Fiscal Year:

- Richard Losier wanted to bring attention to the fact that Metrics have been added to this Corporate Business Plan. This is also aligned with the Strategic Plan that finishes this year.
- Stéphane Legacy inquired about who is responsible for technology software, SNB or EM/ANB. Richard Losier explained it is a combination of both.

9. Health System Consultation

- Stéphane Legacy asked if EM/ANB was involved or participating in the consultations. Richard Losier explained that EM/ANB is not part of the Tour. Mark Thompson added that at this time, DH is getting input from physicians/frontline staff from each community and then will be getting input from the public.

10. Next Meeting

No dates are currently set. Richard Losier recommended mid- to late April, and again in June. The June session would also be the Annual Meeting.

11. In-Camera Session

12. Other

13. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12:04 p.m.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John Street, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 18 février 2021, de 10 heures à 14 heures

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Examen de l'ordre du jour
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 2 novembre 2020, et affaires en découlant
5. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
6. Honneur (mention) et reconnaissance
7. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature
 - 7.2 Comité consultatif médical et professionnel
 - 7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – réunion du 2 février 2021
 - 7.4 Comité des finances et du rendement – réunion du 12 février 2021
8. Plan d'entreprise 2020/2021
- 9.
10. Autre
11. Séances à huis clos
12. Prochaine réunion –
13. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.
Réunion du conseil d'administration
Le 18 février 2021
De 10 h à 14 h
Webex/vidéoconférence

Membres du conseil d'administration

René Boudreau	<i>Président</i> – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
John Estey	<i>Vice-président</i> – directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon (ayant participé à la première partie de la réunion)
Janet Flowers	Directrice générale, Services financiers, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, MS

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité sécurité des patients et formation
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Louise Richard	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Absents

Heidi Liston	Sous-ministre adjointe, Soins de santé primaires, MS
--------------	--

Invités

Martine Des Roches	Directrice générale, Intégration et rendement organisationnel
--------------------	---

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 10 h 1.

2. Déclaration de conflit 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. Examen de l'ordre du jour

Le point suivant est ajouté : 9. Consultation sur le système de santé.

MOTION : Il est proposé par John Estey et appuyé par Mark Thompson d'approuver l'ordre du jour. **Motion adoptée à l'unanimité.**

4. Examen et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2020

Des commentaires doivent être supprimés aux points 4, 5 (sous *Compte rendu sur le logiciel de répartition assistée par ordinateur [RAO] pour le système de transferts* et *Plan organisationnel*) et 7.2.

Les activités mentionnées au point 5, sous *Compte rendu sur le logiciel de répartition assistée par ordinateur (RAO) pour le système de transferts*, ont été achevées avant la fin de l'exercice financier.

MOTION : Il est proposé par Stéphane Legacy et appuyé par Dan Coulombe d'approuver le procès-verbal sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

5. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)

Le directeur général présente son rapport trimestriel sur les activités d'EM/ANB au conseil.

Retards au déchargement par mois :

- Il y a toujours des problèmes avec les retards au chargement et Richard Losier indique que des discussions ont eu lieu avec Vitalité.

Mesure à prendre : René Boudreau demande à l'équipe de direction de revenir à la prochaine réunion du conseil d'administration avec un plan d'action décrivant comment engager Vitalité et Horizon et certaines des solutions possibles.

- Stéphane Legacy mentionne qu'il manque le sous-titre du tableau indiquant la mesure utilisée (en heures) dans la version française du rapport.

Mesure à prendre : Le sous-titre sera ajouté à la version française du rapport et celle-ci sera téléversée au site SharePoint.

Augmentation de la capacité de réserve des ambulances à l'échelle provinciale

- René Boudreau demande s'il est possible d'engager le coût des actifs eux-mêmes au cours de l'exercice financier. Cette possibilité sera étudiée.
- Stéphane Legacy s'enquiert de la nécessité d'augmenter le nombre d'ambulances. On lui explique que cela est dû à une augmentation du nombre d'équipes de transfert et du volume d'appels. Jean-Pierre Savoie précise qu'il faut une plus grande capacité de réserve en raison de la COVID-19, car toute ambulance utilisée pour transporter un patient atteint de la COVID-19 doit ensuite être fumigée. Certains véhicules de réserve ont également été réaffectés dans la région Nord de la province, car c'est là où surviennent la plupart des éclosions de COVID-19.
- Jean Daigle demande combien d'ambulances supplémentaires seront requises pour passer du taux actuel de 119 % au taux visé de 130 %, et depuis combien de temps ANB mène ses activités au taux actuel.
- Le conseil a demandé des informations supplémentaires à cet égard, notamment des données comparatives pour montrer la progression et la nature des problèmes.

Mesure à prendre : Jean-Pierre Savoie enverra par courriel la note d'information contenant les renseignements demandés par Jean Daigle et le conseil.

Compte rendu sur la DP du Service d'ambulance aérienne

- Des économies sont prévues dans le cadre du nouveau contrat avec Voyageur Airways Limited. Ce contrat comprend également la remise à neuf des aéronefs.

Mesure à prendre : Davantage de détails concernant les économies prévues dans le cadre du nouveau contrat seront fournis par l'équipe de direction lors de la prochaine réunion.

Renouvellement de contrats

Mesure à prendre : L'équipe de direction fera le point, lors de la prochaine réunion du conseil, sur la stratégie d'engagement concernant le contrat de renouvellement de Malley Industries Inc.

Résultats du sondage sur la satisfaction des patients

- Mark Thompson demande des précisions quant au nombre de participants à ces sondages. Edgar Goulette indique qu'environ 1 200 à 1 300 personnes ont répondu au sondage du côté du PEM, et environ 800 personnes ont répondu à celui du côté d'ANB.

Centre de coordination des soins du PEM

- Jean Daigle demande si les points de références établis sont atteints. Ginette Pellerin répond que le programme a débuté en février 2020 et qu'une analyse a été faite en novembre 2020. Dans cette brève période, des améliorations ont été constatées en ce qui concerne le délai entre l'aiguillage et les soins dans certaines unités.
Mesure à prendre : Ginette présentera les résultats de l'analyse lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Compte rendu sur le projet pilote sur les aînés en santé

- En ce qui concerne l'élargissement du rôle des infirmières praticiennes (IP) auprès des patients inscrits à la réadaptation et la revalidation (R et R) dans la région Sud, Ginette Pellerin indique que le PEM a du mal à recruter du personnel pour ce projet. Elle ajoute que si du personnel qualifié ne peut être embauché dans la région Sud, le PEM envisagera de mettre en œuvre ce projet pilote dans une autre région.

EM/ANB – Vaccination contre la COVID dans les établissements de soins de longue durée

- Stéphane Legacy mentionne que le titre de cette diapositive dans la version française a été mal traduit.
Mesure à prendre : Le titre sera remplacé par « Vaccination contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée », puis téléversé au site SharePoint.

6. Honneur et reconnaissance

- Rien de nouveau à ajouter.

7. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

- Le président du comité de gouvernance et de mise en candidature, Dan Coulombe, indique que la réunion prévue le 12 février 2021 n'a pas eu lieu, car le comité n'a pas atteint le quorum pour tenir une réunion; il mentionne cependant les questions/précisions suivantes :
 - Participation des invités aux réunions des comités du conseil d'administration : René Boudreau déclare que les invités ne devraient être conviés que pour les points pour lesquels ils ont quelque chose à présenter. John Estey ajoute que d'autres discussions pourraient être nécessaires sur ce sujet et qu'il faudrait également examiner le mandat de chaque comité.
 - Attribution des postes vacants aux comités du conseil : Il ne semble pas exister de processus clair par écrit. Après discussion, il est suggéré que le comité de gouvernance et de mise en candidature propose un processus à l'attention du conseil d'administration.

7.2 Comité consultatif médical et professionnel

- Aucune réunion n'a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil d'EM/ANB. Le comité se réunira avant le prochain trimestre.

7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients

La présidente du comité de la qualité et de la sécurité des patients, Jennifer Elliott, partage le sommaire à l'intention du conseil et le procès-verbal de la réunion du 2 février 2021, ainsi qu'un tableau de bord. Jennifer aborde plus en détail quelques points du tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients pour la période du deuxième trimestre (de juillet à septembre) de 2020-2021 :

- Qualité de vie au travail : À l'heure actuelle, aucun suivi des congés de maladie non payés n'est effectué.
- Résultats du Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail : Ces informations sont requises pour l'agrément lié aux normes de leadership. En plus de mesurer le degré d'interaction entre les membres de l'équipe, ainsi que le niveau de satisfaction face au travail et face à la direction et au supérieur immédiat, le sondage permet d'obtenir une rétroaction à ces égards.
- Plaintes relatives à ANB : Les tendances indiquent la conduite des employés comme étant la principale source des plaintes, suivie des préoccupations d'ordre clinique et de la réponse au niveau de la répartition.

7.4 Comité des finances et du rendement

Le président du comité des finances et du rendement, John Estey, s'excuse du fait que les documents n'ont pas encore été traduits, la réunion ayant eu lieu le vendredi 12 février 2021. John présente le rapport sommaire et partage également les documents suivants : l'ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 février 2021, le rapport sommaire au conseil d'EM/ANB inc. (abordant la stratégie de vérification) du 12 février 2021, les états financiers d'EM/ANB de décembre 2020 et l'analyse financière d'EM/ANB de décembre 2020.

- **Motion** : Il est recommandé par John Estey que le conseil d'administration approuve l'utilisation du fonds de remplacement de l'actif 2020-2021 pour l'achat des deux articles (c.-à-d. les boîtiers de sécurité pour narcotiques et les casiers/étagères pour sacs) dans le cadre du projet sur les travailleurs paramédicaux en soins avancés. La motion est appuyée par Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**
- John Estey indique que la direction d'EM/ANB a été encouragée, lors de la dernière réunion du comité des finances et du rendement, à choisir avec soin le moment de l'achat des Toughbooks (appareils de type ordinateur portable). La raison en est que le système d'information sur la santé communautaire pourrait intégrer un dossier électronique de soins au patient, dans lequel cas un appareil de type tablette conviendrait mieux aux travailleurs paramédicaux.

8. Plan d'entreprise

Martine Des Roches présente le plan d'entreprise d'EM/ANB inc. pour l'exercice 2021-2022 :

- Richard Losier précise que des indicateurs ont été ajoutés à ce plan d'entreprise. Cet ajout s'harmonise également avec le plan stratégique arrivant à échéance cette année.
- Stéphane Legacy demande si c'est SNB ou EM/ANB qui est responsable du logiciel de technologie. Richard Losier explique qu'il s'agit d'une combinaison des deux.

9. Consultation sur le système de santé

- Stéphane Legacy demande si EM/ANB a pris part aux consultations. Richard Losier explique qu'EM/ANB ne fait pas partie de la tournée. Mark Thompson ajoute que le ministère de la

Santé recueille actuellement les commentaires des médecins et du personnel de première ligne de chaque collectivité, et que ceux du public seront demandés par la suite.

10. Prochaine réunion

Aucune date n'est actuellement fixée. Richard Losier recommande de tenir une séance vers le milieu ou la fin avril, puis une autre en juin. La session de juin correspondrait également à l'assemblée annuelle.

11. Séance à huis clos

12. Autres

13. Levée de la séance

La séance est levée par le président à 12 h 4.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
April 29, 2021 – 12:00 a.m. - 2:00 p.m.

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – February 18, 2021, Business Arising
5. Motion for Approval of the Corporate Plan 2021/2022 presented at the Board meeting of February 18, 2021
6. ANB New Station Build
7. Correspondences/Communications
 - 7.1. From the Board Chair to the EM/ANB Inc CEO (follow-up)
 - 7.2. 2021-2022 Mandate Letter
 - 7.3. Capital Equipment Budget for 2021-2022
8. Other
9. In-camera Session
10. Next meeting – TBT (in the next 2 weeks)
11. Adjournment



Board Minutes

EM/ANB Inc.

