

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Le 25 mai 2020

HEURE DE LA RÉUNION : 9 h

LIEU DE LA RÉUNION : Vidéoconférence et audioconférence

PRÉSIDENT : Donald A. Wright

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Alba Taylor, secrétaire générale et conseillère juridique principale

MEMBRES PRÉSENTS : Rick Byers
Bryan Davies
Janet Ecker
Luigi Ferrara
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier
Clio Straram
Paul Tsaparis

EXCUSES : Aucun

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Mark Childs, chef du marketing et des communications (intérimaire)
Matt Clark, chef responsable des immobilisations
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines
Martin Gallagher, chef de la sécurité
Jennifer Gray, chef des finances
Heather Platt, vice-présidente principale et chef du contentieux
Ian Smith, Chef de l'exploitation
Leslie Woo, chef de la planification et du développement
Lena Azzou, chef du personnel du président et chef de la direction

Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO
Maryam Dorafshar, conseillère juridique principale
Michael Fedchyshyn, vice-président principal, Programme des Communautés axées sur le transport en commun, Infrastructure Ontario
Trevor Geach, conseiller juridique
Rob Granatstein, directeur, Communications d'entreprise
Steven Hobbs, chef du personnel du président et chef de la direction
Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle
Steve Levene, vice-président, Gestion commerciale
Ashley MacDonald, directrice, Planification des immobilisations
Gunta Mackars, vice-présidente, en conception
Michael Norton, vice-président principal, Développement
David Schulze, conseiller juridique principal
Gord Troughton, vice-président, Travaux préliminaires sans DMFA
Richard Tucker, vice-président, ligne Ontario
Charl van Niekerk, sous-chef responsable des immobilisations
Eve Wiggings, vice-présidente, Services d'autobus
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 9 h. Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la Régie a été envoyé.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

3. Mise à jour portant sur les finances

Le personnel se joint à la réunion en cours.

3.1 Bilan de fin d'exercice 19/20

Jennifer Gray, directrice financière, Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, Ashley MacDonald, directrice, Planification des immobilisations, et Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle, présentent le bilan de fin d'exercice 2019/20, y compris la mise à jour des résultats financiers récents par rapport aux prévisions établies en début d'année. Le personnel confirme que les résultats de fin d'exercice seront officiellement présentés lors du Conseil d'administration de juin 2020.

Le personnel décrit les répercussions importantes de la pandémie de la COVID-19 sur le nombre de passagers, les recettes tarifaires et l'ensemble des dépenses relatives à l'exploitation. Le personnel décrit également les mesures prises récemment pour mieux superviser et gérer les dépenses des entreprises, notamment l'embauche d'un(e) Contrôleur(euse) et la finalisation d'un examen à l'échelle de la société afin d'identifier et de clôturer les vieux projets, budgets et comptes.

Le Conseil discute des impacts des recettes non tarifaires sur les résultats de fin d'exercice 2019/20, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**. Le Conseil examine également les conséquences des annulations de projets, comme le TLR de Hamilton, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**. Enfin, le Conseil discute du suivi et des contraintes budgétaires des projets d'immobilisation.

3.2 Mise à jour portant sur le budget de 20-21

Jennifer Gray, Justyna Witek, Ashley MacDonald et Ken Kuschei présentent une mise à jour portant sur le budget de 20-21. Le personnel signale que seule une mise à jour préliminaire pour le T1 2020-21 est disponible à l'heure actuelle en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 et des incertitudes associées à la période de rétablissement post-pandémique de l'achalandage et aux mesures de stimulation.

Le personnel résume certaines des répercussions observées de la pandémie sur les finances de la Société à ce jour. Bien que, dans l'ensemble, l'achalandage et les recettes soient en baisse, les derniers chiffres semblent indiquer que la situation s'améliore. Une étude de marché récente a également montré que jusqu'à 55 % des passagers prévoient de reprendre les transports en commun à condition qu'ils soient sûrs. Le personnel réalise actuellement un inventaire des besoins, des désirs et des préférences en matière de sécurité des clients à prendre en considération lors de la planification d'initiatives de santé et de sécurité, et du redressement de l'achalandage, évoqué dans les trois étapes de redressement définies par la province. Le Comité consultatif sur l'expérience client participe aussi au processus pour donner son avis sur ces initiatives et une campagne « Destination sécurité. Sans arrêt » a été lancée, qui comprend la mise en place de kiosques d'informations médicales itinérants pour fournir des informations aux clients.

Le personnel déclare qu'une approche modulaire et évolutive est adoptée pour répondre aux besoins opérationnels et gérer les restrictions de santé publique au moment même où l'achalandage commence à se redresser. Cela implique le déploiement de trains plus courts et la modification des circuits et des horaires d'autobus, tout en surveillant de près l'achalandage. Le Conseil discute des répercussions à long terme et potentiellement permanentes sur l'exploitation.

Le Conseil a également abordé les informations à fournir aux employés et aux passagers dès maintenant afin qu'ils puissent se sentir en sécurité lorsqu'ils reprendront les transports en commun. Le Conseil demande au personnel d'examiner les possibilités d'une coordination avec d'autres intervenants sur cette question, notamment avec d'autres sociétés de transport et des entreprises privées.

