

Conseil d'Administration - MSF Lux

Lundi 7 février 2022

Compte rendu

Administrateurs présents : Vic ARENDT (CA fondation), Seydou Ambié TOGO, Jean DUBOIS, Guy BERCHEM (CA asbl et fondation), Sophie COUFFIGNAL, Philippe GOUTIÈRE, Carine LILLIU (CA asbl et fondation), Yves PIRON (CA fondation), Ousmane SAWADOGO, Christophe WALENTINY Rony ZACHARIAH (CA fondation), Bechara ZIADE (CA asbl et fondation)

Administrateurs excusés : Myriam GUERBAZ

Membres présents : Roberto BALDANZA, Amrish BAIDJOE (VC), Nicolas DE MEIS (VC), Dave HUDSON, Michele JENSEN-CARLEN (VC), Esther LEICK, Roger MARTINEZ-DOLZ, Laurence MOUREH-LEDIG, Carole NUNEZ

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

H U I S C L O S (asbl)

- I. Plan d'action départ DG

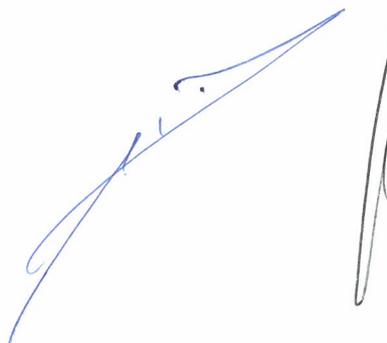
S E A N C E O U V E R T E

- II. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion précédente
- III. Communication : Bilan 2021 et plan d'action 2022
- IV. Green team : présentation du projet
- V. AG : agenda, candidature CA, point atelier gouvernance MSF

F O N D A T I O N

- I. Comptes
- II. Legs

H U I S C L O S (fondation)



HUIS CLOS

I. Plan d'action départ DG

Le CA se réunit en huis clos pour discuter du plan d'action suite au départ de Roger Martinez-Dolz.

SEANCE OUVERTE

II. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le CA approuve les comptes-rendus des réunions de décembre 2021 et de janvier 2021. Ils sont signés par le président et le vice-président.

III. Communication : Bilan 2021 et plan d'action 2022

Esther, Directrice de la Communication et de la Collecte de fonds présente le bilan de la communication pour 2021 et le plan d'action communication et awareness pour 2022.

Faire du branding MSFL via l'awareness raising

Le mot d'ordre pour la stratégie de communication est de renforcer la pertinence de notre section en apportant une valeur ajoutée au mouvement MSF et de créer une synergie avec d'autres acteurs locaux en favorisant un ancrage local fort au Luxembourg, tout en étant leader dans le milieu des ONGs.

Les clés de la stratégie sont d'une part de tabler sur la montée en compétences de l'équipe et d'instaurer une dynamique interdépartementale d'autre part. Un calendrier de production commun est mis en place : il est transversal et il existe une cohérence entre les différents départements pour permettre à MSF de parler d'une seule et même voix.

Un branding sera créé autour de l'awareness raising via une charte graphique et un logo (en cohérence avec le logo MSF) : « *LuxRay - Shading Light in humanitarian issues* ».

Nous avons commencé à mettre en place cette stratégie dès janvier avec un communiqué de presse sur l'équité vaccinale et un webinaire sur le variant Omicron. Une tribune a été publiée par Roberto et Roger début février : elle a été vue par plus de 1000 personnes (Linkedin et Yammer).

L'équipe a déterminé 4 thématiques principales : l'équité vaccinale & l'Access Campaign, les migrations, l'accès à l'espace humanitaire et la santé planétaire. Elles seront déclinées sous formes de webinar, de tribunes, de conférences et supportée par une émission mensuelle d'une heure sur Radio ARA.