**Board of Directors Meeting
Held on April 29, 2021 (part 1)
From 12:00 p.m. to 2:00 p.m.
By Webex / Videoconference**

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Janet Flowers	Executive Director, Financial Services, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH
Heidi Liston	Assistant Deputy Minister, Primary Health Care Branch, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Julie Ouellette	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Louise Richard	Executive Assistant and Recording Secretary

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 12:04 p.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

Add: 7.4 Remuneration Under the Contract for 2020/2021. It is noted that the EM/ANB Leadership Team is declaring a conflict of interest; therefore this will be discussed In-Camera by the Board Members.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by Jean Daigle that the agenda be approved. **Motion carried unanimously.**

4. Review and Approval of Previous Minutes – February 18, 2021 and Business Arising

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by Jennifer Elliott, that the minutes be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

Business arising:

Off-Load Delays: Richard Losier brought this subject forward at a Strategic Committee Meeting which is attended by the CEO of Vitalité, the CEO of Horizon, Mark Wies and Gérald Richard. A Terms of Reference was created; however, further developments were put on hold when the Edmundston region had a COVID-19 outbreak. The Board will be updated on further developments as progress is made.

Increase the Number of Provincial Spare Ambulances: Briefing notes were prepared and uploaded to SharePoint.

RFP Update – Air Ambulance Services: A document entitled “Voyageur Savings” was uploaded to SharePoint listing the savings in the new contract. This is a 5-year contract with a savings of \$2,952,201, based on 1,100 flight hours. Voyageur is responsible for the cost of aircraft modification, landing fees, maintenance and the carrier staff. ANB is responsible for the clinical staff.

Contract Renewals with Malley Industries: Richard Losier explained that a correspondence was sent to the Minister of Health requesting a single source exemption for EM/ANB due to the NB First Policy. If granted, this would allow EM/ANB to proceed with a competitive bid process.

EMP Care Coordination Centre: During the meeting of February 18, 2021, inquiries were made regarding the benchmarks of this new program and whether or not they were being met. This information was prepared for review during this meeting, however, due to time constraints, the information will be presented at the continuation of this meeting (date to be confirmed).

5. Motion for Approval of the Corporate Plan 2021/2022 Presented at the Board Meeting of February 18, 2021

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson, that the Corporate Plan 2021/2022 presented at the Board Meeting of February 18, 2021 be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

6. ANB New Station Build

The document “Ambulance NB – 2021 Proposed Station Replacement” was presented by Jean-Pierre Savoie. It was explained that an analysis of the average cost per square footage for a one-, two-, three- and four-bay construction was conducted; however, it was also noted that this analysis was completed prior to COVID-19, and therefore, the cost of construction material and land could be higher now.

The following clarifications were provided:

- It was pointed out that the Miramichi station cost is much higher than estimates provided for other constructions and Richard Losier explained that the current building is approximately 30 years old and a bay would be added to this location.
- The question was posed whether ANB has a set of criteria for determining when a station needs to be replaced vs. renewing a lease. Jean-Pierre Savoie explained the decision process

is based on health and safety concerns as well as an assessment of the condition of the building.

- There were inquiries as to why the average cost of a four-bay construction was higher, as the difference between one- and two-bay constructions has a decrease in price, and the same is true between two- and three-bay constructions. Jean-Pierre Savoie stated that more research would be required, but noted that the goal is for every ambulance to have space in the building to be kept out of the elements; and it is not anticipated that there will be a need for many four-bay stations.
- Regarding anticipated new builds in the next five years, Jean-Pierre Savoie indicated there are currently 12 sites that need to be replaced, including the ones listed in the “Ambulance NB – 2021 Proposed Station Replacement” document. So next year, ANB would have another four sites and there is ongoing discussion regarding the possibility of an additional site that may be required.
- Given that the documentation provided indicates “2021 proposed station replacement”, the question was posed if ANB anticipates having all constructions listed in the document completed in 2021. Jean-Pierre Savoie explained that ANB has been working on RFPs pending the Board’s approval; so at this time, ANB anticipates being in a position to award contracts late summer/early fall of 2021.
- The question was posed if ANB would consider delaying the construction due to building material costs being so high at this time. Due to the ongoing pandemic, it is not anticipated that building material prices will lower significantly in the next couple of years. Concerns were noted over the cost of the four-bay stations and the Board asks EM/ANB to ensure that those are a requirement before proceeding.
- Concerns were noted that should the cost be 50% higher than expected, would ANB bring this back to the Board for approval prior to proceeding. Jean-Pierre Savoie confirmed that before a contract is awarded to a specific builder, ANB will bring the information back to the Board to provide any updated information regarding prices for approval. It was also suggested that ANB consults with its legal team to ensure its RFPs include a clause that clearly states ANB reserves the right to change its mind, and/or that a final decision will be based upon Board approval.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by Jean Daigle, that the Board approves ANB to proceed with the building of these stations with the condition that ANB returns to the Board with final pricing following the RFP process. **Motion carried unanimously.**

7. Correspondences/Communications

7.1 Letter from the Board Chair to EM/ANB Inc. CEO, re: Auditor General’s 2020 Report (follow-up)

This is a correspondence from the Chair of the Board to the CEO of EM/ANB Inc. regarding the recommendations from the Auditor General’s Report. There were some elements of the Auditor General’s Report regarding the functioning of the Board that the Board does not control; however, there were also some issues that are within the control of the Board, which are outlined in the letter.

Richard Losier confirmed that he has assigned a staff member who will work in conjunction with a counterpart at the Department of Health in response to these recommendations; and follow-ups will be provided at subsequent Board meetings as progress is made.

Jean Daigle inquired about point 3.95 which reads: “We recommend the Board improves its recording of minutes to increase transparency”; and asked if there were more specific details on this point. René Boudreau shared that the report indicated there were no substantial conversations, dialogues or content that formed part of the minutes. John Estey indicated that the audit period was from April 1, 2017 to March 31, 2019, and believes it is fair to say that significant improvements have been made since that period.

7.2 2021-2022 Mandate Letter

This is a correspondence from the Minister of Health to the Chair of the Board outlining expectations of the Board for the 2021/2022 fiscal year regarding contractual services, recruitment of staff, responding to labour shortages, responding to the Auditor General’s Report, participating in a review of the Agency, Boards and Commissions, response to COVID-19, and the Corporate Plan.

7.3 Capital Equipment Budget for 2021/2022

This is a correspondence from the Minister of Health to the President of MHSNB. René Boudreau stated this is for information purposes only. The budget outlines allocations for equipment that typically would have flowed through the RHAs, so these amounts are to reflect that EMP had access to that program when it was part of the RHAs and now gets a component of that capital funding for equipment with respect to its needs as they operate within EM/ANB.

7.4 COVID impact on EMP and ANB 2020/2021 incentives

This is a correspondence from the CEO of EM/ANB to the Chair of the Board regarding the impact of COVID-19 on the remuneration structure for the contract.

8. Other

9. In-camera Sessions

10. Next Meeting – May 14, 2021

11. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12:57 pm.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John Street, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 29 avril 2021, de 12 heures à 14 heures

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Examen de l'ordre du jour
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 18 février 2021, et affaires en découlant
5. Motion pour approuver le Plan d'entreprise 2021/2022 présenté à la dernière réunion, le 18 février 2021
6. Construction de nouvelles stations
7. Correspondances/Communications
 - 7.1. Président du conseil d'administration au Directeur général d'EM/ANB Inc (suivi);
 - 7.2. Lettre de mandat 2021-2022;
 - 7.3. Budget de biens d'équipement pour 2021-2022
8. Autre
9. Séances à huis clos
10. Prochaine réunion – A être déterminer (dans les prochaines 2 semaines)
11. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.
Réunion du conseil d'administration
Le 29 avril 2021 (1^{re} partie)
De 12 h à 14 h
Par Webex/vidéoconférence

Membres du conseil d'administration

René Boudreau	<i>Président</i> – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
John Estey	<i>Vice-président</i> – directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Janet Flowers	Directrice générale, Services financiers, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, MS
Heidi Liston	Sous-ministre adjointe, Soins de santé primaires, MS

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité sécurité des patients et formation
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Louise Richard	Adjointe administrative et secrétaire de séance

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 12 h 4.

2. Déclaration de conflit 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. Examen de l'ordre du jour

Le point suivant est ajouté : 7.4 Rémunération dans le cadre du contrat pour 2020-2021. L'équipe de direction d'EM/ANB déclare un conflit d'intérêts; par conséquent, les membres du conseil d'administration en discuteront à huis clos.

MOTION : Il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Jean Daigle d'approuver l'ordre du jour. **Motion adoptée à l'unanimité.**

4. **Examen et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2021, et affaires en découlant**
MOTION : Il est proposé par Stéphane Legacy et appuyé par Jennifer Elliott d'approuver le procès-verbal sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Affaires découlant de la réunion précédente :

Retards au déchargement : Richard Losier a abordé ce sujet lors d'une réunion du comité stratégique à laquelle participent la PDG de Vitalité, la PDG d'Horizon, Mark Wies et Gérald Richard. Un mandat a été créé, mais les développements ultérieurs ont été mis en suspens en raison de l'éclosion de COVID-19 dans la région d'Edmundston. Le conseil d'administration sera informé des développements futurs au fur et à mesure que des progrès seront réalisés.

Augmentation de la capacité de réserve des ambulances à l'échelle provinciale : Une note d'information a été rédigée et téléversée dans SharePoint.

Compte rendu sur la demande de propositions du Service d'ambulance aérienne : Un document intitulé « Voyageur Savings », énumérant les économies prévues dans le cadre du nouveau contrat, a été téléversé dans SharePoint. Il s'agit d'un contrat de 5 ans dans le cadre duquel les économies totaliseront 2 952 201 \$ en fonction de 1 100 heures de vol. Voyageur est responsable du coût de la modification de l'aéronef, des frais d'atterrissage, de la maintenance et du personnel du transporteur. ANB est responsable du personnel clinique.

Renouvellement du contrat avec Malley Industries : Richard Losier explique qu'une correspondance a été envoyée à la ministre de la Santé pour demander qu'une exemption permettant un fournisseur exclusif soit accordée à EM/ANB en vertu de la politique *Le Nouveau-Brunswick d'abord*. Si elle est accordée, cette exemption permettra à EM/ANB de procéder par appel à la concurrence.

Centre de coordination des soins du PEM : Lors de la réunion du 18 février 2021, des questions ont été posées sur les points de référence de ce nouveau programme et sur le respect de ceux-ci. Ces informations ont été compilées aux fins d'examen pendant la présente réunion, mais leur présentation sera reportée à la reprise de la réunion (date à confirmer) en raison de contraintes de temps.

5. **Motion d'approbation du plan d'entreprise 2021-2022 présenté lors de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2021**

MOTION : Il est proposé par Dan Coulombe et appuyé par Mark Thompson que le plan d'entreprise 2021-2022 présenté lors de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2021 soit approuvé sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

6. **Construction de nouvelles stations d'ANB**

Jean-Pierre Savoie présente le document « Ambulance NB – Remplacement des stations proposées en 2021 ». Une analyse du coût moyen par pied carré pour une station à une, deux, trois et quatre baies a été effectuée, mais comme elle a été menée avant la pandémie de COVID-19, il est également précisé que le coût des matériaux de construction et des terrains pourrait être plus élevé à l'heure actuelle.

