

Conseil d'Administration - MSF Lux

Lundi 12 décembre 2022

Compte rendu

Administrateurs présents : Engy Ali, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Carine LILLIU, Seydou Ambié TOGO, Christophe VALENTIN, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Guy BERCHEM, Myriam GUERBAZ

Présences : Gabriella FERLAZZO, Veerle HERMANS, Arnaud GRUEST, Dave HUDSON, Thomas KAUFFMANN, Esther LEICK, Carole NUNEZ.

La séance est ouverte, commence à 18h30 et les points principaux sont les suivants :

- I. **Administratif**
 - ⇒ Signature du compte-rendu de la réunion de novembre 2022
- II. **Fondation (pour information)**
 - ⇒ Résumé de la réunion du CA de la fondation du 30 novembre 2022
- III. **Cryptomonnaies : présentation de l'évaluation des risques (pour décision)**
 - ⇒ Présentation des risques et Q&A
- IV. **Retour sur les visites terrain (pour information)**
 - ⇒ Résultats des discussions entre Thomas et WaCA
 - ⇒ Participation d'Engy au SORT-IT
- V. **Associatif international (pour information)**
 - ⇒ Retour sur l'international board
 - ⇒ MSF, We Want to Be
- VI. **Dynamisation de la vie associative (pour décision)**
 - ⇒ Vœux pour les membres
 - ⇒ Groupes de travail
 - ⇒ Agenda visite de Fasil, président de l'OCB, en février 2023

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

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Fondation : envoyer les invitations aux dates définies lorsque Vic aura rempli le Doodle et proposer une date pour un CA asbl/fondation conjoint.	Carole	Dès que possible
2	Fondation : faire un résumé de l'historique de la fondation à Gabriella.	Carole	Décembre 2022
3	Cryptomonnaies : mener des recherches sur la façon dont les dons peuvent être remboursés. Il se peut qu'en fonction des cas ils doivent être immobilisés/bloqués.	Esther	Avant le lancement du projet
4	Discuter des axes stratégiques Luxembourg/WaCA en vue de préparer l'OCB Board et la visite de Fasil au Luxembourg.	CA/Thomas	Jeu 22 décembre 2022
5	Partager les points clés généraux et les conclusions de la retraite LuxOR avec le CA.	Amrish	Dès que possible
6	Mettre le processus du MSFWWTB à l'agenda d'un prochain CA	Carole/Bechara	A définir
7	Organiser un espace de discussions sur l'expérience de Gabriella concernant le projet pilote de field recentralisation en Afrique du Sud	Carole/Gabriella	A définir
8	Amorcer et animer le groupe de travail relatif à la réactivation des membres	Carole	Dès que possible
9	Organiser l'événement des vœux communs aux différents départements concernés.	Esther/Carole	Evénement le 18 janvier
10	Finaliser l'agenda de la venue de Fasil	Jean, Bechara, Thomas, Carole	22 décembre 2022

I. Administratif

Signature du compte-rendu de la réunion de novembre 2022

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

II. Fondation (pour information)

Bechara et Carine font le point sur la réunion du CA de la fondation qui s'est tenue le 30 novembre dernier. Bechara insiste sur l'importance de la fondation et de l'intégrer à notre gestion quotidienne. Il est conscient qu'il s'agit d'une charge de travail supplémentaire pour les équipes, mais elle est nécessaire, compte-tenu du montant exceptionnel du legs reçu par la fondation.

Cette réunion a permis d'amorcer une structure de la fondation au travers des points suivants :

- Le CA de la fondation s'est accordé sur le profil de poste du coordinateur de la fondation. Le poste a été ouvert et les candidats, après une première sélection effectuée par Marie-Nathalie, passeront deux entretiens auprès du comité de sélection composé de Thomas, Vic et Carine pour le premier entretien, auquel s'ajoutera Rony pour le second entretien. Le processus de recrutement détaillé figure dans le compte-rendu du CA de la fondation.
- Le CA de la fondation souhaite se réunir mensuellement, notamment pour accueillir le/la coordinateur/trice de la fondation.
- Vic a demandé à recevoir les invitations du comité des legs, composé de Christophe, Philippe, Jean et Carine et avec qui Esther a des échanges réguliers et pour lequel elle a constitué un dossier compilant les éléments nécessaires aux prises de décisions.
- Le comité des legs visitera en décembre l'une des maisons comprises dans le legs.
- Le CA de la fondation a rappelé l'importance et l'urgence de trouver une solution pour éviter toute confusion entre l'asbl et la fondation, notamment pour l'attribution des legs.
- Le CA de la fondation souhaite que la nouvelle personne fasse partie intégrante de l'équipe.