Renforcement de la notoriété au Luxembourg



2021 : année de la notoriété

• Evolution du nombre de abonnés en 2021 sur nos RSS :

- 18K abonnés (+1,29%)
- 1.1K abonnés (+27,85%)
- 3.9K abonnés (+4,33%)
- 36K abonnés (+86,71%)



• Parutions dans la presse et articles publiés :

- 42 CP envoyés 23 CP publiés
- 146 mentions à MSF dans la presse 188 articles publiés sur notre site
- 10 947 abonnés newsletter

- Tx ouverture moyen : 26,7%
- Tx de clics : 1,2%
- Tx de desabo : 0,3%



Les deux éléments les plus marquants en 2021 sont la venue du président international de MSF, Dr Christos Christou et la campagne de communication sur la santé planétaire. Avec cette campagne, MSF a été finaliste du gala marketers - Luxembourg marketing and communication Awards. Le coût de la campagne se divise principalement entre sa conception, dont le montant est modéré et la diffusion, qui a représenté le budget le plus important. La campagne a également été plébiscitée au sein du mouvement, et notamment reprise par MSF Espagne.

La campagne de communication autour de nos équipes de Face to Face a également eu un impact auprès du public grâce à la collaboration avec les autres ONGs.

Au niveau du digital, nous notons une progression notable des abonnés Instagram de + 27% et notre réseau social le plus puissant est LinkedIn. Un effort reste à faire pour le taux de clics sur la newsletter.

Poursuivre les projets structurants en 2022

Nous prévoyons deux événements structurants en 2021 : une vente aux enchères le 24 avril et un événement autour de la santé planétaire dans le courant du dernier trimestre.

Le rapport d'activités sera repensé et remodelé, avec un ancrage plus local et le Reflets subira encore quelques modifications.

L'un des gros projets en 2022 sera la refonte du site web, la version actuelle du site arrivant à échéance en 2022. Le nouveau site sera plus lisible, plus interactif et plus moderne et présentera des améliorations au niveau technologique.

REMARQUES DU CA

- Pourquoi avoir choisi ces thématiques ?
 - ⇒ Il s'agit d'actualités au niveau mondial et international et de la reprise des différents plans de communication des OCs. Pour L'ACCESS CAMPAIGN, nous avons des ressources en interne et la santé planétaire est une thématique en parallèle avec le travail de Roberto et représente une opportunité. Nous allons coupler la mise en avant des projets de terrain à ces thématiques, comme par exemple le projet sur les violences sexuelles en RDC.
- Le CA souligne qu'il ne faut pas oublier la recherche parmi ces thématiques.
- En ce qui concerne la refonte du site web, le CA recommande de prêter une attention particulière à la sécurité informatique (mobiliser les équipes informatiques et juridiques pour la refonte du site).
- Le CA recommande de faire une étude de notoriété pour voir où MSF se situe par rapport aux autres associations afin de mesurer l'impact de nos actions. Il est important de les évaluer afin d'adapter la stratégie au besoin. Penser également à évaluer les cibles (fractionner le grand public) : a-t-on les bonnes communications vers les bonnes cibles ?
- Penser également à faire une étude sur les annonces mortuaires, qui positionnent la notoriété de MSF en rapport aux autres ONG.
- Quelles sont les cibles prioritaires ? Difficulté de recruter et de toucher les jeunes. Est-ce que cette cible ne devrait pas être un angle pluriannuel à toucher ? La cible est importante ; elle est à repenser : c'est un sujet qui est à développer. Il faudrait également voir quelles thématiques intéressent les jeunes (qu'on veut cibler)
- Attention le plan de communication est très dense et large : voir comment affiner les cibles.
- Attention à ne pas uniquement cibler le mouvement MSF, il faut que le grand public reste une priorité.
 - ⇒ Dans le contexte de la réforme de la gouvernance, nous avons besoin de prouver au mouvement que MSF Lux apporte une valeur ajoutée via LuxOR et les thématiques qu'on peut maîtriser.
- La thématique de L'accès à l'espace humanitaire est un débat d'experts qui risque de ne pas attirer le grand public.

IV. Green team : présentation du projet

Roger a lancé l'initiative de la Green Team pour trois raisons principales :

- Par conviction citoyenne : quelle contribution MSF Luxembourg peut apporter ?
- Dans un souci de culture managériale, sur le modèle du comms forum (toutes les personnes qui touchaient à la communication se sont réunies autour de la table) : implication de l'équipe pour un projet commun.
- Par opportunisme : la crise climatique est un enjeu majeur actuel. Par ailleurs Le mouvement MSF est très en arrière par rapport à d'autres ONG.