Les précisions suivantes sont fournies :

- On souligne que le coût estimatif de la station de Miramichi est beaucoup plus élevé que celui fourni pour d'autres constructions. Richard Losier explique que le bâtiment actuel a été construit il y a environ 30 ans et qu'une baie y serait ajoutée.
- On demande si ANB dispose d'un ensemble de critères pour déterminer à quel moment il faut remplacer une station au lieu de renouveler un bail. Jean-Pierre Savoie explique que la décision est prise en fonction des préoccupations en matière de santé et de sécurité, ainsi que d'une évaluation de l'état du bâtiment.
- On demande pourquoi le coût moyen d'une construction à quatre baies est plus élevé, étant donné que le coût d'une construction à deux baies est inférieur à celui d'une construction à une baie, tout comme le coût d'une construction à trois baies est inférieur à celui d'une construction à deux baies. Jean-Pierre Savoie indique que des recherches plus approfondies sont nécessaires, mais précise que l'objectif est de prévoir un espace à l'intérieur du bâtiment pour chaque ambulance afin d'être à l'abri des éléments; il ajoute également qu'on ne s'attend pas à devoir nécessiter beaucoup de stations à quatre baies.
- En ce qui concerne les nouvelles constructions prévues au cours des cinq prochaines années, Jean-Pierre Savoie indique qu'il y a actuellement 12 stations à remplacer, dont celles énumérées dans le document « Ambulance NB – Remplacement des stations proposées en 2021 ». L'année prochaine, ANB aurait donc quatre autres stations à remplacer et des discussions sont en cours pour déterminer la nécessité d'en ajouter une autre.
- Comme le document fourni est intitulé « Remplacement des stations proposées en 2021 », on demande si ANB s'attend à ce que toutes les constructions qui y sont énumérées soient terminées en 2021. Jean-Pierre Savoie explique qu'ANB a élaboré des demandes de propositions en attendant l'approbation du conseil d'administration. Pour l'instant, ANB prévoit d'être en mesure d'attribuer des contrats à la fin de l'été ou au début de l'automne 2021.
- On demande si ANB envisagerait de retarder la construction en raison des coûts élevés des matériaux de construction à l'heure actuelle. En raison de la pandémie en cours, on ne s'attend pas à ce que les prix des matériaux de construction baissent de manière significative au cours des deux prochaines années. Des inquiétudes sont exprimées quant au coût des stations à quatre baies et le conseil d'administration demande à EM/ANB de s'assurer que celles-ci sont nécessaires avant de procéder.
- On demande si ANB obtiendra l'approbation du conseil d'administration avant d'aller de l'avant avec toute construction dont le coût sera 50 % plus élevé que prévu (le cas échéant). Jean-Pierre Savoie confirme qu'ANB présentera au conseil d'administration toutes les informations à jour en ce qui concerne les coûts, afin d'obtenir son approbation avant qu'un contrat ne soit attribué à un constructeur spécifique. Il est également suggéré qu'ANB consulte son équipe juridique pour s'assurer que ses demandes de propositions comprennent une clause stipulant clairement qu'ANB se réserve le droit de changer d'avis et/ou que la décision finale sera assujettie à l'approbation du conseil d'administration.

MOTION : Il est proposé par Stéphane Legacy et appuyé par Jean Daigle que le conseil d'administration autorise ANB à aller de l'avant avec la construction de ces stations, à la condition que les coûts finaux soient présentés au conseil d'administration une fois le processus de demande de propositions terminé. **Motion adoptée à l'unanimité.**

7. Correspondances et communications

7.1 Lettre du président du conseil d'administration au directeur général d'EM/ANB inc. concernant le rapport 2020 de la vérificatrice générale (suivi)

Il s'agit d'une correspondance du président du conseil d'administration au directeur général d'EM/ANB inc. concernant les recommandations figurant au rapport de la vérificatrice générale. Certains éléments de ce rapport concernant le fonctionnement du conseil d'administration échappent au contrôle de celui-ci, mais les questions qui sont sous son contrôle sont décrites dans la lettre.

Richard Losier confirme qu'il a désigné un membre du personnel pour travailler en collaboration avec un homologue du ministère de la Santé en vue de donner suite à ces recommandations; des comptes rendus seront fournis lors des prochaines réunions du conseil d'administration, au fur et à mesure que des progrès seront accomplis.

Jean Daigle demande si des détails plus spécifiques ont été donnés en ce qui concerne le point 3.95, qui se lit comme suit : « Nous recommandons que le conseil d'administration améliore sa rédaction des procès-verbaux afin d'accroître la transparence ». René Boudreau mentionne que le rapport souligne un manque d'échanges, de dialogues et de contenu substantiels dans les procès-verbaux. John Estey indique que la période d'audit s'étendait du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, et estime qu'il est juste de dire que des améliorations importantes ont été apportées depuis lors.

7.2 Lettre concernant le mandat pour l'exercice 2021-2022

Il s'agit d'une correspondance de la ministre de la Santé au président du conseil d'administration, décrivant les attentes du conseil d'administration pour l'exercice 2021-2022 en ce qui concerne les services contractuels, le recrutement du personnel, la réponse aux pénuries de main-d'œuvre, la réponse au rapport de la vérificatrice générale, la participation à un examen des agences, des conseils et des commissions, la réponse à la COVID-19 et le plan d'entreprise.

7.3 Budget de biens d'équipement pour 2021-2022

Il s'agit d'une correspondance de la ministre de la Santé au président de SSMNB. René Boudreau déclare qu'elle ne sert qu'à titre d'information. Le budget prévoit des allocations pour l'achat d'équipement qui proviendraient normalement des régies régionales de la santé. Ces montants visent donc à refléter le fait que le PEM avait accès à ce programme lorsqu'il faisait partie des régies régionales de la santé et qu'il obtient maintenant une partie de cette mise de fonds pour de l'équipement en fonction de ses besoins dans le cadre de ses activités au sein d'EM/ANB.

7.4 Incidence de la COVID-19 sur les incitatifs du PEM et d'ANB pour 2020-2021

Il s'agit d'une correspondance du directeur général d'EM/ANB au président du conseil d'administration concernant l'incidence de la COVID-19 sur la structure de rémunération du contrat.

8. Autres

9. Séances à huis clos

10. Prochaine réunion – 14 mai 2021

11. Levée de la séance

La séance est levée par le président à 12 h 57.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
May 14, 2021 – 1:00 pm – 3:00 pm
(continuation of April 29, 2021)

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. EM/ANB Update (CEO)
5. Honour and Recognition
6. Board Committee Updates
 - 6.1. Governance and Nominating Committee – March 29, 2021
 - 6.2. Medical and Professional Advisory Committee
 - 6.3. Quality and Patient Safety Committee – April 14, 2021
 - 6.4. Finance and Performance Committee
7. Corporate Plan 2021/2022 Update
8. EMP – Care Coordination Center
9. Other
10. In-camera Session
11. Next meeting – June 25, 2021
12. Adjournment



Board Minutes

EM/ANB Inc.

Board of Directors Meeting

Held on May 14, 2021 (Part 2 - continuation from April 29, 2021)

From 1:00 p.m. to 3:00 p.m.

By Webex / Videoconference

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Janet Flowers	Executive Director, Financial Services, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH
Heidi Liston	Assistant Deputy Minister, Primary Health Care Branch, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Julie Ouellette	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Louise Richard	Executive Assistant and Recording Secretary

Regrets:

Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
-------------	---------------------------------------

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 1:03 p.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

MOTION: It was moved by Mark Wies and seconded by Mark Thompson that the agenda be approved. **Motion carried unanimously.**

4. EM/ANB Update (CEO)

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities, the following topics were discussed in further details:

ANB – Off-Load Delays by Month:

- Richard Losier added that the Terms of Reference have been completed and will be shared at the next CEOs' meeting in order to put together a workgroup to move forward on this item.
- René Boudreau stated that meetings will be taking place between Horizon and Vitalité, and EM/ANB has been invited to take part. The meetings will be to discuss the level of service from each health network and how to work together to avoid one hospital being overwhelmed; which can create more off-load delays for ANB.

Increase the Number of Provincial Spare Ambulances:

- Richard Losier brought attention to the ratio of spare ambulance capacity shown at 119% and indicated this number is now at 116% since the writing of the report. This is due to the extra hours added in the Miramichi region; and thus far, no ambulances have been added.
- René Boudreau indicated a request has been submitted to the Department of Health and a decision is pending.

ANB – Operation Staffing Updates

- Mark Wies inquired if it was possible to obtain a breakdown of where the 83 vacant positions are located.

Action Item: Richard Losier will provide this information.

Bariatric/High Acuity Transfer Units:

- At this time, the management team is waiting on a reply from Government regarding their request for a single source exemption for EM/ANB to enter into another five-year contract with Malley Industries.

ACP Expansion Project:

- René Boudreau stated there were a few HR complexities that had not previously been identified which could affect the timeline of this project and meetings with the Treasury Board will be taking place to discuss these issues.

COVID Vaccination for Homebound Population:

- Ginette Pellerin indicated that although the Province communicated that AstraZeneca should not be used at public vaccination clinics; EMP was informed it can still be used on homebound patients with their consent. At this time, there is also research being done for a single dose Pfizer vaccine which EMP may be able to use.

5. Honour and Recognition

- Nothing new to add.

6. Board Committee Update

6.1 Governance and Nominating Committee – March 29, 2021

The Chair, Dan Coulombe, provided a summary of the March 29, 2021 meeting and the following documents were also shared: Summary Report to the Board, and Committee Minutes from March 29, 2021.

Dan Coulombe asked that the Board give consideration to adding a member to the Governance and Nominating Committee. Mark Thompson volunteered and recused himself from the meeting while the vote took place.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by John Estey that Mark Thompson be nominated to the Governance and Nominating Committee. **Motion carried unanimously.**

6.2 Medical and Professional Advisory Committee

- No meeting has taken place since the last EM/ANB Board Meeting. The committee will meet prior to the next meeting, which is scheduled for June.

6.3 Quality and Patient Safety Committee – April 14, 2021

The Chair, Jennifer Elliott, gave a summary of the April 14, 2021 meeting and the following documents were shared: Summary to the Board, Committee Minutes from April 14, 2021, and the Quality and Patient Safety Dashboard. Key items of discussion included the following:

- Accreditation: it was recommended that the Instrument for Governance would be transferred to the Governance and Nominating Committee.
- Dashboard (Q3): There was an increase in complaints and incidents for EM/ANB regarding employee conduct and clinical concerns.
- It was decided that the Referral to Care Indicator would be part of to the Finance and Performance Committee as it relates to performance indicators.
- The off-load delays indicator will be added to the Quality and Patient Safety Dashboard as this could be a health and safety issue. The committee also recommends that this issue go to the Provincial Quality and Patient Safety meeting for discussions and review.

6.4 Finance and Performance Committee

- No meeting has taken place since the last EM/ANB Board Meeting. The committee will meet prior to the next Board meeting, which is scheduled for June.

7 Corporate Plan 2021/2022 Update

Richard Losier presented the CEO Update Report for the Board: Corporate Plan Update. No follow-up questions were posed.

8 EMP – Care Coordination Centre

The document entitled “EMP Care Coordination Centre Pilot Findings and Next Steps” was provided for review. The document provides an overview of the process improvement review completed in the fall of 2020 following the launch of the pilot project in early March 2020. The review identified the CCC’s progress to date, as well as what was required to move the project forward. Ginette Pellerin provided clarifications/explanations on the following topics:

- Primary care providers expressed satisfaction in accessing EMP services. Some concerns were noted regarding the length of the referral forms, and the forms were revised accordingly to better meet the needs of the primary care providers.
- One of the goals of the project is to be to connect patients with the right services/service providers. It was explained that with this new project, when a referral is received that does not qualify for EMP, the CCC is able to redirect the patient to the service that best suits their needs. Stephane Legacy asked if there is a trend regarding the service/service provider to which the majority of patients are redirected. Ginette Pellerin indicated that the majority of these patients are being redirected to RHA ambulatory clinics/outpatient clinics. Few are being redirected to Social Development at this time. It was also confirmed that the CCC is in the process of establishing a dashboard to track and measure the volume of EMP referrals and how many of these are being redirected.
- When the project started, hospitals had access to the EMP referral process seven days a week; however, based on low request volume during evenings and weekends, the CCC’s hours of operation have been revised accordingly. Effective June 1, 2021, the CCC will be available during weekdays. Jennifer Elliott asked how evening/weekend referrals would be handled and it was explained that these referrals would be managed by an after-hour service (as was available prior to the start of this project).

