

**Conseil d'Administration - MSF Lux**  
**Lundi 4 avril 2022**  
**Compte rendu**

Administrateurs présents : Guy BERCHEM, Jean DUBOIS, Myriam GUERBAZ, Carine LILLIU, Christophe VALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Sophie COUFFIGNAL, Philippe GOUTIERE, Ousmane SAWADOGO, Seydou Ambié TOGO,

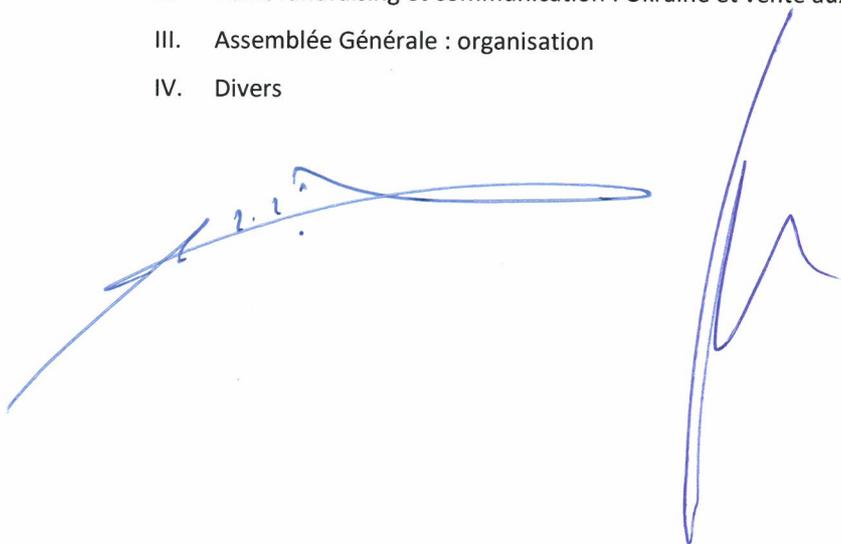
Membres présents : Esther LEICK, Laurence MOUREH LEDIG, Carole NUNEZ

---

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

**SEANCE OUVERTE**

- I. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
- II. Point fundraising et communication : Ukraine et vente aux enchères
- III. Assemblée Générale : organisation
- IV. Divers



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

Le CA approuve le compte-rendu de la réunion de mars 2022. Comme la réunion se tient intégralement en ligne, il sera signé lors de la prochaine réunion du CA en présentiel.

## II. Point fundraising et communication

### Ukraine : point opérationnel

Esther fait un point opérationnel sur la situation en Ukraine :

- La situation reste similaire à celle des semaines précédentes avec des interventions en Ukraine et hors Ukraine
- MSF intervient dans une vingtaine de villes dans le pays notamment pour délivrer des formations en chirurgie de guerre, livrer les kits de chirurgie et des médicaments
- MSF intervient également dans les pays suivants : Pologne (point d'entrée des fournitures médicales, Hongrie, Moldavie, Slovaquie, Russie, Biélorussie).
- Les profils recherchés sont des profils extrêmement expérimentés (logisticiens, coordinateurs médicaux) et des chirurgiens de guerre.

### Ukraine : point communication

Une première réunion du DirCom depuis le début de la crise a eu lieu la semaine dernière et a souligné la difficulté à recueillir le témoignage des patients. Les nouvelles informations sont rares. Ce point suscite une discussion intéressante au sein du CA autour de la force du témoignage de MSF et de la différence entre la communication institutionnelle et le témoignage : il sera porté à l'AG.

Les messages sur lesquels MSF insiste sont l'importance de la mise à disposition de l'accès humanitaire et le respect du droit humanitaire international afin de préserver les populations civiles.

MSF a fait l'objet de deux reportages sur RTL TV à des heures de grande écoute dans le courant des deux dernières semaines.