MSF Luxembourg est une petite section et peut donc mettre en place une initiative. 7 personnes issues de différents départements se sont portées volontaires pour définir une stratégie d'écologisation du bureau. Il s'agit de travailler sur le développement durable et la réduction de l'empreinte carbone.

Comment peut-on réduire l'empreinte carbone à l'échelle du bureau ?

La Green Team a contacté SDK (SuperDreckskëscht), qui s'occupe de la gestion des déchets dans le respect de l'environnement. Une équipe de SDK est venue faire un bilan, qui a été positif. Nous avons jusqu'en mai pour adapter nos pratiques et suivre leurs recommandations : en cas de succès, le bureau MSF Luxembourg pourra obtenir le label ISO 14024. Il existe des Green Team dans tous les MSF : les autres sections étaient très intéressées par ce label et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli.

Selon le SDK, il nous manque très peu de choses : un container spécial pour les déchets liés aux plats à emporter et une machine à café qui n'utilise pas de capsules. Nous devons également porter notre attention sur les déchets électriques et le stockage de données (emails).

Notre équipe a également participé à une action très sympathique en décembre : nous avons planté des arbres avec Infogreen. Il s'agissait de faire de la communication et de la visibilité autour de notre projet de Green Team au Luxembourg.

Parallèlement, nous aimerions mettre en place des panneaux photovoltaïques. Il existe des aides de l'Etat, il est possible de vendre le surplus d'énergie (nous allons approfondir ces questions). La copropriété serait favorable à l'installation de ces panneaux. Nous avons deux possibilités : faire une installation uniquement pour MSF ou la partager avec les autres propriétaires. Nous sommes en train de réaliser différents devis.

En 2022 : nous allons faire une analyse de notre empreinte carbone via un audit. Le mouvement propose des outils pour nous permettre d'avoir un aperçu sur notre empreinte carbone. La végétalisation du bureau via l'installation de plantes verte et d'un compost fait aussi partie des prochaines actions à mettre en place.

Tout ceci doit se faire avec l'implication de l'équipe : sensibiliser et favoriser la mise en place d'outils faciles et de bonnes pratiques. La Green Team a impliqué le bureau avec une enquête au travers de laquelle elle a interrogé les employés sur leurs pratiques en termes de transport, d'utilisation des différentes poubelles, sur l'utilisation du papier. Tous les répondants ont été d'accord pour mettre en place des actions en ce sens.

REMARQUES DU CA

- Bechara a un ami qui installe des panneaux photovoltaïques : il pourra partager ses coordonnées afin que la Green Team puisse le contacter pour un devis.
- !! pour évaluer l'empreinte carbone, il ne faut pas prendre 2020, 2021, 2022 car l'empreinte carbone est plus faible en raison des différentes restrictions liées à la pandémie de Covid.
- Penser également aux produits locaux et à la qualité des fournisseurs.

V. AG : agenda, candidature CA, point atelier représentation AGI

Agenda AG

Cette année l'AG aura lieu en présentiel le samedi 30 avril au centre culturel Am Duerf pour la partie conférence, débat et présentations et au Café littéraire le Bovary pour les pauses et la soirée.

L'agenda, après discussion avec le CA et les intervenants de la réunion se compose comme suit :

- 14h00 – 15h30 : partie statutaire avec présentation des rapports légaux et élections des candidats (CA et membres de l'association)
- 15h30 – 16h00 : pause
- 16h00 – 17h30 : débat autour de la question « MSF we want to be » et qu'est-ce que MSF Luxembourg veut apporter au mouvement ?
- 17h30 – 18h00 : pause
- 18h00 – 19h00 : LuxOR : présentation des activités de l'unité.
- 19h00 – 19h15 : clôture de l'AG
- À partir de 19h30 - soirée

Candidatures au Conseil d'Administration

Quatre membres du CA terminent leur mandat : Ousmane, Sophie, Jean et Philippe. Ousmane souhaite se présenter à nouveau. Pour les autres, Carole enverra un message et demandera une réponse d'ici la fin du mois. Christophe Walentiny exprime sa volonté de se présenter au Conseil d'Administration.