9 Other

10 In-Camera Session

11 Next Meeting – June 25, 2021

12 Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 1:58 p.m.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John Street, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 14 mai 2021, de 13 heures à 15 heures
(continuation du 29 avril 2021)

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Examen de l'ordre du jour
4. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
5. Honneur (mention)et reconnaissance
6. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature – réunion du 29 mars 2021
 - 7.2 Comité consultatif médical et professionnel
 - 7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – réunion du 14 avril 2021
 - 7.4 Comité des finances et du rendement
7. Mise à jour du Plan d'entreprise 2021/2022
8. Centre de coordination des soins - PEM
9. Autres
10. Séances à huis clos
11. Prochaine réunion – le 25 juin 2021
12. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion du conseil d'administration

Le 14 mai 2021 (2^e partie – reprise de la séance du 29 avril 2021)

De 13 h à 15 h

Par Webex/vidéoconférence

Membres du conseil d'administration

René Boudreau	<i>Président</i> – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
John Estey	<i>Vice-président</i> – directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Janet Flowers	Directrice générale, Services financiers, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, MS
Heidi Liston	Sous-ministre adjointe, Soins de santé primaires, MS

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité sécurité des patients et formation
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Louise Richard	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Absent :

Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
-------------	--

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 13 h 3.

2. Déclaration de conflit 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. Examen de l'ordre du jour

MOTION : Il est proposé par Mark Wies et appuyé par Mark Thompson d'approuver l'ordre du jour. **Motion adoptée à l'unanimité.**

4. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)

Le directeur général présente son rapport trimestriel sur les activités d'EM/ANB au conseil, et les sujets suivants sont abordés plus en détail :

ANB – Retards au déchargement par mois :

- Richard Losier ajoute que le mandat a été créé et sera distribué lors de la prochaine réunion des directeurs généraux afin de mettre en place un groupe de travail pour faire avancer ce dossier.
- René Boudreau indique que des réunions auront lieu entre Horizon et Vitalité, et qu'EM/ANB a été invitée à y participer. Ces réunions auront pour but de discuter du niveau de service de chaque réseau de santé et de la façon de travailler ensemble pour éviter qu'un hôpital soit débordé et qu'ANB subisse davantage de retards au déchargement.

Augmentation de la capacité de réserve des ambulances à l'échelle provinciale :

- Richard Losier souligne que le taux de la capacité de réserve des ambulances de 119 % qui figurait au rapport au moment de sa publication est passé à 116 % depuis lors en raison de l'ajout d'heures supplémentaires de service dans la région de Miramichi et du fait qu'aucune ambulance n'a encore été ajoutée.
- René Boudreau indique qu'une demande a été soumise au ministère de la Santé et que la décision n'a pas encore été rendue.

ANB – Compte rendu des Opérations sur la dotation :

- Mark Wies demande s'il est possible de savoir dans quelle région se trouve chacun des 83 postes vacants.

Mesure de suivi : Richard Losier fournira les informations demandées.

Unités de transfert pour patients bariatriques ou au cas très grave :

- À ce moment, l'équipe de direction attend une réponse du gouvernement concernant sa demande d'exemption permettant un fournisseur exclusif pour qu'EM/ANB puisse conclure un autre contrat de cinq ans avec Malley Industries.

Projet d'expansion des travailleurs paramédicaux en soins avancés (TPSA) :

- René Boudreau mentionne que quelques complications en matière de ressources humaines sont survenues et pourraient avoir une incidence sur l'échéancier de ce projet; il ajoute que des réunions avec le Conseil du Trésor auront lieu pour discuter de ces questions.

Vaccination contre la COVID-19 chez la population confinée à domicile :

- Ginette Pellerin indique que même si le gouvernement provincial a donné la directive de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca dans les cliniques de vaccination à l'intention du grand public, le PEM a été informé qu'il peut toujours être administré chez les patients confinés à domicile s'ils y consentent. À l'heure actuelle, des recherches sont également menées sur un vaccin Pfizer à dose unique que le PEM pourra possiblement utiliser.

5. Honneur et reconnaissance

- Rien de nouveau à ajouter.

6. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

6.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature – 29 mars 2021

Le président, Dan Coulombe, résume la réunion du 29 mars 2021 et partage le sommaire présenté au conseil d'administration et le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2021.

Dan Coulombe demande au conseil d'administration de considérer l'ajout d'un membre au comité de gouvernance et de mise en candidature. Mark Thompson se porte volontaire et se retire de la réunion pendant que le vote a lieu.

MOTION : Il est proposé par Stéphane Legacy et appuyé par John Estey que Mark Thompson soit nommé au comité de gouvernance et de mise en candidature. **Motion adoptée à l'unanimité.**

6.2 Comité consultatif médical et professionnel

- Aucune réunion n'a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil d'EM/ANB. Le comité se réunira avant la prochaine réunion, qui est prévue en juin.

6.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – 14 avril 2021

La présidente, Jennifer Elliott, résume la réunion du 14 avril 2021 et partage le sommaire présenté au conseil d'administration, le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 et le tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients. Les principaux points de discussion sont les suivants :

- Agrément : il est recommandé que l'outil de gouvernance soit transféré au comité de gouvernance et de mise en candidature.
- Tableau de bord (T3) : le nombre de plaintes et d'incidents liés à la conduite des employés et à des préoccupations d'ordre clinique a augmenté à EM/ANB.
- Il est décidé que l'indicateur concernant le délai entre l'aiguillage et les soins relèvera du comité des finances et du rendement, puisqu'il concerne les indicateurs de rendement.
- L'indicateur concernant les retards au déchargement sera ajouté au tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients, car il pourrait s'agir d'un problème de santé et de sécurité. Le comité recommande également que cette question soit discutée et examinée lors de la réunion provinciale sur la qualité et la sécurité des patients.

1.4 Comité des finances et du rendement

- Aucune réunion n'a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil d'EM/ANB. Le comité se réunira avant la prochaine réunion, qui est prévue en juin.

7. **Compte rendu sur le plan d'entreprise pour 2021-2022**

Richard Losier présente le document intitulé « Compte rendu du directeur général – Rapport à l'intention du conseil : Plan d'entreprise mise à jour ». Aucune question de suivi n'est posée.

8. **PEM – Centre de coordination des soins**

Le document intitulé « Centre de coordination des soins du PEM, Résultats du projet pilote et prochaines étapes » est distribué aux fins d'examen. Ce document donne un aperçu de l'examen sur l'amélioration des processus qui a été réalisé à l'automne 2020 par suite du lancement du projet pilote au début de mars 2020, et qui a permis de déterminer les progrès réalisés par le Centre de coordination des soins (CCS) à ce jour, de même que les mesures à prendre pour faire avancer le projet. Ginette Pellerin fournit des clarifications/explications sur les points suivants :

- Les fournisseurs de soins primaires ont exprimé leur satisfaction quant à l'accès aux services du PEM. Certaines préoccupations ont été notées concernant la longueur des formulaires d'aiguillage, et ceux-ci ont été révisés en conséquence afin de mieux répondre aux besoins des fournisseurs de soins primaires.
- L'un des objectifs du projet est d'orienter les patients vers les services/prestataires de services appropriés. On explique que dans le cadre ce nouveau projet, le CCS est en mesure de rediriger tout aiguillage de patient non admissible au PEM vers le service qui répond le mieux aux besoins. Stéphane Legacy demande si une tendance a été observée en ce qui concerne le service ou le fournisseur de service vers lequel la plupart des patients sont redirigés. Ginette Pellerin indique que la plupart de ces patients sont redirigés vers les cliniques de soins ambulatoires ou de consultation externe des régions régionales de la santé (RRS). Peu sont redirigés vers le Développement social pour le moment. Il est également confirmé que le CCS établit actuellement un tableau de bord pour mesurer le volume d'aiguillages vers le PEM et en assurer le suivi, de même que déterminer combien d'entre eux sont redirigés ailleurs.

- Au début du projet, les hôpitaux avaient accès au processus d'aiguillage vers le PEM sept jours par semaine; toutefois, compte tenu du faible volume de demandes en soirée et pendant la fin de semaine, les heures d'ouverture du CCS ont été modifiées en conséquence. À compter du 1er juin 2021, le CCS sera ouvert les jours de semaine. Jennifer Elliott demande de quelle façon les aiguillages soumis en soirée ou pendant la fin de semaine seront traités, et on explique que ceux-ci seront gérés par un service de réponse téléphonique en dehors des heures ouvrables (comme c'était le cas avant le début de ce projet).

9. Autres

10. Séance à huis clos

11. Prochaine réunion – 25 juin 2021

12. Levée de la séance

La séance est levée par le président à 13 h 58.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
June 25, 2021 from 10:00 am to 2:00 pm

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. External Auditors' Presentation of Financial Statements
5. Review and Approval of Previous Minutes – *April 29 and May 14, 2021*, Business Arising
6. Correspondences/Communications
 - 6.1 Funding for recruitment incentive program for RN (April 28, 2021);
 - 6.2 Sole source exemption for Malley Industries (May 12, 2021);
 - 6.3 EM/ANB 2021-2022 Annual Plan (May 14, 2021);
 - 6.4 Briefing Note: EM/ANB Performance during COVID.
7. EM/ANB Update (CEO)
8. Honour and Recognition
9. Board Committee Updates
 - 9.1. Governance and Nominating Committee
 - 9.2. Medical and Professional Advisory Committee – *June 7, 2021*
 - 9.3. Quality and Patient Safety Committee – *June 21, 2021*
 - 9.4. Finance and Performance Committee – *June 10, 2021*
10. Corporate Plan 2021/2022 Update (guest, Martine Des Roches)
11. Strategic Plan Renewal 2022-2025 (guest, Martine Des Roches)
12. Board Nominations
13. Other
14. In-camera Session
15. Next meeting – September 29, 2021
16. Adjournment



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Meeting
Held on June 25, 2021
From 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
By Webex / Videoconference**

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Janet Flowers	Executive Director, Financial Services, DH
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Heidi Liston	Assistant Deputy Minister, Primary Health Care Branch, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Julie Ouellette	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Louise Richard	Executive Assistant and Recording Secretary

Regrets:

Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network

Guests:

Ken Ostridge	Partner, Grant Thornton
Danika LeBlanc	Manager, Grant Thornton
Martine Des Roches	General Manger, Integration and Organizational Performance with EM/ANB

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 10:02 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

Add sub-point under 9.4 Finance and Performance Committee for a Motion relative to the use of system enhancement for the Advanced Care Paramedic expansion.

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the agenda be approved.
Motion carried unanimously.

4. External Auditors' Presentation of Financial Statements

The Chair welcomed Kent Ostridge, Partner, and Danika LeBlanc, Manager, from Grant Thornton to the meeting at 10:08 a.m.

The EM/ANB Financial Statements for the fiscal year ending March 31, 2021, 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 10, 2021. The following information was highlighted:

- In the Statement of Operations and Surplus, it was explained that the difference in Revenue and Expenditures between the 2019-20 and 2020-21 fiscal years was mostly due to COVID-19.

Notes from the Financial Statements:

- Page 7, Note 2, Asset Replacement and System Enhancement Funds: Everyone should ensure they are familiar with this note;
- Page 9, Note 2, Appropriation of Surplus: For clarity of identifying where the money is going, new wording was added and approved by the Finance and Performance Committee;
- Page 9, Note 3: A note was added to highlight that there were no major impacts from COVID-19 on the traditional accounting;
- Page 12, Note 9, Commitments: Discussions took place at the Finance and Performance Committee meeting regarding disclosure related to the total amounts in the contract with Medavie Health Services and the Department of Health for EMP and ANB.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Jennifer Elliott that the audited financial statements of EM/ANB for the year ending March 31, 2021 be approved as presented. **Motion Carried unanimously.**

On June 30, 2021, the following Motion was proposed via email following the Board Meeting: "The EM/ANB Inc. Financial Statements be approved with the changes as highlighted in the updated financial statements ." Moved by Janet Flowers and seconded by John Estey. Motion carried unanimously.

