

Conseil d'Administration - MSF Lux

Lundi 27 mars 2023

Compte rendu

Administrateurs présents : Guy BERCHEM, Myriam GUERBAZ, Carine LILLIU, Seydou Ambié TOGO, Christophe WALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés Engy ALI, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE

Présences : Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ

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

Temps	Sujet	Intervenants
18h30 (5')	ADMINISTRATIF - LUX - Approbation et signature du CR de février	Carole
18h35 (10')	MSF LUX POUR INFORMATION - Information sur la formation LBC/FT - Prochaines étapes	Thomas
18h45 (20')	FONDATION POUR INFORMATION LUX - Retour sur la réunion du CA de la fondation du 6 mars 2023 - Détermination d'une date pour un CA commun asbl/fondation	Bechara Thomas
19h05 (40')	ASSOCIATIF POUR DISCUSSION OCB - Suggestion de thématiques pour l'OCB Gathering - Retour OCB Board - Retour FADs Mali - Retour FADs Egypte	Bechara Seydou Engy
19h45 (30')	INTERNATIONAL POUR INFORMATION - Retour sur la dernière réunion de l'IB - Information sur les structures	Bechara Thomas

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 27 MARS 2023

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Réaliser une analyse des pratiques en termes de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auprès du mouvement et au Luxembourg afin de faire une proposition de procédure à mettre en place pour MSF Luxembourg.	Thomas	2023
2	Consulter Amrish sur la pertinence de porter un sujet RO à l'OCB Gathering.	Carole	28 mars 2023
3	Etablir une liste des membres qui risquent de perdre leur statut de membre et les contacter.	Carole	Avril 2023
4	Rédiger une proposition de modification du ROI	Carole	17 avril 2023

I. Administratif

Avant de commencer, Thomas remercie les membres du CA de lui avoir fait confiance et est heureux d'avoir rejoint l'équipe MSF Luxembourg au terme de sa période d'essai de 6 mois. Il revient sur l'accueil chaleureux au sein de l'équipe qui lui a été réservé et qu'il a grandement apprécié.

Signature du compte-rendu de la réunion de février 2023.

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

II. MSF Luxembourg

Formation LBC/FT

Thomas informe que CA que la formation LBC/FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a été délivrée par M. Thierry André de MAQIT le jeudi 2 mars 2023. Une grande partie de l'équipe de MSF Luxembourg était présente, ainsi que Bechara et Philippe du CA.

Le consultant nous a indiqué qu'une procédure pour toutes les entrées et les sorties d'argent doit être mise en place. Légalement, c'est le CA qui est responsable de ce type de procédure et peut être tenu responsable pour l'utilisation des fonds. Dans le cas de MSF, nous ne travaillons pas avec des partenaires locaux externes, mais avec nos propres équipes : la procédure mise en place doit donc être adaptée à notre mode de fonctionnement. Le Luxembourg est sous le contrôle du GAFI (Groupe d'Action Financière : organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société).

Le sujet donne naissance à différentes questions et discussions :

- Bechara : en tant que MSF, quelles sont les prochaines étapes ?
 - ⇒ Thomas : il s'agit d'une question que le mouvement MSF n'a pas encore développée au niveau international : le contrôle des flux financiers (due diligence, compliance, etc.) n'est pas assez ancré dans le mouvement. C'est une thématique pour laquelle il faut se donner les moyens en termes de ressources humaines et de temps.

Thomas propose d'étudier comment cette question est traitée au niveau du mouvement, à commencer par l'OCB, puis de faire appel à un consultant pour évaluer la situation de MSF Luxembourg. Bechara suggère d'échanger également avec d'autres associations humanitaires au Luxembourg et Thomas complète : lors de la réunion entre le ministère de la Coopération et les directeurs des ONG (Caritas, Croix Rouge, Handicap MSF et Amnesty), il a appris que le ministère de la Coopération doit également mettre ce type de contrôle en place.

- En s'appuyant sur l'exemple du don conséquent reçu de la part d'Arcelor Mittal, Carine revient sur la rapidité avec laquelle, selon elle, le don a été accepté et s'interroge sur l'utilité de mettre en place une procédure de validation par ce CA de ce type de don.
 - ⇒ Thomas : il y a eu un délai d'acceptation du don de 10 jours pour effectuer une enquête professionnelle et externalisée. La décision a été prise d'accepter le don, en concertation avec Bechara. Au-delà de ces contraintes de vérification, se greffe l'enveloppe qui nous est allouée et le RSA : il faut négocier avec le mouvement, mais les procédures sont floues.

Décision

Thomas va analyser les pratiques en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sein du mouvement MSF et celles des autres ONG au Luxembourg avant de revenir avec une proposition pour le CA.

