

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration (WebEx)

25/06/2020 | 12 h 00 à 13 h 00 (heure de l'Atlantique – États-Unis et Canada)

Participants : Mel Norton; Douglas Jones; Haley Flaro; Donna McNeill; Gaëtan Guérette; Jim Stanley; Julie Marr; Mike MacMullin; Tina Soucy; Lucien Sonier; et Hector Losier.

Membres du personnel présents : Perry Cheeks; Susan Layton; et Laragh Dooley.

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :

L'ordre du jour de la réunion du conseil du 25 juin 2020 soit adopté tel qu'il a été rédigé.

2. Moment de sécurité

Les membres du conseil soulignent l'importance de rester hydraté et de faire des pauses pendant le travail à l'extérieur par temps chaud.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président du conseil demande aux membres du conseil de déclarer tout conflit d'intérêts découlant de l'ordre du jour de la réunion. Aucun conflit n'est déclaré.

4. Rapport annuel 2019 de Travail sécuritaire NB

La directrice générale des Communications passe en revue les faits saillants du rapport annuel, notamment la réduction du nombre de blessures et d'accidents mortels découlant d'une blessure aiguë. Les points à améliorer sont notamment la durée des réclamations et le nombre de jours écoulés avant le premier chèque.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :

Le Rapport annuel 2019 de Travail sécuritaire NB soit approuvé tel qu'il a été présenté.

5. Rapport de gestion sur les états financiers et résultats d'exploitation consolidés 2019

Le principal agent financier passe en revue les faits saillants du rapport de gestion sur les états financiers et résultats d'exploitation consolidés 2019, y compris le niveau de capitalisation qui était de 105 % à la fin de l'exercice 2019.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :

Le rapport de gestion sur les états financiers et résultats d'exploitation consolidés 2019 soit approuvé tel qu'il a été présenté.

6. Rapport annuel de la caisse d'indemnisation établie en vertu de la *Loi sur l'indemnisation des pompiers 2019*

La directrice générale des Communications passe en revue les faits saillants du rapport.

Il est signalé que le niveau de capitalisation s'élevait à 91,7 % à la fin de 2019. Cependant, le conseil a également été avisé que les répercussions de la Norme internationale d'information financière 17 pourraient signifier une réduction du niveau de capitalisation d'environ 50 %.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :

Le rapport annuel de la caisse d'indemnisation établie en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers 2019 soit approuvé tel qu'il a été présenté.

7. Affaires nouvelles

Le président et chef de la direction présente une mise à jour sur les éléments suivants :

- Calendrier de l'assemblée générale annuelle
- Réunions en personne
- Questions liées à la COVID-19
- Nombre d'accidents
- Nomination d'une nouvelle présidente du Tribunal d'appel des accidents au travail

8. Ajournement

Motion d'ajournement.

La réunion est levée vers 12 h 50.