

****UPDATED MEETING DETAILS****

APRIL 24, 2023 3:00 PM-5:00 PM

MEETING IN PERSON ADDRESS: 1303 JEFFERSON ST #100A NAPA CA 94559

ONLINE ZOOM OPTION ZOOM LINK:

<https://us02web.zoom.us/j/86594389784?pwd=M3ZMK0lZckhPMi9YOGsyb1luRzZmUT09>

MEETING ID: 865 9438 9784 PASSCODE: 595409



Commission Meeting Minutes

1. Call to Order: 3:02 pm. The following were present:

<input checked="" type="checkbox"/> Juan Cisneros	<input checked="" type="checkbox"/> Elba Gonzalez-Mares	<input checked="" type="checkbox"/> Michele Grupe
<input checked="" type="checkbox"/> Kecia Lind	<input checked="" type="checkbox"/> Jennifer Ocon	<input checked="" type="checkbox"/> Monica Koenig
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Joelle Gallagher	<input checked="" type="checkbox"/> Jennifer Yasumoto

Staff present:

<input checked="" type="checkbox"/> Lilea Heine	
<input checked="" type="checkbox"/> Sarahi Suarez	

Also present:

Georgina Panganiban-Controller Auditor's Office	
Alicia Flores-Director of Public Health Nursing	

2. Public Comment

1. No public comment.

3. Approval of Commission Minutes, J. Ocon

March 24, 2022

- a. (Motion 1st by JG, 2nd by JC).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	ABSENT	Y	Y	Y

4. Commission Business, J. Ocon

- a. April 1st deadline was met, all commissioners successfully submitted their forms.
 b. Updated Conflict of Interest Disclosure form was distributed, asked commissioners to fill out and return.

5. Presentation of 3rd Quarter Financials, G. Panganiban

- a. Financials are on target for Fiscal Year 2022-2023 at 75% of budget.
 b. 50% of revenue has been received from the state.
 c. Categories that have met/exceeded budget allocations include insurance premiums, training/conference expenses, computer licensing fees. Incumbrances for contracts have not been paid out yet.
 d. Claims for IMPACT QRIS Grant submitted March 31st.

- a. (Motion 1st by MG, 2nd by EG).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	ABSENT	Y	Y	Y

6. Staff Updates: L. Heine

- a. Executive Director:
 - i. Working on gaining access to the Tyler System (County accounting system) and developing project ledger that will match the budget that will be presented in May.
 - ii. First 5 is currently hiring a Programs Coordinator, position has built in flexibility to adjust as strategic plan develops. Interviews will be held starting May 1st.
 - iii. Advocacy Day was Wednesday April 19th, Executive Director Lilea met with Bill Dodd’s office and Cecilia Aguilar and shared First 5 leadership in Napa County, including the Florecker Mentorship Program. This piqued their interest and discussed potential regional expansion.
- b. Programs:
 - i. Florecker held their last convening April 16th, Mentees families were invited, along with NCOE and First 5 Staff to hear closing presentations. Evaluation for the program is starting and will be presented to the Commission at June’s meeting.
 - ii. Evaluation for RFL has been completed and will be presented to the Commission at June’s meeting.

7. Contracts J. Ocon

- a. Discussion and approval of Amendment 1 to Contract 518-23 between First 5 Napa County and Mechele Small Haggard to complete the Quality Counts California Block Grant RFA in the amount of \$8,100. Funding allocation from 52310 Consulting Services, previously approved in FY22-23 Budget. The state released RFA with a tight timeline, application for the grant is due May 12th for an Award amount of \$40,000.00.

a. (Motion 1st by MG, 2nd by JY).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	ABSENT	Y	Y	Y

- b. Discussion and approval of contract 587-23 between First 5 Napa County and Leading for Children for TTA Region 1 HUB work in the amount of \$12,000. Funding allocation from 54805 HUB expenditures, previously approved in FY22-23 Budget.

a. (Motion 1st by JG, 2nd by EG).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	ABSENT	Y	Y	Y

8. Discussion and Possible Approval of Executive Director Contract Approval Policy, J. Ocon

- a. The Executive Director is authorized to approve and execute, on behalf of the Commission, contracts, and other agreements for services under the following circumstances:
 - i. The amount of the contract is \$5,000 or less.
 - ii. No other contract with the same vendor in an amount of \$5,000 or less has been approved and executed by the Executive Director in the then-current fiscal year.
 - iii. The services that are the subject of the contract carry out a program or project for which funds have been appropriated in the then-current fiscal year budget.

a. (Motion 1st by JG, 2nd by JC).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	ABSENT	Y	Y	Y

9. Presentation from Onside Partners, C. Fry/A. Somerville

- a. Presentation of strategic planning process and Theory of Change; Christine and Andrea Presented suggested Vision and Mission statements, and organization values. They also presented the Theory of Change which included approaches, short-term and long-term outcomes which lead to our new vision statement. Approached include advocacy, convening and mobilizing, and building capacity.
- b. Next steps include:
 - i. Commissioners need to review vision, mission, theory of change and provide feedback by the end of the week.
 - ii. Onside will work with Lilea to tie up loose ends and finalize next week.
 - iii. Onside will work with Lilea to develop plans and priorities tied to the theory of change over the course of the month of May.
 - iv. The strategic plan will come to the Commission in June for review and approval.