Thomas abonde sur le fait que la réunion a été très productive et dynamique et souhaite retrouver ce dynamisme sur la durée. Une fois la fondation réactivée, les points suivants seront à traiter :

- Mettre au point la répartition des tâches concernant la gestion des legs. Esther revient également sur le fait que la question de la confusion entre la fondation et l'asbl doit être urgemment abordée afin d'être transparent envers les donateurs. Elle propose un changement de nom de la fondation via une modification des statuts, et Thomas souligne qu'il faut également se pencher sur les obligations légales concernant le changement de nom (l'ancien nom doit-il toujours figurer sur les statuts ?).
- Le CA de l'asbl souhaite organiser une réunion commune aux deux CA, notamment pour aborder la question de l'attribution des legs et du nom de la fondation. Il faut évaluer la façon dont on peut transférer les dons sur l'asbl : il faut explorer la piste.

Gabriella aimerait connaître l'histoire de la fondation le rôle du CA de la fondation. Bechara résume : la fondation existe depuis plus longtemps et une partie des membres du CA de la fondation fait aussi partie de l'asbl. La fondation n'a pas été active par le passé et l'équipe en place souhaite la réactiver de façon pérenne.

III. Cryptomonnaies : présentation de l'évaluation des risques (pour décision)

Lors de la réunion de novembre, le CA avait donné son aval à l'équipe Communication et collecte de fonds pour que MSF Luxembourg asbl puisse recevoir des dons en cryptomonnaies. Des précisions complémentaires ont ensuite été demandées,

notamment concernant l'évaluation des risques. Esther, Arnaud et Eléonore ont alors constitué un dossier poussé apportant des éléments complémentaires afin que le chaque membre du CA puisse prendre une décision éclairée sur cette thématique. Le dossier a été partagé en amont avec le CA afin que chacun puisse préparer ses questions.

Parallèlement, l'équipe a invité Renée Doris, « Director, Technology, Products, and Services Development » pour MSF USA et dont le CA a accepté l'utilisation des cryptomonnaies, afin de partager les pratiques de MSF USA en ce domaine.

L'objectif de ce point est de répondre aux interrogations du CA et de lui faire valider l'acceptation des dons en cryptomonnaies dès le 1^{er} trimestre 2023. Pour cela, Esther décrit les raisons d'accepter cette forme de dons, les risques et le processus recommandé et souligne que les deux plateformes dont on parle aujourd'hui sont utilisées par MSF Australie.

Pourquoi accepter les crypto-dons ?

- Il s'agit d'une tendance de fonds : de plus en plus d'organisations internationales de renom l'utilisent, comme par exemple Save The Children. Par ailleurs, plusieurs sections du mouvement ont fait le choix d'accepter de la crypto-monnaie, dont notamment MSF Australie.
- Aujourd'hui le Luxembourg est un marché restreint : nous devons innover afin de toucher un public plus jeune et une nouvelle cohorte de donateurs.

Esther décrit ensuite les différents risques identifiés et expose les recommandations élaborées par l'équipe pour les réduire.

Le risque financier

Le risque financier (blanchiment d'argent, anonyat, monnaies volatiles, etc.) existe, cependant, les activités frauduleuses représentent un pourcentage restreint des transactions : 0,34 % des transactions (ou 10 milliards de dollars) en 2020.

Les donateurs souhaitent, pour diverses raisons, rester anonymes. Pour répondre à cette problématique, l'équipe propose de passer par une plateforme tierce (en plus de Gemini, organisme indépendant qui opère des vérifications et des contrôles) très performante en ce qui concerne le processus de due diligence (vérification) pour renforcer les contrôles : Merkle Science.

Notre partenaire BDO a également été consulté dans la constitution de ce dossier et il conseille une conversion immédiate des dons en espèces, ce qui est possible via cette plateforme : les virements seraient faits une fois par semaine et sans spéculation.

Philippe demande si on peut accélérer le transfert pour mettre directement l'argent sur la plateforme, sans attendre une semaine. Il s'interroge également sur la possibilité de délimiter un seuil au-delà duquel l'argent doit être transféré.