III. Fondation

Carine et Bechara font un retour bref sur les points abordés lors de la réunion du CA de la fondation qui s'est tenue le 6 mars 2023 :

- Accueil d'un nouveau membre du CA de la fondation : Joël Mossong. Il n'a pas encore d'expérience MSF
- Jean Dubois a intégré le CA de la fondation
- Une proposition pour que Thomas soit le directeur de la fondation a été faite. Compte-tenu de la situation actuelle de la fondation, la personne qui aura le poste de coordinateur de la fondation sera sous la responsabilité du DG de MSF Luxembourg. Pour l'instant le CA laisse la porte ouverte en ce qui concerne la direction de la fondation.
- Thomas a fait une proposition budgétaire de l'utilisation des fonds de la fondation qui a suscité différentes interrogations, notamment celle du modèle financier à adopter pour accompagner l'asbl et l'indépendance de la fondation par rapport à l'utilisation des fonds.
- L'importance d'avoir des réunions communes CA asbl/CA fondation a été réitérée. A ce sujet, si Guy n'est plus membre de CA de l'asbl, une interrogation est menée sur la proportion des membres du CA de l'asbl dans le CA de la fondation.
- Une enveloppe de 40 000€ a été allouée pour contribuer au projet « climate hub » initié par MSF Canada.

IV. Associatif

Thématiques OCB Gathering

Dans le cadre de l'organisation de l'OCB Gathering, le rassemblement associatif qui réunit les membres de toutes les sections partenaires de l'OCB, l'équipe associative de l'OCB a lancé une consultation auprès des sections partenaires afin d'identifier les questions et débats qu'elles jugent importants d'ajouter à l'agenda de l'événement de 2023.

Le CA propose un débat sur la RO : quelle est la place de la RO au niveau des opérations ? (Afin de comprendre si les opérations sont ouvertes pour la mise en place de la RO). Le CA souhaite cependant qu'Amrish soit consulté au préalable à

Décision du CA

Consulter Amrish pour savoir si MSF devrait proposer une thématique de Recherche Opérationnelle comme sujet de débat à l'OCB Gathering.

Retour OCB Board

Suite à la réunion de l'OCB Board du 17 mars 2023, Bechara revient sur les sujets particulièrement importants pour l'OCB Board :

- MSF a travaillé surtout à Idlib en Syrie (7 000 morts, dont 5 staffs MSF). L'hôpital s'est effondré. La distribution de matériel s'effectue de manière indirecte via la Turquie et d'autres organisations, comme Médecins Du Monde.
- Afghanistan : MSF a toujours la possibilité de travailler avec des femmes et pour des patientes féminines.
- Ethiopie : Fasil a fait un retour sur sa visite en février. Les besoins sont énormes et 55 employés internationaux sont déjà sur place. Il n'est cependant pas prévu d'augmenter le volume d'action pour le moment.
- Etant donné que plusieurs motions (environ une dizaine) n'ont abouti à aucune action concrète depuis plusieurs années, les membres de l'OCB board vont se partager les dossiers. Chaque membre va essayer de faire aboutir la motion et faire avancer le dossier. Bechara va également porter une motion.
- Migration : une nouvelle dynamique s'est mise en place au niveau européen puisque le nombre de migrants a considérablement augmenté en 2023, notamment en raison du conflit en Ukraine. Une nouvelle route migratoire entre la Turquie et l'Italie a émergé : c'est une route extrêmement dangereuse, qui voit apparaître beaucoup plus de violences, d'impunité, d'exclusion... Parallèlement, un mur se construit autour de l'Europe avec des politiques anti-migration, une hostilité qu'on ne sentait pas avant. La question principale pour MSF a trait au plaidoyer : jusqu'à quel point fait-on du plaidoyer ? Jusqu'à quel point devons-nous parler ? Jusqu'à quel point pouvons-nous

parler ? Comment détecter et mettre en avant cette impunité ? En somme, MSF doit-elle en faire plus, en dehors de ses opérations classiques ?

- Procès en Italie : depuis 2017, MSF est impliquée dans un procès à 2 endroits. Des personnes risquent la prison, 6 personnes sont concernées au sein de l'OCB. Un travail juridique considérable est en cours et un budget est dédié spécialement à ce point. D'autres associations, dont Save the Children, sont dans le même cas. Le gouvernement italien attaque MSF au travers de ces personnes.

Assemblée Générale

Suite aux retours de Bechara, Thomas demande s'il y a lieu de s'inspirer de ce qui a été discuté et de la façon dont ils ont traité le sujet à Bruxelles pour notre AG

- Exposer la situation
- Exposer qqs chiffres

Afin que tout le monde ait une vision du débat, Carole expose la façon dont nous avons convenu de traiter le sujet lors de l'AG autour de l'intervention de MSF en Europe, que nous souhaiterions articuler en 3 parties, avant d'enchaîner sur une discussion autour de l'implication de MSF Luxembourg : doit-on s'impliquer et si oui, comment ?