10. Items for next Commission Meeting, J. Ocon

- a. Review Employee Handbook
- b. Present First 5 Annual Report
- c. Presenting Draft of Budget FY 23-24
- d. Present Wages and COLA's for FY 23-24
- e. Amendment to Contract 501-23 with Mechele Small Haggard

11. Announcements, All

- a. None

Adjourn 4:53 pm.

Jennifer Ocon, Chair

ATTEST:

Sarahi Suarez

Commissioners Voting Key

JC = Juan Cisneros; EG = Elba Gonzalez-Mares; MG = Michele Grupe;
KL = Kecia Lind; JO = Jennifer Ocon; KP = Kelsey Petithomme;
JG = Joelle Gallagher; MK= Monica Koenig

Notations under Vote: A = Abstained; C = Conflict; I = ineligible to vote (not sworn in)
Y= Vote in Approval; N= Vote Against
Absent = Commissioner Absent

****DETALLES DE LA REUNIÓN ACTUALIZADOS****

24 DE ABRIL DE 2023 3:00 PM-5:00 PM

DIRECCIÓN PARA ASISTIR EN PERSONA: 1303 JEFFERSON ST #100A NAPA CA 94559

*OPCIÓN DE REUNIÓN VIRTUAL * ENLACE ZOOM:

<https://us02web.zoom.us/j/86594389784?pwd=M3ZMK0lZckhPMi9YOGsyb1luRzZmUT09>

ID DE LA REUNIÓN: 865 9438 9784 CONTRASEÑA: 595409



Minutas de la Reunión de la Comisión

1. Llamada al orden: 3:02 pm. Los siguientes miembros estaban presentes:

<input checked="" type="checkbox"/> Juan Cisneros	<input checked="" type="checkbox"/> Elba Gonzalez-Mares	<input checked="" type="checkbox"/> Michele Grupe
<input checked="" type="checkbox"/> Kecia Lind	<input checked="" type="checkbox"/> Jennifer Ocon	<input checked="" type="checkbox"/> Monica Koenig
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Joelle Gallagher	<input checked="" type="checkbox"/> Jennifer Yasumoto

Personal presente:

<input checked="" type="checkbox"/> Lilea Heine	
<input checked="" type="checkbox"/> Sarahi Suarez	

También asistieron:

Georgina Panganiban-Oficina de Auditoria – Controlador	
Alicia Flores- Directora de la Oficina de Salud Publica Sección Enfermería	

2. Comentario público

1. No hay comentario público

3. Aprobación de las Minutas, J. Ocon

24 de marzo de 2022

a. (Moción 1^{ra} por JG, 2^{da} por JC).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	AUSENTE	Y	Y	Y

4. Negocios de la Comisión, J. Ocon

- a. La fecha limite del 1ro de abril se cumplió, todos los Comisionados exitosamente entregaron sus formas.
b. La nueva forma de Conflicto de Interés fue distribuida, se les pidió a los Comisionados que la completaran y regresaran.

5. Presentación de las Finanzas del tercer trimestre, G. Panganiban

- a. Las finanzas están adecuadas para este Año Fiscal 2022-2023 con por lo menos el 75% del presupuesto
b. 50% del presupuesto del Estado ya ha sido recibido
c. Las categorías que han llegado al límite o han excedido su presupuesto incluyen las pólizas de seguro, gastos de desarrollo profesional/conferencias, pagos de licencias de computadoras. Los pagos de los contratos incunventes aún no han sido pagados.
d. Los pagos de IMPACT QRIS fueron enviados el 31 de marzo

(Moción 1^{er} por MG, 2^{do} por EG).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	AUSENTE	Y	Y	Y

6. Noticias del Personal: L. Heine

- a. Directora Ejecutiva:
 - i. Está trabajando para tener acceso al Sistema Tyler (Sistema Contable del Condado) y desarrollar un proyecto de muestra que refleje el presupuesto para poder ser presentado en mayo
 - ii. First 5 (Primeros 5) está reclutando para la posición de Coordinador de Programas, esta posición se ha ido construyendo en base al plan estratégico. Las entrevistas serán conducidas el 1 de mayo.
 - iii. El miércoles, 19 de abril, Día de Abogacía, La Directora Ejecutiva Lilea se reunió con las oficinas de Bill Dodd y Cecilia Aguilar para compartir el liderazgo de First 5 en el condado. Esto despertó su interés y discutieron una posible expansión regional.
- b. Programas:
 - i. Florecer tuvo su última reunión el 16 de abril, Les families involucradas, la oficina de NCOE y personal de First 5 asistieron para escuchar las presentaciones finales. Las evaluaciones del programa han empezado y los resultados serán presentados a la Comisión en la reunión de junio.
 - ii. Las evaluaciones de RFL han terminado y los resultados serán presentados a la Comisión en la reunión de junio.