- The updated Financial Statements were uploaded to SharePoint.

5. Review and Approval of Previous Minutes – April 29 and May 14, 2021, Business Arising

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by Jennifer Elliott, that the minutes of April 29, 2021 and May 14, 2021 be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

Business Arising (from May 14, 2021):

- ANB – Operating Staffing Updates: obtain a breakdown of where the vacant positions are located. The CEO of EM/ANB Inc. provided information to Mark Thompson and will also discuss this during the CEO's Update.

6. Correspondences

Correspondences were shared in advance of the Board meeting and the following comments/questions were brought forward:

6.1 Funding for Recruitment Incentive Program for RNs (April 28, 2021):

No comments/questions.

6.2 Sole Source Exemption for Malley Industries (May 12, 2021):

Due to the current market condition and the overall contract ending in two years, it was determined it would be of value to both companies to renew the contract at this time to secure parts and vehicles. The contract will come before the Board for final approval.

6.3 EM/ANB 2021-2022 Annual Plan (May 14, 2021):

No comments/questions.

6.4 Briefing Note: EM/ANB Performance during COVID.

This Briefing Note will be discussed In-Camera to prevent a conflict of interest with the EM/ANB Leadership Team. This is a Briefing note with respect to the financial performance framework used to deal with the last fiscal year and the additional roles/responsibilities taken on by EM/ANB Inc. during the COVID-19 pandemic.

7. EM/ANB Update (CEO):

The CEO of EM/ANB Inc. expressed appreciation to all EM/ANB employees who worked during COVID-19 and for going above and beyond their roles. The CEO spoke to the challenges of this past year and although some projects had to be put on hold, some positives have occurred, including the implementation of various new software programs and the permanent implementation of the Care Coordination Centre (CCC).

The CEO presented his report to the Board with respect to EM/ANB Inc. activities. The report is intended to inform members of the main accomplishments of EM/ANB Inc. The following topics were discussed in further detail:

- Homebound Vaccinations: Since the writing of the report, new procedures have been implemented that allow more than one dose of Pfizer or Moderna vaccines to be carried at a time.
- ANB Operating Staffing Updates: As of this week, and since the writing of the report, ANB is now down to 97 vacant positions total for the organization which equals 70.35 Full-Time Equivalent (FTE) positions. The question was posed if ANB anticipates a “cluster” of paramedics retiring following the COVID-19 pandemic, or if an analysis has been conducted regarding upcoming retirements due to aging. It was noted that due to the nature of the work, most paramedics retire early and find employment in other fields. Furthermore, the CEO highlighted that morale among paramedics has improved since moving to a new union.

Action Items: ANB will provide the upcoming number of paramedics who are approaching 65 years of age.

- Sick Leave: On the EMP side, there are a lot of medical leaves, especially within the PROMT program; and some EMP units are struggling due to sick leaves. On the ANB side, this seems to be stable; however, managers are monitoring closely.
- ACP: This new initiative is being well received by ACP's. HR is working with the Finance and Treasury Board to resolve a few contractual issues.

8. Honour and Recognition

The CEO of EM/ANB advised that EMP will be celebrating its 40th-Anniversary, which is tentatively being planned for late September/early October.

The CEO of EM/ANB, VP of EMP and VP of ANB are planning on doing a Provincial Tour in the fall with employees at EMP units and ANB stations.

9. Board Committee Update

9.1. Governance and Nominating Committee

Dan Coulombe, Committee Chair, provided a Summary Report to the Board and explained that further to 3.94 of the Auditor General's Report, the Committee proposes the following Motion:

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by John Estey that the Terms of Reference of each EM/ANB Board Committee be amended to add the following wording: "The Committee will submit an annual written report to the Board of Directors following the end of each fiscal year." **Motion carried unanimously.**

9.2. Medical and Professional Advisory Committee – June 7, 2021

Jennifer Elliott, Committee Chair, provided the Committee Minutes from the meeting held June 7, 2021, as well as the Committee's Year-End Summary to the Board, which provides a summary of high-level accomplishments for the 2020-21 fiscal year. She provided a brief overview and no further questions/comments were made.

9.3 Quality and Patient Safety Committee – June 21, 2021

Jennifer Elliott, Committee Chair, shared the Committee Minutes and the Quality and Patient Safety Dashboard from the June 21, 2021 meeting as well as the Committee's Year-end Summary to the Board which provides highlights of the accomplishments for the 2020-21 fiscal year. Regarding the dashboard, the following explanations were provided:

- Highlighted the increase in sick days for both EMP and ANB and asked HR to provide information if these are due to COVID-19 or other reasons;
- Added the 911 raw data and Off Load Delays to the dashboard;
- Complaints: An increase in employee conduct complaints was observed; therefore, EM/ANB Inc. was asked to provide further details in order to better understand the nature of the complaints;
- Patient Safety Incident: A 60% increase was noted from the previous year; however, it was explained that the PROMT teams would report all incidents when they were at Long-Term Care Facilities; even if it was unrelated to EMP. Another factor for consideration is the large number of complaints relating to Medigas Oxygen Supply. EM/ANB Inc. is working with Medigas.

9.4 Finance and Performance Committee – June 10, 2021

John Estey, Committee Chair, provided the Committee Meeting Minutes and Summary to the Board from the June 10, 2021 meeting. The Chair stated that a great deal of the meeting was spent on the review of the audited year-end financial statements and audits from Grant Thornton. Other discussions from the meeting included:

- Risk Register: how it is developed and what mitigation plans are in place to address red and yellow risks;
- Contracts: continued complaints with Medigas and ongoing negotiations with Atlantic Charters.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Mark Thompson to reinvest EM/ANB's portion of ANB's surplus in the amount of \$812,477 into the Asset Replacement and Enhancement Funds. **Motion carried unanimously.**

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Jennifer Elliott to approve the \$210,000 expenditure from system enhancement to partially offset the cost of IV Pumps for ACP expansion. **Motion carried unanimously.**

The committee chair also took the opportunity to sincerely thank Janet Flowers for her time and expertise to the Finance and Performance Committee.

10. Corporate Plan 2021/2022 Update (guest, Martine Des Roches)

The Chair welcomed Martine Des Roches, General Manager, Integration and Organizational Performance with EM/ANB Inc. to the meeting at 11:34 a.m. The Corporate Plan Update was presented and Martine provided a high-level update and overview of the accomplishments from the last quarter. No further questions or comments were brought forward.

The Chair expressed he is pleased to see the progress made with various projects, despite the challenges of the past year during the COVID-19 pandemic.

11. Strategic Plan Renewal 2022-2025 (guest, Martine Des Roches)

The Renewal Methodology and the 2022-2025 Strategic Plan Renewal documents were presented. It was proposed that EM/ANB use a similar approach to the strategic plan renewal process as last time; however, EM/ANB Inc. would like to start the engagement process at the Board level earlier. Martine confirmed that a stakeholder review is part of the plan and committed to revising the list and ensure no one is missed.

The Chair expressed that this was good timing to work on the renewal of the Strategic Plan especially with the Provincial Plan being finalized.

12. Board Nominations

Because of the direct work relationship, Jean Daigle, Dan Coulombe and Heidi Liston will not be taking part in the next motion.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by John Estey that the Board of Directors approve the two-year re-appointment of the following Board members: Jean Daigle, Dan Coulombe and Heidi Liston. **Motion carried unanimously.**

Action item: The Governance and Nominating Committee will put forward a name to replace Janet Flowers who is leaving her position with Financial Services at the Department of Health.

Jennifer Elliott requested that a new Chair for the Medical and Professional Advisory Committee be named and that the committee would bring forward a recommendation.

13. Other

14. In-Camera Session

15. Next Meeting – September 29, 2021

16. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12: 00 p.m.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John Street, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 25 juin 2021, de 10 heures à 14 heures

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Examen de l'ordre du jour
4. Présentation des états financiers par les vérificateurs externes
5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 29 avril et 14 mai 2021, et affaires en découlant
6. Correspondances/Communications
 - 6.1 Programme d'incitatifs de recrutement pour d'infirmières immatriculées (le 28 avril 2021);
 - 6.2 Exemption permettant un fournisseur exclusif pour Malley Industries (le 12 mai 2021);
 - 6.3 Plan annuel 2021-2022 d'EM/ANB (le 14 mai 2021);
 - 6.4 Note d'information: Performance d'EM/ANB pendant COVID-19.
7. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
8. Honneur (mention) et reconnaissance
9. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature
 - 7.2 Comité consultatif médical et professionnel – réunion du 7 juin 2021
 - 7.3 Comité de la qualité et de la sécurité des patients – réunion du 21 juin 2021
 - 7.4 Comité des finances et du rendement – réunion du 10 juin 2021
10. Mise à jour du Plan d'entreprise 2021/2022 (invitée, Martine Des Roches)
11. Renouvellement du plan stratégique 2022-2025 (invitée, Martine Des Roches)
12. Nominations au Conseil d'administration
13. Autres
14. Séances à huis clos
15. Prochaine réunion – le 29 septembre 2021
16. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.
Réunion du conseil d'administration
Le 25 juin 2021
De 10 h à 14 h
Par Webex/vidéoconférence

Membres du conseil d'administration

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
John Estey	Vice-président-directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Janet Flowers	Directrice générale, Services financiers, MS
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS
Heidi Liston	Sous-ministre adjointe, Soins de santé primaires, MS

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Louise Richard	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Absent :

Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité

Invités :

Ken Ostridge	Associé, Grant Thornton
Danika LeBlanc	Cadre, Grant Thornton
Martine Des Roches	Directrice générale, Intégration et rendement organisationnel, EM/ANB

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 10 h 02.

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. Examen de l'ordre du jour

Ajout d'un sous-point concernant une motion relative à l'utilisation du Fonds d'amélioration du réseau pour l'expansion du programme de travailleurs paramédicaux en soins avancés au point 9.4 – Comité des finances et du rendement.

MOTION : Il est proposé par Dan Coulombe et appuyé par Mark Thompson d'approuver l'ordre du jour.
Motion adoptée à l'unanimité.

4. Présentation des états financiers par les vérificateurs externes

Le président souhaite la bienvenue à Kent Ostridge, associé, et à Danika Leblanc, cadre, de Grant Thornton à 10 h 08.

Les états financiers d'EM/ANB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 et le rapport au conseil d'administration (résultats de l'audit) ont précédemment été communiqués aux membres du conseil d'administration. Grant Thornton présente une synthèse des travaux réalisés dans le cadre de l'audit et informe le conseil qu'une présentation détaillée a été faite au comité des finances et du rendement lors de la réunion du 10 juin 2021. Les renseignements suivants y étaient soulignés :

- La section « État des résultats et de l'excédent » démontre que les différences constatées sur le plan des revenus et des dépenses entre les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021 étaient principalement dues à la COVID-19.

Notes tirées des états financiers :

- Page 7, note 2, Fonds de remplacement de l'actif et de l'amélioration du réseau : chacun doit s'assurer de prendre connaissance de cette note;
- Page 9, note 2, Affectation de l'excédent : Afin de clarifier la répartition des fonds, un nouveau libellé a été ajouté et approuvé par le comité des finances et du rendement;
- Page 9, note 3 : Une remarque a été ajoutée pour préciser que la COVID-19 n'a pas eu de répercussions majeures sur la comptabilité traditionnelle;
- Page 12, note 9, Engagements : La réunion du comité des finances et du rendement a donné lieu à des discussions concernant la divulgation des montants totaux du contrat conclu entre Services de santé Medavie et le ministère de la Santé en ce qui concerne ANB et le PEM.

MOTION : Il est proposé par John Estey et appuyé par Jennifer Elliott d'approuver les états financiers vérifiés d'EM/ANB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Le 30 juin 2021, la motion suivante a été proposée par courriel par Janet Flowers et appuyée par John Estey à la suite de la réunion du conseil d'administration : « Que les états financiers d'EM/ANB inc. soient approuvés avec les modifications soulignées dans la version révisée ci-jointe des états financiers. » Motion adoptée à l'unanimité.