1. Les opérations de MSF en Europe
2. Actions de MSF en matière de plaidoyer en Europe : doit-on travailler davantage avec les migrants ?
3. Un regard sur ce que font les autres ONG au Luxembourg

Elle mentionne que Luis Encinas, membre de l'IB et point focal MSF Luxembourg pour l'IB et qui va assurer la modération du débat, voudrait préciser ce qu'on entend par « Europe » et si on doit inclure les interventions de MSF en Ukraine.

- Le CA souhaite en parler, mais ne pas en faire un point focal.

Les discussions et suggestions émanent ensuite de la part des membres du CA :

- Carine : précise qu'il faut que le débat soit bien cadré afin d'éviter que les propositions soient que MSF Luxembourg redevienne opérationnelle. Ne devrait-on pas centrer la question par rapport à LuxOR ? Carine voit 2 axes : LuxOR (via une recherche) et le plaidoyer.
- Bechara : Si on invite le collectif des réfugiés le risque est d'avoir un parti pris, ce qui ne permettrait pas un débat neutre.
- Guy : attention de ne pas dénigrer ce que font déjà les autres organisations présentes au Luxembourg (Caritas, Croix Rouge, MDM etc.)
 - ⇒ Parlons de la migration et quel est le rôle de MSF en advocacy
 - ⇒ Si à l'AG on décide que MSF doit en faire plus, on ne le fera pas tout seul.
- Carine : attention, il s'agit d'une voie stratégique pour MSF Luxembourg : est-ce qu'on veut vraiment porter cette question à l'AG ?
 - ⇒ Oui, car il s'agit de porter ce que souhaitent les membres pour leur association : le CA doit ensuite mandater l'exécutif pour répondre à la volonté des membres, tout en se portant garant des valeurs de MSF.
- Monica Minardi, la présidente de MSF Italie parlera du sauvetage en mer sur le Geo Barents et de l'accueil des réfugiés en Italie. L'une des questions qu'on pourrait se poser serait que fait MSF ensuite ?
- Le CA évoque ensuite l'intervention d'un patient : il faut que ce son intervention soit intégrée dans l'AG (pas de mise de côté).
 - ⇒ Bechara ne veut pas faire trop d'affect afin de garder un débat constrictif et objectif.
- Si Monica Minardi venait à ne pas être disponible, nous pourrions contacter l'équipe de Belgique : Julian Colette, Chloé Marchal et Rim Moussa : ils connaissent toute l'histoire de la migration en Europe.

Carole présente quelques photos de la salle de l'AG et présente une simulation du nombre de membres si l'ensemble des membres inactifs (49) perdaient leur statut de membre en 2023 et si 13 membres potentiels étaient élus :

**Aujourd'hui: 123 membres**

- ⇒ 54 médicaux/paramédicaux (44%)
- ⇒ 67 avec une expérience internationale MSF (54%)

Projection perte 49 membres

- ⇒ 74 membres
- ⇒ Dont 30 médicaux/paramédicaux (40,5%)
- ⇒ Dont 45 avec expérience terrain (60,8%)

Projection perte 49 membres et adhésion 13 membres potentiels

- ⇒ 87 membres
- ⇒ Dont 37 médicaux/paramédicaux (42,5%)
- ⇒ Dont 55 avec expérience terrain (63,2%)

Critères MSF International: - minimum 50 membre - 1/3 médicaux et paramédicaux - 1/3 expérience MSF international
--

Le CA souhaite avoir une approche qualitative auprès de ces 49 membres : Carole va préparer une liste pour que les membres du CA se répartissent des appels téléphoniques auprès des membres qu'ils connaissent. Ce qui compte pour Bechara, c'est l'engagement des membres et non forcément une présence ou un vote aux assemblées générales.

Par ailleurs, les délais pour la rédaction du rapport d'activités inscrits dans le ROI (Règlement d'Ordre Intérieur) - le rapport doit être disponible pour consultation par les membres un mois avant la date de l'AG - sont difficiles à respecter. Carole propose alors de modifier le ROI pour ce point et d'en profiter pour clarifier la définition de l'engagement des membres. Le nouveau ROI devra être voté à l'AG pour validation par les membres.

Décision du CA

- Etablir une liste des membres qui ne n'ont pas voté lors des trois dernières AG et qui risquent de perdre leur statut de membre. La liste sera répartie entre les différents membres du CA et Carole afin de les contacter par téléphone.
- Faire une proposition de modification du ROI.