### Ukraine : point collecte de fonds

Paradoxalement, l'élan de solidarité face à cette crise nous place dans une situation délicate. Effet, le montant de l'enveloppe que MSF Luxembourg s'est vue attribuer est de 670 000€ pour les dons marqués Ukraine (sur une dotation globale pour le mouvement de 50 millions d'€). Grâce à des discussions, notre enveloppe initiale a pu passer de 130 000€ à 670 000€, au vu du gros don de 500 000€ effectué par Cargolux. À ce jour, nous dépassons cette enveloppe de 13 500€.

Au vu de cette difficulté, nous discutons avec les donateurs afin de rediriger au maximum les dons vers le fonds d'urgence.

Du point de vue du fundraising, le mois de mars a été exceptionnel puisqu'il représente 1 870 000€ de fonds collectés, hors legs, soit 2 679 000 € collectés depuis le début de l'année (soit 200 000 € de plus que les prévisions).

Le CA précise que les informations qu'il reçoit par email concernant l'Ukraine est suffisant et Guy précise que le don effectué par le service de réanimation du CHL est bien dédié au fonds d'urgence.

### Vente aux enchères au profit de MSF

La vente aux enchères au profit de MSF aura lieu le dimanche 24 avril et rassemble environ quarante œuvres d'une vingtaine d'artistes locaux. La banque DeGroof met gracieusement ses locaux à disposition à cette occasion et prendra en charge la partie traiteur. Nous avons invité le président international Dr Christos Christou, qui nous fera l'honneur de sa présence. L'après-midi va se dérouler comme suit :

- 14h30 : point presse avec Christos Christou
- 15h00 : cocktail
- 16h30 : vente aux enchères

Si l'ensemble des œuvres se vend, nous pourrions récolter environ 70 000€ et nous attendons au minimum 140 personnes, sur base des invitations que nous avons envoyées, enrichie de celles envoyées par le commissaire-priseur et des clients de la banque Degroof.

En ce qui concerne les invités, il a été évoqué d'inviter la SAR la Grande Duchesse et M. Xavier Bettel. Le CA souhaite être averti de ces initiatives en amont et ne souhaite pas lancer les invitations : cet événement de collecte n'est pas approprié pour inviter les instances officielles du pays. L'importance du protocole officiel à respecter pour inviter ces personnalités est également soulignée. Nous devons voir en interne ce qui a été lancé comme initiative pour l'invitation à SAR la Grande Duchesse (qui doit normalement être envoyée via le maréchalat).

Le CA ne demande pas à avoir un temps dédié spécifique avec Christos afin d'alléger sa visite au maximum, mais certains membres du CA seront présents et disponibles pour une discussion avec lui s'il le souhaite, notamment en vue de l'AGI.

### III. Assemblée Générale

#### Agenda

L'AG se déroulera en 3 parties principales et les membres du CA et candidats sont informés de leur rôle ce jour-là. Une formation sera organisée pour le secrétariat des élections composée de Carine, Myriam et Bechara en suppléant.

#### 1. Partie statutaire de 14h00 à 15h30

- Présentation du rapport moral : Guy – une version lui sera envoyée en amont
- Présentation du rapport financier : Dave
- Présentation des candidats au CA : chaque candidat dispose de quelques minutes pour se présenter
- Présentation des candidats membres : par le modérateur
- Vote de la décharge du CA et du montant de la cotisation

*Pause 1 de 15h30 à 16h00*

#### 2. Débat autour du témoignage de 16h00 à 17h30

- Panel de discussion avec un communicant, un opérationnel et un externe MSF localisé au Luxembourg (voir ci-dessous).

*Pause 2 de 17h30 à 18h00 – le CA se réunit et détermine les rôles de chacun*

#### 3. LuxOR et clôture de 18h00 à 20h00

- Présentation d'une étude (à déterminer avec Veerle)

Annonce des résultats des votes et remerciement de Roger, puis clôture (apéritif et dîner à partir de 20h00).

Plusieurs points d'inquiétude sont discutés et une solution est trouvée pour chacun.

