

Conseil d'Administration - MSF Lux
Lundi 16 mai 2022
Compte rendu

Administrateurs présents : Engy ALI, Guy BERCHEM, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Myriam GUERBAZ, Carine LILLIU, Christophe VALENTIN, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Seydou Ambié TOGO

Membres présents : Roberto BALDANZA, Marie-Nathalie HOUBA, Esther LEICK, Roger MARTINEZ-DOLZ, Carole NUNEZ,

La séance commence à 18h00, l'ordre du jour est le suivant :

HUIS CLOS

SEANCE OUVERTE

- I. Point communication/Fundraising
 - ⇒ Projet Out of Libya
 - ⇒ Update Ukraine
 - ⇒ Vente aux enchères
- II. Point associatif
 - ⇒ Administratif (compte-rendu et détermination du calendrier)
 - ⇒ Articulation des relations siège/CA
 - ⇒ Support de la part du CA en l'absence de DG
 - ⇒ Organisation d'une retraite du CA
 - ⇒ Discussions thématiques MSFWWTB
 - ⇒ Feedback AG
- III. Green Team MSF Luxembourg : état des lieux et next steps
- IV. Ressources Humaines : rewards review

I. Point communication/Fundraising

Projet Out of Libya

Présentation du projet par Steve Purbrick, plaidoyer migration Libye, MSF France et Mathieu Chantrelle, chargé de mission Sécurité, MSF France.

MSF travaille en Libye depuis 2011. Depuis 2016 MSF travaille également sur la partie ouest de la Libye et sur Misrata avec un projet médical qui comprend un volet de protection : travail dans les centres de détentions et dans les communautés de migrants, où certaines personnes sont extrêmement vulnérables. Des abris ont été mis en place, mais le fait de rester en Libye reste risqué.

Un projet de plaidoyer opérationnel a alors vu le jour avec une volonté de faire sortir ces personnes du pays. La mission France essaie de participer à l'accueil de ces personnes avec un support médical et psychologique, accompagné d'une assistance juridique. Ce projet s'inscrit dans la logique opérationnelle d'OCP qui est également validé par l'OCA et approuvé par l'Excom et l'IB. L'objectif de MSF France est l'évacuation immédiate de ces personnes vulnérables. Or il n'y a pas lieu sûr en Libye, ni ailleurs. L'UNHCR (UN Refugee Agency) ne représente pas la solution optimale pour aider MSF dans cette optique car la protection fournie n'est pas immédiate.

Dans l'optique de la recherche d'une évacuation immédiate, MSF France souhaiterait étudier avec nous la possibilité d'accueillir une partie de ces personnes à risque au Luxembourg afin de leur permettre de bénéficier d'une évacuation assez rapidement. Le projet concerne des personnes extrêmement vulnérables comme des mineurs non accompagnés.

L'objectif de l'intervention est de savoir si MSF Luxembourg souhaite prendre part à ce projet de plaidoyer opérationnel en approchant le gouvernement luxembourgeois afin d'accueillir un petit nombre de réfugiés à risque. La section pourrait ainsi participer aux opérations d'OCP et d'OCA. Steve et Mathieu insistent sur l'importance de cette implication pour le projet.

À la fin de la présentation, Roger précise que le projet « Out of Libya » avait été abordé lors de la rencontre entre Christos et M. Asseborn en octobre 2021. Ce dernier est très ancien dans son poste, il bénéficie d'une bonne influence au niveau européen et est favorable aux positions de MSF. Parallèlement, le Luxembourg pourrait bénéficier d'une bonne visibilité en matière de migration, visibilité dont pourrait bénéficier MSF Luxembourg également au sein du mouvement.

