

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
March 18, 2022 from 11:00 am to 3:00 pm

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Recap: Defibrillators / Malley's
4. Review of Agenda
5. Review and Approval of Previous Minutes – November 29, 2021, *Business Arising*
6. Correspondences/Communications
 - 6.1 Accreditation Canada - Request for a Postponement (December 14, 2021)
 - 6.2 DH EMP COVID-19 Enhanced Supports During Omicron Wave (January 18, 2022)
 - 6.3 DH Pay plans for management and non-union employees (February 8, 2022)
 - 6.4 DH 2022-2023 Mandate letter (February 22, 2022)
 - 6.4 DH 2022-2023 Mandate letter FR (February 22, 2022)
7. EM/ANB Update (CEO)
8. Honour and Recognition
9. Board Committee Updates
 - 9.1. Governance and Nominating Committee – Accreditation Update (guest, Chantal Saumure)
 - 9.2. Medical and Professional Advisory Committee
 - 9.3. Quality and Patient Safety Committee
 - 9.4. Finance and Performance Committee
10. 2022-23 EM/ANB Annual Business Plan Draft (guest, Martine Des Roches)
11. Language Plan
12. Briefing note 911 CAD
13. Other
14. In-camera Session
15. Next meeting/Annual meeting
16. Adjournment



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Meeting
Held on March 18, 2022
From 11:00 a.m. to 13:34 p.m.
By Webex / Videoconference**

Board Members

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Jennifer Elliott	ADM, Public Health & Integrated Care, DH
John Estey	Vice-Chair – Director, Ambulance & Transport Services Planning, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Sonia Mabie	Executive Director, Financial Services, DH
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH

Regrets

Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, 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
Nicole Mcmanuis	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Corinne Bourque	Interim Executive Assistant and Recording Secretary

Guest:

Chantal Saumure	Director, Quality, Patient Experience and Professional Practice
-----------------	---

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 11:02 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. Recap: Defibrillators / Malley's

• ANB Defibrillators

The EM/ANB CEO, Richard Losier, explained that Phillips no longer supported the technology for their defibrillators. A current contract is open with another provider, "Zoll". This will allow for a quick transition.

MOTION – Had been sent by email for vote and approval at this meeting:

Further to details explained in the Briefing Note to the Minister of Health, it was moved by Dan Coulombe and seconded by John Estey, that the Board approve an investment of \$5,007,512 to replace defibrillators to be funded from the Asset Replacement Fund, with any remaining amount funded from the ANB budget surplus, plus a recurring annual cost of \$55,575.

Motion carried.

- **Malley's Contract**

René Boudreau indicated the Malley contract had been talked about at a prior Board discussion. The negotiation was finalized and got the Board approval to proceed and recommend to the Minister. The Chair received the Minister's approval last evening, so Richard Losier can move forward with the signing of the contract.

MOTION – Had been sent by email for vote and approval at this meeting:

It was moved by Sonia Mabie and seconded by Dan Coulombe, that the Board recommend to the Minister the approval of the renegotiated 5 year contract with Malley's, set to start April 1st, 2022, and ending March 31, 2027, with an option to renew if mutually agreeable for an additional five years.

Motion carried

4. Review of Agenda

Richard Losier informed Board members that Chantal Saumure would be joining the group for item 9.1 to talk about Accreditation. He will be filling-in for Martine Des Roches at item 10. Jean Daigle indicated that on SharePoint, item 6.1 did not contain the correct attachment.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by Jean Daigle that the agenda be approved as amended and that the correct document be uploaded at item 6.1 on SharePoint.

Motion carried.

5. Review and Approval of Previous Minutes – November 29, 2021, Business Arising

Business Arising :

One business item was in the minutes, however the committee member was unavailable—Mark Wies. Richard Losier may have to discuss this with the Chair.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Jennifer Elliott, that the minutes of November 29, 2021, be approved as presented.

Minutes were approved by consensus.

Motion carried.

6. Correspondences

Four correspondences were shared in advance of the Board meeting and Richard Losier offered a short explanation. The following comments/questions were brought forward:

6.1 Accreditation Canada - Request for a Postponement (December 14, 2021)

Wrong letter was uploaded in SharePoint and, as noted, this will be corrected. As members may recall, a request to postpone the ANB Accreditation from May 2022 to November 2022 was granted. Other jurisdictions have requested similar postponements because of the pandemic.

6.2 DH EMP COVID-19 Enhanced Supports During Omicron Wave (January 18, 2022)

No comments/questions.

6.3 DH Pay plans for management and non-union employees (February 8, 2022)

No comments/questions.

6.4 DH 2022-2023 Mandate letter (February 22, 2022) and its translation

No comments/questions.

7. 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.

Richard Losier informed Board members that a new Director of Finance would be starting on Monday, March 21, 2022 - Isabelle McIntyre Blanchard will be replacing Julie Ouellette. Appreciation was expressed to Nicole McManuis who has been extremely helpful in providing interim coverage. The following topics were discussed in further detail:

- Primary Care Program Project Update: RFP Process was completed and timelines were met. Currently in contract negotiations with the successful proponent. An MOU was signed with the province because finances are tied up until the end of March. Three key resources were added to the project, working with Martine Des Roches: Medical Advisor: Dr. Isabelle-Anne Girouard; Project Support: Travis Quigley; and Patient and Family Advisor: Tony Nabuurs. Still in the recruitment process for a Manager, Scheduler and Administrative Support. As well, the project team is in the process of determining a name for this new service. Governance structure to include partners, with DH and both Regional Health Authorities, being prepared. Feedback to be provided as we move on.
- Ginette Pellerin provided the information on EMP Operations and indicated there were 289 PROMT responses since December 1, 2021, of which 146 were outbreaks.
- Health Seniors Pilot Project (HSPP) is moving forward with the Nurse Practitioner to support the R & R Program. A Project Site Coordinator was hired and it is going well in the Saint John area. Working to inform EMP and the Hospital about the project. They have also been able to recruit a Nurse Practitioner for the project and start Rehab and Reablement (R & R) rounds to five EMP units. The purpose of this project is to better support the patients through the R & R program by having a dedicated primary care provider.
- ARF Community Liaison is part of the Health Plan. This project will be relaunched April 4, 2022.
- HSPP – Enhancing access to PSW support for R & R patients is on track.
- CommunityCareNB, the EMP electronic solution. Changes to be announced next week but foreseeing some delays in the implementation timeframe.
- Jean-Pierre Savoie provided the information on ANB Operations and shared offload delays by hours and by facility. Delays in Saint John seemed to be decreasing, but challenges remain in Moncton. Following the question, Richard Losier explained there was a protocol in place at Saint John Regional Hospital which achieved positive results. Protocol was shared within RHA's and is slowly expanding with Dr. Dornan's and Dr. Atkinson's commitment. Jean Daigle added he saw a minor drop in the offload delay numbers over the last three months. Horizon will be moving to a program management model and the Emergency Services brought forward as one of the three programs, with a full leadership model for emergency medicine with an Administrative and a Medical Lead. Offload delay has been a concern of the Board
- ANB submitted an RFP for seven facility leases. Rates per square foot are much higher than in the past, close to double. Covid and price of material is driving prices higher. The leases are replacing existing stations and will be the same size, with the exception of Miramichi which will be larger. There is no lease expiry, but they no longer meet actual requirements. Jean-Pierre indicated he will need a decision from the Board before the April 26, 2022 deadline.

A short discussion followed on the higher lease rates and the many different reasons pertaining to this (Covid, higher prices of building material, shortage of contractors and other workforce, etc.), with details added that the Miramichi RFP was for a 6 Bay based on the current number of vehicles there, including the CSU assigned to Blackville area and the Community Paramedic vehicles under the pilot project. Consensus was that waiting another year or longer would not bring the prices down and there are other leases waiting in the queue. As to revisiting the standards for size and other at a later time, Jean-Pierre will share the already existing facilities plans with the Board.

MOTION: Motion carried unanimously. Moved by Mark Thompson, seconded by Jean Daigle to follow through with the Miramichi, Quispamsis, Pennfield, Campobello, Keswick and Port Elgin leases.

Motion carried.

- On staffing updates, 16 new paramedics and 10 dispatchers were hired since November 2021. We are making some gain, but it is a slow process. We are expecting another group in May.
- PRE-ALRT Project Summary: EM/ANB was asked to rapidly implement a «treat & release» guideline for paramedics to help with Emergency overcrowding / hospital capacity due to the Omicron wave. A patient evaluation tool was developed and in collaboration with PANB and DH, the program went live within 21 days on January 31, 2022. The Pre-ALRT project statistics were also presented.
- The EMT Implementation Project was explained as to introduce a framework where EMT's will carry out low-acuity non-urgent duties, i.e. interfacility transfers. This will complement the existing services, with potential to serve as a steppingstone to become a PCP or ACP. The implementation target is Fall 2022, recognizing there are uncontrollable factors to this project, e.g. accurately predicting how many will be interested in the program.
- Edgar provided a short Accreditation update, reminding ANB's date was changed to November 2022. Some activities, such as the Worklife Pulse and Canadian Patient Safety Culture surveys, are aligned with the cycles that occur once per 4 year cycle, so the EMP, Leadership and Governance part will take place in 2024. Chantal Saumure will give more details at item 9.1 of the agenda.
- Worklife Pulse and Patient Safety Culture Survey for EM/ANB staff will take place in May.
- Progress continues on frameworks, evidence gathering and preparation for November 2022 accreditation visit.
- The Covid mobile specimen collection team has been particularly busy since the increase in Covid cases in September 2021. We have seen increases since then with the wave affecting NB: approximately 30,000 swabs had been done up to September 2021, while another 25,000 have been added since then. EM/ANB teams have been benefiting from different organizations and other private sector teams in the last three months. There are still ongoing test requests other than outbreaks. Jean Daigle commented that satisfaction rate from agents was exemplary at 95.1 % for ANB 20-21 year.

8. Honour and Recognition

Richard Losier indicated the two following items have already been shared with the Quality and Safety Patient Committee.

- Through Safety Week and with peer nomination, multiple staff have been identified and recognized as Patient Safety Champions during that week.
- A submission was made through Accreditation Canada and EM/ANB was recognized for leading practice for the PROMT team. Richard Losier expressed appreciation to all members led by

Ginette Pellerin and Edgar Goulette for the amount of work done, as well as other staff and a long list of partners. Celebration planning for this is in the works.

9. Board Committee Update

9.1. Governance and Nominating Committee – Accreditation Update (guest, Chantal Saumure)

Richard Losier indicated Dan Coulombe could not be present, but that it was important to share the next steps for Accreditation. He welcomed Chantal Saumure, Director, Quality, Patient Experience and Professional Practice with EM/ANB Inc. to the meeting.

She started with the Briefing note sent for the Governance Functioning Tool which is a survey. The intent is to do this survey halfway through the 4-year cycle. The objective is to assess the Board's functioning as part of overall evaluation performance. This also includes the governing structure, body, membership, roles and responsibilities, meetings as well as the decision making process, etc. This was done as a group in 2019. It is linked to governing standard 13.8 and required before the next Accreditation. It is very important this survey be done online via the Accreditation Website, anonymously by all individual board members. More information will be sent to members during the week of April 11th, 2022, with the recommendation to complete it between April 17th and April 30th.

