

Conseil d'Administration - MSF Lux

Lundi 31 mai 2021

Compte rendu

Administrateurs présents : Guy BERCHEM, Sophie COUFFIGNAL (VC), Jean DUBOIS, Philippe GOUTIÈRE (VC), Carine LILLIU (VC), Ousmane SAWADOGO (VC), Christophe VALENTINY (VC), Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Myriam GUERBAZ, Seydou Ambié TOGO

Procurations : Aucune

Membres présents : Roger MARTINEZ – DOLZ, Carole NUNEZ

La séance commence à 18h30, l'ordre du jour est le suivant :

SEANCE OUVERTE

- I. Point direction
- II. Administratif
 - Signature du compte-rendu de la réunion de mai
 - Résultats AG
 - Nomination des rôles au sein du CA
 - Dates des prochaines réunions
 - Pouvoirs de signature
 - Représentant OCB Board
 - Représentants AGI
- III. Agenda Christos Christou

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

I. Point direction

Fondation

En octobre 2020, le poste de chargé de projet de la fondation avait été établi. Parallèlement, MSF Luxembourg continue de travailler avec LuxOR pour fournir une valeur ajoutée à l'ensemble du mouvement et notamment au travers la recherche d'opportunités de développement de partenariats au Luxembourg, notamment avec le LIH, le LISER ou Luxinnovation par exemple. L'objectif est d'avoir un renfort pour l'ASBL, avec une certaine liberté via la fondation.

Maintenant que le directeur de LuxOR a été recruté, le processus de recrutement pour le chargé de projet de la fondation pourrait être relancé avec pour projets de relancer le travail entrepris avec les patients de Gaza et d'organiser un événement autour de la RO au Luxembourg afin de nous retrouver dans le spot médiatique et renforcer le branding de MSF Luxembourg.

Le CA est en faveur de ce plan d'activités et émet des recommandations :

- Peaufiner le projet afin d'éviter la confusion entre l'ASBL et la fondation
- Organiser des CA conjoints ASBL/fondation afin de parer aux problèmes éventuels
- Clarifier les objectifs du chargé de projet : la confusion ne doit pas apparaître en interne, ni en externe
- Réfléchir à la façon de présenter les projets abrités pas la fondation, pour éviter toute confusion.

Une discussion sera organisée au sein de la management team et une proposition sera faite aux deux CA.

Challenges

Le processus « The MSF we want to be » est en cours et les décisions du futur de MSF seront prises en juin 2022, à l'occasion de l'AGI. Parallèlement, l'OCB continue le processus de field recentralisation.

Le CA de Luxembourg devra établir des contacts avec les présidents des sections de taille similaire comme la Grèce ou l'Autriche, pour établir des alliances.

Il se peut qu'on aboutisse à un système hybride au niveau du système de gouvernance, mais dans le discours de certains OCs il se trouve qu'il y a trop de sections en Europe.

II. Administratif

Le secrétariat des élections composé de Jean Dubois, Carine Lilliu et Carole Nunez a procédé au dépouillement des votes suite à la fermeture du système de vote en ligne le lundi 31 mai à 12h00.

Membres de l'association

L'ensemble des candidats pour devenir membre de l'association ont été élus :

- Marie ALTHAUS
- Roberto BALDANZA
- Valérie GUERIN
- Sophie LAMBERT EVANS
- Esther LEICK
- Eléonore MACE DE GASTINES
- Hyacinthe QUENUM
- Temmy SUNYOTO
- Maria VERDECCHIA

L'association compte désormais 120 membres, dont 53 avec un profil médical ou paramédical (44,1%) et 72 avec une expérience terrain (60%)

Conseil d'Administration

Peter Firmenich ayant envoyé sa démission du CA avant l'AG, un poste au CA était vacant (selon les statuts, le CA peut être composé de 6 à 9 membres).

Deux candidats avaient soumis leur candidature : le Dr Christophe Walentiny et le Dr Bechara Ziade.