L'assistance émet les questions et commentaires suivants :

- Si MSF Luxembourg décide de participer, le projet doit être initié avant les élections de juin 2023 au Luxembourg.
- Sur quels critères est évaluée la vulnérabilité des personnes à risque ?
 - ⇒ Une équipe de protection est structurée pour identifier les personnes, en complémentarité du HCR (qui ne se déplace pas en dehors de Tripoli). MSF fait une liste de vulnérabilités (victimes de tortures, femmes, familles, femmes avec des enfants, etc.). Ce sont des critères de vulnérabilité différents du HCR (qui ne comprend que 9 nationalités – et MSF fait aussi du plaidoyer pour que le HCR change ces critères). Il existe aussi des différences de critères en fonction des pays d'accueil : il faut discuter avec les gouvernements de quels types de personnes ils veulent accueillir et garder en tête que l'objectif n'est pas le chiffre : une seule personne envoyée en dehors de Libye est déjà une victoire.
 - ⇒ Il y a une grande différence entre ce que l'IOM et le UNHCR peuvent faire et les besoins en Libye. L'IOM ne fait pas d'évacuation humanitaire.

- Afin de se préparer au mieux, il serait intéressant de connaître les critères de sélection utilisés par l'Italie et la France, qui ont participé au projet.
 - ⇒ En France, des discussions sont en cours avec l'Elysée et l'équipe du projet a obtenu un RDV avec le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Ministère de l'Intérieur. Les avancées sont temporairement suspendues aux résultats des élections législatives en France, mais l'intérêt du gouvernement français et de deux ministères existe.

Parallèlement, l'équipe est en contact avec une association qui a déjà une expérience pour accueillir des réfugiés depuis le Liban et un réseau pour accueillir les personnes (familles d'accueil, etc.) existe.

- Une autre question porte sur la protection subsidiaire : que fait-on une fois que cette protection est levée ? Il existe des cas où des personnes devaient quitter le Luxembourg pour des pays frontaliers : une demande d'asile est introduite, mais il n'est pas sûr que celle-ci soit accordée, ce qui constitue un risque. Le passé de ces personnes est également à prendre en compte (condamnations éventuelles, etc.).

⇒ Il s'agit en effet d'un point de vigilance à prendre en compte. Les mêmes discussions sont en cours avec les Italiens, qui ont commencé par un petit projet à Palerme avec des victimes de torture. C'est un projet un peu atypique. En

- Le CA remercie MSF France pour la présentation du projet et les points suivants sont abordés :
- Un événement autour de la migration et autour de trois axes (Out of Libya, différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés et la migration due au changement climatique) est prévu pour la fin du mois de septembre. Il s'agit d'un événement de plaidoyer dont M. Asselborn pourrait faire l'ouverture et à organiser en collaboration avec d'autres acteurs de la société civile (Fédération internationale de la Croix-Rouge, Oxfam etc.).

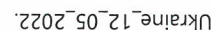
- Un événement autour de la migration et autour de trois axes (Out of Libya, différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés et la migration due au changement climatique) est prévu pour la fin du mois de septembre. Il s'agit d'un événement de plaidoyer dont M. Asselborn pourrait faire l'ouverture et à organiser en collaboration avec d'autres acteurs de la société civile (Fédération internationale de la Croix-Rouge, Oxfam etc.).

- clois qui se tiendrait fin juin ou début juillet 2022.
- Un RDV avec M. Asselborn pourrait être organisé avec Bechara afin de lui présenter le nouveau président de MSF Luxembourg, de discuter du projet Out of Libya pour lequel le Luxembourg pourrait jouer un rôle déterminant au niveau européen, osuler la participation du ministre à la rencontre mentionnée ci-dessus et d'introduire l'événement de septembre.

septembre.

- ## DECISION DU CA

Esther fait une mise à jour sur les actions de MSF en Ukraine, où nous sommes présents depuis le début du conflit. Les interventions se font également dans les pays frontaliers.



et des middle est également satisfaisants.

