

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210 John St., Moncton, NB / WEBEX
24 February 2023 8:30 – 10 a.m.

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – 16 December 2023; *Business Arising*
5. Board Committees
 - 5.1. Terms of Reference
 - 5.2. Membership Nominations
6. Information
 - 6.1. Strategic Plan 2022-2025
 - 6.2. 2021-22 EM/ANB Annual Report
7. CEO Update
8. In-camera Session
 - 8.1. Key Performance Indicators
 - 8.2. Other
9. Next meeting
10. Adjournment



Board Minutes

**EM/ANB Inc.
Board of Directors Quarterly Meeting
Held on February 24, 2023
From 8:30 a.m. to 10:00 a.m.
By Webex**

Board Members

Ian Watson	Chair
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

EM/ANB Leadership Team

Erik Sande – interim CEO	President, Medavie Health
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Edgar Goulette	VP, Patient Safety, Quality and Education
Isabelle McIntyre-Blanchard	Director, Finance
Marisa Frenette	Executive Assistant and Recording Secretary

Guests:

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 8:33 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

Agenda approved as presented.

4. Review and Approval of Previous Minutes – December 16, 2022, Business Arising

The Chair indicated that the purpose of this meeting is to agree to review and familiarize oneself with the content to ensure nothing is misaligned with discussion. Formal approval of the minutes will be motioned at the next formal EMANB Board meeting.

Consensus, agreed.

5. Board Committees

5.1 Terms of Reference

- The draft changes of the Terms of Reference for each standing committee of the Board were shared with the Board members.
- Eric Beaulieu in agreement with the Terms of Reference and membership for all committees but did suggest consideration of additional representation from Social Development and the Regional Health Authorities. Margaret Melanson in agreement.
- Margaret Melanson and Dre France Desrosiers have requested to see the KPI's They feel it is important to ensure a link between the KPI's and the committees.
- Dre France Desrosiers asked whether the Governance and Nominating committee has the responsibility to evaluate the CEO as it does with other Boards. Eric Beaulieu indicated that the Board approves the selection of the EMANB CEO, however, the authority and responsibility for their performance falls under Medavie Health Services New Brunswick. This is a different structure than the Boards for the Regional Health Authorities. Erik Sande confirmed that Medavie has informal quarterly and formal annual performance reviews to ensure objectives are met with the CEOs performance.
- **MOTION** to approve recommended changes to the terms of reference as circulated. Moved by Eric Beaulieu and seconded by Margaret Melanson.
 - **Motion carried unanimously.**

5.2 Committee Membership

- The recommended committee appointee names were circulated to members. As per the nominating process, membership was based on how member background and knowledge can support the roles and responsibilities for each respective committee.
-
- Each committee chair to review roles and functions to make recommendations for any additional member representation from SD and RHA for standing committee and present that membership for approval at the next Board meeting.
- **MOTION** to appoint members to the standing committees as circulated. Moved by Dre France Desrosiers and seconded by Eric Beaulieu.
 - **Motion carried unanimously.**

6. Information

6.1 Strategic Plan 2022-2025

- Approval of the 2022-2025 Strategic Plan is a function of the Board. The previous Board records do not show a formal approval of the plan. The draft 2022-2025 Strategic Plan was circulated in the meeting documents for initial awareness of the Board members. A presentation by the EM/ANB leadership team will be provided at the next Board meeting.. Discussion and formal approval will be considered at that time. Board membership in agreement.
- **MOTION** to receive and file, for consideration at next meeting. Moved by Margaret Melanson and seconded by Eric Beaulieu.
 - **Motion carried unanimously.**

6.2 2021-22 EM/ANB Annual Report

- The EM/ANB 2021-22 Annual Report is in draft awaiting decision on 2021-2022 KPIs to be discussed as part of agenda 8.1. Once the final report is submitted, the Chair asks that Board members submit their approval by e-mail. If any one member of the Board is not comfortable voting by e-mail, the Chair has indicated that the approval will be deferred as an agenda item at the next meeting.