Jean Daigle underlined the wording of number 27 on the questionnaire: "We lack explicit criteria". Chantal will ask our accreditation partner what is the intention behind that type of wording.

Mark Thompson, on behalf of Dan Coulombe and the Nominating Committee went through the three items on the summary of the last meeting:

1. Re-Appointment of Board Members

As a result of the pandemic affecting processes over the past 2 years, the term of 3 Board members expired in 2021. The Committee recommended that the following Board members be re-appointed for an additional 2-year term: Jean Daigle (term expired May 25, 2021), Dan Coulombe (term expired May 25, 2021), René Boudreau (term expired Sept 28, 2021).

Expressing conflict of interest, René Boudreau asked Stéphane Legacy to preside the meeting while he and Jean Daigle stepped out of the meeting.

MOTION: Chaired by Stéphane Legacy, it was moved by Sonia Mabie and seconded by John Estey, that the reappointments of Jean Daigle, Dan Coulombe and René Boudreau be accepted.

Motion carried.

René Boudreau and Jean Daigle stepped back into the meeting.

Because of a conflict of interest, René Boudreau asked Jennifer Elliott to log off the meeting and we will advise her to reconnect.

2. The Committee recommended that Board member Jennifer Elliott, whose 2-year term expires on March 20, 2022, also be re-appointed for an additional 2-year term.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Stéphane Legacy, that the reappointment of Jennifer Elliott be accepted for a two-year term.

Motion carried.

3. Appointment of New Board Member

The Committee recommended that Elizabeth Dubee, at Social Development, be appointed to the Board to replace Heidi Liston who recently resigned.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by Sonia Mabie, that Elizabeth Dubee be appointed to the Board for a two-year term.

Motion carried unanimously.

9.2 Medical and Professional Advisory Committee

Jennifer Elliott, Committee Chair, indicated the committee has not met. A lot of front-line staff is still dealing with Covid activities, but a meeting will be scheduled in the future.

9.3 Quality and Patient Safety Committee – March 9, 2022

Jennifer Elliott, Committee Chair, shared the Summary to the Board for the March 9, 2022, meeting.

- The full dashboard was available within the package. Across many organizations, sick time is seeing an increase of 3.7% for Q2.
- For 2020-2021, there was an increase in complaints, but discussions took place in order to determine ways to decrease the complains which has since resulted in an improvement and a decrease of complaints.
- Patient Safety Incidents: there is a new online system and as a result, there is more reporting done. Some increases in incidents, but level of harm for severe and sentinel is 0. Level 4 and 5 are explained as causing severe harm and death, respectively.
- Under activities and progress, there was discussion at the Committee level looking at auditing changes and Pre-ALRT on how to enhance quality and process. More discussion to take place at next meeting. Ongoing review with the Pre-ALRT project is paramount.
- For 911 raw data on dashboard, a decrease in responses was noted in the East with an impact on offload delays and call volume. Almost a 6 % increase on offload delays in the East compared to the West.

9.4 Finance and Performance Committee – March 8, 2022

John Estey, Committee Chair, provided the Committee Summary to the Board and the supporting Power Point Presentation for the March 8, 2022, meeting. Appreciation was expressed to Nicole McManuis in covering for Julie Ouellette, who departed as Finance Director.

- Year end finance forecasts are \$2.24M surplus for ANB and breakeven for Extra-Mural.
- To the end of December 2021: ANB operational surplus of \$1.26M, EMP operational deficit of \$397K.
- Capital Budget was flagged as a risk: ANB: Asset Fund balance for 2022-23 projected at just under \$1.5M and will deficit with replacement of defibrillators (\$ 5.0M). Other investments, subject to approval: ANB CAD (\$1.7M) and ePCR (TBD). He reminded the Board the ePCR solution is tied to the CommunityCareNB Project.
- Contractual Performance: no surprise for ANB Q3 Emergent and Non-emergent contractual response is at 92.7% or higher. We continue to use the existing inter-facility transfer metrics which are again high.
- Q2 targets for EMP were unmet for Referral to Care; both the Median and the 90th percentile and the primary care referrals. All were impacted by COVID.
- For Human Resources, there was a slight reduction in a year over year cost of Worksafe for ANB and an increase average number of employees. Those are contrary directions for ANB, but probably in relation to timing. EMP had an increase in cost with an average number of employees.

- A request was made that management establish a coordinated master schedule of all board committees and board meetings, allowing sufficient time for committee work to be finalized for the board.

The Board took a 20-minute lunch break.

10. 2022/2023 EM/ANB Annual Business Plan Draft

In Martine DesRoches's absence, Richard Losier indicated a full review of the current plan will be done at the next Board meeting. This plan is reviewed with the Senior Management Team on a monthly basis. The items that are part of the NB Health Plan were highlighted with the sailboat symbol. Some items are a carry over from the previous plan because of COVID delays or are a continuation. The CEO presented the proposed Annual Business Plan Draft for the coming year by section and simultaneously updated members.

- In the Community Partnerships section, René Boudreau provided a heads up to the Board of the Government centralized module with First Nations. Jennifer Elliott can help with contacts.
- Richard Losier mentioned there are a lot of changes in HR staff, but internal communications processes and language obligations are priorities.
- Following John Estey's question in relation to 4.2.2 - CommunityCareNB (EMP) and ANB's ePCR (electronic Patient Care Record), he suggested contacting Colleen Benson to determine if the ePCR database could be initiated. Richard stated that they wanted to complete the EMP program platform and move to ambulance the following year, needing to be careful for multiple reasons, one issue being staff. René Boudreau explained the conversations going on are to make sure we maximize what we have, buying only what we need and that the equipment and programs communicate well with one another and looking at if we can deploy more capacity elsewhere. He stated Colleen is already involved and this should be clearer as we move forward. Richard Losier invited members to share any other comments or suggestions.

MOTION: It was moved by Mark Thompson, seconded by Jennifer Elliott, to approve the EM/ANB Annual Corporate Business Plan with above suggestions.

Motion carried unanimously.

11. Language Plan

Richard Losier informed Board members this is a renewal of the Strategic Language Plan put in place. Very similar to the last one but also included is EMP this time around. It was shared, as was last year's, with the Commissioner and they were very satisfied.

Action item: Approval of the plan is deferred to the next Board meeting.

12. Briefing note 911 CAD

Richard Losier explained that we currently have two different CADs (Computer Aided Dispatch): a LOGIS transfer CAD that was implemented and the previous CAD being used for 911. Jean-Pierre Savoie added that having two different CADs with no interface is challenging especially when pulling data from one and reconciling data with the other. EM/ANB has separate and expensive support agreements with two different companies and also requires internal IT expertise for each respective CAD. History of the Logis CAD was provided.

The request is to approve an amendment to our current Logis contract; implementation of Logis 911 CAD could probably be done within nine months. The business case showed EM/ANB could recoup the money of this investment. Risk mitigation is low with transfer of information. As to John Estey's question in respect to procurement, Jean-Pierre Savoie stated this CAD would facilitate communication and that they have confirmed with the vendor its compliance with CRTC and the NG911 requirements. René Boudreau added that the NG911 is the fact we are moving forward with a digital platform for 911 services across Canada which will require changes in technology across the board and we are participants in that effort as one of the major emergency call centers.

MOTION: With respect to procurement, it was moved by John Estey, seconded by Stéphane Legacy, that a budget of up to \$1.7M be approved with only actual cost being reimbursed by EM/ANB to third party contractor.

Motion carried unanimously.

13. Other

14. In-Camera Session (16)

15. Next Meeting (14)

It was suggested to combine the regular and the annual Board meetings for mid-June. They will probably still be virtual while September could be the target for in-person meeting. A special request was made by Sonia Mabie that meetings would NOT BE HELD BEFORE JUNE 13th, 2022, because June 10 is financials' consolidation deadline. Stéphane Legacy added June is very busy and that it would also have to coincide with his and Jean Daigle's RHA Board meetings (June 22/23, 2022).

16. Adjournment (15)

Adjournment was moved by the Chair at 1:34 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 18 mars 2022, de 11 heures à 15 heures

1. Ouverture de séance
2. Déclaration de conflit d'intérêt
3. Récapitulation : Défibrillateurs / Malley's
4. Examen de l'ordre du jour
5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 29 novembre 2021 et affaire en découlant
6. Correspondances/Communications
 - 6.1 Agrément Canada – Demande de report (le 14 décembre 2021)
 - 6.2 MS COVID-19 Prise en charge améliorée d'EMP pendant la vague d'Omicron (le 18 janvier 2022)
 - 6.3 MS Plans de rémunération pour les cadres et les employés non syndiqués (le 8 février 2022)
 - 6.4 MS Lettre de mandat 2022-2023 ANG (le 22 février 2022)
 - 6.4 MS Lettre de mandat 2022-2023 FR (le 22 février 2022)
7. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
8. Honneur (mention) et reconnaissance
9. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 9.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature – Mise à jour Agrément (invitée, Chantal Saumure)
 - 9.2. Comité consultative médical et professionnelle
 - 9.3. Comité de la qualité et de la sécurité des patients
 - 9.4. Comité des finances et du rendement
10. Ébauche du Plan annuel d'entreprise 2022-23 (invitée, Martine Des Roches)
11. Plan des langues officielles
12. Note de breffage 911 CAD
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 18 mars 2022

De 11 h à 13 h 34

Par WebEx / vidéoconférence

Membres du conseil

René Boudreau	Président – Sous-ministre adjoint, Services ministériels, ministère de la Santé
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Jennifer Elliott	Sous-ministre adjointe, Santé publique et soins communautaires intégrés, ministère de la Santé
John Estey	Vice-président – Directeur, Planification des services d'ambulance et de transport, ministère de la Santé
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Sonia Mabie	Directrice générale, Services financiers, ministère de la Santé
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, ministère de la Santé

Absents

Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, ministère de la Santé
Mark Wies	Sous-ministre adjoint, Services et programmes de santé, ministère de la Santé

Équipe de direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et éducation
Nicole McManuis	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 :

Chantal Saumure	Directrice, Qualité, expérience patient et pratique professionnelle
-----------------	---

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 11 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. Récapitulatif : Défibrillateurs / Malley

- Défibrillateurs d'ANB

Le directeur général d'EM/ANB, Richard Losier, explique que la technologie nécessaire à ses défibrillateurs n'est plus soutenue par Phillips. Un contrat a été conclu avec un autre fournisseur, ZOLL, pour la période en cours, ce qui permettra d'assurer une transition rapide.

MOTION – envoyée par courriel aux fins de vote et d'approbation à cette réunion :

Pour donner suite aux renseignements fournis dans la note d'information à la ministre de la Santé, Dan Coulombe, appuyé par John Estey, propose que le conseil d'administration approuve un investissement de 5 007 512 \$ pour remplacer les défibrillateurs, financé à même le Fonds de remplacement des actifs, tout montant restant devant être financé par l'excédent budgétaire d'ANB, qui couvrirait aussi un coût annuel récurrent de 55 575 \$.