Renée précise qu'en ce qui concerne MSF USA, tout est transféré immédiatement entre MSF USA et Gemini une fois par semaine. Esther rappelle que nous pouvons bénéficier de l'expérience des autres MSF. Esther va prendre avec The Giving Block afin de savoir si nous pouvons transférer les grosses sommes immédiatement pour éviter que l'argent ne soit bloqué en transit. Également, Esther va étudier les possibilités de refund avec The giving block.

Par ailleurs, les pays à sanctions comme l'Iran ou la Russie sont automatiquement éliminés de ces plateformes.

Thomas précise que comme convenu lors de la réunion du CA de septembre, une formation AML (Anti-Money Laundering) sera organisée début 2023.

Risque environnemental

L'industrie cryptographique n'est pas verte, cependant, de nouvelles monnaies arrivent sur le marché des cryptomonnaies : le bitcoin, qui générerait un fort impact environnemental, est en fin de vie.

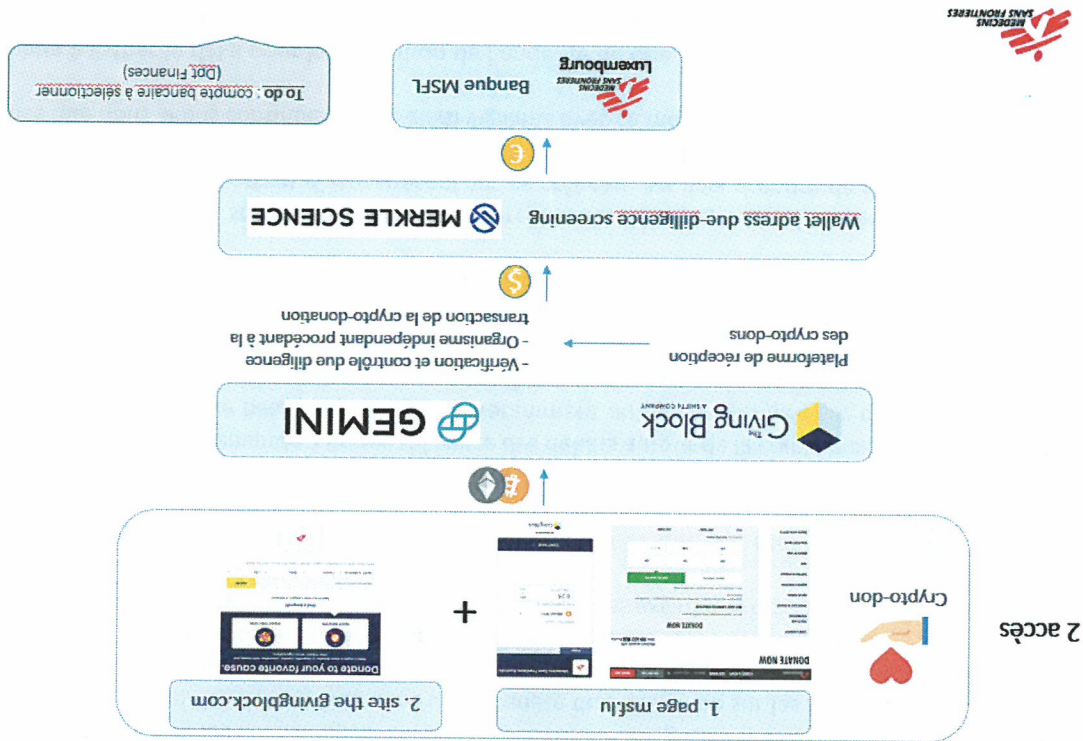
Risque politique

Globalement, les Etats ne soutiennent pas ou ne réglementent pas ce type de transactions. En Europe, les différents Etats membres sont parvenus récemment à un accord visant à encadrer les cryptomonnaies. Il s'agit du règlement MICA du 1^{er} juillet 2022 et qui vise à la protection du consommateur.

Risque réputationnel

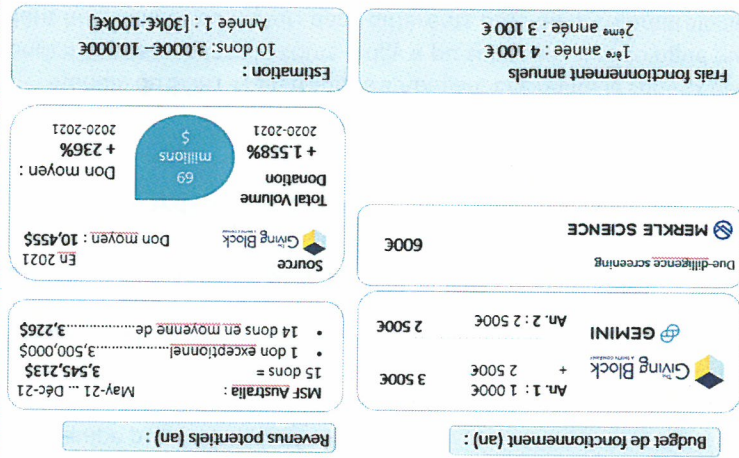
Compte-tenu du fait que le public a beaucoup d'a priori sur ces questions, l'équipe propose d'être transparente sur le site internet et au niveau de la presse, sans toutefois faire la promotion de ce type de dons.

