

# Conseil d'Administration - MSF Lux

## Lundi 22 mai 2023

### Compte rendu

Administrateurs présents : Engy ALI, Jean DUBOIS, Gabriella FERLAZZO, Philippe GOUTIERE, Carine LILLIU, Seydou Ambié TOGO, Christophe VALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Engy ALI et Seydou TOGO

Présences : Marie-Nathalie HOUBA, Dave HUDSON, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ

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

#### Médecins Sans Frontières Luxembourg Ordre du jour du conseil d'administration Lundi 22 mai 2023

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté	Intervenants	Documents support
18h30 (10')	ADMINISTRATIF - LUX - Dates des prochains CA	Luxembourg	Validation	- Les membres du CA choisissent les dates des prochaines réunions - Les invitations sont envoyées aux membres du CA et au bureau	Carole	
18h35 (30')	ASSOCIATIF - LUX - Nomination des postes et rôles au sein du CA - Signature du document des pouvoirs de signature - Feedback AG 2023	Luxembourg	Décision Réflexion	- Les membres du CA connaissent leur rôle au sein du CA - Les pouvoirs de signature sont attribués - Le bilan des points positifs et négatifs de l'AG est tiré pour la préparation de l'AG 2024	Carole CA	
19h05 (25)	MSF International Mise à jour sur le processus Rewards review	International	Information	- Le CA est informé sur les options de vote du 31 mai par le Full Excom	Thomas Marie-Nathalie	



1

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 22 MAI 2023

	<b>ACTIONS</b>	<b>EN CHARGE</b>	<b>CALENDRIER</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			

## I. Administratif

### Dates des prochaines réunions du CA

Le Conseil d'Administration définit les dates suivantes pour les prochaines réunions :

- Juin : lundi 12 juin
- Juillet : lundi 10 juillet
- Août : à voir si on en fait une au besoin
- Septembre : lundi 18 septembre
- Octobre : lundi 9 octobre
- Novembre : lundi 13 novembre
- Décembre : lundi 11 décembre

La date de l'AG 2024 sera fixée lors d'une prochaine réunion.

## II. Associatif Luxembourg

### Composition du CA et pouvoirs de signatures

Lors de l'Assemblée Générale du samedi 13 mai 2022, le Dr Gabriella Ferlazzo a été élue pour intégrer le Conseil d'Administration. Mme Carine LILLIU et M. Seydou Ambié TOGO ont été élus pour renouveler leur mandat de trois ans au Conseil d'Administration de MSF Luxembourg asbl. Les Dr Guy BERCHEM et Myriam SOMMI-GUERBAZ ont terminé leurs mandats en 2023 et ne font plus partie du 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 Ziadé
- Vice-président : Jean Dubois (le rôle du vice-président est de connaître les dossiers en cours et de remplacer le président en cas d'absence)
- Secrétaire : Carine Lilliu
- Trésorier : Philippe Goutière
- Représentants à l'Assemblée Générale Internationale (AGI) : Bechara précise qu'il s'agit d'une fonction assez lourde (suivi de débats, prises de positions, webinaires, etc.) : Dr Bechara ZIADE et Carine LILLIU. Vraisemblablement, il n'y aura plus qu'un IGA rep pour MSF Luxembourg dans le futur.
- Représentant OCB : OCB board : Bechara. Jean continue le budget committee et audit committee (il devra être réaccepté à la prochaine AG – OCB Gathering)
- Membres : Dr Engy ALI, M. Seydou TOGO, Dr Christophe WALENTINY, Dr Gabriella FERLAZZO

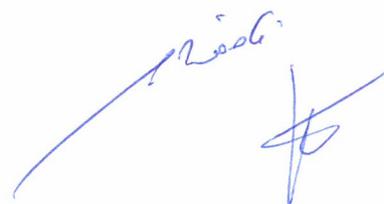
Bechara aimerait ouvrir une fonction de référent LuxOR afin de garantir le suivi de notre cœur de mission par un référent scientifique.

Gabriella serait contente, mais elle est limitée dans ses droits de vote, au vu de son contrat de consultante avec MSF International (revoir email envoyé par Philippe qui précise les conflits d'intérêts. Jean précise qu'elle peut toutefois se positionner sur les points locaux). Engy propose d'avoir deux référentes : Gabriella et Engy. Tout le CA valide ce binôme.

Lors d'une future réunion du CA, nous pourrions réfléchir à la nomination d'autres référents, en fonction des priorités qui seront définies. L'idée d'un référent RH est par exemple évoquée. L'objectif de la mise en place de ces référents est d'économiser le temps du président en se répartissant les sujets importants et de permettre aux membres du bureau d'avoir un point de contact privilégié.

Lors de cette réunion du Conseil d'Administration en date du lundi 22 mai, les membres du Conseil d'Administration confirment qu'ils 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 ZIADE



Le document est signé par les membres du CA présents.

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.

