

Conseil d'Administration - MSF Lux
Lundi 11 octobre 2022
Compte rendu

Administrateurs présents : Guy BERCHEM Seydou Ambié TOGO (VC), Engy ALI, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Myriam GUERBAZ (VC), Carine LILLIU, Christophe VALENTIN, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés :

Membres présents : Amrish BAIDJOE, Marie-Nathalie HOUBA, Dave HUDSON, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ.

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

SEANCE OUVERTE

I. Administratif

- ⇒ Signature du compte-rendu de la réunion de septembre 2022
- ⇒ Signature des pouvoirs de signature

II.

Réflexion stratégique Luxembourg

- ⇒ Finalisation de la feuille de route du CA
- ⇒ Discussion sur l'intégration de futurs membres du CA.
- ⇒ Point sur les défis rencontrés

III.

Réflexion stratégique OCB

- ⇒ Discussion sur le programme de recentralisation
- ⇒ Retour OCB Board

IV.

Update International

- ⇒ IB Link
- ⇒ Retour WaCA
- ⇒ Enquête IGA reps

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Organiser une formation AML pour l'ensemble du personnel MSF Luxembourg - https://www.maqit.lu/aml-kyc	Thomas/Marie Nathalie	Dernier trimestre 2022
2	Compléter le plan de travail du CA	Carole	Avant le 14 novembre 2022
3	Envoyer le planning des prochaines réunions du CA à Gabriella	Carole	Semaine du 11 octobre
4	Communiquer le système des référents à la MT et au bureau	Carole	Avant le 14 novembre 2022
5	Présenter un plan d'action et un budget pour 2023.	Thomas/MT	Réunion du 14 novembre 2022
6	Faire un briefing complet sur les ratios	Dave	Avant le 14 novembre 2022
7	Préparer une simulation du budget sur plusieurs années en prenant en compte 2 FTE supplémentaires (LuxOR et Public Engagement)	Dave	14 novembre 2022
8	Préparer un document d'analyse des risques et de pertinence du poste LuxOR décentralisé à Abidjan.	Amrsh	14 novembre 2022
9	Organiser une rencontre entre le CA et l'équipe LuxOR pendant la retraite de l'équipe LuxOR	Carole/Amrsh	Avant le 14 novembre 2022
10	Envoyer les dates des réunions du CA et de l'AG à Luis	Carole	Asap
11	Faire un retour à Bechara et Carine sur l'enquête concernant la représentation à l'AGI	Membres du CA	Mercredi 12 octobre 2022 – fin de journée

I. Administratif

Signature du compte-rendu de la réunion de septembre 2022

Le Conseil d'Administration approuve le compte-rendu de la réunion précédente et il est signé par le président et le vice-président.

Délégation des pouvoirs de signature

Le Conseil d'Administration approuve le document de délégation de pouvoir de signature. Les membres du CA délèguent leur pouvoir de signature et le pouvoir d'engager l'association aux personnes suivantes :

- M. Jean DUBOIS
- M. Philippe GOUTIERE
- M. Dave HUDSON
- M. Thomas KAUFFMANN
- Dr Bechara ZIADÉ

Le document est signé par les administrateurs présents.

II. Réflexion stratégique Luxembourg

Plan de travail du CA

Carole présente une proposition de plan de travail annuel pour le CA. Les éléments suivants sont à y ajouter :

- Délégation des pouvoirs de signature suite aux AG,
- La question des auditeurs externes en janvier : décide-t-on de faire un appel d'offre ?
- Intégrer un volet AML (Anti Money Laundry) et CTF (Counter Terrorism Financing (CTF) : ajouter une formation pour le bureau. Thomas va contacter la personne pour organiser une formation AML et créer une matrice de risques.
- Ajouter les dossiers internationaux et groupes de travail auxquels les membres de l'exécutif participent.

Les membres du CA vont prendre le temps de consulter ce calendrier de travail et apporter leurs commentaires. Pour faciliter les échanges et la circulation des informations, les documents seront mis à disposition sur un groupe dédié au CA sur TEAMS/Sharepoint et deux groupes seront créés sur Signal (ou WhatsApp) : un groupe CA/Carole/DG et un groupe uniquement pour les membres du CA.