- Les états financiers mis à jour sont téléversés dans SharePoint.

5. Examen et adoption des procès-verbaux des réunions du 29 avril et du 14 mai 2021, et affaires en découlant

MOTION : Il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Jennifer Elliott d'approuver les procès-verbaux des réunions du 19 avril et du 14 mai 2021 sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Affaires découlant de la réunion du 14 mai 2021 :

- ANB – Compte rendu des Opérations sur la dotation : Obtention d’informations quant aux régions dans lesquelles se situent chacun des postes vacants. Le directeur général d’EM/ANB a fourni ces renseignements à Mark Thompson et en discutera une fois son tour venu.

6. Correspondances

Les lettres ont été transmises aux participants au préalable. Les questions et commentaires suivants sont soulevés :

6,1 Financement du programme d’incitatifs de recrutement pour les nouvelles embauches aux postes d’infirmières immatriculées (28 avril 2021) :

Aucune question ni rétroaction.

6,2 Exemption permettant un fournisseur exclusif pour Malley Industries (12 mai 2021) :

Compte tenu de l’état actuel du marché et de l’expiration du contrat global dans deux ans, il a été déterminé qu’il serait avantageux pour les deux entreprises de renouveler le contrat à ce stade afin de garantir l’obtention des pièces et des véhicules. Le contrat sera présenté au conseil d’administration pour approbation finale.

6,3 Plan annuel 2021-2022 d’EM/ANB (14 mai 2021) :

Aucune question ni rétroaction.

6,4 Note d’information : Rendement d’EM/ANB pendant la pandémie de COVID-19

Les membres du conseil d’administration discuteront de la note d’information à huis clos afin de prévenir tout conflit d’intérêts avec l’équipe de direction d’EM/ANB. Cette note d’information porte sur le cadre d’évaluation du rendement financier utilisé pour refléter le dernier exercice financier et les rôles et responsabilités supplémentaires assumés par EM/ANB inc. pendant la pandémie de COVID-19.

7. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général) :

Le directeur général d’EM/ANB inc. exprime sa reconnaissance envers tous les employés d’EM/ANB qui n’ont cessé de se surpasser au cours de la pandémie de COVID-19. Il mentionne les défis rencontrés au cours de la dernière année et rappelle que même si certains projets ont dû être suspendus, l’organisation a tout de même réussi à faire progresser certaines initiatives, comme le déploiement de divers programmes logiciels et la mise en œuvre permanente du Centre de coordination des soins (CCS).

Le directeur général présente son rapport sur les activités d’EM/ANB au conseil. Ce rapport vise à informer les membres des principales réalisations d’EM/ANB inc. Les sujets suivants sont abordés plus en détail :

- Vaccination des personnes confinées à domicile : de nouvelles procédures ont été mises en place depuis la rédaction du rapport, permettant de transporter plus d’une dose de vaccins Pfizer ou Moderna à la fois.
- Compte rendu des Opérations sur la dotation d’ANB : En date de cette semaine, et depuis la rédaction du rapport, ANB ne compte plus qu’un total de 97 postes vacants, soit 70,35 postes équivalents temps plein (ETP). Les membres se demandent si ANB prévoit des départs à la retraite en masse à la suite de la pandémie de COVID-19, ou si une analyse a été effectuée concernant les prochains départs à la retraite compte tenu de l’âge des travailleurs paramédicaux. Il est noté qu’en raison de la nature de la profession, la plupart des travailleurs paramédicaux prennent une retraite anticipée et se trouvent un emploi dans d’autres domaines. Par ailleurs, le directeur général affirme que le moral des travailleurs paramédicaux s’est amélioré depuis qu’ils ont changé de syndicat.

Mesure : ANB communiquera aux membres le nombre de travailleurs paramédicaux approchant les 65 ans.

- Congés de maladie : Du côté du PEM, on observe un grand nombre de départs en congé pour raisons médicales, surtout au sein des EPGRE. Certaines unités du PEM éprouvent des difficultés en raison de ces départs en congés de maladie. Du côté d'ANB, la situation semble stable, mais les responsables la surveillent de près.
- TPSA : cette nouvelle initiative est bien reçue par les travailleurs paramédicaux en soins avancés. Les Ressources humaines collaborent avec le Service des finances et le Conseil du Trésor pour résoudre certaines questions contractuelles.

8. Honneur et reconnaissance

Le directeur général d'EM/ANB signale que le PEM célébrera bientôt son 40e anniversaire. Les célébrations sont provisoirement prévues pour la fin septembre/début octobre.

Le directeur général d'EM/ANB, la vice-présidente du PEM et le vice-président d'ANB prévoient entreprendre une tournée provinciale à l'automne afin de rencontrer les employés des unités du PEM et des stations d'ANB.

9. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

9.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature

Dan Coulombe, président du comité, fournit un sommaire au conseil d'administration et explique qu'à la lumière du point 3.94 du rapport de la vérificatrice générale, le comité propose la motion suivante :

Motion : Il est proposé par Dan Coulombe et appuyé par John Estey que le mandat de chaque comité du conseil d'administration d'EM/ANB soit révisé de manière à y inclure le libellé suivant : « Le comité soumettra un rapport annuel écrit au conseil d'administration suivant la fin de chaque exercice financier. »

Motion adoptée à l'unanimité.

9.2. Comité consultatif médical et professionnel – 7 juin 2021

Jennifer Elliott, présidente du comité, fournit le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 ainsi que le sommaire de fin d'exercice au conseil d'administration. Ce sommaire fait état des grandes réalisations du comité au cours de l'exercice financier 2020-2021. Elle résume le contenu des documents. Aucune question ni rétroaction.

9,3 Comité sur la qualité et la sécurité des patients – 21 juin 2021

Jennifer Elliott, présidente du comité, présente le procès-verbal et le tableau de bord de la qualité et de la sécurité des patients tirés de la réunion du 21 juin 2021, ainsi que le sommaire de fin d'exercice au conseil d'administration. Ce sommaire fait état des grandes réalisations du comité au cours de l'exercice financier 2020-2021. Les explications suivantes sont fournies en ce qui concerne le tableau de bord :

- L'augmentation de congés de maladie au sein du PEM et d'ANB est mise en évidence. Le comité a demandé aux Ressources humaines de lui fournir plus de renseignements de manière à pouvoir distinguer les congés de maladie liés à la COVID-19 de ceux liés à d'autres causes possibles.
- Les données brutes concernant les appels 911 et les retards au déchargement ont été ajoutées au tableau de bord.
- Plaintes : on note une augmentation du nombre de plaintes liées à la conduite des employés. Par conséquent, EM/ANB inc. est priée de fournir de plus amples renseignements à ce sujet dans l'objectif de mieux comprendre la nature des plaintes.
- Incidents liés à la sécurité des patients : on note une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente. Il est cependant expliqué que l'EPGRE signale l'ensemble des incidents survenus dans des établissements de longue durée, qu'ils soient liés au PEM ou non. Un autre facteur à considérer concerne le grand nombre de plaintes liées aux réserves d'oxygène de Medigas. EM/ANB inc. travaille à résoudre la situation avec Medigas.

9.4 Comité des finances et du rendement – 10 juin 2021

John Estey, président du comité, fournit le procès-verbal ainsi que le sommaire de fin d'exercice présenté au conseil d'administration lors de la réunion du 10 juin 2021. Il explique que la majeure partie de la réunion a porté sur les états financiers de fin d'exercice ayant fait l'objet d'audits et sur les vérifications de Grant Thornton. D'autres discussions ont eu lieu lors de la réunion, incluant :

- Registre des risques : informations sur la manière dont le registre des risques a été élaboré et sur les plans d'atténuation mis en place pour faire face aux risques des catégories rouge et jaune.
- Contrats : plaintes continues à l'égard de Medigas et négociations en cours avec Atlantic Charters.

MOTION : John Estey propose de réinvestir la part d'EM/ANB de l'excédent d'ANB (812 477 \$) dans le Fonds de remplacement de l'actif et de l'amélioration du réseau, motion qu'appuie Mark Thompson.

Motion adoptée à l'unanimité.

MONTION : John Estey propose d'approuver le retrait de 210 000 \$ du Fonds de remplacement de l'actif et de l'amélioration du réseau afin de partiellement couvrir le coût des pompes à perfusion acquises dans le cadre de l'expansion du projet des TPSA, motion qu'appuie Jennifer Elliott. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Le président du comité profite également de l'occasion pour remercier Janet Flowers de son expertise et de sa contribution au comité des finances et du rendement.

10. Compte rendu sur plan d'entreprise d'EM/ANB inc. pour l'exercice 2021-2022 (invitée : Martine Des Roches)

Le président souhaite la bienvenue à Martine Des Roches, directrice générale, Intégration et rendement organisationnel d'EM/ANB inc. à 11 h 34. Martine fait le point sur le plan d'entreprise et fournit un compte rendu détaillé des réalisations du dernier trimestre. Pas de questions ni de commentaires.

Le président exprime sa satisfaction quant à l'avancement des différents projets malgré les difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19 au cours de l'année écoulée.

11. Renouvellement du plan stratégique 2022-2025 (invitée : Martine Des Roches)

La méthodologie et les documents de renouvellement du Plan stratégique 2022-2025 sont présentés. Les participants proposent de recourir à une approche similaire à celle du dernier renouvellement du plan stratégique, mais EM/ANB inc. aimerait que le processus d'engagement du conseil d'administration commence plus tôt. Martine confirme que les intervenants concernés auront l'occasion d'en examiner le contenu et s'engage à en vérifier la liste pour s'assurer qu'il n'y manque personne.

Le président déclare que le moment est bien choisi pour travailler sur le renouvellement du plan stratégique, compte tenu notamment de la finalisation du plan provincial.

12. Nominations au conseil d'administration

En raison de leur relation de travail directe, Jean Daigle, Dan Coulombe et Heidi Liston ne participeront pas à la prochaine motion.

MOTION : Mark Thompson propose que le conseil approuve le renouvellement du mandat de deux ans des membres du conseil suivants : Jean Daigle, Dan Coulombe et Heidi Liston, motion qui est appuyée par John Estey. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Mesure : Le comité de gouvernance et de mise en candidature proposera une candidature pour remplacer Janet Flowers, qui quitte son poste aux Services financiers du ministère de la Santé.

Jennifer Elliott demande à ce qu'un nouveau président soit nommé au comité consultatif médical et professionnel et souhaite que le comité présente ses recommandations.

13. Autre

14. Séance à huis clos

15. Prochaine réunion : le 29 septembre 2021

16. Levée de la séance

Le président lève la séance à midi.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
November 29, 2021 from 11:00 am to 3:00 pm

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – June 25, 2021, *Business Arising*
5. Correspondences/Communications
 - 5.1. Fiscal Year 2021-2022 Budget (June 9, 2021)
 - 5.2. Enhanced Community Pathway for Seniors (June 24, 2021)
 - 5.3. 2021-2022 Budgetary amounts for the Advanced Care paramedic Expansion Project (June 24, 2021)
 - 5.4. Response to January 27, 2021, re: Recommendations from the Auditor General of NB (July 5, 2021)
 - 5.5. Additional Ambulances (August 4, 2021)
 - 5.6. Funding Proposal (August 5, 2021)
 - 5.7. EM/ANB Key Performance Indicator Adjustment (September 14, 2021)
 - 5.8. Ambulance New Brunswick Management Contract (September 27, 2021)
 - 5.9. Healthy Senior Pilot Project (HSPP) Funding – Rehab and Reablement/Personnel Support Workers (G009) (October 12, 2021)
6. EM/ANB Update (CEO)
7. Honour and Recognition
8. Board Committee Updates
 - 8.1. Governance and Nominating Committee –
 - 8.2. Medical and Professional Advisory Committee –
 - 8.3. Quality and Patient Safety Committee – September 8, 2021
 - 8.4. Finance and Performance Committee – September 9, 2021
9. Corporate Plan 2021/2022 Update
10. Board Nominations
11. Accreditation
12. Identification on ANB uniforms
13. Other
14. In-camera Session
15. Next meeting –
16. Adjournment



Board Minutes

EM/ANB Inc.