### Bilan de l'AG 2023

Le CA fait un tour de table pour déterminer les axes d'amélioration et les points positifs de l'AG 2023 :

#### Les points positifs

- Le lieu : emplacement, belles infrastructures
- Traiteur
- Bonne connexion internet (AG suivie en ligne par Gabriella) : mais difficile de suivre le débat en ligne (on ne voyait pas les personnes, mais uniquement le screen shot)
- Sujets intéressants
- Excellente qualité de la prestation des modérateurs et des intervenants
- Implication et intérêt de la part des membres

#### Les points d'amélioration

- Il manquait le côté festif de l'AG
- Commencer l'AG vers 10h00 et organiser la partie statutaire pendant la matinée. L'après-midi serait consacrée aux débats et aux discussions.
- Toutes les photos sont à contrejour.
- Avoir un second technicien pour l'IT. Pour un suivi plus simple en ligne, il faut un co-host. Au niveau technique, acheter un pré-ampli pour les micros et potentiellement plus de caméras.
- Beaucoup de personnes sont parties pour le repas
- L'agenda était comprimé, c'était une grande journée, un peu fatigante à suivre. Il faut être à l'aise niveau timing, respirer, créer cet endroit associatif où nous sommes tous présents
- Prévoir un coin baby-sitting pour les enfants afin de pousser les gens à venir : voir qui serait intéressé pour un « carré enfant » (à communiquer en amont)
- Se concentrer sur un seul sujet ? pour laisser plus de place aux discussions. Trouver d'autres moyens pour adresser des sujets importants peut être en amont.

Jean va faire les statistiques pour les horaires des votes sur base des extraits de la base de e-Voting.

## III. Rewards Review

Thomas et Marie-Nathalie reviennent sur les questions soulevées lors du dernier CA concernant le dossier du Rewards Review.

- Les sections contractantes resteront des sections contractantes. Il y aura toujours possibilité d'avoir des contrats luxembourgeois. Il y aura néanmoins une possibilité de passer par l'international.
- Une grille de salaire sera la même pour tout le monde, peut importe le pays de résidence (pour le staff international mobile). On leur proposerait plusieurs contrats :
  - ⇒ Ceux qui auront un assignement de 12 mois au moins seront « relocated » coordination (environ 10% des expatriés actuels) : la grille serait en correspondance du pays dans lequel l'employé travaille. Il y aurait des bénéfices supplémentaires pour le personnel international (logement, différentes aides, mais il n'y aura plus de per diem).
  - ⇒ Pour une plus grande stabilité, il y aura des contrats longs avec plusieurs missions.
- Il y avait une question par rapport à la différence entre le Luxembourg et certains autres pays.
  - ⇒ Ce sont des pays qui ne sont pas soumis à des salaires minimums. Thomas et Marie-Nathalie ont vérifié les données présentes dans le tableau présenté lors du dernier CA et elles sont correctes.



D'autres questions émergent au cours de la discussion :

- Bechara demande quelle serait l'évolution les familles
- ⇒ MSF pense à enlever le cap des trois enfants, augmenter le pourcentage du partenaire (il y a des endroits qui sont difficiles pour trouver un emploi), mais certains points n'ont pas encore été discuté.
  
- Jean se demande comment cela va se passer pour le per diem, concrètement sur le terrain : comment va s'organiser l'accessibilité à l'argent.
- ⇒ MSF se penchera sur les détails plus tard (Thomas et Marie Nath)
- Bechara demande s'il est possible de baisser le salaire, d'un point de vue légal.
- ⇒ Marie-Nathalie répond qu'on avait un salaire de référence, mais on n'a pas vu de changement depuis qu'on a instauré le salaire minimum. Elle souligne cependant que ce système est en notre défaveur et révèle ses craintes concernant l'attractivité des salaires. La grille des fonctions sera également harmonisée.
- Le CA demande quelle est la tendance dans le mouvement.
- ⇒ Tout le monde est plutôt en faveur de ce changement. La transition sera difficile mais le changement est globalement bien accueilli.

Selon Bechara, cela n'aura pas un impact négatif significatif pour MSF Luxembourg.

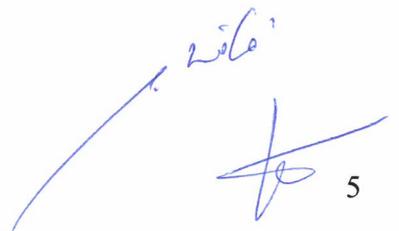
Gabriella a lu les documents et pense cette approche a du sens et qu'elle va enlever beaucoup de problèmes sur le terrain, notamment ceux liés aux différences de salaire pour des postes similaires. Cela pourrait cependant avoir une petite incidence négative pour le Luxembourg.

Thomas rappelle que ce qui sera soumis au vote du Full Excom le 31/05, c'est la validation de ce modèle. Les chiffres ne seront toutefois pas donnés lors du vote.

Décision du CA

### Décision

Le CA vote pour le vote en faveur du projet lors du Full Excom, mais au niveau des ressources humaines, il faudra avoir des discussions pour favoriser le recrutement au Luxembourg et alimenter le vivier de membres et de membres du CA.



5

**Date du prochain CA : Lundi 12 juin 2023**

Signature :

Jean Dubois  
  
12/06/2023