Le CA décide également de continuer le système de référent qui avait été mis en place en juin 2022. Le rôle de chaque référent est d'apporter un soutien spécifique ou une expertise à l'équipe et de sélectionner les points à porter aux réunions du CA. La répartition se fait comme suit :

- Politique contre le harcèlement : Christophe/Bechara
- Référent communication et fundraising : Carine
- Référent Public Engagement : Carine
- Référent Finances et AML : Philippe
- Référent Ressources Humaines et Administratif : Jean
- Référent IT/Log : Christophe W.
- Référent DG : Bechara
- Référent GDFR : Bechara
- Référent LuxOR : Engy

Le CA demande à ce que cette liste soit communiquée au bureau après discussion avec la Management Team.

Au cours de la discussion, les points suivants sont abordés :

- Stratégie de recrutement des membres du CA : quatre administrateurs terminent leur mandat en 2023 (Guy, Carine, Myriam et Seydou). Parallèlement, Bechara demande au CA si Gabriella Ferlazzo peut participer activement aux réunions du CA (sans droit de vote). Gabriella est médecin infectiologue et a rejoint MSF en 2009. Elle a travaillé dans différents projets et contextes (TB/HIV en DRC, DRTB en Arménie, Ebola en Guinée, migration à Malte et explo

Suite aux discussions, le CA demande :

- à voir une simulation de budget avec un recrutement pour LuxOR et pour le Public Engagement, afin de pouvoir prendre une décision éclairée. Il demande une simulation de projection du budget sur plusieurs années afin de pouvoir réaliser un arbitrage et déterminer où l'ASBL peut investir.
- Le CA souhaite avoir un briefing complet sur les ratios.
- Le CA souhaiterait également prendre en compte le legs de la fondation, qui pourrait augmenter le ratio de contribution.
- Bechara demande à ce que nous commençons par faire un plan d'action afin de décider des moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs.

dans les écoles.

Thomas complète : la Croix Rouge veut créer un centre de recherche au Luxembourg, les autres ONGs augmentent leur fundraising. Nous devons prendre ces éléments en compte si nous voulons continuer à être ancrés au Luxembourg. Le CA souligne à nouveau l'importance de toucher la nouvelle génération et s'accorde sur l'importance de la présence de MSF

l'était pas.

augmentation de 17% est prévue. Amrith précise qu'il s'agit de structurer le support épidémiologique qui ne sociale (le témoignage et LuxOR font partie de la mission sociale). En ce qui concerne le budget de LuxOR, une mouvement. Si on le diminue, cela peut être questionnable au niveau du mouvement) et le ratio mission Dave décrit rapidement les deux ratios principaux : le ratio de contribution (la part qui est redistribuée au Le CA demande à comprendre les ratios :

- Si un poste de LuxOR est financé par la fondation, est-ce qu'on peut financer un FTE supplémentaire pour l'ASBL ? Dave doit vérifier car un poste LuxOR sera considéré comme éloigné du terrain, contrairement à un poste de support épidémiologique directement engagé pour le terrain.
- Le CA demande à comprendre les ratios :

Ces éléments amènent le CA à poser les questions suivantes :

doucement plutôt qu'une fois de façon conséquente.

Dave complète en disant que les ratios doivent être surveillés non seulement par année, mais aussi sur le long terme : il faut anticiper et penser au moment où le fundraising ne pourra plus couvrir les dépenses (plafond de verre) : il vaut mieux croître

Les premiers défis qu'il a identifiés sont ceux liés aux ratios à respecter. Si la volonté est de renforcer l'ancrage local de MSF au Luxembourg, (priorité définie lors de la retraite du CA du 19 septembre), notamment via le Public Engagement, c'est compliqué d'ajouter une personne dans l'équipe pour répondre au volume de travail que cela représente, tout en tenant les ratios. Parallèlement un investissement dans le Public Engagement pourrait découler sur plus de fundraising.

Thomas assistera au DG 10 et au Full Excom la semaine du 17 octobre. Les principaux points qui seront abordés sont l'agenda pour la transformation, le rewards review, access to products for health.

Thomas, en poste depuis le 15 septembre, décrit l'accueil chaleureux qu'il a eu à son arrivée. Le processus d'intégration continue et il prend le temps de rencontrer tous les membres de l'équipe individuellement.