Motion adoptée.

• **Contrat avec Malley**

René Boudreau indique que le contrat avec Malley a été abordé lors d'une discussion antérieure du conseil d'administration. Les négociations sont finalisées et le conseil d'administration a donné son approbation pour aller de l'avant avec la recommandation à la ministre. Le président a reçu le feu vert de la ministre hier soir, de sorte que Richard Losier peut procéder à la signature du contrat.

MOTION – Envoyée par courriel aux fins de vote et d'approbation à cette réunion :

Sonia Mabie, appuyée par Dan Coulombe, propose que le conseil d'administration recommande à la ministre d'approuver le contrat de cinq ans renégocié avec Malley, qui doit commencer le 1^{er} avril 2022 et se terminer le 31 mars 2027, avec option de renouvellement si les deux parties sont d'accord pour cinq années supplémentaires.

Motion adoptée.

4. Examen de l'ordre du jour

Richard Losier informe les membres du conseil d'administration que Chantal Saumure se joindra au groupe pour le point 9.1 afin de parler de l'agrément. Il remplacera lui-même Martine Des Roches au point 10. Jean Daigle indique que sur SharePoint, le point 6.1 ne contient pas la bonne pièce jointe.

MOTION : Mark Thompson, appuyé par Jean Daigle, propose que l'ordre du jour soit adopté sans modifications et que le bon document soit versé au point 6.1 dans SharePoint.

Motion adoptée.

5. Examen et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2021 et affaires en découlant Affaires découlant de la réunion précédente

Un point à l'ordre du jour figure au procès-verbal, mais le membre du comité, Mark Wies, n'était pas disponible. Richard Losier devra peut-être en discuter avec le président.

MOTION : L'adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021 sans modifications est proposée par John Estey et appuyée par Jennifer Elliot.

Le procès-verbal est approuvé par consensus.

Motion adoptée.

6. Correspondances

Quatre lettres ont été transmises aux participants au préalable et Richard Losier en fournit une brève explication. Les questions et commentaires suivants sont soulevés :

6.1 Agrément Canada - Demande de report (14 décembre 2021)

La mauvaise lettre a été téléchargée dans SharePoint et, comme cela a été mentionné, l'erreur sera corrigée. Comme les membres se souviendront peut-être, nous avons fait une demande de report de l'agrément d'ANB de mai 2022 à novembre 2022 qui a été acceptée. D'autres administrations ont demandé des reports semblables en raison de la pandémie.

6.2 Mesures de soutien additionnelles contre la COVID-19 fournies par le PEM et le MS pendant la vague d'Omicron (18 janvier 2022)

Aucune question ni rétroaction.

6.3 Régimes de rémunération du MS pour les employés-cadres et non syndiqués (8 février 2022)

Aucune question ni rétroaction.

6.4 Lettre de mandat du MS 2022-2023 (22 février 2022) et sa traduction

Aucune question ni rétroaction.

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

Le directeur général présente au conseil d'administration son rapport sur les activités d'EM/ANB. Le rapport vise à informer les membres des principales réalisations d'EM/ANB inc.

Richard Losier informe les membres du conseil d'administration qu'une nouvelle directrice des Finances entrera en fonction le lundi 21 mars 2022; Isabelle McIntyre Blanchard prendra la relève de Julie Ouellette. On remercie Nicole McManuis, qui a été d'une aide fort précieuse en assurant l'intérim. Les sujets suivants sont abordés plus en détail :

- Mise à jour sur le projet du Programme de soins primaires : La procédure de demande de propositions s'est terminée dans les délais. Des négociations sont en cours avec le soumissionnaire retenu. Un protocole d'entente a été signé avec la province étant donné que le financement est indisponible jusqu'à la fin mars. Trois personnes-ressources clés ont été ajoutées au projet, aux côtés de Martine Des Roches : Conseillère médicale : D^{re} Isabelle-Anne Girouard; Aide de projet : Travis Quigley; et Conseiller des patients et des familles : Tony Nabuurs. Le processus de recrutement d'un responsable, d'un planificateur et d'un soutien administratif est toujours en cours. De plus, l'équipe de projet est en train de déterminer le nom de ce nouveau service. La structure de gouvernance, en cours de préparation, doit inclure des partenaires qui travailleront avec le MS et les deux régies régionales de la santé (RRS). Une rétroaction sera assurée au fur et à mesure.
- Ginette Pellerin présente de l'information sur les opérations du PEM et indique qu'il y a eu 289 interventions de l'EPGRE depuis le 1^{er} décembre 2021, dont 146 pour des éclosions.
- Le Projet pilote sur les aînés en santé (PPAS) va de l'avant grâce à l'infirmière praticienne recrutée pour soutenir le programme de réadaptation et de revalidation (R et R). Un coordonnateur de projet sur place a été embauché et les choses se passent bien dans la région de Saint John. On travaille à faire connaître le projet au PEM et aux hôpitaux. Les rondes de R et R ont débuté dans cinq unités du PEM. Le but de ce projet est d'offrir un meilleur soutien aux patients grâce à un fournisseur de soins primaires dédié au programme de R et R.
- La liaison communautaire dans les ERA fait partie du Plan de santé. Ce projet sera relancé le 4 avril 2022.
- PPAS – L'amélioration de l'accès aux préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) pour les patients en R et R suit son cours.
- SoinsCommunautairesNB, la solution électronique du PEM. Des changements seront annoncés la semaine prochaine, mais on prévoit des retards dans le calendrier de mise en œuvre.
- Jean-Pierre Savoie présente des renseignements sur les activités d'ANB et détaille les retards au déchargement des ambulances à l'hôpital par heure de la journée et par établissement. Les

délais à Saint John semblent diminuer, mais il reste des défis à relever à Moncton. En réponse à une question, Richard Losier explique qu'il y a un protocole en place à l'Hôpital régional de Saint John qui a donné des résultats positifs. Ce protocole a été partagé au sein des RRS et s'étend peu à peu grâce aux efforts de D^r Dornan et D^r Atkinson. Jean Daigle ajoute qu'il a constaté une légère diminution des retards au déchargement des ambulances au cours des trois derniers mois. Horizon passera à un modèle de gestion de programmes, au nombre de trois y compris les Services d'urgence, et à une structure de leadership complète pour la médecine d'urgence, comprenant un responsable administratif et un responsable médical. Cela fait un moment que le conseil d'administration s'inquiète des retards au déchargement.

- ANB a lancé une demande de propositions pour sept baux de location d'installations. Les tarifs au pied carré sont beaucoup plus élevés que par le passé; ils ont pratiquement doublé. La COVID-19 et le prix des matériaux sont responsables de la hausse. Les nouveaux baux serviront à remplacer les stations existantes et couvriront les mêmes dimensions, à l'exception de la station Miramichi, qui sera plus grande. Les anciens baux n'étaient pas expirés, mais les stations actuelles ne répondent plus aux exigences réelles. Jean-Pierre Savoie note qu'il aura besoin que le conseil d'administration prenne une décision à cet égard avant la date limite du 26 avril 2022.

Suit une brève discussion sur les loyers plus élevés et la multitude de raisons expliquant le phénomène (COVID, prix plus élevés des matériaux de construction, pénurie d'entrepreneurs et d'autres travailleurs, etc.). On précise que la demande de propositions pour Miramichi visait une station à six baies, selon le nombre actuel de véhicules dans cette région, incluant l'unité de soutien clinique affectée à la région de Blackville et les véhicules des paramédics communautaires du projet pilote. Les participants s'accordent à dire que les prix ne baisseront pas si on attend un an de plus ou davantage et qu'il y a d'autres baux en attente. Pour ce qui est de revoir plus tard les normes de dimensions et autres, Jean-Pierre partagera avec le conseil d'administration les plans des installations existantes.

MOTION : Motion adoptée à l'unanimité. Mark Thompson, appuyé par Jean Daigle, propose d'aller de l'avant avec les baux de Miramichi, Quispamsis, Pennfield, Campobello, Keswick et Port Elgin.

Motion adoptée.

- Sur le plan de la dotation, 16 nouveaux paramédics et 10 répartiteurs ont été embauchés depuis novembre 2021. Nous faisons des progrès, mais c'est un lent processus. Nous attendons un autre groupe en mai.
- Résumé du projet TAPFR-PRE : EM/ANB a été priée de mettre en œuvre rapidement des directives de « traitement et congé » pour les paramédics afin soulager l'engorgement des services d'urgence et la surcharge des hôpitaux en raison de la vague d'Omicron. Un outil d'évaluation des patients a été mis au point et, avec la collaboration de l'APNB et du MS, le programme a été lancé dans un délai de 21 jours, le 31 janvier 2022. Les statistiques du projet TAPFR-PRE sont présentées.
- Le projet de déploiement de techniciens d'urgence médicale (TUM) a été expliqué comme un cadre dans lequel les TUM accompliront des tâches non urgentes pour des patients de moindre gravité, c.-à-d. des transferts entre établissements. Le rôle de TUM vient compléter les services existants, et pourrait servir de tremplin pour devenir PSP ou PSA. La mise en œuvre est prévue à l'automne 2022. Ce projet comporte toutefois des facteurs incontrôlables dont il faudra tenir compte, comme l'impossibilité de prédire exactement le nombre de personnes intéressées par le programme.
- Edgar fait un bref rappel concernant l'agrément d'ANB, qui est reporté à novembre 2022. Certaines activités, comme le sondage Pulse sur la qualité de vie au travail et le sondage sur la culture de sécurité des patients au Canada, sont synchronisées sur des cycles de quatre ans, de

sorte que la partie sur le PEM, le leadership et la gouvernance aura lieu en 2024. Chantal Saumure donnera plus de détails au point 9.1 de l'ordre du jour.

- Le sondage Pulse sur la qualité de vie au travail et le sondage sur la culture de sécurité des patients au Canada seront menés en mai auprès du personnel d'EM/ANB.
- La préparation à la visite d'agrément de novembre 2022 se poursuit, notamment pour les cadres de travail et la collecte de données probantes.
- L'équipe mobile d'écouvillonnage pour la COVID-19 a été particulièrement occupée depuis l'augmentation des cas en septembre 2021. Ce chiffre a encore augmenté avec la vague touchant le Nouveau-Brunswick : environ 30 000 prélèvements par écouvillonnage avaient été effectués jusqu'en septembre 2021, et 25 000 autres l'ont été depuis. Les équipes d'EM/ANB ont reçu l'aide de différentes organisations et d'autres équipes du secteur privé au cours des trois derniers mois. Il y a encore des demandes de prélèvements en cours autres que pour des éclosions. Jean Daigle fait remarquer le taux de satisfaction exemplaire des agents, qui s'élève à 95,1 % pour ANB en 2020-2021.

8. Honneur et reconnaissance

Richard Losier indique que les deux points suivants ont déjà été communiqués au comité sur la qualité et la sécurité des patients.