Fundraising results

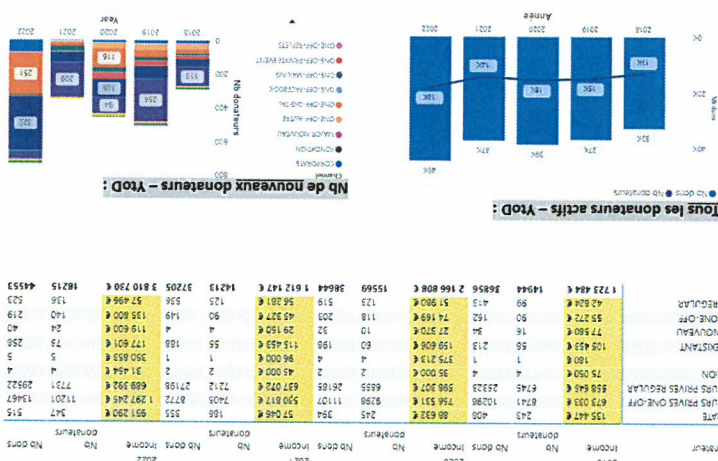
MÉDECINS
SANS FRONTIÈRES

- 18 215 donateurs actifs

(7.5 millions budget annuel)

- 51% des objectifs réalisés
- +1,3 million d'avance sur le budget

8 millions collectés



En ce qui concerne le fond d'urgence pour l'Ukraine, notre enveloppe était assez limitée (proportionnelle à la taille du pays) : nous avons cependant réussi à l'élargir pour Cargolux (qui a fait un don de 500 000€ à MSF Luxembourg), pour la fondation Liberté (qui donnait sur Chetila et avait arrêté de faire des dons) et pour une vente d'œuvres d'art à l'initiative d'artistes luxembourgeois et soutenue par le Mudam (32 721€).

Nous ne pouvons plus collecter pour l'Ukraine mais nous le faisons sur le fonds d'urgence.

Ces deux fonds rassemblent plus de 3 000 donateurs. L'enjeu est désormais les fidéliser en les convertissant en donateurs réguliers lorsque cela est possible. C'est dans cette optique que nous avons mis en place une campagne conséquente de marketing direct avec une documentation particulière et nous faisons également du donateur Care. Un webinaire en présence de Brice de Le Vingne, coordinateur du pool d'urgence à Bruxelles sera organisé le mercredi 15 juin.

REMARQUES DU CA

Le CA remercie Esther pour ce retour et rappelle que les résultats doivent être mis en perspective sans les effets de la crise et, dans notre contexte, en les comparant à ceux des autres sections.

Le CA souhaite connaître les avancées du dossier concernant le legs d'Allemagne.

Nous avons de nombreuses sollicitations des héritiers dont l'un demande 14 millions d'euros (au lieu d'un million initialement prévu) : nous devons vraisemblablement aller au tribunal. Il y a de nombreuses étapes à prendre en compte et nous devons suivre les démarches de notre avocate M^e Frisch.



Esther fait un retour sur la vente aux enchères du dimanche 24 avril dernier. Elle a rassemblé 69 participants autour de 11 artistes. 15 pièces ont été vendues et ont permis à MSF de récolter 14 107€.

Au niveau du volet communication, nous avons été repris dans la presse (au moins 12 parutions radio, TV, papier et digital) et nous avons une visibilité dans le Wort. Christos a donné plusieurs interviews le jour de la vente aux enchères et nous avons également interviewé quelques artistes, matériel qui sera utilisé pour notre prochaine émission sur radio ARA.

Les retours et réactions de Christos et des artistes étaient positifs. Le président international était heureux de participer à cette vente aux enchères. Nous devons cependant étudier si l'événement est à réitérer, car il a été difficile de mobiliser les donateurs.