7. CEO Update

- As the interim CEO, Erik Sande provided the Board with a brief verbal update on some key items. A formal presentation will be provided at the next Board meeting.
 - Logis Computer Aided Dispatch (CAD)System: Logis is a dispatch system which has been in use for nearly two years. Logis is the latest technology across all Medavie operations and has been recognized as a leader in North America. It provides real time feedback and adjustments. ANB staff continue to become familiar with this change in technology and like any rollout, there will be continued effort to address issues and concerns that arise. One main concern within New Brunswick, upon launching this new system, was brought forward through the fire departments. ANB does not have any formal responsibility to work with them, however, there is certainly an informal relationship to be respected. Since the concern was brought forward, ongoing communication has been made and, should there be changes to the system in the future, ANB will ensure the fire departments and other stakeholders will be included in communication prior to launch.
 - New COO for EMANB Inc: 80 potential applicants were interviewed following a national search for the new COO for EMANB. Boyden was contracted to help with the search as it is a company with extensive experience specific to the Health system in Canada. The short list now has approximately 6 individuals; most of whom are located in New Brunswick but there are still external candidates. Interviews are expected to occur over the next few weeks and the hope is to have a recommendation for a candidate shortly after. The Board will be notified of the recommended candidate, via the Board Chair, prior to their selection being confirmed.

8. In-camera session 9:06 a.m.

8.1 Key Performance Indicators

8.2 Other

9. Next meeting – TBD

10. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB Inc.
210, rue John, Moncton (Nouveau-Brunswick) / WEBEX
Le 24 février 2023, de 8 h 30 à 10 h

1. Ouverture de la séance
2. Déclaration de conflits d'intérêts
3. Examen de l'ordre du jour
4. Examen et approbation du procès-verbal – 16 décembre 2023; *Affaires* découlant du procès-verbal
5. Comités du conseil d'administration
 - 5.1. Cadre de référence
 - 5.2. Nomination des membres
6. Information
 - 6.1. Plan stratégique 2022-2025
 - 6.2. Rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB
7. Compte rendu du directeur général
8. Séance à huis clos
 - 8.1. Indicateurs de rendement clés
 - 8.2. Autre
9. Prochaine réunion
10. Levée de la séance



Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion trimestrielle du conseil d'administration

Le 24 février 2023

De 8 h 30 à 10 h

Par Webex

Membres du conseil

Ian Watson	Président
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

Équipe de direction d'EM/ANB

Erik Sande – DG par intérim	Président, Services de santé Medavie
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Isabelle McIntyre-Blanchard	Directrice, Finances
Marisa Frenette	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Invités :

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 8 h 33.

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. Lecture de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification.

4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 16 décembre 2022, et affaires en découlant

Le président indique que l'objectif de cette réunion consiste à examiner et à se familiariser avec le contenu afin de s'assurer que les discussions soient informées et pertinentes. L'approbation formelle du procès-verbal sera proposée lors de la prochaine réunion officielle du conseil d'administration d'EM/ANB.

Accepté par consensus.

5. Comités du conseil d'administration

5.1 Mandats

- Les modifications apportées au mandat de chaque comité permanent du conseil d'administration sont communiquées aux membres du conseil d'administration.
- Eric Beaulieu approuve le mandat et la composition de tous les comités, mais suggère d'envisager une représentation additionnelle de la part du ministère du Développement social et des régions régionales de la santé. Margaret Melanson appuie cette idée.
- Margaret Melanson et Dre France Desrosiers ont demandé à voir les indicateurs de rendement clés. Elles estiment qu'il est important d'assurer un lien entre les IRC et les comités.
- Dre France Desrosiers demande si le comité de gouvernance et de mise en candidature est responsable de l'évaluation du directeur général, comme c'est le cas pour les autres conseils d'administration. Eric Beaulieu indique que le conseil d'administration approuve la nomination du directeur général d'EM/ANB, mais que les questions d'autorité et de responsabilité relatives à son rendement relèvent de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick. Cette structure diffère de celle des conseils d'administration des régions régionales de la santé. Erik Sande confirme que Medavie procède à des évaluations trimestrielles informelles et à des évaluations annuelles officielles du rendement du directeur général pour s'assurer que les objectifs sont atteints.
- **MOTION** : Il est proposé par Eric Beaulieu et appuyé par Margaret Melanson d'approuver les changements recommandés aux mandats des comités sans modification.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