7. Contratos J. Ocon

- a. Discusión y aprobación de la Enmienda 1 al Contrato 518-23 entre First 5 del Condado de Napa y Mechele Small Haggard para completar la RFA de Subvención de Quality Counts California Block Grant por la cantidad de \$8,100. Asignación de Fondos de 52310 por servicios de consultoría previamente aprobados en el presupuesto del Año Fiscal 22-23. El Estado publicó RFA con un cronograma ajustado, la solicitud de la subvención vence el 12 de mayo por un monto de adjudicación de \$40,000.00.

a. (Moción 1^{er} por MG, 2^{do} por JY).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	AUSENTE	Y	Y	Y

- b. Discusión y aprobación del contrato 587-23 entre First 5 Napa County y Leading for Children para TTA Región 1 HUB por la cantidad de \$12,000. Fondos asignados de gastos de 54805 HUB, previamente aprobados del presupuesto del Año Fiscal FY22-23.

a. (Moción 1^{ro} por JG, 2^{do} por EG).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	AUSENTE	Y	Y	Y

8. Discusión y posible aprobación del Contrato de la Política de Aprobación de Contratos de la Directora Ejecutiva, J. Ocon

- a. La Directora Ejecutiva está autorizada a promover y ejecutar, en nombre de la Comisión, contratos, y otros acuerdos de servicios bajo las siguientes circunstancias:
 - i. La cantidad del contrato es \$5,000 o menos.
 - ii. No hay otro contrato con el mismo proveedor de la cantidad de \$5,000 o menos ni han sido aprobado y ordenado por la Directora Ejecutiva en el Año Fiscal en curso.
 - iii. Los servicios mencionados en el contrato son incluidos en un programa o proyecto del cual los fondos han sido apropiadamente distribuidos en el presupuesto del Año Fiscal en curso.

a. (Moción 1^{ra} por JG, 2^{da} por JC).

JC	EG	MG	KL	JO	KP	JG	MK	JY
Y	Y	Y	Y	Y	AUSENTE	Y	Y	Y

9. Presentación de Onside Partners, C. Fry/A. Sommerville

- a. Presentación del proceso del plan de estrategia y de la Teoría del Cambio; Christine y Andrea presentaron las declaraciones de la Visión y Misión que sugieren y los valores de la organización. También presentaron la Teoría del Cambio la cual incluye enfoques, resultados de corto y largo plazo que nos llevarán a nuestra nueva declaración de Visión. El enfoque incluye abogacía, acuerdos y movilización, y capacidad para construir.
- b. Sigüientes pasos:
 - i. Les Comisionados necesitan revisar la Visión, Misión y Teoría del Cambio para dar su retroalimentación a más tardar la próxima semana.
 - ii. Onside trabajará con Lilea para clarificar los puntos que no están claros para que esté todo terminado la próxima semana
 - iii. Onside trabajará con Lilea para desarrollar planes y prioridades que se conecten con la Teoría de Cambio por lo que resta del mes de mayo.
 - iv. El plan estratégico llegará a la Comisión en junio para que sea revisado y aprobado.

10. Temas para la próxima reunión de la Comisión, J. Ocon

- a. Revisión del Manual de Empleados
- b. Presentación del Reporte Anual de First 5
- c. Presentar el Borrador del Presupuesto del Año Fiscal 23-24
- d. Presentar Salarios y COLA para el Año Fiscal 23-24
- e. Enmienda al contrato 501-23 con Mechele Small Haggard

11. Anuncios, Todos

- a. Ninguno

Se levantó la sesión 4:53 pm.

Jennifer Ocon, Presidenta

DA FE :

Sarahi Suarez

Clave de votación de les Comisionados

JC = Juan Cisneros; EG = Elba Gonzalez-Mares; MG = Michele Grupe;
 KL = Kecia Lind; JO = Jennifer Ocon; KP = Kelsey Petithomme;
 JG = Joelle Gallagher; MK = Mónica Koenig

Anotaciones bajo Voto: A = Abstención; C = Conflicto; I = Inelegible para votar (no juramentado)
 S= Voto de Aprobación; N= Voto en Contra
 Ausente = Comisionado Ausente