Esther expose ensuite la solution élaborée par l'équipe, ainsi que les coûts et les revenus potentiels. Voici le processus général proposé pour MSF Luxembourg :



Les donateurs pourront effectuer un crypto-don sur le site msf.lu et sur la plateforme de réception des crypto-dons sélectionnée, The Giving Block, qui propose de faire la promotion de certaines ONG (permet de bénéficier d'une visibilité au niveau international). Une fois que le don est fait, le système GEMINI opère une due diligence (pays de provenance et dernières transactions) et MSF Lux y ajoute les services de Merkel Science pour avoir une vérification plus poussée. Chaque transaction génère une alerte car il y a tout le processus de due diligence à mener (Gemini, Merkel Science et MSF) : si le don paraît valide, MSF accepte le virement, sinon MSF a la possibilité de refuser le don.

Il n'y aura pas de communication envers le grand public au Luxembourg, comme l'a souhaité le CA, mais via la plateforme de réception (The Giving Block) et auprès d'un public identifié (univers des gamers par exemple). Malgré l'absence de promotion, la transparence sera totale.



Le budget est faible puisqu'il représente 3 500 € pour la première année (le coût d'implantation du module est estimé à 1 000€) auxquels s'ajoutent 600€ pour Merkel Science.

L'exercice d'évaluation des ressources potentielles est compliqué car le marché est très volatil. L'équipe estime néanmoins que le revenu potentiel se situerait dans une fourchette entre 30 000€ et 100 000€ annuels.

L'équipe propose :

- D'accepter les dons en crypto-monnaies dès le Q1-2023.
 - D'utiliser une plateforme de traitement tierce telle que The Giving Block pour liquider les dons en crypto-monnaies en USD au moment du transfert.
 - D'accepter les dons anonymes avec une condition obligatoire de compliance screening (Merkle Science)
 - D'accepter les dons privés avec une enquête due diligence sur les dons supérieurs ou égaux à 10 000 €.
 - Esther demande au CA s'il souhaite être impliqué dans le processus d'acceptation de ces dons.
 - De prévoir la possibilité de rembourser si le don n'est pas acceptable.
 - De ne pas embaucher mais d'utiliser les ressources existantes du département pour gérer les dons.
- Esther rappelle qu'il s'agit d'un projet à l'état d'expérimentation et que ces recommandations sont en accord avec la politique actuelle de crypto-dons de MSF Australie, et la future politique de MSF USA.

Suite à la présentation, le CA demande à Renée s'il existe des débats autour de la cryptomonnaie au sein de MSF USA. Renée répond qu'en effet cela génère beaucoup de débat, notamment autour de l'empreinte carbone des cryptomonnaies. La cryptomonnaie a une mauvaise réputation qui peut sembler injuste car les craintes ne sont pas toujours fondées. Il faut cependant rester vigilant : ce sont des transactions qui existent dans tous les cas et nous devons faire en sorte de les accepter en pleine conscience des risques. Pour l'instant nous acceptons ce type de donation e façon passive, mais nous devons adapter notre stratégie si nous décidons de devenir pro actifs dans ce domaine.

Thomas remercie Renée pour son intervention. Il remercie toute l'équipe, à qui il donne son soutien complet pour ce projet : il souligne qu'il est important d'être présent sur ce créneau, car il va prendre de plus en plus d'ampleur. Il illustre son propos en mentionnant que PayPal Luxembourg (que nous utilisons déjà) va accepter les cryptomonnaies. Esther précise que nous allons continuer à être aussi vigilants avec ce moyen de recevoir des dons.

Le CA demande à Esther le délai pour la réalisation de l'enquête de due diligence. Esther répond qu'elle peut être faite en 24 heures et propose de réaliser un appel d'offre pour connaître le délai qu'elle estime à 3 jours maximum. En fonction de la nature du don et de la nature du risque, une enquête de due diligence pourra être faite par un organisme extérieur complémentaire tel que Refinitiv. Un appel d'offre va être lancé pour que nous trouvions le bon partenaire.