Projet de représentation dans la gouvernance de l'AGI

Lors de l'AGI de 2020, une motion a été approuvée pour traiter de la représentation des membres institutionnels de MSF à l'AGI. Suite à l'approbation de cette motion par l'AGI, le Bureau international (BI) a délégué la tâche de proposer modèles de représentation alternatifs à un sous-comité du Comité Permanent Associatif (CPA) dont les membres sont issus de l'expertise et de la diversité de MSF et de la représentation dans la gouvernance de MSF. Le sous-comité a donc été créé au cours du premier trimestre 2021 et le travail sur le "Projet de représentation dans la gouvernance de l'AGI" a commencé et deux coordinateurs de projet ont été embauchés pour travailler sur ce mandat.

Le projet vise à répondre à l'insatisfaction parmi les membres de l'association qui estiment qu'ils ne sont pas équitablement représentés ou entendus. Bien que la distribution actuelle des votes de l'AGI soit égale, il y a une large croyance qu'elle n'est pas équitable.

DECISION DU CA

Les deux coordinateurs du projet, Felistus Karanja et Daniel Genberg, souhaitent organiser une session avec le CA de MSF Luxembourg et une partie de ses membres, au vu des bons résultats de l'implication de ses membres (votes). Il s'agit d'une session d'environ 1h30. Carole va envoyer un doodle au CA et à la management team pour organiser cette session, qui revêt une grande importance dans le processus de refonte du mouvement MSF.

FONDATION

VI. Comptes

Dave présente le bilan et le compte de résultat de la fondation au CA de la fondation. Le budget 2022 n'a pas encore été fait car Dave devait attendre les décisions de la réunion de ce soir avant d'établir un budget prévisionnel pour 2022.



Fondation compta.xls

DECISION DU CA DE LA FONDATION

Le CA de la fondation approuve le bilan et le compte de résultat à l'unanimité.

VII. Legs fondation

Maître Frish vient présenter l'état des lieux du legs dont nous avons reçu aujourd'hui la confirmation : c'est la fondation qui est récipiendaire et le legs doit être utilisé pour des projets en Afrique subsaharienne.

En tant que président de la fondation, Vic n'avait pas été officiellement informé de ce legs et souligne ce manquement. En effet, la nièce de la défunte a contacté MSF au Luxembourg pour dire que MSF était récipiendaire du legs, mais nous n'avons reçu la confirmation et la copie du testament que ce jour (lundi 7 février). Nous voulions d'abord voir le testament avant d'en informer le CA, sous couvert de la protection des données. (La Direction (Dave et Roger) ainsi que la secrétaire du CA ont été informés dès réception de la nouvelle sans copie du testament).

Me Frish nous explique les tenants et aboutissants de ce legs dont la gestion s'annonce complexe puisqu'il contient différentes composantes, dont une maison au Luxembourg, une maison à Trèves en Allemagne qui vaut plusieurs millions, des comptes bancaires, investis soit en titres, soit en or. La majorité de la fortune serait en or.

Au Luxembourg, c'est Me Pauly qui s'occupe du legs : un des testaments a été fait au Luxembourg auprès de ce notaire. Nous sommes en train de démêler la problématique entre le droit de succession allemand (tribunal des successions avec un juge) et le droit de succession luxembourgeois. Il s'agit d'un testament collectif, mais qui a été changé au Luxembourg devant Me Pauly, or un testament commun n'existe pas au Luxembourg et nous attendons la confirmation qu'il y aura un avocat qui va s'occuper du dossier. Il s'agit du dernier testament trouvé. Il faudrait demander un certificat successoral européen dont le coût est estimé à 50 000€.

Actuellement on n'est pas dans le cadre d'un contentieux. Il n'y a pas d'adversaire dans le sens juridique du terme. Dans le testament il y a quelques légataires qui se voient attribuer des sommes précises et le couple n'avait pas d'enfant. C'est donc MSF qui devra supporter le coût de ce legs.

Parallèlement, nous avons commencé à prendre des mesures : il y a 3 salariés qui s'occupent de la maison en Allemagne (les contrats de travail continuent et ne se sont pas arrêtés au décès du couple). Au Luxembourg il est possible de donner des factures à un notaire afin de procéder au paiement des salaires via une charge de la succession. Nous attendons la confirmation que le compte a été débité (compte luxembourgeois).