Premier retour du DG

- En ce qui concerne la participation des membres du CA aux FADs, nous devons identifier les projets les plus intéressants pour Luxembourg et LuxOR. Amrith donne déjà quelques pistes : Bangladesh, RDC, WaCA (malnutrition), Brasil (BRAMU) – migration, climate related migration, Liban.
- Le CA demande à approuver le plan d'action et le budget pour 2023 : ce point sera à l'ordre du jour de la réunion du 14 novembre 2022.

Australie/Nauru/PNG) ainsi que comme référence technique pour la TB et le VIH avec MSF OCP, à Paris, et avec MSF OCB, pour l'équipe SAMU. Elle s'est récemment installée au Luxembourg et voudrait rester engagée dans l'associatif. Le CA approuve et Carole lui transmettra les invitations pour participer aux réunions des prochaines réunions du CA.

III. Réflexion stratégique OCB

OCB board

La réunion de l'OCB board s'est tenue les 16 et 17 septembre derniers. Jean Y a assisté et reviens sur les discussions principales :

Field recentralisation

Le sujet a été abordé juste pour information, il n'y a pas eu de prise de décision. En effet, beaucoup de questions restent en suspens, comme par exemple les modalités pratiques.

En ce qui concerne l'évaluation des deux principaux projets pilotes, les TOR (Terms of Reference) – complexes – ont été présentés et les personnes qui vont la conduire ont été validés. L'évaluation va commencer en automne 2022 et les premières conclusions seront partagées d'ici la fin de l'année. Les discussions seront menées après l'évaluation pour savoir si on continue ou pas le processus.

Beaucoup de personnes veulent ralentir le mouvement de la recentralisation : il y a déjà beaucoup de dossiers sur la table, comme le rewards review, qui peuvent amener énormément de changements.

Dans le processus de recentralisation sur le terrain, il est prévu que le Brésil devienne un RST (regional support Team) et avoir un Centre Opérationnel. La présidente de MSF Brésil invite formellement l'OCB Board à venir à Rio pour l'OCB Board de janvier. Bechara complète : au niveau international, on commence à parler de 7 OCS (LATAM).

Comités et groupes de travail

L'OCB Board a ouvert les différents comités et lance un appel pour en faire partie. Jean continue son implication dans l'audit comitée et dans le Budget comitée.

Le DG de l'OCB change en septembre 2023 : un comité sera formé pour son remplacement et l'ouverture de poste se fera en janvier.

Poste d'épidémiologiste basé à Abidjan

Le CA ouvre la discussion sur la demande de Meinie et Catherine qui avait été faite lors du CA de septembre, à savoir l'ouverture d'un poste d'épidémiologiste basé à Abidjan. Bechara rappelle qu'il est important que nous soyons tous au même niveau d'information, que LuxOR est clé pour MSF Luxembourg et qu'il est important de voir le département plus ancré à Luxembourg. Bechara est pour cette décentralisation, mais ouvre la discussion à l'ensemble des membres.

Amrish clarifie qu'il n'y a pas d'agenda caché et rappelle que LuxOR fait partie du département médical de l'OCB, qui a par conséquent besoin de LuxOR. (LuxOR est l'expert de l'OCB en ce qui concerne le domaine de l'épi support). A ce titre, il voit que le processus de décentralisation devrait être progressif.

Selon le département médical, chaque ouverture de poste doit se faire au plus proche du terrain. Parallèlement, le département médical de l'OCB a signé un MoU avec WaCA (qui n'a pas de département médical). En ce qui concerne la décentralisation, les ouvertures de postes doivent fonctionner en trinôme : WASH, épidémiologiste et santé planétaire – un triangle de compétences qui a des liens croisés. Avoir un poste à Abidjan serait une opportunité pour LuxOR afin de fournir plus de support opérationnel.

Amrish constate aussi un étirement : les opérations augmentent, mais pas les ressources humaines, ce qui est très complexe à gérer, surtout lorsque des discussions politiques s'ajoutent à l'équation.

Une plateforme des directeurs de la RO au niveau du mouvement a été ouverte de façon intersectorielle : les échanges se font sur les collaborations avec les instituts de recherche et sur les agendas de recherche. Amrish rappelle qu'Epicentre fonctionne comme une entreprise et que tous les OCS sont couverts par des agendas de recherche, à l'exception de l'OCG et d'OCBA. WaCA fait également de la recherche, mais n'a pas de département médical. Selon lui, les autres OCS (hors Bruxelles) ne nous donneraient pas de projet de recherche.