REMARQUES DU CA

- L'avis est également mitigé au niveau du CA qui conseille, si l'événement est à nouveau organisé, de le faire plutôt en afterwork un jeudi et de solliciter les contacts du CA afin d'étoffer la liste des invités.
- Le CA devrait être informé plus en amont de l'organisation de ce type d'événement.
- Solliciter la présence du président international pour un événement fundraising est disproportionné.
- Les revenus ne sont pas à la hauteur des 70 000€ estimés.
- Les artistes ne sont pas de très grande qualité : Carine du MUDAM aurait été heureuse d'apporter son support à l'équipe en donnant son avis sur les artistes.
- Si l'événement était reconduit, penser à réduire la part qui revient aux artistes (50% pour cette vente) car ils bénéficient également d'une belle visibilité grâce à MSF.

Etude de notoriété

Suite à la demande du CA lors de la réunion de février qui recommandait de faire réaliser une étude de notoriété de MSF au Luxembourg afin de mesurer l'impact de nos actions, Esther annonce au CA que le projet est en cours et que plusieurs devis ont été demandés. Plusieurs méthodes et tarifs sont proposés.

Le CA laisse le soin à l'équipe de déterminer au mieux le prestataire et l'offre les plus adaptés.

II. Point associatif

Composition du CA et pouvoirs de signatures

Lors de l'Assemblée Générale du samedi 30 avril 2022, le Dr Engy ALI et le Dr Christophe VALENTINY ont été élus pour intégrer le Conseil d'Administration. M. Jean DUBOIS et M. Philippe GOUTIERRE ont été élus pour renouveler leur mandat de trois ans au Conseil d'Administration.

Il a été décidé, entre les membres du CA présents à l'AG que les rôles seraient répartis comme suit :

- Président : Dr Bechara ZIADE
- Vice-président : Dr Guy BERCHEM
- Secrétaire : Jean DUBOIS
- Trésorier : Philippe GOUTIERRE
- Représentants à l'Assemblée Générale Internationale (AGI) : Dr Bechara ZIADE, Mme Carine LILLIU
- Membres : Dr Engy ALI, Dr Myriam GUERBAZ, Mme Carine LILLIU, M. Seydou TOGO, Dr Christophe VALENTINY

Le jour de l'Assemblée Générale du samedi 30 avril 2022, les membres du Conseil d'Administration confirment qu'ils délèguent leur pouvoir de signature et le pouvoir d'engager l'association aux personnes suivantes :

- Dr Bechara ZIADE
- M. Philippe GOUTIERE
- M. Dave HUDSON
- M. Jean DUBOIS
- M. Roger Martinez-DOLZ

Le document est signé par les membres du CA présents. Les pouvoirs de signature devront à nouveau être délégués au moment de l'arrivée du nouveau directeur général de MSF Luxembourg.

La nouvelle composition du Conseil d'Administration devra être inscrite au RCS (Registre des Commerces et des Sociétés) et au RBE (Registre des bénéficiaires Effectifs). Pour cela, nous avons besoin des cartes d'identité de chacun, date et lieu de naissance et le numéro d'identification luxembourgeois pour chacun lorsqu'il existe.

Compte-rendu CA

Le Conseil d'Administration approuve et signe le compte-rendu de la réunion précédente.

Calendrier des prochaines réunions du CA

Le Conseil d'Administration fixe les dates des prochaines réunions comme suit :

- Juin 2022 : lundi 13 juin 18h30
- Juillet 2022 : 11 juillet à 18h30
- Août 2022 : à voir au besoin
- Septembre 2022 : lundi 12 septembre à 18h30
- Octobre 2022 : lundi 10 octobre à 18h30
- Novembre 2022 : lundi 14 novembre à 18h30
- Décembre 2022 : 12 décembre à 18h30

En ce qui concerne une réunion du CA de la fondation, les administrateurs de la fondation vont convoquer une réunion prochainement.

Organisation d'une retraite du CA

Suite à la nouvelle composition du CA, il est proposé d'organiser une retraite dédiée au CA afin de définir les rôles de chacun, de revoir la procédure pour abus (GAREC et adresse privée) et de définir une vision pour MSF Luxembourg et une feuille de route pour le nouveau Directeur Général.