Décision du CA

- Le CA accepte la proposition de l'équipe, avec les éléments complémentaires suivants :
- Idéalement, délimiter un seuil au-delà duquel l'argent doit être transféré (sans attendre la périodicité définie)
 - Avoir un consultant qui analyse notre processus d'acceptation des dons
 - Le CA souhaite recevoir une alerte pour chaque don supérieur à 10 000 € dans un premier temps.
 - Mener des recherches sur la façon dont les dons peuvent être remboursés. Il se peut qu'en fonction des cas ils doivent être immobilisés/bloqués.
- Le CA se laisse jusqu'à la fin de l'année pour revenir vers l'équipe pour d'éventuelles questions.
- Le CA remercie Renée pour son intervention et félicite l'équipe qui a préparé le dossier.

IV. Retour sur les visites terrain (pour information)

Engy : compte-rendu de sa participation au SORT-IT

Engy raconte sa visite en tant que facilitatrice pour le 3^{ème} module du SORT-IT en français à Abidjan. Elle relate le sérieux des six participants, la bonne dynamique et les échanges enrichissants pendant le cours. Engy a pu suivre un gynécologue qui travaillait sur les ruptures utérines et les études portaient notamment sur le VIH dans différents pays ou la traumatologie en Haïti. La qualité des modules et des manuscrits est excellente et les publications se feront en français dans le journal Public Health Action.

Ce fut également une opportunité pour elle de rencontrer WaCA et le bureau d'Abidjan.

Bechara profite de la présence de Veerle pour lui demander un retour quant à la retraite LuxOR : le CA attendait un résumé des conclusions de la retraite pour cette réunion. Veerle mentionne que l'équipe est en train de travailler sur un cadre de recherche et la stratégie sur les épidémiologistes est finalisée est sera présentée au niveau des opérations le 19 décembre. Il y avait également des sujets transversaux, communs à la retraite précédente. Veerle va voir avec Amrish s'il peut partager les points clés généraux et les conclusions de la retraite. Thomas complète qu'il y a eu beaucoup de travail suite à la retraite.

Thomas : compte-rendu de sa visite terrain

Thomas a eu l'occasion de participer au troisième module du SORT-IT en français et a pu observer de façon concrète comment les participants, dont l'enthousiasme était palpable, font de la RO. Chacun retourne dans sa mission respective avec la volonté d'améliorer les opérations, grâce à ce mentoring one to one. Il salue aussi la façon dont c'était organisé.

Thomas a également rencontré le management team de WaCA : Dorian Job (DG), Mohamed Sissoko (Deputy DG) et le Dr Sal Ha ISSOUFOU (Directeur des Opérations). Il a également eu des discussions avec Paul Yon, directeur de la communication et de l'association. Thomas a pu appréhender ce qu'est WaCA : ils se voient comme un nouveau centre opérationnel mais ne souhaitent pas en porter l'appellation. Ils ne veulent pas forcément être une association régionale (puisque'ils ont mené des interventions en Asie) et leur but est d'innover constamment. Par exemple, au niveau de la gouvernance, ils ne fonctionnent pas avec une équipe de management, mais avec des comités de pilotage. Au niveau des opérations, ils souhaitent impliquer les communautés dans les projets réguliers : il s'agit d'un gros travail à mener par MSF pour l'appropriation locale des projets et la pérennisation. Ce type de questions se posent également en Guinée pour la pérennisation du projet sida.

Thomas a aussi visité le projet OCB, qui est en forte transformation, et va également visiter les centres de santé communautaires. Il se rendra ensuite en Guinée avec Wilma pour un projet de recherche qualitative.

Bechara aimerait avoir les conclusions de Thomas en Engly pour pouvoir se positionner quant au poste RO à ouvrir à Abidjan. Jean demande si Thomas sait quel type de support pourrait avoir besoin WaCA. Thomas explique qu'ils ont réussi à passer de 20 millions à 86 millions de budget annuel. Ils n'ont pas forcément parlé de support, mais ont présenté le modèle qu'ils sont en train de développer : ils souhaitent travailler en collaboration avec les sections dans leurs domaines d'expertise respectifs. Par exemple, LuxOR travaille déjà sur des projets de RO avec WaCA et ils collaborent, entre autres, avec MSF Norvège pour leur département de safeguarding.