- Dans le cadre de la Semaine de la sécurité, plusieurs membres du personnel ont été nommés « Champions de la sécurité des patients » par leurs pairs.
- Suivant le dépôt d'une candidature auprès d'Agrément Canada, EM/ANB a été reconnue comme chef de file pour le travail réalisé par l'EPGRE. Richard Losier exprime sa reconnaissance à tous les membres de l'équipe dirigée par Ginette Pellerin et Edgar Goulette pour l'ampleur de leurs efforts, ainsi qu'aux autres membres du personnel et à une longue liste de partenaires. La planification de célébrations est en cours.

9. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

9.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature – Compte rendu sur l'agrément (invitée, Chantal Saumure)

Richard Losier signale que Dan Coulombe ne peut être présent, mais souligne l'importance de présenter tout de même les prochaines étapes concernant l'agrément. Il souhaite la bienvenue à Chantal Saumure, directrice, Qualité, expérience patient et pratique professionnelle pour EM/ANB inc.

Elle commence par la note d'information envoyée au sujet de l'outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance, un sondage qu'on prévoit réaliser à la moitié du cycle de quatre ans. L'objectif de ce sondage est d'évaluer le fonctionnement du conseil d'administration dans le cadre de l'évaluation globale du rendement. Il porte également sur la structure de gouvernance, la composition du conseil d'administration, les rôles et responsabilités, le déroulement des réunions, le processus décisionnel, etc. La dernière fois que ces éléments ont été évalués ensemble remonte à 2019. Le sondage se rattache à la norme de gouvernance 13.8 et doit être réalisé avant le prochain agrément. Il faut absolument que ce sondage soit rempli en ligne, sur le site Web d'Agrément Canada, de façon anonyme par tous les membres du conseil d'administration. De plus amples renseignements seront envoyés aux membres au cours de la semaine du 11 avril 2022, avec la recommandation de le terminer entre le 17 avril et le 30 avril.

Jean Daigle souligne le libellé de la question 27 du sondage : « Nous n'avons pas suffisamment de critères explicites ». Chantal demandera à notre partenaire d'agrément quel est l'esprit de ce libellé.

Mark Thompson, au nom de Dan Coulombe et du comité de mise en candidature, passe en revue les trois points du sommaire de la dernière réunion :

1. Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration

En raison de l'effet perturbateur de la pandémie sur les activités du conseil d'administration ces deux dernières années, trois membres ont vu leur mandat expirer en 2021. Le comité recommande que les membres suivants soient nommés pour un mandat supplémentaire de deux ans : Jean Daigle (mandat expiré le 25 mai 2021), Dan Coulombe (mandat expiré le 25 mai 2021), René Boudreau (mandat expiré le 28 septembre 2021).

Faisant état d'un conflit d'intérêts, René Boudreau demande à Stéphane Legacy de présider la séance pendant que lui et Jean Daigle se retirent.

MOTION : Sous la présidence de Stéphane Legacy, Sonia Mabie, appuyée par John Estey, propose que les mandats de Jean Daigle, Dan Coulombe et René Boudreau soient renouvelés.

Motion adoptée.

René Boudreau et Jean Daigle réintègrent la séance.

En raison d'un conflit d'intérêts, René Boudreau demande à Jennifer Elliott de quitter la réunion jusqu'à ce qu'on lui fasse signe de se reconnecter.

2. Le comité recommande que le mandat de deux ans de Jennifer Elliott, membre du conseil d'administration, expirant le 20 mars 2022, soit également renouvelé pour deux années supplémentaires.

MOTION : John Estey, appuyé par Stéphane Legacy, propose que le mandat de Jennifer Elliott soit renouvelé pour deux ans.

Motion adoptée.

3. Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration

Le comité recommande qu'Elizabeth Dubee, du ministère du Développement social, soit nommée au conseil d'administration en remplacement d'Heidi Liston, qui a récemment démissionné.

MOTION : Stéphane Legacy, appuyé par Sonia Mabie, propose qu'Elizabeth Dubee soit nommée au conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

Motion adoptée à l'unanimité.

9.2 Comité consultatif médical et professionnel

Jennifer Elliott, présidente du comité, indique que le comité ne s'est pas réuni. Beaucoup d'employés de première ligne sont encore accaparés par des tâches liées à la COVID-19, mais une réunion aura lieu à une date à déterminer.

9.3 Comité sur la qualité des soins et la sécurité des patients – 9 mars 2022

Jennifer Elliott, présidente du comité, présente le sommaire de la réunion du 9 mars 2022 au conseil d'administration.

- Le tableau de bord complet est disponible dans la trousse. Dans de nombreuses organisations, les congés de maladie ont augmenté de 3,7 % au deuxième trimestre.
- Une augmentation du nombre de plaintes a été constatée pour 2020-2021, mais des discussions visant à déterminer comment résoudre ce problème ont abouti à une amélioration du service et à une diminution du nombre de plaintes.

- Incidents liés à la sécurité des patients : davantage d'incidents sont signalés par le biais du nouveau système en ligne. Le nombre d'incidents a quelque peu augmenté, mais le niveau de préjudice des incidents critiques et des événements sentinelles est de 0. Les niveaux 4 et 5 correspondent à des incidents entraînant respectivement un préjudice grave et le décès.
- Au chapitre des activités et des progrès, le comité a discuté de changements en matière de vérification et du programme TAPFR-PRE dans une optique d'amélioration de la qualité et du processus. La discussion se poursuivra à la prochaine réunion. L'examen continu du projet TAPFR-PRE est primordial.
- Pour ce qui est des données brutes des appels 911 sur le tableau de bord, on constate une diminution des interventions dans l'Est, qui se répercute sur les retards au déchargement et le volume d'appels. Les retards au déchargement ont augmenté de près de 6 % dans l'Est comparativement à l'Ouest.

9.4 Comité des finances et du rendement – 8 mars 2022

John Estey, président du comité, présente le sommaire du comité au conseil d'administration et la présentation PowerPoint de la réunion du 8 mars 2022. On remercie Nicole McManuis d'avoir agi en remplacement de Julie Ouellette, qui a quitté ses fonctions de directrice des Finances.

- Les prévisions de fin d'exercice font état d'un excédent de 2,24 M\$ pour ANB et d'un bilan équilibré pour le Programme extra-mural.
- À la fin de décembre 2021, ANB affichait un excédent opérationnel de 1,26 M\$, et le PEM, un déficit opérationnel de 397 k\$.
- Le budget d'immobilisations est identifié comme un risque : ANB : Le solde du Fonds de remplacement de l'actif pour 2022-2023 devrait être d'un peu moins de 1,5 M\$ et accusera un déficit à la suite du remplacement des défibrillateurs (5 M\$). Autres investissements, sous réserve d'approbation : Répartition assistée par ordinateur (1,7 M\$) et dossiers de soins au patient électroniques (à déterminer) d'ANB. On rappelle au conseil d'administration que les dossiers de soins au patient électroniques sont liés au projet SoinsCommunautairesNB.
- Rendement contractuel : aucune surprise , pour le 3e trimestre d'ANB, le taux de conformité du côté des interventions aux appels urgents et non urgents s'élève à 92,7 % ou plus. Nous continuons d'utiliser les indicateurs existants de transfert entre établissements, qui demeurent élevés.
- Le PEM n'a pas atteint ses cibles au 2^e trimestre en ce qui concerne le délai entre l'aiguillage et les soins (médiane et 90^e centile), de même que pour les aiguillages provenant des fournisseurs de soins primaires. Dans tous les cas, la COVID-19 est en cause.
- Les Ressources humaines ont enregistré d'une année à l'autre une légère réduction du coût associé à Travail sécuritaire pour ANB et une augmentation du nombre moyen d'employés. Les données d'ANB semblent contradictoires, probablement en raison du moment choisi. De son côté, le PEM a vu ses coûts augmenter avec un nombre moyen d'employés.
- Une demande est faite pour que la direction établisse un calendrier directeur coordonné de toutes les réunions des comités et du conseil d'administration, prévoyant suffisamment de temps pour que les comités puissent finaliser leur travail avant de le présenter au conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend une pause-repas de 20 minutes.

10. Ébauche du plan d'entreprise annuel 2022-2023 d'EM/ANB

En l'absence de Martine DesRoches, Richard Losier indique qu'un examen complet du plan actuel sera effectué à la prochaine réunion du conseil d'administration. Ce plan est révisé chaque mois par l'équipe de la haute direction. Les points qui font partie du Plan de santé du Nouveau-Brunswick ont été mis en évidence par un symbole de voilier. Certains points sont reportés du plan précédent en raison de retards liés à la COVID-19 ou s'inscrivent dans le prolongement de celui-ci. Le directeur général présente l'ébauche proposée du plan d'entreprise annuel pour l'année à venir section par section tout en le commentant pour les membres.

- À la section sur les partenariats communautaires, René Boudreau donne au conseil d'administration un aperçu du module centralisé du gouvernement avec les Premières Nations. Jennifer Elliott peut aider au niveau des contacts.
- Richard Losier mentionne qu'il y a un fort roulement de personnel aux RH, mais que les processus de communications internes et les obligations linguistiques sont des priorités.
- Suivant la question de John Estey au sujet du point 4.2.2 - Soins Communautaires NB (PEM) et dossiers électroniques de soins aux patients d'ANB, Richard suggère de communiquer avec Colleen Benson afin d'établir si la base de données pour les dossiers électroniques de soins aux patients est prête. Il déclare également que le plan est d'achever la plateforme du programme du PEM et de passer à celle d'ANB l'année suivante, la prudence étant de mise pour une multitude de raisons, dont les enjeux de personnel. René Boudreau explique que les discussions en cours visent à s'assurer que nous tirons le maximum de ce que nous avons, que nous n'achetons que ce dont nous avons besoin et que les services de l'équipement et des programmes communiquent bien ensemble, de même qu'à déterminer si nous sommes en mesure de déployer des moyens supplémentaires ailleurs. Il ajoute que Colleen est déjà impliquée et qu'on devrait y voir plus clair à mesure que les choses avancent. Richard Losier invite les membres à exprimer toute autre remarque ou suggestion.

MOTION : Mark Thompson, appuyé par Jennifer Elliott, propose d'adopter le Plan d'entreprise annuel d'EM/ANB avec les suggestions ci-dessus.

Motion adoptée à l'unanimité.

11. Plan en matière de langues officielles

Richard Losier informe les membres du conseil d'administration qu'il est question du renouvellement du Plan stratégique en matière de langues officielles en place. Il est très semblable au dernier, mais s'étend cette fois-ci au PEM. Tout comme l'an dernier, il a été communiqué à la commissaire, qui s'est montrée très satisfaite.

Mesure : **L'adoption du plan est reportée à la prochaine réunion du conseil d'administration.**

12. Note d'information sur le système de RAO du 911

Richard Losier explique que nous avons actuellement deux systèmes de RAO (répartition assistée par ordinateur) : le système de transfert LOGIS qui vient d'être mis en place et l'ancien système de RAO qui est utilisée pour le 911. Jean-Pierre Savoie ajoute qu'il est difficile d'avoir deux systèmes de RAO différents sans interface, surtout lorsqu'on extrait des données de l'un pour les réconcilier avec l'autre. EM/ANB a conclu des ententes de soutien distinctes et coûteuses avec deux entreprises différentes et dépend également d'une expertise interne en TI pour chaque système. Une présentation du système de RAO LOGIS est fournie.