Le CA voudrait mettre le point de l'articulation des relations entre le CA et le siège et souhaite que la journée soit animée par un modérateur et des activités fédératrices.

Carole va faire un doodle pour les mois de juin à septembre. On part sur une demi-journée en semaine qui se terminera par un dîner. Une seconde retraite sera organisée avec le bureau sur une demi-journée qui se terminera également par un repas en septembre (en attente du nouveau DG).

Discussions thématiques MSFWWTB

Dans le cadre du processus « The MSF We Want To Be » (MSFWWTB), une série de 7 discussions thématiques sont organisées depuis octobre 2021 et auront lieu jusqu'en avril 2023. Chaque conversation rassemble une sélection de 72 personnes sélectionnées par l'équipe du MSFWWTB et le comité de pilotage sélectionneront les candidats en veillant à l'équilibre de la représentation et à la diversité.

MSF Luxembourg est également invitée à indiquer à quelles conversations notre association souhaite participer :

- Conversation 3 (mai-juin 2022): What is our acceptance of, and commitment to, the risks we take?
- Conversation 4 (sept-oct 2022): What should the future MSF workforce (MSF staff) look like so that it best enables our social mission?

- Conversation 5 (nov-dec 2022): How should decision-making power be distributed across the Movement and shared with the field for the benefit of our future social mission?
- Conversation 6 (jan-fev 2023): To what extent should we enhance coherence across our missions within the same context (when more than 1 OC is present in the same country)?
- Conversation 7 (avr 2023): What are the Principles to which MSF should adhere?

Décision du CA

Le CA décide qu'il convient de postuler aux conversations suivantes : 4, 5, 6 et 7
Pour la prochaine AG : prendre ces conversations comme thématique.

Feedback AG

Cette année, 40 membres de l'association ont voté, ce qui représente 33,8% des membres (le quorum est fixé à 1/3 des membres selon l'article 18.9 des statuts). 55 personnes ont assisté à l'AG (53 sur place et 2 en ligne, via Zoom). 26 personnes ont payé leur cotisation.

La réunion étant longue, le CA fera son retour sur l'AG lors de la rencontre de juin.

III. Green Team MSF Luxembourg : état des lieux et next steps

Roberto fait la présentation au nom de l'équipe Green Team.



Green Team CA mai
2022.pptx

Il présente les mesures de mitigation de notre empreinte carbone et les avancées des travaux et les perspectives pour 2023. La présentation fait le point sur les chapitres opérationnels avec un état d'avancement :

- Visite de SDK par les équipes : nécessaire pour l'obtention de notre certification ISO14024.
- SDK va venir au bureau pour vérifier que tous les éléments pour l'obtention de la certification sont en place.
- Mise en place de différents éléments pour l'obtention de label (machine à café, produits d'entretien bio, recyclage – registre à remplir pour suivre les procédures, compostage (il y a du bac à compost)).

Nous devons être prêt fin mai pour obtenir le label ISO14024 de SDK.

Etat des lieux :

- Formation pour le calcul du bilan carbone : OK (la formation suivie par Christophe est plus appropriée que la solution proposée par MSF Canada) : la partie la plus conséquente de l'empreinte carbone du bureau sera très probablement le poste des trajets professionnels.
- Nous avons fait une enquête sur notre usage de papier : il s'avère difficile à réduire, mais nous sommes en train d'étudier les signatures digitales pour les factures, les dons etc.
- Modification du système d'éclairage du bureau (LED) : déjà budgétisé
- Façade végétale. Nous avons déjà un bâtiment « green » car il est déjà bien isolé et isolant.
- Verdir l'intérieur du bureau et installer une séparation de notre jardin par rapport à celui de nos voisins (solution amovible)

Le budget total pour l'ensemble de ces éléments est de **13 800€** pour 2021. Une validation de ce budget est demandée au CA. En effet, il n'existe pas de budget prévisionnel pour la Green Team en 2021, mais chaque année, certains postes budgétés ne sont pas dépensés. En plus du volet budgétaire, la Green team attire l'attention du CA sur les autres aspects du projet : l'environnement (et la réduction de l'empreinte carbone du bureau) et la visibilité au Luxembourg et au sein du mouvement MSF.

