

**NORTH EAST LOCAL HEALTH INTEGRATION NETWORK  
BOARD OF DIRECTORS MEETING**

**AGENDA**

**Wednesday, October 10th, 2018**

**1:00 – 2:30 pm**

**By Teleconference**

**1-888-789-9572 – Access Code: 7876344#**

| ITEM                        | PAGE | TOPIC                                                                                                                                                       | LEAD                               | P.O. | TIME                 |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------|
| 1.0                         |      | Call to Order                                                                                                                                               | Ron Farrell                        | I    | 1:00 pm<br>(2 mins)  |
| 2.0                         |      | Declaration of Conflict of Interest                                                                                                                         | Ron Farrell                        | I    | 1:02 pm<br>(2 mins)  |
| 3.0                         |      | Approval of Agenda                                                                                                                                          | Ron Farrell                        | D    | 1:04 pm<br>(2 mins)  |
| <b>4.0 – CONSENT AGENDA</b> |      |                                                                                                                                                             |                                    |      |                      |
| 4.0                         |      | Approval of Consent Agenda                                                                                                                                  | Ron Farrell                        | D    | 1:06 pm<br>(4 mins)  |
| 4.1                         |      | • Board Attendance                                                                                                                                          |                                    |      |                      |
| 4.2                         |      | • Approval of Minutes of September 19 <sup>th</sup> , 2018 Board Meeting                                                                                    |                                    |      |                      |
| 4.3                         |      | • Attestation of Compliance – July 1, 2018 to September 30, 2018                                                                                            |                                    |      |                      |
| 4.4                         |      | • Sault Area Hospital – Stage 2 Capital Submission                                                                                                          |                                    |      |                      |
| 4.5                         |      | • Funding Investment Adjustments                                                                                                                            |                                    |      |                      |
| <b>REGULAR BUSINESS</b>     |      |                                                                                                                                                             |                                    |      |                      |
| 5.0                         |      | Report from the Board Chair                                                                                                                                 | Ron Farrell                        | I    | 1:10 pm<br>(5 mins)  |
| 6.0                         |      | Report from the CEO<br>• Personal Support Worker Plan (EN)                                                                                                  | Jeremy Stevenson<br>& Richard Joly | I    | 1:15 pm<br>(20 mins) |
| 7.0                         |      | Proceed to a Closed Session to Discuss Matters Related to:<br>• Matters subject to solicitor client privilege                                               | Ron Farrell                        | D    | 1:35 pm              |
| 8.0                         |      | Report From the Closed Session                                                                                                                              | Ron Farrell                        | D    | 2:25 pm<br>(2 mins)  |
| 9.0                         |      | Upcoming Meetings:<br>• November 21 <sup>st</sup> – OTN/TC<br>• January 16 <sup>th</sup> – OTN/TC<br>• February 20 <sup>th</sup> – OTN/TC <i>*tentative</i> | Ron Farrell                        | I    | 2:27 pm<br>(3 mins)  |
| 10.0                        |      | Adjournment of Board Meeting                                                                                                                                | Ron Farrell                        | D    | 2:30 pm              |

*D=Decision; I=Information, BN = Briefing Note, VB=Verbal, EN=Enclosed, P.O.=Proposed Outcome*

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU RÉSEAU LOCAL D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST**

**ORDRE DU JOUR**

**MERCREDI 10 OCTOBRE 2018  
13h00**

**Par Téléconférence  
1-888-789-9572 – code d'accès: 7876344#**

| Point                           | Page | Objet                                                                                                                                  | Responsable      | Résultat Proposé | Temps              |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.0                             |      | Ouverture de la séance                                                                                                                 | Ron Farrell      | I                | 13h00<br>(2 mins)  |
| 2.0                             |      | Déclaration de conflit d'intérêts                                                                                                      | Ron Farrell      | I                | 13h02<br>(2 mins)  |
| 3.0                             |      | Adoption de l'ordre du jour                                                                                                            | Ron Farrell      | D                | 13h04<br>(2 mins)  |
| <b>4.0 - BLOC DE RÉOLUTIONS</b> |      |                                                                                                                                        |                  |                  |                    |
| 4.0                             |      | Adoption du bloc de résolutions                                                                                                        | Ron Farrell      | D                | 13h06<br>(4 mins)  |
|                                 | 4.1  | • Présence des membres du conseil d'administration                                                                                     |                  |                  |                    |
|                                 | 4.2  | • Adoption de procès-verbal de la reunion du 09 août 2018                                                                              |                  |                  |                    |
|                                 | 4.3  | • Attestation de conformité – 1er juillet, 2018 au 30 septembre 2018                                                                   |                  |                  |                    |
|                                 | 4.4  | • Soumission de capital étape 2 – Hôpital de Sault-Sainte-Marie                                                                        |                  |                  |                    |
|                                 | 4.5  | • Faits saillants du financement et de la performance                                                                                  |                  |                  |                    |
| <b>SÉANCE ORDINAIRE</b>         |      |                                                                                                                                        |                  |                  |                    |
| 5.0                             |      | Rapport du président du conseil d'administration                                                                                       | Ron Farrell      | I                | 13h10<br>(5 mins)  |
| 6.0                             |      | Rapport du directeur général<br>• Plan de préposé aux services de soutien à la personne                                                | Jérémy Stevenson | I                | 13h15<br>(20 mins) |
| 7.0                             |      | Passage à une séance à huis clos pour discuter des items relatives aux:<br>• questions assujetties au secret professionnel de l'avocat | Ron Farrell      | D                | 13h35              |
| 8.0                             |      | Rapport de la séance à huis clos                                                                                                       | Ron Farrell      | D                | 14h25<br>(2 mins)  |
| 9.0                             |      | Prochaines Réunions:<br>• 21 novembre – OTN/TC<br>• 16 janvier – OTN/TC<br>• 20 février – OTN/TC * <i>tentatif</i>                     | Ron Farrell      | I                | 14h27<br>(3 mins)  |
| 10.0                            |      | Levée de la séance                                                                                                                     | Ron Farrell      | D                | 14h30              |

*D=Décision, I=Information*