La demande vise à faire approuver une modification à notre contrat actuel avec LOGIS; la mise en œuvre du système de RAO LOGIS 911 pourrait probablement se faire en neuf mois. L'analyse de rentabilisation a montré qu'EM/ANB pouvait rentrer dans ses frais. L'atténuation des risques est

faible avec le transfert d'information. Quant à la question de John Estey au sujet de l'approvisionnement, Jean-Pierre Savoie déclare que le nouveau système de RAO facilitera la communication et que le fournisseur a confirmé sa conformité aux exigences du CRTC et des services 911 de prochaine génération (9-1-1 PG). René Boudreau précise qu'avec le service 9-1-1 PG, nous allons de l'avant avec une plateforme numérique pour les services 911 de l'ensemble du Canada, laquelle nécessitera un changement généralisé de technologie, et que nous participons à cet effort en tant qu'un des principaux centres d'appels d'urgence.

MOTION : En ce qui concerne l'approvisionnement, John Estey, appuyé par Stéphane Legacy, propose qu'un budget allant jusqu'à 1,7 M\$ soit approuvé et que seuls les coûts réels soient remboursés par EM/ANB à l'entrepreneur tiers.

Motion adoptée à l'unanimité.

13. Autres points

14. Séance à huis clos (16)

15. Prochaine réunion (14)

On suggère de combiner les réunions ordinaires et annuelles du conseil d'administration à la mi- juin. Ces réunions seront probablement encore virtuelles, mais nous pourrions viser septembre pour une première réunion en personne. Une demande spéciale est faite par Sonia Mabie pour que les réunions NE SOIENT PAS TENUES AVANT LE 13 JUIN 2022, la date limite pour la consolidation des états financiers étant le 10 juin. Stéphane Legacy ajoute que le mois de juin est très chargé et qu'il faudra tenir compte des réunions des conseils d'administration des RRS auxquelles lui et Jean Daigle participent (22 - 23 juin 2022).

16. Ajournement (15)

Le président lève la séance à 13 h 34.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton
W E B E X
July 14, 2022 from 10:00 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 – March 18, 2022, *Business Arising*
5. CEO Update
6. Board Committee Updates
 - 6.1. Governance and Nominating Committee – Q4 report – Accreditation (Chantal Saumure)
 - 6.2. Medical and Professional Advisory Committee – Q4 report
 - 6.3. Quality and Patient Safety Committee – Q4 report
 - 6.4. Finance and Performance Committee - Q4 report
7. Correspondences/Communications
 - 7.1 Follow-up on recommendations from the Auditor General's Report – April 19, 2022
 - 7.2 Visite de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo – May 11, 2022
8. Honour and Recognition
9. Approval of Language Plan
10. Update on Strategic Plan 2022-2025 (Martine Des Roches)
11. Other
12. Next meeting

	EM/ANB Board	Governance and Nominating	Finance and Performance	Medical and Professional	Quality and Patient Safety
Q1	September 26th	September 14 th	August 29 th	September 7 th	September 2 nd
Q2	December 16th	November 17 th	November 24 th	November 29 th	December 1 st
Q3	March 29th	February 24 th	March 2 nd	February 27 th	March 9 th
Q4 + Annual	June 19th	May 31 st	June 2 nd	May 24 th	May 19 th

13. Adjournment
14. In-camera Session



Board Minutes

EM/ANB Inc.
Board of Directors Quarterly Meeting
Held on July 14, 2022
From 10:00 a.m. to 15:00 p.m.
By Webex

Board Members

Vacant	Chair
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Elizabeth Dubee	Assistant Deputy Minister, Long Term Care & Disability Programs Department of Social Development
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
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH
Mark Wies	Assistant Deputy Minister, Health Services and Programs, DH

Regrets

Sonia Mabie	Executive Director of Financial Services, DH
-------------	--

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Isabelle McIntyre-Blanchard	Director, Finance
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

Guests:

Chantal Saumure	Director, Quality, Patient Experience and Professional Practice
Martine Des Roches	General Manager, Integration and Organizational Performance

1. Call to Order

The Chair called the Quarterly portion of the meeting to order at 10:03 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

Richard Losier informed Board members that Chantal Saumure would be joining the group for item 6.1 to provide an Accreditation update.

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

Motion carried.

**4. Review and Approval of Previous Minutes – March 18, 2022, Business Arising
Business Arising :**

There were two action items from the previous minutes that were discussed:

- Jean Daigle had requested clarification around item 27 in the Accreditation survey. Richard confirmed that upon consulting with Accreditation Canada, the item is not applicable.
- Language Plan requiring approval, which is included on the agenda for this meeting.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by Stéphane Legacy, that the minutes of March 18, 2022 be approved as presented.

Minutes were approved by consensus.

Motion carried.

5. 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:

- COVID-19 Pandemic Response
 - Richard began by highlighting the extensive work of EMP and ANB employees throughout the months of January through March. As COVID-19 cases rose rapidly throughout the province, frontline staff continued to work diligently and selflessly to protect New Brunswickers and vulnerable populations in the aging community during outbreak settings.
 - PROMT responded to 173 outbreaks. There were also 13,063 swabs that were collected during this time period, which was the largest number of swabs during the shortest period of time since the beginning of the pandemic.
- ANB: ZOLL Defibrillator Project
 - IT testing for this project has been completed, and training took place on April 5-7 with the ZOLL team available on-site.
 - RHA's have been notified of the upcoming change, and all policies and procedures have been updated with the anticipated Go Live date set for July 13th, 2022.
- ANB: Operation Staffing Updates
 - There were 16 new paramedics hired during the fourth quarter, as well as 5 new candidates for MCMC.
 - Jean Daigle suggested that these numbers should also include many paramedics have left to provide a better overall picture of staffing.
- ANB: EMT (Emergency Medical Technician) Implementation Project
 - This project will re-introduce a EMTs to work collaboratively with Primary Care Paramedics and Advanced Care Paramedics in providing out-of-hospital care to New Brunswickers. This added resource will support low acuity non-urgent patient transfers, which will in turn allow greater coverage provided by paramedics transitioning to 911 ambulances.

- This project is in collaboration with various stakeholders; Government of New Brunswick, the Paramedic Association of NB, CCNB, Medavie HealthEd, and CCNB.
- Current status: Discussions with Treasury Board have been completed in order to identify the appropriate union and salary for EMTs . HealthEd will offer the program as of Fall 2022, and the Paramedic Association of New Brunswick agreed to credit EMT training toward further education to become a paramedic. Post-Secondary Education, Training and Labour has also offered financial assistance/initiatives to help recruit people into this profession.
- ANB: Pre-ALRT Project
 - Since the implementation in January 2022, there has been auditing efforts and process in order to ensure best practice around this new model of care. There has since been positive feedback and the auditing process in place has allowed for process improvement.
- ANB: Offload Delays
 - Offload delays remain an issue of concern in New Brunswick and nationally. The CEO's presentation provided an opportunity for discussion, particularly the significant increase as brought to the Board's attention.
 - Elizabeth had asked whether there is a breakdown available per regional zone. Richard indicated the bigger cities hospitals tend to experience more of a delay (Moncton Regional Hospital / Georges-Dumont Hospital / Saint John Regional Hospital/ DECH Fredericton). The Board agrees that this is a systems issue vs. solely an Emergency Department issue. Elizabeth also noted it is very important there be ownership around this solution and to ensure the efforts are a shared responsibility with lots of collaborative work to support the change.
 - Mark Wies asked whether there is a need to be reporting on this issue more frequently, or at a higher level, especially where the issue is worsening. It remains important to monitor the implementation and collect/review data of the following projects to ensure improvements:
 - Pre-ALRT
 - Community Paramedicine
 - EMANB Collaborative Practise
 - EMP Special Care Home Project
- EMP: EM/ANB Collaborative Practice
 - The purpose of this collaborative group is to improve the experience and outcomes for patients, providers, and the system as a whole. It was launched on June 6th, 2022 and has since developed an action plan with four deliverables: develop a community strategy, establish/ rollout a Shared Care Plan, develop a care pathway for 911 patients who do not require transport, and develop an integrated orientation program.
- EMP: Fist Nation Communities
 - EM/ANB recognizes the importance of strengthening partnerships with First Nation Communities across NB and reached out to each Chief in May 2022 to meet them / their health team to identify any improvements in how I sEM/ANB meeting the needs of the population. The first meeting took place on July 11th and meetings will continue to be scheduled over the next two months.
- EMP: Enhanced Access to Rehab & Reablement (R&R)– Nurse Practitioners
 - The integration of Nurse Practitioners into the R&R program has aimed to support vulnerable seniors by: providing timely care in community, ensuring the care team feels supported, improving access to the R&R program, as well as offer an additional level of expertise to the existing EMP team.

- The two sites for this project are currently the EMP Saint John and Kennebecasis Valley units. Since launched, feedback has been very positive, highlighting better support for the teams / patients and better coordination of care for providers with more complex cases.
- EMP: Enhanced Access to Rehab & Reablement (R&R)– Personal Care Access
 - This project aims at enhancing timely access to a Personal Support Worker (PSW) for seniors who are in the R&R program.
 - The two sites for this project as Model 1 are the Fredericton and East Charlotte EMP units, which began in January 2022. There are currently 20 patients who are part of this model, and the feedback thus far has been positive.
- EMP: Community Care NB
 - Richard noted that this work began prior to the COVID-19 pandemic, however, the work continued despite delays that incurred.
 - Community Care NB is a software designed to help manage patient Health Records and streamline provider workflow. It will help manage referrals, waitlists, multi-disciplinary care plans, assessments, medication management, treatments, interventions, and transition of care.
 - Next steps for this project include 2 releases; one anticipated for Fall 2022 which will include the online referral form, and the other release in Fall 2023 which will include the entire electronic documentation system, at which point, staff will also be fully trained to begin using this technology.
- Primary Care Network
 - Richard highlighted the accomplishments on this initiative since the previous Board meeting, which include:
 - Program Governance - Establishing a program name, standards, creation of a joint steering committee, and a project budget)
 - Technology – RFP timelines were met, and negotiations were concluded. Super user training was completed, as well as System Configuration and testing, and scheduling configuration.
 - HR Overview – Each position that has been identified, with the exception of administrative support, has been filled. Approval is underway for the RNCC position, and additional customer service representatives are expected to be hired.
 - Invitation Process – Patient invitations began on July 4th 2022 once the patient eligibility was established. It was important to identify patients who were already on the Patient Connect list without access to primary care, also ensuring existence of a valid NB Medicare card. There are currently over 63,000 orphan patients; however, since the invitations began, the team has found approximately 60% of patients on the Patient Connect list already have a primary care practitioner. There are 126 patients who have registered to date, and the team continues their efforts with calling New Brunswickers who are needing access to Primary Care. Mark Thompson had asked about calling process/efforts; Martine confirmed that it is an outbound and inbound system where customer service representatives will attempt to call a patient 3 times, followed by a letter in the mail.
 - **ACTION – Martine and team to separate actual orphan patients vs unavailable patients when contacting patients on the list.**
 - Project status: The project is currently focusing on Zone 1. This is primarily due to the fact that the team is working in Moncton and would allow for better monitoring as it rolls out. Of note at this present time is concern

around physician engagement, however, the team anticipates that once the summer months pass there will be improvement from this respect.