Retour FADs Mali

Seydou était le « FAD associate » pour MSF OCB lors des FAD (Field Associative Debates) du Mali qui se sont déroulés les 17 et 18 mars 2023. Il n'a pas pu assister aux pré-FADs Niono.

Il revient rapidement sur l'organisation logistique et salue la prise en charge sécurité par la mission car les participants aux FAD ont emprunté des vols UNACE.

Le draft du rapport des FADs a été partagé par le point focal OCB.

Seydou a eu l'occasion de rencontrer les chefs de mission et les « FAD associates » des différents centres opérationnels (dont deux personnes de WaCA) et les points focaux associatifs.

Sur les deux jours de débats, ce sont environ 54 personnes qui se sont réunies.

Seydou a eu l'occasion de présenter les activités de MSF Luxembourg et de sensibiliser les participants au rôle du CA : la plupart des participants pensaient que le CA n'était actif que le jour de l'AG. La présentation de MSF Luxembourg a eu un grand succès et a été l'occasion d'observer le bon rayonnement de l'associatif MSF Luxembourg au niveau international notamment via le support apporté lors des AG (AG de WaCA et AGI) et la diffusion de la Newsletter associative de MSF Luxembourg.

Les FADs ont permis d'aborder cinq thématiques :

- La cohérence entre nos missions : administration intersection, dysfonctionnement et perspectives ;
- Dans un contexte de plus en plus volatil marqué par les déplacements massifs de population, l'accès humanitaire devient un véritable défi : comment atteindre les personnes les plus vulnérables ?

- L'accès aux examens complémentaires dans les missions MSF (biologie, imagerie, etc.) : défis et perspectives ;
- Développement personnel : rôle et responsabilité de l'employeur. Débat très animé où plusieurs éléments étaient confondus (salaire, motivation, discrimination) ;
- Principe MSF face au contexte actuel dans nos zones d'interventions : Avantages et inconvénients.

Les votes ont été effectués à la fin de la deuxième journée. Aucune motion n'a émané des FADs, mais plusieurs recommandations, dont les exemples suivants, ont été formulées :

- Harmonisation des politiques RH et des finances lors de la définition des critères de recrutement pour un même poste (même prise en charge salariale pour un poste).
- Renforcement de la mobilité pour le personnel intersection via éventuellement des détachements pour combler les vacances de poste.
- Chaque mission a son accord avec l'Etat : il paraît important qu'il y ait un unique accord MSF.
- Partage d'informations entre les projets et les sections pour renforcer la valorisation des expériences passées.
- Rédaction d'un rapport annuel global d'intervention entre les sections
- Harmonisation des avantages des staff nationaux et internationaux, harmonisation des per diem (sur le même territoire).
- Prendre en compte de l'ancienneté du personnel d'un OC à l'autre.
- Coordination des règles sécuritaires.

Retour FADs Egypte

Ce point est ajourné

Retour réunion avec Christos ce lundi 27 mars

Bechara fait un retour sur cette réunion organisée à l'initiative de Christos le lundi 27 mars au cours de laquelle le président international a abordé les points suivants

- Sur l'agenda de l'AGI : après une partie statutaire, un point sur l'agenda pour la transformation et les structures sera à l'ordre du jour. Un petit comité rassemble les idées de tout le monde pour l'élaboration des autres thématiques à aborder. Un récapitulatif sera fait lors de la réunion du CA international d'avril.
- Un sharepoint a été créé pour les dossiers internationaux : chacun pourra ajouter ses documents.
- Un training dédié à l'AGI sera organisé par Andrew Cunningham. Le CA accueille positivement cette nouvelle.

La réunion a été très constructive et positive. A cette occasion, Bechara rappelle qu'il travaille au moins 3 jours par semaine en tant que président de MSF Luxembourg.

V. MSF International

Retour de la réunion de l'IB du 2 mars

Il n'y avait pas de point notoire lors de cette réunion.

Information sur les structures

Les discussions et débats autour de la définition des structures sont en cours aux niveaux des organes suivants : Core Excom, FullExcom et IB. D'ici trois à quatre semaines, une proposition sera partagée pour vote, vote qui aurait initialement dû avoir lieu à l'AGI 2023. Finalement, ce sont les grandes lignes qui seront votées en 2023 et le document final qui sera validé en 2024. En effet, changer la structure du mouvement est un chantier de grande ampleur qui nécessite une réflexion, à laquelle Bechara a participé.

Thomas sera à Bruxelles pour le DG 12 (inclut Taïwan et Finlande) cette semaine.

Date du prochain CA : lundi 17 avril 2023

Signature :

Pau Bedhava Ziane

 CC