Il ne s'agit que d'un exemple des problématiques qui peuvent être liées à la gestion de ce legs, c'est pourquoi le CA de la fondation doit trancher : comment s'en occuper, en sachant que l'activité sera irrégulière et qu'il est compliqué de prévoir l'intensité de l'activité. La personne qui s'occupe de ce legs doit impérativement parler allemand.

DECISION DU CA DE LA FONDATION, EN CONCERTATION AVEC LE CA DE L'ASBL

Enquête

La première question que les deux CA (asbl et fondation) se pose est de savoir si MSF veut accepter ce legs. Me Frisch précise que la fondation MSF est bien l'héritier, à partir du décès, qu'on accepte le legs ou pas. Le CA de la fondation doit donc décider comment procéder et nommer une personne qui puisse prendre des décisions rapidement en attendant la décision finale d'accepter ou non ce legs.

Dans le but de préserver la réputation de MSF, le CA de la fondation demande à ce qu'une enquête sur les origines des fonds (selon la nièce du couple, la fortune aurait été faite en Afrique, via des plantations d'huile de palme – ce qui n'était pas immoral à l'époque) et la carrière des personnes qui ont fait le testament soit menée. Cette enquête doit être officielle sérieuse et réalisée par un organisme fiable. Il faut un dossier très poussé : faire un world check pour voir si les légataires, leurs sociétés et leurs activités sont fiables et ne vont pas à l'encontre des valeurs de MSF.

Le bureau va proposer des firmes au bureau (il faut que ce soit une firme qui puisse le faire rapidement)

Gestion quotidienne

Le CA propose qu'on fixe un certain montant pour les décisions à prendre : au-delà ce montant, il faut prévenir le CA. Le montant est fixé à 3 000€ et les personnes à prévenir sont Vic et Guy.

Factures qui ont été réglées par la famille

Il faut l'accord de principe du CA de la fondation pour voir si on rembourse ou non. Le CA donne son accord de principe pour rembourser les factures qui ont été engagées par la famille si elles sont justifiées.

VIII. Pouvoirs de signature de la fondation pour l'année 2022

En vertu des articles 12 et 13 des statuts de la fondation MSF pour la recherche humanitaire, le CA de la fondation décide de mandater les personnes suivantes pour représenter la fondation MSF pour la recherche humanitaire :

- Dr Vic Arendt président de la fondation MSF pour la recherche humanitaire
- Dr Guy Berchem, secrétaire de la fondation MSF pour la recherche humanitaire
- Dr Bechara Ziade, trésorier de la fondation MSF pour la recherche humanitaire
- M. Dave Hudson, directeur financier de MSF Luxembourg ASBL

Le document de la délégation des pouvoirs de signatures est signé.

HUIS CLOS FONDATION

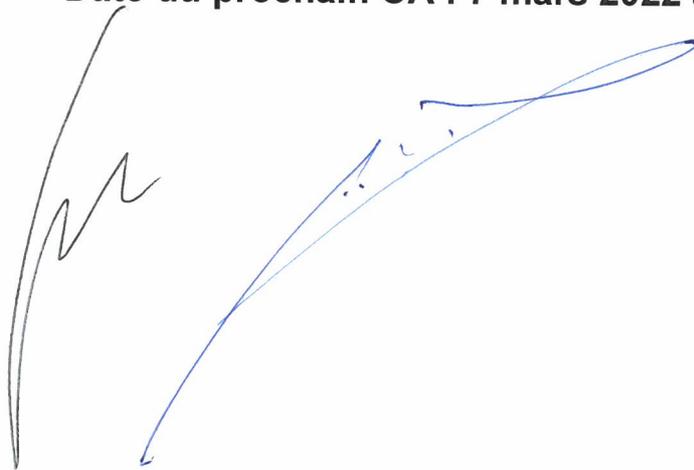
ACTIONS À PRENDRE SUITE À LA REUNION

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Déposer les comptes 2021 et le budget 2022 de la fondation au RCS	Dave et Carole	Deadline : 28/02/2022
2			
3			
4			

Date du prochain CA : 7 mars 2022 à 18h30

Signature :

Signature :



The image shows two handwritten signatures. The first is in black ink and is a stylized, cursive signature. The second is in blue ink and is a more complex, multi-stroke signature.