Jean est en contact avec son ancien chef de mission qui est actuellement le DG de Waca : il sera de passage le 19 mai et les membres du CA qui en ont la possibilité peuvent venir le rencontrer.

Il faut réserver une salle pour jeudi après-midi de 14h00 à 16h00.

V. Divers

REMARQUES DU CA

- Les IGA reps demandent une synthèse des points essentiels pour ce projet et souhaitent voir la vidéo de Lisa (MN va envoyer au CA).
- Roger insiste sur le fait qu'il s'agit de l'un des trois gros dossiers MSF du moment : il y a également le tax working group et le expate tax policy qui n'est pas harmonisé.

Il s'agit d'un projet en cours dont la mise en œuvre est prévue pour 2023. Tous les OC sont plutôt d'accord pour le modèle proposé (sauf OCA – qui se situe plutôt sur la mobilité, mais il s'agit d'un modèle qui est similaire à l'actuel). La création d'un nouveau système va impliquer des améliorations, mais peut également générer des problèmes.

C'est un processus dont le but est de rendre toutes nos politiques salariales et contractuelles en adéquation avec nos objectifs opérationnels. Actuellement, il s'agit du résultat d'un mélange de toutes les entités MSF. Il y a un vrai besoin d'harmonisation de ce système extrêmement complexe pour permettre plusieurs choses :

- Avoir un système de grille de fonctions harmonisé (c'est déjà le cas pour les terrains, mais pas pour les bureaux). Il y a déjà l'IRP 2 pour les expatriés avec une harmonisation, mais le salaire diffère en fonction du coût de la vie de son pays de résidence.
- Permettre une plus grande mobilité au staff.
- Notre staff a énormément changé sur les 10 dernières années. L'importance du staff national et notre staff a doublé sur 11 ans, il y a énormément de nationalités et de plus en plus d'expatriés viennent des pays du sud. Ces derniers ont l'impression d'une inégalité salariale.
- Le monde a également changé : taxation, immigration plus complexe, plus de collaboration entre les différentes entités MSF (et un système de gestion différent ne favorise pas cette harmonisation).

Le projet Rewards review est l'un des plus gros projets MSF en cours depuis 2018. Les représentants de MSF Luxembourg à l'AGI devront être bien préparés pour ce dossier avant l'AGI de 2022.

IV. Ressources Humaines : rewards review

DÉCISION DU CA

Le CA s'interroge sur le fait que ce poste de dépense n'ait pas été budgété pour l'année 2021 et par conséquent, ne souhaite pas se prononcer sur ce montant. En effet, c'est le directeur financier qui doit valider ou non ce poste de dépenses (si cela ne fait pas partie du budget prévisionnel) et ce, en fonction des dépenses qui n'ont pas été faites cette année.

Il faut rationaliser le budget pour l'obtention de la certification ISO 14024 : les machines à café (les percolateurs sont compatibles avec l'obtention de la certification) et on peut trouver une solution moins chère pour les déchets organiques :

le CA vote pour l'option à 90€.

Pour les étapes suivantes et 2023, le CA ne souhaite pas se prononcer aujourd'hui et demande à ce qu'un budget soit établi pour l'année prochaine. La priorité est de se focaliser sur l'obtention du label, à moindre coût.

ACTIONS À PRENDRE SUITE À LA RÉUNION

ACTIONS			EN CHARGE	CALENDRIER
1	Récolter des informations complémentaires concernant le projet out of Lybia afin de préparer au mieux la rencontre entre Bechara et M. Asselborn	Esther/Carole	ASAP	
2				
3				
4				

Date du prochain CA : lundi 13 juin 2022 à 18h30

Signature :

Signature :