Board of Directors Meeting

Held on November 29, 2021

From 11:00 a.m. to 12:46 p.m.

By Webex / Videoconference

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Sonia Mabie	Executive Director of Financial Services, DH
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Julie Ouellette	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Corinne Bourque	Interim Executive Assistant and Recording Secretary

Guest:

Martine Des Roches	General Manager, Integration and Organizational Performance with EM/ANB
--------------------	---

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 11:00 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

We had consensus that item 10, Board Nominations, would move up to 4.1 so that Dan Coulombe could proceed with the Governance and Nominating Committee recommendation to replace Janet Flowers.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Mark Thompson that the agenda be approved as amended. **Motion carried unanimously.**

4. Review and Approval of Previous Minutes – June 25, 2021, Business Arising

Business Arising :

- Two items to follow up on: Page 3, item 7:
-Following his report, the CEO was asked to provide the number of paramedics approaching 65 years of age. This will be in today's report.
- Based on Board nomination, page 5, item 12:
-To name a replacement to Janet Flowers from DH. Sonia Mabie is on video.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by Mark Wies, that the minutes of June 25, 2021 be approved as presented. **Motion carried unanimously.**

Sonia Mabie was asked to log off and will be advised to reconnect when the nomination is approved.

10. Board Nominations

Dan Coulombe, Committee Chair, informed members the committee met in September and had only one recommendation.

The Governance and Nominating Committee recommended that Sonia Mabie, Executive Director of Financial Services for the Department of Health, be named as a Board member to replace Janet Flowers.

Going forward, there is a potential to have people from outside contributing to the Board. However, on the Finance side, this is a function that will likely be retained in terms of having that level of expertise around the table.

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson, that Sonia Mabie be nominated as a Board member to replace Janet Flowers. **Motion carried unanimously.**

Sonia rejoined the meeting and The Chair welcomed her onboard.

5. Correspondences

The correspondence was shared in advance of the Board meeting and Mr. Richard Losier offered a short explanation. The following comments/questions were brought forward on the 9 letters:

5.1 Fiscal Year 2021-2022 Budget (June 9, 2021):

Richard will talk about different projects later in his presentation to the members. No comments/questions.

5.2 Enhanced Community Pathway for Seniors (June 24, 2021):

A letter was provided to Mr. Richard Losier through Mark Wies, Assistant Deputy Minister of Health.

1. Is the plan to move that project somewhere in the province?
2. Does this fit in the new health plan?
3. Do we have indicators?

Action item: These three questions are referred back to DH.

5.3 2021-2022 Budgetary amounts for the Advanced Care Paramedic Expansion Project (June 24, 2021)

5.4 Response to January 27, 2021, re: Recommendations from the Auditor General of NB (July 5, 2021):
Action item: This item is referred to the next Board Meeting.

5.5 Additional Ambulances (August 4, 2021):

The request is for 13 additional vehicles based on information previously shared. The rental lease is \$30000 per year, per unit based on a 4-year turnaround.

5.6 Funding Proposal (August 5, 2021):

5.7 EM/ANB Key Performance Indicator Adjustment (September 14, 2021):

No comments/questions.

5.8 Ambulance New Brunswick Management Contract (September 27, 2021):

Subject is referred to the in-camera session.

5.9 Healthy Senior Pilot | Project (HSPP) Funding – Rehab and Reablement/Personnel Support Workers (G009) (October 21, 2021):

No comments/questions.

6. EM/ANB Update (CEO):

The CEO presented his report to the Board with respect to EM/ANB Inc. activities. The report is intended to inform members of the main accomplishments of EM/ANB Inc. The following topics were discussed in further detail:

- The HSPP – NP in R & R. Ginette Pellerin added the project was launched. The challenge was to recruit a nurse practitioner in the piloted area of Saint John, but one will be starting on December 9, 2021. This was the final piece missing before activation.
- The ARF Community Liaison: the resources allocated towards this project are the PROMPT RN resources who have been extremely busy with the multiple outbreaks. They are looking for other resources to be able to allocate to this project and to be able to meet the deliverables of the Health Plan.
- HSPP – Enhancing access to PSW support for R & R patients. Ginette Pellerin added there are two models being demonstrated: one is on hiring directly personal care attendants. They have been successful in recruiting the PCA's. Project is on track to be delivered on time.
- The Miramichi Project: The project was started and had to be paused because of Covid related activity. It is a multi-sectorial approach to care coordination. There is an active caseload of 15 patients on the program. The community paramedic role is being demonstrated as well. The point of care technology project has also begun.
- EM/ANB: Jean-Pierre added that the trend for 911 is going up while transfers are fairly stable. There was a slight decrease in August, but we have over 10 000 calls for September.
- Aircraft Reconfiguration – Voyageur Aviation: One of the aircrafts has been refitted. The first one is supposed to be back in the province this week. The second aircraft will be refitted also.
- ANB Operating Staffing Updates: Breakdown of age group was shared.
- A new contract was signed with Air Grand Manan for 3 years.
- Accreditation update: We have requested on November 19, 2021, to push back the accreditation for ANB until fall 2022 because of all the Covid related activities. We are expecting a 2-3 weeks wait to get a reply.

7. Honour and Recognition

Nothing to report.

8. Board Committee Update

8.1. Governance and Nominating Committee

There is nothing more to add than what was said for the Board Nominations.

8.2. Medical and Professional Advisory Committee

Jennifer Elliott, Committee Chair, indicated the meeting was pushed back because of Covid activity.

8.3 Quality and Patient Safety Committee – September 8, 2021

Jennifer Elliott, Committee Chair, shared the Summary to the Board for the September 8, 2021 meeting.

Regarding the dashboard, the following explanations were provided:

- They talked about the terms of reference. They were all asked at the last Board to review and amend the Committee's terms of reference so that they would have a year end to report and this was done.
- Accreditation was discussed. A couple of key things for EMP that they are working on and following up from previous successful accreditation was the inventory and reconciliation. Progress has been made.
- Patient satisfaction mid-year results are in at 94.5 % for ANB.
- A new Quality and Patient Safety Director for the Education Branch was hired. Chantal Saumure will be responsible for the EM/ANB Accreditation portfolio.
- Also on the Quality dashboard, she highlighted the work life balance results for the previous quarter are below our targeted line. Based on Accreditation, we like to see that around 75 % and looking at the overall job satisfaction and it is quite low with ANB at 44 % and for EMP at 83 % for that quarter. Further analysis will happen.
- There was a decrease in complaints for this past quarter: a 26 % decrease for EMP and a decrease of 17 % for ANB. There was a summary of what the majority of the complaints were and the top 5 based on categories.
- There has been a slight increase in patient safety incidence noted. There will be ongoing monitoring and action plans.

8.4 Finance and Performance Committee – September 9, 2021

John Estey, Committee Chair, provided the Committee Meeting Minutes and Summary to the Board from the September 9, 2021 meeting where they reviewed Q1 results.

- There was an update to the Terms of reference per item 4 on the summary.
- The financial update noted an operational deficit of 22K which is relatively small for EM/ANB. A significant one for Extra-Mural is related to Covid in the range of 828 000 \$. Capital budget to draw to your attention that we are o.k. for the next fiscal year; but in 2023-2024 there is a significant deficit in the range of 2.2 million dollars in large part due to defibrillators and other projects such as the EPCR (Electronic Patient Care Record) and the Computer Aided Dispatch (CAD) replacement on the 911 side. This will have to be considered moving forward.
- The Q1 results were not available.
- An updated risk template was provided to the Committee and some feedback on that in the September meeting.
- There was an increase in insurance costs of 30 % due to historical experience; largely differed by Ambulance.
- There was a recommendation on the Atlantic Charters Contract which was spoken to by the CEO.

The Board took a 15-minute lunch break.

9. Corporate Plan 2021/2022 Update (guest, Martine Des Roches)

The Chair welcomed Martine Des Roches, General Manager, Integration and Organizational Performance with EM/ANB Inc. to the meeting. The Corporate Plan Update was presented and Martine provided a high-level update and overview of the accomplishments for the months of July to September and just the categories that had the most updates and key items.

10. Board Nominations

This was discussed earlier.

11. Other

Identification on ANB uniforms

Recommendation to current uniforms indicating EMS/SNU is made to be changed to paramedics/paramédic in both official languages in the back of their uniforms. The replacing of uniforms would be a question of time and a different verbiage for EMT's.

Language Plan

Richard informed the Board members he will be sharing the language plan. It has been completed. He had asked the Official Languages Commissioner to provide her feedback. He met with her and HR last week and she had very little comment which is good. He is waiting for the updated copy to get a vote and motion from the Board, so at the next meeting.

Primary Care Initiative

René Boudreau added to agenda – primary care initiative.

The EM/ANB has been formally asked to take on the leadership on the Primary Care Initiative. We are preparing a budget for consideration by the DH and they will confirm in the short term.

12. In-Camera Session

13. Next Meeting – to be determined

14. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12:46 p.m.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 29 novembre 2021, de 11 heures à 15 heures

1. Ouverture de séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Examen de l'ordre du jour
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 25 juin 2021, et affaire en découlant
5. Correspondances/Communications
 - 5.1. Budget pour l'exercice financier 2021-2022 (le 9 juin 2021)
 - 5.2. Parcours communautaire amélioré pour les aînés (le 24 juin 2021)
 - 5.3. Expansion du projet de travailleurs paramédicaux en soins avancés (TPSA) pour l'exercice financier 2021-2022 (le 24 juin 2021)
 - 5.4. 2021-2022 Budgetary amounts for the Advanced Care paramedic Expansion Project (June 24, 2021)
 - 5.5. Réponse à la correspondance du 27 janvier 2021, Object: recommandations spécifiques tirées du rapport 2020 de la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick (le 5 juillet 2021) Demande d'ambulance supplémentaires pour renforcer la flotte d'ANB (le 4 août 2021)
 - 5.6. Proposition de financement (le 5 août 2021)
 - 5.7. Modification des indicateurs de rendements clés d'EM/ANB (le 14 septembre 2021)
 - 5.8. Contrat de gestion d'Ambulance Nouveau-Brunswick (le 27 septembre 2021)
 - 5.9. Financement du projet pilote sur les aînés en santé (PPAS) – Réadaptation et revalidation é Préposés aux services de soutien à la personne (G009) (le 12 octobre 2021)
6. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
7. Honneur (mention) et reconnaissance
8. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 8.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature -
 - 8.2. Comité consultative médical et professionnelle –
 - 8.3. Comité de la qualité et de la sécurité des patients – réunion du 8 septembre 2021
 - 8.4. Comité des finances et du rendement – réunion du 9 septembre 2021
9. Mise à jour du Plan d'entreprise 2021/2022 (invitée, Martine Des Roches)
10. Nomination au conseil d'administration
11. Agrément
12. Identification sur les uniformes d'ANB
13. Autres
14. Séances à huis clos
15. Prochaine réunion
16. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.
Réunion du conseil d'administration
Le 29 novembre 2021
De 11 h à 12 h 46
Par Webex/vidéoconférence

Membres du conseil d'administration

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
John Estey	Vice-président-directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Sonia Mabie	Directrice générale, Services financiers, MS
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, MS

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Corinne Bourque	Adjointe administrative par intérim et secrétaire de séance

Invitée :

Martine Des Roches	Directrice générale, Intégration et rendement organisationnel, EM/ANB
--------------------	---

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 11 h.

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. Examen de l'ordre du jour

Le conseil convient de déplacer le point 10, Nominations au conseil d'administration, au point 4.1 afin que Dan Coulombe puisse donner suite à la recommandation du comité de gouvernance et de mise en candidature en ce qui concerne le remplacement de Janet Flowers.