- Communications – A press release announcing NB Health Link was scheduled to take place on July 12th, however, it was tentatively rescheduled and a new date has not been identified at this time.
- Next steps: Reporting Structure - Stéphane Legacy strongly suggested setting targets around this initiative as it continues to be built. It will be important to capture the data and report the data to management in order to review and help identify which subcommittee will be responsible for reporting this information to the Board.

6. Board Committee Update

6.1. Governance and Nominating Committee – Accreditation Update (guest, Chantal Saumure)

Dan Coulombe, Committee Chair, indicated that he had provided the Board with a Year-End summary for both the annual and the quarterly portion of the meeting. He then welcomed Chantal Saumure, Director, Quality, Patient Experience and Professional Practice with EM/ANB Inc. to the meeting.

She presented the committee with a brief PowerPoint presentation to inform them of the recent work around Accreditation. The Governance Functioning Tool survey results have been finalized following a 56% participation rate, helping to determine next steps and an action plan for 2022.

Patient Safety Culture and Worklife Pulse surveys have also been completed. The minimum threshold was met, results were shared, and a communication plan is underway. An action plan based on the results will follow.

Preventative Maintenance Program Framework drafts are complete and will be implemented later this Fall. It will also be integrated with the Service Level Agreement with SNB.

The Quality and Risk Framework continues to be reviewed and integrated into the organization, which will also be integrated with NB Health Link as it continues to roll out.

Logistical planning is underway for the ANB Accreditation visit scheduled from November 20-25th, 2022. EMP visit timing is yet to be determined but will take place in 2024.

- Dan has noted that the Governance & Nominating Committee will review the current subcommittee board memberships to balance the membership of each.

6.2 Medical and Professional Advisory Committee – May 30, 2022

Jennifer Elliott, Committee Chair, shared the Summary to the Board for the June 2, 2022 meeting.

- ☐ Jennifer indicated the committee has only met on May 30th of this year due to the committee membership being primarily frontline staff who have been very occupied during the pandemic and unable to meet.
- ☐ Jennifer noted that when the committee regrouped in May, they were able to review the current activities in progress as well as summarize the recent accomplishments, despite the workload during Covid-19.

- ☐ The committee requested to make note to the Board that ongoing efforts between EMP and ANB for better collaboration are a focus to help ensure alignment, opportunity, and a shared multi-disciplinary relationship help improve the care for New Brunswickers.

6.3 Quality and Patient Safety Committee – June 02, 2022

Jennifer Elliott, Committee Chair, shared the Summary to the Board for the June 02, 2022 meeting.

- ☐ The full dashboard was not available as part of the package. Marisa will distribute to the Board, and upload to SharePoint.
- ☐ Patient Safety Incidents for Q4 were presented to the committee, which had two level-4 incident analyses presented for that period.
- ☐ The impact of COVID-19 continued to require a lot of outbreak support and testing activities; however, it had decreased compared to the previous quarter.
- ☐ Vaccination in Special Care Homes for the second booster was in progress and is now complete province-wide.

6.4 Finance and Performance Committee – June 28, 2022

John Estey, Committee Chair, provided the Committee Summary to the Board.

- Grant Thornton presented the annual Audited Financial Statement to the Committee. The committee provided direction to include the capital annual budget and the EM/ANB base budget-funding letter as referenced in the annual Financial Statements. The auditors brought to the committee's attention that the calculations could change once the discussions with Treasury Board and Union are finalized.
- ☐ ANB Q4 and EMP Q3 data was presented and must be validated by the Department of Health.
- ☐ The progress of HR strategic plan, staffing levels, overtime, sick leave, language, honour and recognition, worksafe claims/statistics, were provided with no issues raised.
- ☐ The Risk report was unavailable for the meeting.

7. Correspondence/Communications

7.1 Follow-up on recommendations from the Auditor General's Report – April 19, 2022

- Upon receiving the Auditor General's Report follow-up letter, Richard communicated with the Deputy and Assistant Deputy Minister at the Department of Health to inform a response. A full response was provided and would be reported in a different format.

7.2 Visit by Secretary-General of the Francophonie - May 11, 2022

- This communication was for information sharing to advise ANB that Madame Louise Mushikiwabo would be transported by ANB if needed during her visit.

8. Honour and Recognition

No update

9. Approval Language Plan

At the previous Board meeting, there was an outstanding action item to have the Language Plan approved. The Language Plan has been reviewed by the Language Commissioner, Shirley McLean, whose team provided feedback and recommendations, which has since been implemented, and gave their blessing to proceed with approval.

John Estey asked for clarity around the differences between the current and previous versions. The new version was a result of complaints around the lack of medically focused discussions in both languages as opposed to general discussions during evaluations.

The Board inquired on whether EMP would also have a revised Language Plan. Due to the nature of the services, staff largely know the patient's language of choice in advance. There will still be some work completed on this end in the future.

ACTION: Richard to confirm the anticipated start date of language testing by CCNB.

MOTION: With respect to approval of the Language Plan, it was moved by Mark Thompson, seconded by Mark Wies, that the ANB Language Plan be approved.

Motion carried unanimously.

10. Update on Strategic Plan 2022-2025 (guest – Martine Des Roches)

Martine Des Roches joined the Board to present the 2022-2025 EM/ANB Strategic Plan renewal. This work began in June of 2021, with a pause October 2021-January 2022 due to Covid-related activities. Work picked up in December of 2021 by sending management surveys, SMT's hosting of a planning session based on survey results in March of 2022, as well as a facilitated Patient and Family Advisor session to gain their input. Employee surveys were shared in April 2022, and stakeholder surveys were shared in May 2022, which has brought the current plan to the Board for review and approval with a tentative release in September 2022.

Throughout the multiple surveys that were distributed, the overall opportunities that were brought to attention were: recruitment and retention, improving current operations, technology enhancement, and improving internal and external collaboration. The areas of feedback enabled the SMT team to propose five strategic directions with specific objectives, which would be reflected in the strategic plan.

ACTION: Marisa to distribute the 2022-2025 EM/ANB Strategic Plan to the Board members for review prior to approval in September.

11. Other

N/A

12. Next Meeting

A table of meetings for the next year for all subcommittees as well as the Board were included in the agenda for awareness. The Board agreed that this schedule is acceptable and allows for appropriate timelines between subcommittee and Board meetings.

13. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12:08pm

14. In-camera Session

An in-camera session took place at 12:08pm

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John, Bureau 101, Moncton
W E B E X
Le 14 juillet 2022, de 10 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 18 mars 2022 et affaire en découlant
5. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
6. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 6.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature
 - 6.2. Comité consultatif médical et professionnel
 - 6.3. Comité de la qualité et de la sécurité des patients
 - 6.4. Comité des finances et du rendement
7. Correspondances/Communications
 - 7.1 Suivi des recommandations du rapport du Vérificateur Général – 19 avril, 2022
 - 7.2 Visite de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo – le 11 mai, 2022
8. Honneur (mention) et reconnaissance
9. Approbation du Plan des langues officielles
10. Mise-à-jour du renouvellement du Plan Stratégique 2022-2025 (Martine Des Roches)
11. Autres
12. Prochaine réunion

	CA EM/ANB	Gouvernance et de mise en candidature	Finances et du rendement	Médical et professionnel	Qualité et de la sécurité des patients
Q1	26 septembre	14 septembre	29 août	7 septembre	2 septembre
Q2	16 décembre	17 novembre	24 novembre	9 novembre	1 décembre
Q3	29 mars	24 février	2 mars	27 février	9 mars
Q4 + Annuel	19 juin	31 mai	2 juin	24 mai	19 mai

13. Levée de la séance
14. Séances à huis clos



Annual General Meeting MINUTES	
Chair:	Vice-chair John Estey
Date:	July 14, 2022
Time:	10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Location:	Webex

- 1) **Call to Order – 1:04pm**
- 2) **Confirmation of Quorum - confirmed**
- 3) **Declaration of Conflict of Interest - none**
- 4) **Review and approval of Agenda – approved.**
- 5) **Review and approval of Financial Audited Statements**
 - Grand Thornton provided a high level overview of the financial audited statements.
 - Budgeted revenue vs actual revenue was clarified; the difference relates to special projects. (PROMT, clinical, retroactive pay, ACP activities)
 - Appropriation of surplus: a cost savings calculation occurs each year, and each year the company has a decision to make to turn to asset replacement fund, or return to province.
 - Statement of financial position ; \$22M of \$38 million was due to retroactive pay. The difference was reflected in the liability section.
 - A disclosure note was added around the retro settlement and is currently being treated as an estimate. When final calculations are completed, it will be updated.
 - The Board is required to take two actions: approval and sign off.
 - The Board agrees that a face-to-face planning session occur. Isabelle to add to draft agenda for September Finance meeting.
 - Mark Thompson moved to approve, seconded by Dan. Motion to accept audited financial statements 2021-2022. Motion carried unanimously.
- 6) **C.E.O.'s Report**
 - Richard provided a presentation
- 7) **2021-2022 EM/ANB Annual Business Plan – Martine Des Roches**
 - Martine reviewed the Annual Business Plan and touched on key initiatives that have been delayed or postponed due to pandemic related activities.
 - Fleet monitoring has been postponed due to funding. Conversation was to be held to see if it could be included in contract, however, that discussion has yet to take place.
 - Work is ongoing to help improve employee engagement. Language deliverables include EMP.

- Implementation of Health Services Coordination Centre has been put on hold but it remains a priority as we move forward.

8) Report from the Committee Chairs:

- Governance and Nominating Committee report tabled for acceptance: Jennifer moved, Elizabeth seconded, approved.
- Finance and Performance Committee tabled for acceptance: Dan moved, Jean seconded, approved
- Quality and Patient Safety Committee tabled for acceptance: Elizabeth moved, seconded by Mark T., approved
- Medical and Professional Advisory Committee – N/A

9) Appointment of Auditors for 2022-2023 – Motion of appointing Grant Thornton.

- An email confirmation can be completed for Grant Thornton for auditors to confirm other tenders or anything since last procurement table to email vote or specific email.