Selon Envy, il est primordial d'être intégré au niveau du terrain. Si nous devons faire partie de la recentralisation, nous devons penser au meilleur endroit pour positionner ce poste et challenger l'OCB afin que le processus soit le plus pertinent possible.

Amrish explique qu'il n'est pas pertinent de baser ce poste à Nairobi car OCA y a déjà une présence. Selon lui, nous pouvons tenter de prendre ce risque de décentraliser le poste. Il va présenter un document au CA qui comprend une évaluation des risques et une évaluation de la pertinence du poste afin que le CA puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Il le présentera également au département médical sous forme d'un projet pilote avec la possibilité pour LuxOR de se retirer.

IV. Update International

International Board Link

Bechara et Carine rappellent que l'IB link de MSF Luxembourg est Luis Encina. Les IGA reps l'avaient rencontré lors de l'AGI : Il est francophone et a effectué des missions avec MSF Luxembourg. Carine et Bechara ont eu un premier RDV avec Luis et ils ont proposé un plan de travail. En retour, Luis a proposé de participer à certains CA (lui envoyer les dates) et à l'AG (lui envoyer la date). Le grand défi à venir est la gouvernance et la répartition des votes. Selon Luis, MSF Luxembourg est une section (pas une petite section) : nous devons réfléchir à la place que nous avons et que nous souhaitons occuper dans le mouvement. Luis souligne la proportion de membres actifs (il vaut mieux être + petits, mais avoir ces membres actifs). A ce titre, Carine et Bechara rappellent que la dynamisation associative doit être une priorité. Luis conseille également d'augmenter notre visibilité au niveau international. Il faut entretenir les liens que nous avons commencé à tisser, choisir une thématique qui nous parle et s'y investir. Luis voudrait éventuellement organiser une réunion avec les autres sections de son pool.

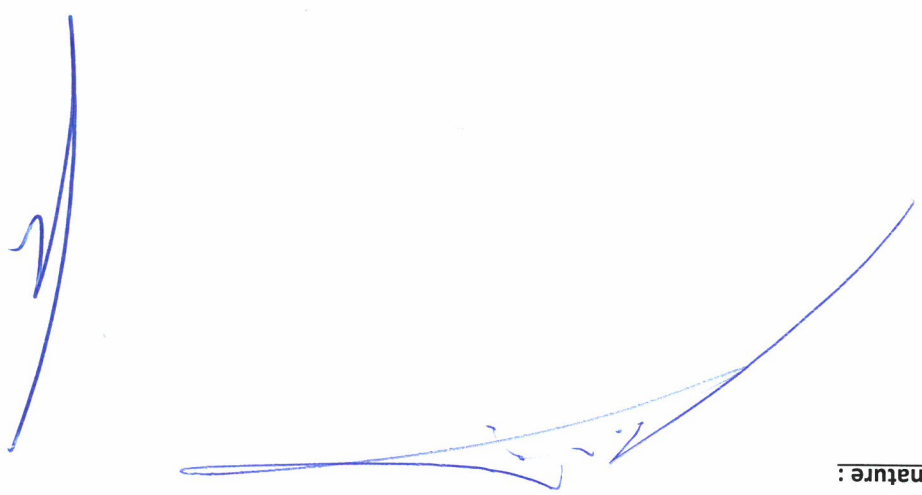
Enquête sur la composition de l'AGI

A la demande des représentants de l'AGI lors de l'AGI 2022, l'équipe du projet de représentation dans la gouvernance de l'AGI a partagé une enquête afin d'engager les représentants de l'AGI sur le rôle de l'AGI et sa représentation. Seuls les représentants et les observateurs de l'AGI sont invités à répondre à l'enquête, mais il est fortement recommandé aux représentants de l'AGI de consulter leur CA avant de répondre à l'enquête, l'idée étant d'obtenir la réflexion du conseil d'administration et non des opinions individuelles.

L'enquête sur la gouvernance sera partagée au CA, qui devra donner un retour d'ici mercredi soir, avant la réunion entre Carine et Bechara.

Date du prochain CA : lundi 14 novembre 2022 à 18h30

Signature :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward curve.