MESURE : L'adoption de l'ordre du jour ainsi modifié est proposée par John Estey et appuyée Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**

4. Examen et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2021 et affaires en découlant

Retour sur deux points :

- Page 3, point 7 :
 - À la suite de la présentation de son rapport, le conseil a demandé au directeur général de préciser le nombre de paramédics approchant l'âge de 65 ans. Ces données seront incluses dans le rapport d'aujourd'hui.
- Page 5, point 12 : Nominations au conseil d'administration
 - Le conseil convient de nommer la remplaçante de Janet Flowers parmi les membres du ministère de la Santé. Sonia Mabie participe à la réunion par vidéo.

MESURE : Il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Mark Wies d'approuver le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2021 sans modifications. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Le conseil demande à Sonia Mabie à se déconnecter. Elle sera invitée à se reconnecter à la réunion une fois la nomination au conseil d'administration approuvée.

10. Nominations au conseil d'administration

Dan Coulombe, président du comité, explique que le comité s'est réuni en septembre et n'a formulé qu'une seule recommandation.

Le comité de gouvernance et de mise en candidature recommande de remplacer Janet Flowers par Sonia Mabie, directrice générale des Services financiers du ministère de la Santé, à titre de membre du conseil d'administration.

À l'avenir, il est possible que des personnes externes puissent apporter leur contribution au conseil d'administration. Cependant, sur le plan financier, il s'agit d'un rôle qui sera probablement maintenu en place afin que le comité puisse continuer à tirer parti de ce niveau d'expertise.

MESURE : Il est proposé par Dan Coulombe que Sonia Mabie soit nommée membre du conseil d'administration en remplacement de Janet Flowers, motion qu'appuie Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Sonia se reconnecte à la réunion et le président lui souhaite la bienvenue.

5. Correspondances

Les lettres ont été transmises aux participants au préalable. M. Richard Losier fournit de brèves précisions. Les questions et commentaires suivants sont soulevés :

5.1 Budget pour l'exercice financier 2021-2022 (9 juin 2021) :

Richard traitera des différents projets un peu plus tard au cours de sa présentation aux membres. Pas de commentaire ni de question.

5.2 Parcours communautaire amélioré pour les aînés (24 juin 2021) :

Une lettre a été remise à M. Richard Losier par l'intermédiaire de Mark Wies, sous-ministre adjoint de la Santé.

1. Le plan consiste-t-il à transférer ce projet dans une autre région de la province?
2. Ce projet cadre-t-il avec le nouveau plan de santé?
3. A-t-on accès aux indicateurs?

Mesure : Ces trois questions seront transmises au ministère de la Santé.

5.3 Montants budgétaires alloués à l'expansion du projet de paramédics en soins avancés (PSA) pour l'exercice financier 2021-2022 (24 juin 2021) :

5.4 Réponse à la correspondance du 27 janvier 2021 concernant les recommandations de la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick (5 juillet 2021) :

Mesure : Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.

5.5 Ambulances supplémentaires (4 août 2021) :

Treize véhicules supplémentaires sont sollicités dans le cadre de cette demande, conformément aux informations communiquées précédemment. Le bail brut s'élève à 30 000 dollars par an et par unité, et est calculé sur la base d'une rotation des véhicules aux 4 ans.

5.6 Proposition de financement (5 août 2021) :

5.7 Modification des indicateurs de rendement clés d'EM/ANB (14 septembre 2021) :

Pas de question ni de commentaire.

5.8 Contrat de gestion d'Ambulance Nouveau-Brunswick (27 septembre 2021) :

Ce point est reporté à la séance à huis clos.

5.9 Financement du projet pilote sur les aînés en santé (PPAS) – Réadaptation et revalidation / Préposés aux services de soutien à la personne (G009) (21 octobre 2021) :

Pas de question ni de commentaire.

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

Le directeur général présente son rapport sur les activités d'EM/ANB inc. au conseil d'administration. Ce rapport vise à informer les membres des principales réalisations d'EM/ANB inc. Les sujets suivants sont abordés plus en détail :

- **Projet pilote sur les aînés en santé (PPAS) – infirmière praticienne (IP) pour la réadaptation et la revalidation (R et R) :** Ginette Pellerin précise que le projet est maintenant lancé. Le défi consistait à recruter une infirmière praticienne dans la région pilote de Saint John. Heureusement, une nouvelle infirmière praticienne a été embauchée et entrera en fonction le 9 décembre 2021. Il s'agissait de la dernière pièce manquante avant de procéder au lancement.
- **Liaison communautaire dans les ERA :** Les infirmières immatriculées de l'EPGRE ont été affectées à ce projet, mais ont été tenues extrêmement occupées en raison des nombreuses éclosions. L'équipe cherche à faire appel à d'autres ressources afin d'être en mesure de respecter les objectifs du plan de santé.
- **Projet pilote sur les aînés en santé (PPAS) – amélioration de l'accès aux préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) pour les patients en réadaptation et revalidation (R et R) :** Ginette Pellerin explique que deux modèles sont actuellement mis à l'essai, et que l'un d'entre eux consiste à directement embaucher nos propres PSSP. Le recrutement des PSSP avance à bon train et le projet est en bonne voie d'être livré dans les délais.
- **Projet de Miramichi :** Le projet a été lancé, mais a dû être suspendu en raison des demandes liées à la COVID-19. Il repose sur une approche multisectorielle de la coordination des soins. Quinze patients sont actuellement inscrits au programme. Le rôle de travailleur paramédical communautaire a été introduit avec succès et le projet de technologie au point de service a également été mis en œuvre.

- EM/ANB : Jean-Pierre ajoute que la tendance est à la hausse en ce qui concerne les appels 911, tandis que le nombre de transferts demeure relativement stable. Une faible baisse a été enregistrée en août, mais plus de 10 000 appels ont été enregistrés en septembre.
- Réaménagement des aéronefs – Voyageur Aviation : Le premier aéronef a été réaménagé et devrait regagner le Nouveau-Brunswick dans le courant de la semaine. Le second appareil sera ensuite réaménagé à son tour.
- ANB – Compte rendu des Opérations sur la dotation : La répartition des employés par groupe d'âge est présentée au conseil.
- Un nouveau contrat a été conclu avec Air Grand Manan pour une durée de 3 ans.
- Compte rendu sur l'agrément : Le 19 novembre 2021, nous avons présenté une demande de report de l'agrément d'ANB à l'automne 2022 en raison des nombreuses demandes liées à la COVID-19. Nous prévoyons recevoir une réponse d'ici deux à trois semaines.

7. Honneur et reconnaissance

Rien à signaler.

8. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

8.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature

Il n'y a rien d'autre à ajouter à la suite de la nomination au conseil d'administration.

8.2. Comité consultatif médical et professionnel

Jennifer Elliott, présidente du comité, indique que la réunion du comité a été reportée en raison des demandes liées à la COVID-19.

8,3 Comité sur la qualité et la sécurité des patients – 8 septembre 2021

Jennifer Elliott, présidente du comité, présente le sommaire de la réunion du 8 septembre 2021 au conseil.

Les explications suivantes sont fournies en ce qui concerne le tableau de bord :

- Le mandat du comité fait l'objet de discussions. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, le comité a été prié de réviser son mandat afin d'y inclure un libellé concernant la soumission d'un rapport annuel suivant la fin de chaque exercice financier. Le mandat a été modifié en ce sens.
- L'agrément fait l'objet de discussions. À la suite du précédent agrément, le PEM s'est attelé à deux points clés : l'inventaire et le rapprochement des stocks. Des progrès ont été réalisés à cet égard.
- Les résultats semestriels relatifs à la satisfaction des patients révèlent un taux de satisfaction de 94,5 % pour ANB.
- Le Service de la qualité, de la sécurité des patients et de la formation a embauché une nouvelle directrice, Chantal Saumure, qui sera responsable du dossier d'agrément d'EM/ANB.
- En ce qui concerne le tableau de la qualité, Jennifer souligne que les résultats du sondage sur l'équilibre travail-vie personnelle du trimestre précédent sont inférieurs à notre objectif. Compte tenu des recommandations liées à l'agrément, nous visons un taux s'élevant à environ 75 %. Les taux de satisfaction professionnelle globale de ce trimestre sont plutôt faibles pour ANB (44 %) et le PEM (83 %). Une analyse approfondie sera effectuée.
- Le comité a enregistré une baisse du nombre de plaintes au cours du dernier trimestre, soit une baisse de 26 % pour le PEM et de 17 % pour ANB. Un résumé des principaux objets de plainte est présenté, ainsi que les cinq principales catégories de plaintes.
- On note une faible augmentation des incidents liés à la sécurité des patients. Une surveillance continue et des plans d'action seront mis en œuvre.

8.4 Comité des finances et du rendement – 9 septembre 2021

John Estey, président du comité, fournit le sommaire présenté au conseil d'administration ainsi que le procès-verbal tirés de la réunion du 9 septembre 2021, lors de laquelle les résultats du premier trimestre ont été examinés.

- Le mandat a été mis à jour conformément au point 4 du sommaire.
- Le compte rendu financier fait état d'un déficit opérationnel de 22 000 \$, ce qui est relativement peu pour EM/ANB. Le PEM a cependant encouru un déficit important en raison des activités liées à la COVID-19, à hauteur de 828 000 \$. En ce qui concerne le budget d'immobilisations, on ne prévoit pas de problèmes pour le prochain exercice financier, mais on continue de prévoir un déficit important d'environ 2,2 millions de dollars à partir de 2023-2024, en raison du remplacement des défibrillateurs et d'autres projets en cours, tels que les dossiers électroniques de soins aux patients et le remplacement du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) pour les appels 911. Il faudra en tenir compte à l'avenir.
- Les résultats du premier trimestre ne sont pas disponibles.
- Le modèle de risque mis à jour a été présenté au comité et a fait l'objet de commentaires lors de la réunion de septembre.
- Les frais d'assurance ont augmenté de 30 % en raison des expériences antérieures, ce que conteste ANB.
- Le directeur général a émis sa recommandation quant au renouvellement du contrat d'Atlantic Charters.

Pause-repas de 15 minutes.

9. Compte rendu sur plan d'entreprise pour l'exercice 2021-2022 (invitée : Martine Des Roches)

Le président souhaite la bienvenue à Martine Des Roches, directrice générale, Intégration et rendement organisationnel d'EM/ANB inc. Martine fait le point sur le plan d'entreprise et fournit un compte rendu détaillé des réalisations des mois de juillet à septembre, en se concentrant sur les catégories ayant fait l'objet des plus grands progrès et touchant le plus d'éléments clés.

10. Nominations au conseil d'administration

Ce point a été abordé précédemment.

11. Autre

Écussons sur les uniformes d'ANB

Le conseil recommande de remplacer les écussons bilingues « EMS/SMU » par « PARAMEDIC/PARAMÉDIC » au dos des uniformes. Le remplacement des uniformes se fera au fil du temps. Il faut cependant prévoir un autre écusson pour les techniciens d'urgence médicale (TUM).

Plan en matière de langues officielles

Richard annonce aux membres du conseil que le plan en matière de langues officielles est terminé et leur sera communiqué sous peu. Richard avait soumis le plan en question à l'examen de la commissaire aux langues officielles. Il l'a rencontrée en compagnie des Ressources humaines au cours de la semaine dernière et elle a émis très peu de commentaires, ce qui s'avère positif. Il attend d'accéder à la version mise à jour pour la soumettre au vote du conseil d'administration, ce qui devra probablement attendre à la prochaine réunion.

Initiative de soins primaires

René Boudreau ajoute le point « Initiative de soins primaires » à l'ordre du jour.

EM/ANB a officiellement été invitée à diriger l'initiative de soins primaires. Nous préparons un budget qui sera examiné par le ministère de la Santé et qui sera confirmé sous peu.

12. Séance à huis clos

13. Prochaine réunion : À déterminer

14. Levée de la séance

Le président lève la séance à 12 h 46.