10) New Business – N/A

11) Other

11.1- Risk Registry - Troy participated in the meeting to share the high level changes/adjustments to the registry.

a) Winter Storm Transfers – ANB services are prone to weather interruptions based on poor weather. These transfers do align with the strategic planning objectives. EMP can do more telephone assessments to eliminate unnecessary travel.

b) Supply Chain EMP Inventory management - This had been set prior to Covid. There are now two subcategories within the Risk Registry to reflect a pandemic response. We are agile in order to find alternate items for supply chain delivery. There have been many instances where procurement has been resourceful in finding alternative products/supplies, as well as vehicles being affected due to the current global situation of replacement/access to vehicles.

c) Threat of cyber security and cyber threats. Includes impact on systems now that both EMP and ANB are equipped with tablets, dispatch, etc.

d) Health Human Resources side – ANB is on the radar for many years due to supply of paramedics, occasional injury, etc

John suggested to look at the risk of offload delays – diversion in past has been hospital closures but not offload specific. Troy informed will it be examined.

12) Next meeting

Currently schedule for June 19, 2023

13) Adjournment 3:02

14) In-Camera session

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John Street, Suite 101, Moncton / WEBEX
December 16, 2022 from 12:00 pm to 1:00 pm

1. Call to Order
2. Introduction of attendees / guests
3. Declaration of conflict of interest
4. Review of Agenda
5. Review and Approval of Previous Minutes – July 14, 2022, Business Arising
6. Board Committee Updates
 - 6.1. Governance and Nominating Committee
7. Other
8. Next meeting
9. Adjournment
10. In-camera Session



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Quarterly Meeting
Held on December 16, 2022
From 12:00 p.m. to 3:00 p.m.
By Webex**

Board Members

Vacant	Chair
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Elizabeth Dubee	Assistant Deputy Minister, Long Term Care & Disability Programs, SD
John Estey	Vice-Chair – Director, Ambulance & Transport 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	Executive Advisor, Social Development

EM/ANB Leadership Team

Vacant	CEO, EM/ANB
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Martine Des Roches	VP, Primary Care
Travis Quigley	VP, Organizational Performance, Integration and Digital Innovation
Isabelle McIntyre-Blanchard	Director, Finance
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

Guests:

Ian Watson	Assistant Deputy Minister, DH
Margaret Melanson	CEO, Horizon Health Network
Dre. France Desrosiers	CEO, Vitalité Health Network
Eric Beaulieu	Deputy Minister, DH
Jim Mehan	Deputy Minister, Social Development
Mary Williams	A/ Director, Homecare, DH

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 12:01 p.m.

2. Introduction of Guests

The Chair welcomed guests to the board meeting.

3. 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.

4. Review of Agenda

Agenda approved with the addition of item 7.1 – Air Service to Grand Manan Island

MOTION: Moved by Mark Thompson and seconded by Jean Daigle that the agenda be approved.
Motion carried.

5. Review and Approval of Previous Minutes – July 14, 2022, Business Arising

Quarterly meeting minutes:

Business Arising:

- Health Link - A request to Martine Des Roches was made to provide data that would separate actual orphan patients versus patients that were unavailable. Martine reported that the information was gathered as requested and 4818 patients already had a provider. Action completed.
- Language Plan – Anticipated start date of language testing for EM/ANB employees by CCNB was to be confirmed by. Action outstanding as no updates were provided. Martine Des Roches will follow-up and report back.

MOTION: Moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the minutes of March 18, 2022, be approved as presented.

Motion carried.

Annual Board meeting minutes:

MOTION: Moved by Stéphane Legacy and seconded by Elizabeth Dubee.

Motion carried.

6. Board Committee Update

6.1. Governance and Nominating Committee – Accreditation Update (guest, Chantal Saumure)

Dan Coulombe, Committee Chair, indicated that the committee met on November 23, 2022, per its report as provided to members. The committee's Summary Report was accepted by consensus of the Board. Associated actions:

New board members:

- Eric Beaulieu
MOTION: Moved by Jean Daigle and seconded by Mark Wies.
Motion carried unanimously.
- Ian Watson
MOTION: Moved by Stéphane Legacy and seconded Elizabeth Dubee.
Motion carried unanimously.
- Jim Mehan
MOTION: Moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson.
Motion carried unanimously.
- Dre. France Desrosiers
MOTION: Moved by Sonia Mabie and seconded by Jean Daigle.
Motion carried unanimously
- Margaret Melanson
MOTION: Moved by Mark Wies and seconded by Dan Coulombe
Motion carried unanimously.

Chairperson

- Appointment of Ian Watson as Board Chair as recommended by Minister
MOTION: Moved by Jean Daigle and seconded by Stéphane Legacy.
Motion carried unanimously.
Ian Watson assumed the chair for the meeting.

Removal of board members

- Jennifer Elliot
MOTION: Moved by Elizabeth Dubee and seconded by Dan Coulombe
Motion carried unanimously.
- Elizabeth Dubee
MOTION: Moved by Mark Wies and seconded by Mark Thompson.
Motion carried unanimously.
- Mark Wies
MOTION: Moved by Elizabeth Dubee and seconded by Sonia Mabie.
Motion carried unanimously.
- Jean Daigle
MOTION: Moved by Mark Thompson seconded by Dan Coulombe.
Motion carried unanimously.
- Stéphane Legacy
MOTION: Moved by Sonia Mabie and seconded by Mark Thompson.
Motion carried unanimously.
- Mark Thompson
MOTION: Moved by Sonia Mabie and seconded by Dan Coulombe.
Motion carried unanimously.
- Sonia Mabie
MOTION: Moved by John Estey and seconded by Dre. France Desrosiers.
Motion carried unanimously.
- John Estey
MOTION: Moved by Eric Beaulieu and seconded by Margaret Melanson.
Motion carried unanimously.

Eric Beaulieu and Ian expressed gratitude to previous board members, who subsequently left the meeting.

Officers of the Board

Election of vice chair:

- Jim Mehan
MOTION: Moved by Dre. France Desrosiers and seconded by Eric Beaulieu.
Motion carried unanimously.

Election of secretary/treasurer:

- Eric Beaulieu
MOTION: Moved by Dre. France Desrosiers and seconded by Ian Watson.
Motion carried unanimously.

By-laws of Board

Section 9 Appointment:

- Add: 9.2 “Two Department of Health employees responsible for extra-mural and ambulance services, respectively, may be appointed as non-voting members by the Minister of Health.”

Section 42 Standing Committees of the Board:

- Section 42.1 – Delete “In addition, the Board Chair is a voting member of all committees and may attend committee meetings at their discretion”.
- Section 42.2 Quality and Patient Safety Committee - Change to “The Quality and Patient Safety Committee shall include one (1) voting Board member.”
- 42.3 Finance and Performance Committee – Change to “The Finance and Performance Committee shall include one (1) voting Board member.” Change to “The Finance and Performance Committee shall be responsible to:”
- 42.5 Governance and Nominating Committee – Change to “The Governance and Nominating Committee shall include one (1) voting Board member.”

MOTION to adopt bylaw changes: Moved by Eric Beaulieu and seconded by Margaret Melanson.

Motion carried unanimously.

Governance Manual - Section 4 Board Committees)

Finance and Performance Committee

- Membership – Changes:
 - “One board member, who will be the Committee Chairperson.”
 - “Representation from EM/ANB executives and Department of Health, as required.”
- Change: “QUORUM” to “COMMITTEE AUTHORITY” and change: “The committee does not have executive authority beyond making recommendations to the Board of Directors.”

Quality and Patient Safety Committee

- Membership – Changes:
 - “One board member, who will be the Committee Chairperson.”
 - “Representation from EM/ANB executives and Department of Health as required.”
- Change: “QUORUM” to “COMMITTEE AUTHORITY” and change: “The committee does not have executive authority beyond making recommendations to the Board of Directors.”

Medical and Professional Committee

- Membership – Changes:
 - “One board member, who will be the Committee Chairperson.”
 - “Representation from EM/ANB executives and Department of Health as required.”

Governance and Nominating Committee

- Membership – Changes:
 - “One board member, who will be the Committee Chairperson.”
 - “Representation from EM/ANB executives and Department of Health as required.””

- Change: “QUORUM” to “COMMITTEE AUTHORITY” and change: “The committee does not have executive authority beyond making recommendations to the Board of Directors.”

MOTION to adopt bylaw changes: Moved by Eric Beaulieu and seconded by Margaret Melanson.

Motion carried unanimously.

Board committees - Election of new committee Chairs:

- Finance and Performance: Jim Mehan
MOTION: Moved by Dre. France Desrosiers and seconded by Eric Beaulieu
Motion carried unanimously.
- Quality and Patient Safety: Margaret Melanson
MOTION: Moved Dre. France Desrosiers and seconded by Eric Beaulieu
Motion carried unanimously.
- Medical and Professional Advisory Committee: Dre. France Desrosiers
MOTION: Moved by Margaret Melanson and seconded by Eric Beaulieu
Motion carried unanimously.
- Governance and Nominating Committee: Eric Beaulieu
MOTION: Moved by Dre. France Desrosiers and seconded by Margaret Melanson
Motion carried unanimously.

7. Other

7.1. Air Service to Grand Manan Island

The Chair requested that John Estey provide an update relative to the medevac service based on Grand Manan.

Effective December 12, 2022, Transport Canada revised the regulation around pilot fatigue management. Atlantic Charter has indicated a significant funding increase was required to support 24/7 standby with a full rotation of pilots. Increases would also offset enhancements to salary and living costs in the face of significant competition of pilots in Canada.

Any reductions in Atlantic Charters service levels are mitigated by: use of ANB’s Air Ambulance; Nova Scotia’s air ambulance; upstaffing an extra ambulance on Grand Manan which ensures one remains on the island if a patient can be transported by land / ferry, and; transport by the Joint Rescue Coordination Centre helicopter (CFB Greenwood) as an exceptional measure.

Support to the discussions has been provided in the form of a mediator.

In response to board members questions, it was noted there were continuing discussions with Transport Canada regarding their position on Medivac flights and whether such flights received any exemptions to the new pilot fatigue regulations.

The Chair also responded that municipal officials were briefed in a meeting that he and Jean Pierre Savoie had Grand Manan Mayor/representatives, with additional ongoing

communication that provides the mayor an opportunity for to provide feedback and discuss concerns.

MOTION to receive and file: Moved by Margaret Melanson and seconded by Eric Beaulieu.
Motion carried unanimously.

8. Other

N/A

9. Next Meeting - TBD

10. Adjournment

Adjournment was moved by the Chair at 12:08pm

11. In-camera Session

An in-camera session took place at 12:08 pm.