5.2 Composition des comités

- Les noms des nouveaux membres recommandés aux comités sont transmis aux participants. Conformément au processus de nomination, les membres sont choisis en fonction de la façon dont leurs expériences et leurs connaissances leur permettent d'assumer les rôles et les responsabilités de chaque comité respectif.
- Chaque président de comité doit examiner les rôles et les fonctions de son comité, formuler des recommandations quant à l'ajout de membres représentant le ministère du Développement social et les régions régionales de la santé aux comités permanents, puis soumettre ces candidatures à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.
- **MOTION** : Il est proposé par Dre France Desrosiers et appuyé par Eric Beaulieu de nommer les membres recommandés aux comités permanents, sans modification.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

6. Informations

6.1 Plan stratégique 2022-2025

- Le conseil d'administration est responsable d'approuver le Plan stratégique 2022-2025. Les procès-verbaux des dernières réunions du conseil ne font cependant pas mention d'une approbation formelle de ce plan. L'ébauche du Plan stratégique 2022-2025 a été incluse dans la documentation des réunions et a été distribuée aux membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance. L'équipe de direction d'EM/ANB animera donc une présentation à ce sujet lors de la prochaine réunion du conseil. Son approbation formelle sera alors envisagée, après avoir fait l'objet d'une discussion. Les membres du conseil appuient cette démarche.
- **MOTION** : Il est proposé par Margaret Melanson et appuyé par Eric Beaulieu de prendre acte de ce plan et de le classer en vue de son examen lors de la prochaine réunion.
 - **La motion est adoptée à l'unanimité.**

6.2 Rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB

- Le rapport annuel 2021-2022 d'EM/ANB est en cours de rédaction dans l'attente d'une décision sur les indicateurs de rendement clés de 2021-2022, lesquels feront l'objet d'une discussion au point 8.1 de l'ordre du jour. Une fois le rapport final soumis, le président demande aux membres du conseil d'administration de lui communiquer leur approbation par courriel. Si l'un des membres du conseil ne se sent pas à l'aise de voter par courriel, le président indique que l'approbation sera reportée à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

7. Compte rendu du directeur général

- Erik Sande, directeur général par intérim, présente au conseil d'administration un bref compte rendu verbal sur certains points clés. Une présentation officielle est prévue pour la prochaine réunion du conseil d'administration.
 - Système de répartition assistée par ordinateur (RAO) Logis : Logis est un système de répartition reconnu comme chef de file en Amérique du Nord et utilisé depuis près de deux ans. Il s'agit de la technologie la plus récente adoptée par toutes les opérations de Medavie. Ce système permet un retour d'information et des ajustements en temps réel. Le personnel d'Ambulance Nouveau-Brunswick continue de se familiariser avec cette nouvelle technologie et, comme lors de tout déploiement, des efforts continus seront mis en œuvre pour résoudre les problèmes et les préoccupations qui se présentent. L'une des principales préoccupations exprimées au Nouveau-Brunswick à l'occasion du lancement de ce nouveau système a été soulevée par les services d'incendie. Officiellement, ANB n'est pas tenue de collaborer avec les services d'incendie, mais il existe tout de même une relation informelle qu'il convient de respecter. Depuis la prise de connaissance de cette préoccupation, une communication continue a été établie et, si des changements doivent être apportés au système à l'avenir, ANB veillera à ce que les services d'incendie et les autres intervenants soient inclus dans le processus de communication avant leur mise en œuvre.
 - Nouveau chef de l'exploitation d'EM/ANB inc. : Quatre-vingts candidats potentiels ont été interviewés à la suite d'une campagne nationale de recrutement d'un nouveau chef de l'exploitation pour EM/ANB. Boyden a été retenue pour faciliter la recherche, car il s'agit d'une entreprise qui possède une vaste expérience du système de santé au Canada. La liste restreinte compte maintenant environ six candidats, dont la plupart habitent au Nouveau-Brunswick, quoique certains soient extérieurs à la province. Les entretiens devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines et nous espérons pouvoir recommander un candidat peu de temps après. Le nom du candidat recommandé sera communiqué au conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président, avant que sa sélection ne soit confirmée.

- 8. **Séance à huis clos : 9 h 06**
 - 8.1 Indicateurs de rendement clés
 - 8.2 Autre

9. Prochaine réunion : à déterminer

10. Levée de la séance