Le personnel reviendra en juin avec d'autres mises à jour portant sur le budget 2020/21, y compris avec une vision plus solide des prévisions prenant en compte les répercussions des Plans d'amélioration commerciale et les attentes d'un redressement de l'achalandage.

4. Plans d'amélioration commerciale

L'équipe de haute direction présente les Plans d'amélioration commerciale de Metrolinx (« Business Improvement Plans (BIPs) ») sur la Santé et la Sécurité, l'Exploitation, et le Retour sur le lieu de travail. Les BIP visent à transformer les activités de Metrolinx en réponse à la pandémie de la COVID-19, à faciliter la reprise tout en assurant la sûreté et la sécurité des clients, des employés et des installations de Metrolinx. Le personnel s'attend à ce qu'au moins une partie des BIP devienne permanente. Au total, il y a 18 BIP, le reste sera à nouveau examiné par le Conseil au cours des prochaines réunions. À court terme, le personnel s'attachera à quantifier et évaluer les coûts et les avantages des BIP.

Le personnel souligne l'importance du BIP Santé et Sécurité, mais insiste sur les interdépendances des BIP en général dans de nombreux domaines de l'entreprise.

Le Conseil discute des objectifs principaux des BIP, notamment les améliorations des prestations de service, les gains d'efficacité et les améliorations des processus et procédures de santé, de sécurité et des processus et procédures opérationnelles.

Le Conseil envisage des modalités de travail à distance et des modifications potentielles à court et à long terme des bureaux et des lieux de travail pour les employés de Metrolinx. Le Conseil examine également les répercussions à plus grande échelle du travail à distance et du travail satellite sur l'achalandage et la demande de services en général, et les possibilités de nouvelles offres de produits et services et d'amélioration de l'efficacité du système.

Le Conseil discute des analyses comparatives locales et internationales sur les mesures prises par les organismes de transport en commun pour répondre à la pandémie et s'en remettre. Le personnel confirme qu'il suit de près les tendances mondiales, et étudie avec soin la pertinence et l'applicabilité des solutions possibles pour les activités et services de la Société.

5. Mise à jour portant sur le développement et les communautés axés sur les transports en commun

Leslie Woo, chef de la planification et du développement, Michael Norton, vice-président principal, Développement et Michael Fedchyshyn, vice-président principal, Programme des communautés axées sur le transport en commun, Infrastructure Ontario, présentent une mise à jour portant sur le Programme de développement axé sur le transport en commun - des communautés axées sur le transport en commun. Le personnel résume les transactions courantes en cours et les occasions futures. Le personnel décrit de manière générale les éléments clés traités dans le Programme de développement axé sur le transport en commun - des communautés axées sur le transport en commun, et les mesures de protection adoptées pour assurer la gestion efficace et indépendante par la Société de ses immobilisations, ses prestations de services et d'autres obligations contractuelles.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.] De plus, Metrolinx s'efforcera d'établir un comité de l'immobilier pour guider le Conseil de Metrolinx sur les possibilités et les transactions à venir du Programme de développement axé sur le transport en commun - des communautés axées sur le transport en commun. Le comité proposé sera composé d'au moins deux membres du Conseil et examinera les transactions et possibilités futures avant de conseiller le Conseil.

Le Conseil discute des processus et des procédures mises en place pour s'assurer que Metrolinx obtienne le meilleur rapport qualité/prix sur les transactions du Programme de développement axé sur le transport en commun - des communautés axées sur le transport en commun **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Le Conseil félicite le personnel pour le cadre établi du Programme de développement axé sur le transport en commun - des communautés axées sur le transport en commun, dont le protocole rigoureux sur la gestion des conflits d'intérêts et les processus d'évaluation sophistiqués mis en place.

[Expurgé : Dossiers du cabinet, Intérêts économiques et autres.]

6. Mise à jour portant sur OnCorr

Matt Clark, chef responsable des immobilisations et Charl van Niekerk, sous-chef responsable des immobilisations présentent une mise à jour sur la stratégie de mise

en œuvre du programme d'expansion de GO pour les travaux sur les corridors (« OnCorr »).

Suite à la présentation au Conseil en février, le personnel décrit l'évolution de certains aspects du contrat proposé et de la méthode de réalisation, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Le Conseil félicite le personnel pour l'évolution du processus d'approvisionnement pour répondre aux préoccupations du marché tout en tirant parti d'autres méthodes de livraisons. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement]**

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

7. Partenaire d'exécution de la ligne Ontario

Matt Clark et Richard Tucker, vice-président, ligne Ontario, présentent la stratégie de livraison de la ligne Ontario. Le personnel décrit la façon dont la méthode de réalisation du projet proposée se compare à celle du OnCorr. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Le personnel examinera la méthode proposée avec le sous-comité de surveillance des projets d'immobilisation.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

8. Points d'affaires

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

9. Questions diverses

Au nom du Conseil, le président remercie le personnel pour son travail assidu et son dévouement au cours des derniers mois.

Aucun autre point à traiter.

10. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 11 h 24.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Taylor, secrétaire générale p/s