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210, rue John, bureau 101, Moncton / WEBEX
Le 16 décembre 2022, de 12 h à 13 h

1. Ouverture de la séance
2. Présentation des membres participants et invités
3. Déclaration de conflits d'intérêts
4. Examen de l'ordre du jour
5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 14 juillet 2022, et affaires en découlant
6. Comptes rendus des comités du conseil d'administration
 - 6.1. Comité de gouvernance et de mise en candidature
7. Autre
8. Prochaine réunion
9. Levée de la séance
10. Séance à huis clos



Procès-verbal

EM/ANB inc.
Réunion trimestrielle du conseil d'administration
Le 16 décembre 2022
De 12 h à 15 h
Par WebEx

Membres du conseil

Vacant	Président(e)
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, ministère de la Santé
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Elizabeth Dubee	Sous-ministre adjointe, Programmes de soins de longue durée et de soutien aux personnes ayant un handicap, ministère du Développement social
John Estey	Vice-président – directeur, Unité des services d'ambulance et de transport, ministère de la Santé
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Sonia Mabie	Directrice générale, Services financiers, ministère de la Santé
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, ministère de la Santé
Mark Wies	Conseiller exécutif, ministère du Développement social

Équipe de direction d'EM/ANB

Vacant	Directeur(rice) général(e), EM/ANB
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Martine Des Roches	Vice-présidente, Soins primaires
Travis Quigley	Vice-président, Rendement organisationnel, intégration et innovation numérique
Isabelle McIntyre-Blanchard	Directrice, Finances
Marisa Frenette	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Invités :

Ian Watson	Sous-ministre adjoint, ministère de la Santé
Margaret Melanson	Présidente-directrice générale, Réseau de santé Horizon
Dre France Desrosiers	Présidente-directrice générale, Réseau de santé Vitalité
Eric Beaulieu	Sous-ministre, ministère de la Santé
Jim Mehan	Sous-ministre, ministère du Développement social
Mary Williams	Directrice par intérim, Soins de santé à domicile, ministère de la Santé

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 12 h 01.

2. Présentation des invités

Le président souhaite la bienvenue aux invités à la réunion du conseil.

3. 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.

4. Examen de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté, avec l'ajout du point 7.1 – Service d'ambulance aérienne sur l'île de Grand Manan.

MOTION : il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Jean Daigle d'approuver l'ordre du jour.

Motion adoptée.

5. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 14 juillet 2022, et affaires en découlant

Procès-verbal de la réunion trimestrielle :

Affaires en découlant :

- Lien Santé – il avait été demandé à Martine Des Roches de fournir des données permettant de distinguer les patients qui sont réellement orphelins de ceux qui ne sont pas disponibles. Martine indique que les informations ont été recueillies comme demandé et que 4818 patients avaient déjà un fournisseur. Mesure de suivi achevée.
- Plan en matière de langues officielles – la date de début prévue des évaluations linguistiques du CCNB auprès des employés d'EM/ANB devait être confirmée par Ricahrd Losier. Mesure de suivi en suspens, vu l'absence d'une mise à jour. Martine Des Roches effectuera un suivi et en fera rapport au conseil.

MOTION : il est proposé par Dan Coulombe et appuyé par Mark Thompson d'approuver le procès-verbal du 18 mars 2022 sans modifications.

Motion adoptée.

Procès-verbal de la réunion annuelle du conseil :

MOTION : proposée par Stéphane Legacy et appuyée par Elizabeth Dubee.

Motion adoptée.

6. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

Comité de gouvernance et de mise en candidature – compte rendu sur l'agrément (invitée, Chantal Saumure)

Dan Coulombe, président du comité, indique que le comité s'est réuni le 23 novembre 2022, conformément au rapport qu'il a remis aux membres. Les membres du conseil adoptent par consensus le rapport sommaire du comité. Mesures s'y rapportant :

Nomination de nouveaux membres au conseil

- Eric Beaulieu
MOTION : proposée par Jean Daigle et appuyée par Mark Wies.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Ian Watson
MOTION : proposée par Stéphane Legacy et appuyée par Elizabeth Dubee.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Jim Mehan
MOTION : proposée par Dan Coulombe et appuyée par Mark Thompson.

- Motion adoptée à l'unanimité.
- Dre France Desrosiers
MOTION: proposée par Sonia Mabie et appuyée par Jean Daigle.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Margaret Melanson
MOTION : proposée par Mark Wies et appuyée par Dan Coulombe.
Motion adoptée à l'unanimité.

Président

- Nomination d'Ian Watson au poste de président du conseil, comme recommandé par le ministre.
MOTION : proposée par Jean Daigle et appuyée par Stéphane Legacy.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Ian Watson assume la présidence de la réunion.

Révocation de membres du conseil

- Jennifer Elliot
MOTION : proposée par Elizabeth Dubee et appuyée par Dan Coulombe.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Elizabeth Dubee
MOTION : proposée par Mark Wies et appuyée par Mark Thompson.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Mark Wies
MOTION : proposée par Elizabeth Dubee et appuyée par Sonia Mabie.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Jean Daigle
MOTION : proposée par Mark Thompson et appuyée par Dan Coulombe.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Stéphane Legacy
MOTION : proposée par Sonia Mabie et appuyée par Mark Thompson.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Mark Thompson
MOTION : proposée par Sonia Mabie et appuyée par Dan Coulombe.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Sonia Mabie
MOTION : proposée par John Estey et appuyée par la Dre France Desrosiers.
Motion adoptée à l'unanimité.
- John Estey
MOTION : proposée par Eric Beaulieu et appuyée par Margaret Melanson.
Motion adoptée à l'unanimité.

Eric Beaulieu et Ian expriment leur gratitude aux anciens membres du conseil d'administration, et ceux-ci quittent ensuite la réunion.

Dirigeants du conseil

Élection du vice-président :

- Jim Mehan
MOTION : proposée par la Dre France Desrosiers et appuyée par Eric Beaulieu.
Motion adoptée à l'unanimité.

Élection du secrétaire-trésorier :

- Eric Beaulieu

MOTION : proposée par la Dre France Desrosiers et appuyée par Ian Watson.
Motion adoptée à l'unanimité.

Règlements administratifs du conseil

Section 9 Nomination

- Ajouter le point 9.2 : « Deux employés du ministère de la Santé, responsables respectivement des services extra-muraux et des services ambulanciers, peuvent être nommés membres sans droit de vote par le ministre de la Santé. »

Section 42 Comités permanents du conseil

- 42.1 : supprimer « En plus des membres qui y sont nommés, le président du conseil est un membre ayant droit de vote de tous les comités et peut assister aux réunions à sa discrétion ».
- 42.2 Comité de la qualité et de la sécurité des patients : remplacer par « Le comité de la qualité et de la sécurité des patients doit inclure un (1) membre du conseil ayant droit de vote ».
- 42.3 Comité des finances et du rendement : remplacer par « Le comité des finances et du rendement doit inclure un (1) membre du conseil ayant droit de vote » et par « Le comité des finances et du rendement est responsable de : ».
- 42.5 Comité de gouvernance et de mise en candidature : remplacer par « Le comité de gouvernance et de mise en candidature doit inclure un (1) membre du conseil ayant droit de vote ».

MOTION : il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Margaret Melanson d'adopter les modifications aux règlements administratifs.
Motion adoptée à l'unanimité.

Manuel de gouvernance – section 4 Comités du conseil

Comité des finances et du rendement

- Modifications à la composition :
 - « Un membre du conseil, qui est le président du comité. »
 - « Des représentants de la direction d'EM/ANB et du ministère de la Santé, au besoin. »
- Remplacer « QUORUM » par « POUVOIR DU COMITÉ » et apporter la modification suivante : « Le comité n'a pas d'autre pouvoir exécutif que celui de formuler des recommandations au conseil d'administration ».

Comité de la qualité et de la sécurité des patients

- Modifications à la composition :
 - « Un membre du conseil, qui est le président du comité. »
 - « Des représentants de la direction d'EM/ANB et du ministère de la Santé, au besoin. »
- Remplacer « QUORUM » par « POUVOIR DU COMITÉ » et apporter la modification suivante : « Le comité n'a pas d'autre pouvoir exécutif que celui de formuler des recommandations au conseil d'administration ».

Comité consultatif médical et professionnel

- Modifications à la composition :
 - « Un membre du conseil, qui est le président du comité. »
 - « Des représentants de la direction d'EM/ANB et du ministère de la Santé, au besoin. »

Comité de gouvernance et de mise en candidature

- Modifications à la composition :
 - « Un membre du conseil, qui est le président du comité. »
 - « Des représentants de la direction d'EM/ANB et du ministère de la Santé, au besoin. »
- Remplacer « QUORUM » par « POUVOIR DU COMITÉ » et apporter la modification suivante : « Le comité n'a pas d'autre pouvoir exécutif que celui de formuler des recommandations au conseil d'administration. »

MOTION : il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Margaret Melanson d'adopter les modifications aux règlements administratifs.

Motion adoptée à l'unanimité.

Comités du conseil – Élection de nouveaux présidents aux comités :

- Comité des finances et du rendement : Jim Mehan
MOTION : proposée par la Dre France Desrosiers et appuyée par Eric Beaulieu.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Comité de la qualité et de la sécurité des patients : Margaret Melanson
MOTION : proposée par la Dre France Desrosiers et appuyée par Eric Beaulieu.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Comité consultatif médical et professionnel : Dre France Desrosiers
MOTION : proposée par Margaret Melanson et appuyée par Eric Beaulieu.
Motion adoptée à l'unanimité.
- Comité de gouvernance et de mise en candidature : Eric Beaulieu
MOTION : proposée par la Dre France Desrosiers et appuyée par Margaret Melanson.
Motion adoptée à l'unanimité.

7. Autre

7.1. Service de transport aérien sur l'île de Grand Manan

Le président demande à John Estey de fournir une mise à jour sur le service d'ambulance aérienne offert depuis l'île de Grand Manan.

La nouvelle réglementation de Transports Canada concernant la gestion de la fatigue des pilotes est entrée en vigueur le 12 décembre 2022. Atlantic Charters a indiqué qu'une augmentation importante du financement sera nécessaire pour soutenir la mise en disponibilité en tout temps d'une rotation complète de pilotes. Ce financement accru permettrait également de compenser la majoration des salaires et l'augmentation des coûts de la vie devant la concurrence importante par rapport au recrutement des pilotes au Canada.

Toute réduction des niveaux de service d'Atlantic Charters est atténuée par les moyens suivants : le recours à l'ambulance aérienne d'ANB ou à celle de la Nouvelle-Écosse, la dotation en personnel d'une ambulance supplémentaire à Grand Manan pour permettre à une ambulance de rester sur l'île si un patient peut être transporté par voie terrestre ou par traversier, ou le recours à l'hélicoptère du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (BFC Greenwood) à titre de mesure exceptionnelle.

Les discussions ont été soutenues par un médiateur.

En réponse aux questions des membres du conseil, il est déclaré que les discussions se poursuivent avec Transports Canada concernant leur position par rapport aux vols d'évacuation médicale, pour déterminer si ces vols bénéficient d'exemptions à la nouvelle réglementation sur la fatigue des pilotes.

Le président répond également que le maire et les représentants municipaux de Grand Manan ont été informés de la situation lors d'une réunion avec lui et Jean-Pierre Savoie, et que le maire a l'occasion de fournir une rétroaction et de discuter de ses préoccupations par le biais d'un dialogue continu.

MOTION : il est proposé par Margaret Melanson et appuyé par Eric Beaulieu de recevoir et de déposer ce point.

Motion adoptée à l'unanimité.

8. Autre

Sans objet

9. Prochaine réunion – date à déterminer

10. Levée de la séance

Le président lève la séance à 12 h 08.

11. Séance à huis clos

La séance à huis clos commence à 12 h 08.