Bechara voudrait échanger avec Thomas et les membres du CA qui sont disponibles avant l'OCB Board de janvier et la visite de Fasil en février. Thomas propose dès la semaine prochaine : les RDV est fixé au Jeudi 22 décembre à 19h00 via teams.

V. Associatif international (pour information)

Bechara revient sur les actualités associatives au niveau de l'international. Il mentionne dans un premier temps sur le processus des discussions dans le cadre du MSF We Want To Be. Il n'y a pas encore de conclusion finale, mais Bechara invite le CA à s'informer que le SOUTK. Le lien est disponible ici (identifiant : msf / mdp : asso)

Bechara rappelle que les personnes qui souhaitent participer aux FADs en 2023 doivent se mettre à jour sur ces questions et propose de consacrer un CA à la question du MSF We Want To Be avec le support de Sophie Delaunay et Olivia Tanini.

Bechara relate également les tensions entre l'IB et les représentants à l'AGI. Il y a également un questionnement sur les structures. Le CA discute sur le processus et s'interroge sur la façon dont on va mettre les recommandations en place.

Gabriella a suivi le processus de recentralisation de South Africa et pourrait nous apporter sa vision. Elle raconte brièvement qu'il y a un problème de ressources humaines sur le terrain. Nous pourrions organiser une discussion autour de cette thématique et voir ce qui a été accompli depuis trois ans.

Il est convenu que Bechara et Jean viendront au bureau pour discuter de l'agenda le jeudi 22 décembre à 18h00.

Agenda à l'occasion de la venue de Fasil

Décision du CA

- Le CA donne son accord pour organiser un événement en commun avec le département FR/COM. Tout le monde se met d'accord sur la date du mercredi 18 janvier.
- Le groupe de travail sur la réactivation des membres est constitué de Bechara, Carine, Carole Gabriella et Seydou.
- Le groupe de travail sur le mapping est remis à plus tard.

La présentation génère des idées et points de réflexion à mener :

- En ce qui concerne les vœux, Esther propose d'organiser un événement au bureau avec les différents partenaires du département COM/FR : un événement commun avec les membres, les grands donateurs et les bénévoles pour créer une dynamique, un rassemblement autour d'un engagement commun.
- En ce qui concerne le groupe de travail « réactivation des membres », le CA est d'accord avec le fait de proposer des actions concrètes aux membres et Philippe propose différentes pistes : informations, partage, donner un coup de main, invitation aux « lunch & chat », présenter les membres aux membres afin de les réactiver d'introduire les membres aux autres membres.
- Seydou revient sur le processus d'adhésion des membres : il est long pour MSF Luxembourg (formulaire d'adhésion, vote à l'AG) : une réflexion pourra être menée à ce sujet.
- Une réflexion pourrait aussi être menée autour de l'ouverture des réunions du CA avec une solution hybride : faire un huis clos puis une partie ouverte à tous, par exemple.

Audience	Actions	Objectifs
Membres actuels	Créer un groupe de travail en charge de contacter les membres de l'association (en fonction des liens de chacun)	Assainir la base de données Augmenter le ratio de votes à l'AG Augmenter la participation Renforcer la communauté des membres en leur proposant des activités concrètes
	Créer un groupe de travail mapping	Identifier les organismes, associations, possibilités d'intervention et points de contacts => donner aux membres des idées de soutien à MSF
	Le CA envoie des vœux aux membres de l'association (forme à définir)	Montrer le visage du CA Exposer les activités du CA depuis l'AG 2023 Fédérer les membres Promouvoir les prochains RDV asso (AG et événement asso avec Fasil)
	Forum associatif avec Fasil le 7 février 2023	Créer un espace d'échanges avec les membres (et les employés) sur les sujets opérationnels et de gouvernance au niveau de l'OCB

Groupe de travail et actions à court terme

En ce qui concerne la dynamisation de la vie associative au Luxembourg, Carole propose différentes actions, à mener conjointement avec le CA pour s'assurer d'un maximum d'adhésion de la part des membres :

VI. Dynamisation vie associative

Ce qui est important pour Bechara est la participation de MSF Luxembourg, nous devons nous assurer d'être présents à temps.

Jean rebondit : ils en ont parlé à l'OCB board : la première évaluation est compliquée car il est difficile de se mettre d'accord sur les termes de références. L'évaluation a été lancée et il y aura déjà un premier retour au prochain OCB Board et les résultats seront partagés avant la mi-année.

Date du prochain CA : lundi 16 janvier 2023

Signature :

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