#### Participation et atteinte du quorum

En raison de l'absence d'AG en présentiel depuis 2019, on ressent un essoufflement au niveau des inscriptions : à ce jour nous comptons seulement 25 inscrits, dont 15 membres. Le quorum étant fixé à 30, il nous manque encore des inscriptions pour l'atteindre. À ce jour, nous avons 4 candidatures (médicaux avec expérience terrain) pour devenir membre de l'association. Au vu des difficultés à atteindre le quorum, il y a une réticence à mobiliser d'autres personnes pour devenir membre. Les solutions proposées sont les suivantes :

- Ouvrir le système de vote en ligne une semaine à l'avance et envoyer des messages de rappels pour insister sur l'importance des votes.
- Ne pas hésiter à recruter un maximum de nouveaux membres afin de garder une bonne dynamique.
- Rédiger un email d'invitation qui sera envoyé par Guy et Bechara à l'ensemble du bureau afin d'insister sur le caractère important de l'AG.

#### Modérateur

Le modérateur joue un rôle central pour l'animation de l'AG, il doit savoir rebondir, analyser et susciter la participation. À ce jour, nous n'avons pas de modérateur et nous avons besoin d'une personne vraiment qualifiée pour cette AG afin de motiver les membres et le staff à continuer à participer à la vie associative. Voici les modérateurs pressentis :

- Robin Vincent Smith : qui sera contacté par Jean, sur base d'un email draft préparé par Carole
- Si Robin refuse, Carine contactera Mehdi Magha, ancien MSF et actuel DG de Handicap International Luxembourg

- Si Mehdi refuse, Bechara et Guy essaieront de convaincre Rony (qui avait déjà été approché, mais qui a décliné).

### **MSF We Want to Be**

Ce point paraît abstrait et éloigné des membres de MSF Luxembourg. Il est alors décidé d'organiser un panel de discussion qui tourne autour de l'une des 7 questions qui seront débattues lors du processus global, à savoir « *Conversation 1: Notre action médico-humanitaire et témoignage* ». Nous aimerions confronter le point de vue d'un opérationnel, d'un communicant et le compléter d'un point de vue externe à MSF. C'est pourquoi nous avons identifié les personnes suivantes à contacter :

- Gaëtan Drossard, coordinateur des opérations cell 4, Dorian Jod, DG de WaCA, ou Mariano : c'est Jean qui va se charger de « recruter » l'une de ces personnes pour le panel
- Sergio Cecchini, ancien DirCom OCB : Carine va le contacter
- Luc Scheer, directeur fundraising et communication de la Croix Rouge à Luxembourg : Jean va le contacter.

### **Situation sanitaire**

Certaines personnes pourraient être réticentes à venir assister à l'AG le samedi 30 avril, c'est pourquoi il sera possible d'y assister en ligne. Par ailleurs nous mettrons du gel et des masques à disposition et nous espacerons les chaises, du moins dans la salle de réunion.

## **IV. Divers**

Le CA souhaite se réunir en huis clos lors de la prochaine réunion : elle aura lieu le 16 mai 2022 et commencera à 18h00 par le huis clos.

Jean fait un point sur le recrutement du DG et annonce que Bertrand Draguez accepte de faire partie du comité de sélection.

---

## ACTIONS À PRENDRE SUITE À LA REUNION

---

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Contacteur les différentes personnes évoquées pour l'AG	Rédaction des messages : Carole, contact : Jean et Carine	Semaine du 4 avril
2	Envoi d'un message de mobilisation pour le bureau	Rédaction du message : Carole, envoi du message : Guy et Bechara	Semaine du 4 avril
3	Vérifier les initiatives qui ont été prises pour l'invitation de SAR La Grande Duchesse pour la vente aux enchères	Esther	Asap
4			

**Date du prochain CA : lundi 16 mai 2022 à 18h00 (huis clos) puis 18h30  
(session ouverte)**

**Signature :**

**Signature :**