C'est le Dr Bechara Ziade qui a été élu.

Les membres du CA répartissent les fonctions comme suit :

- Dr Guy Berchem : président
- Dr Bechara Ziade : vice-président
- M. Philippe Goutière : trésorier
- M. Jean Dubois : secrétaire
- Dr Sophie Couffignal : membre
- Dr Myriam Guerbaz : membre
- Ms Carine Lilliu : membre
- M. Seydou Ambié Togo : membre
- M. Ousmane Sawadogo : membre

Par ailleurs, tous les membres du CA présents votent en faveur de la cooptation du Dr Christophe Walentiny en tant que membre non votant du CA.

Fondation

Sous réserve d'acceptation du président de la fondation, le CA nomme Carine Lilliu au CA de la fondation.

Représentation à l'international

Les rôles de représentations de MSF Luxembourg à l'international sont établis comme suit :

- Dr Guy Berchem : représentant AGI
- M. Jean Dubois : Représentants OCB Board et commissions budget & Audit
- Mme Carine Lilliu : représentant AGI. Son rôle sera actif pour l'AGI 2021, sous réserve que la modification puisse être effectuée avant l'événement des 25-26 juin.

Pouvoirs de signature

Tous les membres du CA présents approuvent de donner le pouvoir de signature aux personnes suivantes :

- Roger Martinez-Dolz, directeur général de MSF Luxembourg
- Dave Hudson, directeur financier et DG adjoint de MSF Luxembourg
- Guy Berchem, président de MSF Luxembourg
- Philippe Goutière, trésorier de MSF Luxembourg

Les membres du CA présents signent le document attestant la délégation des pouvoirs de signatures. En parallèle, Carole va se renseigner pour un système de signature électronique (piste évoquée : DocuSign).

Compte-rendu du CA de mai

Les membres du CA approuvent le compte-rendu de la réunion précédente et celui-ci est signé.

Dates des prochaines réunions

- Lundi 5 juillet
- Lundi 13 septembre
- Lundi 4 octobre
- Lundi 8 novembre
- Lundi 6 décembre

Les dates doivent être envoyées au président du CA de la fondation afin de pouvoir organiser des réunions communes.

- Pouvoirs de signature
- Représentant OCB Board
- Représentants AGI
- Agenda Christos

III. Agenda Christos Christou

Le président international de MSF sera au Luxembourg du mardi 5 octobre au vendredi 8 octobre inclus. Un agenda préliminaire est présenté au CA qui fait les suggestions suivantes :

- Organiser un RDV avec Mme la Ministre de la Santé, Madame Paulette Lenert. Guy se charge de contacter Mme Anne Calteux afin d'organiser le RDV
- Pour la conférence au CHL, Guy va prendre contact pour réserver l'amphithéâtre le mardi 5 novembre en soirée et se renseigner pour la prise en charge du catering par le CHL
- Prévoir une interprétation vers le français pour la conférence du Dr Christos Christou au CHL
- Pour le Meet and Greet: les participants doivent être peu nombreux : cela doit rester un moment privilégié.
- Carine mettra Paperjam et Carole en contact pour étudier les possibilités d'organiser un événement du Paperjam Club
- Carine se renseigne pour obtenir des tarifs auprès de l'hôtel Mélia. Sinon, Jean pourra se renseigner auprès des sœurs franciscaines. L'hôtel Simoncini est une option à envisager.

ACTIONS À PRENDRE SUITE À LA REUNION

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Réserver l'amphithéâtre du CHL	Guy	
2	Prendre contact avec Mme Calteux pour un RDV entre Madame la Ministre de la Santé et le Dr Christos Christou	Guy	
3	Mettre Carole en contact avec Paperjam pour un événement du Paperjam Club à l'occasion de la venue du Dr Christos Christou	Carine	
4	Contacteur l'hôtel Mélià pour la réservation d'une chambre pour le Dr Christos Christou	Carine	

Date du prochain CA : lundi 5 juillet à 18h30

Signature :

Signature :