

Conseil d'Administration conjoint ASBL et fondation

Lundi 11 décembre 2023

Compte rendu

Administrateurs asbl présents : Gabriella FERLAZZO, Philippe GOUTIERE, Carine LILLIU, Seydou Ambié TOGO, Christophe VALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Engy ALI, Jean DUBOIS, Guy BERCHEM, Joël MOSSONG

Présences : Vic ARENDT, Amrish BAIDJOE, Sonia COUPRIE, Marie-Nathalie HOUBA, Esther LEICK, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ, Wilma VAN DEN BOOGAARD.

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

Temps	Sujet	Action	Résultat escompté	Intervenants
18h30 (5')	- Approbation des CR des réunions précédentes	Validation	- Le compte-rendu est signé et consigné dans le dossier	Vic/Bechara
18h35 (10')	- PoA et KPIs finalisés (pour l'asbl)	Information	- Le CA de l'asbl est informé de l'avancée du dossier	Bechara / Thomas
18h45 (5')	- Associatif : passation des dossiers du président - Participation au comité médical de l'OCB	Information	- Les CA sont informés de l'avancée du dossier	Bechara
18h50 (60')	- Gouvernance asbl/Fondation	Discussion	- Les CA discutent des points évoqués	Thomas /Carole
19h50 (60')	- Cadres de financement possibles pour la gestion du legs	Discussion	- Les CA discutent des points évoqués	Sonia/Jean

En annexe de ce compte-rendu et pour le suivi, est inclus un point sur le modèle de mobilité du directeur de LuxOR suite aux réponses par le CA au mail de Thomas daté du 15/11/2023.

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 11 DECEMBRE 2023

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1	Envoyer un correctif du compte-rendu de la réunion de novembre	Gabriella	Décembre 2023
2			
3			
4			
5			

I. Administratif

Signature des comptes-rendus précédents

Le compte-rendu (CR, document qui résume les discussions et les décisions prises lors d'une réunion) de la réunion du CA du 13 novembre n'est pas signé par le CA.

Gabriella n'est pas d'accord avec le CR, qu'elle a partagé avec Vic et Sonia, n'étant pas au courant de son caractère confidentiel. Elle vote contre ce CA car selon elle, il ne reflète pas les discussions et les modalités de la discussion qui a eu lieu en huis clos. Elle rappelle qu'elle a été mal à l'aise avec ce qui a été discuté et qu'elle n'a pas reçu d'excuses face aux accusations qu'elle estime avoir reçues. Le compte-rendu est trop diplomatique et n'inclut pas l'intégralité des discussions. Philippe propose à Gabriella de réécrire le compte-rendu ; Bechara propose à Gabriella de répondre au compte-rendu par email.

Décision du CA

Un amendement du compte-rendu sera envoyé via email par Gabriella au CA qui y répondra.

II. PoA et KPIs finalisés pour l'asbl

Ce point avait été mis à l'agenda en vue de clarifier certains points concernant le plan d'action du département fundraising. Esther répondra aux questions du CA lors de la réunion de janvier et invite les membres du CA à lire le narratif détaillé envoyé par Thomas.

III. Associatif : partage d'information

En vue de l'AG de MSF Luxembourg en mai 2024, Bechara souhaite parler des différents dossiers à gérer : l'international, le medical committee de l'OCB, avec le département médical de Bruxelles, le CA de la fondation et le CA de l'asbl. Il souhaiterait savoir qui serait intéressé pour reprendre ces dossiers dès janvier afin de planifier et d'anticiper au mieux la passation, puisqu'il ne souhaite pas renouveler son mandat de président après l'AG 2024. Il serait cependant prêt à renouveler son mandat de membre du CA et apporter un soutien pour le suivi d'un dossier.

En ce qui concerne les groupes de travail au niveau de l'OCB, il y a celui relatif aux motions médicales : un groupe de médicaux de l'OCB Board va travailler avec le département médical de l'OCB pour que les motions soient traitées d'ici l'OCB Gathering. Pour l'instant, c'est Luis Encinas qui chapeaute de groupe de travail. Par ailleurs, Jean fait partie des groupes de travail relatifs au volet financier de l'OCB.

Au niveau national, il y a bien sûr les dossiers relatifs aux CA de l'asbl et de la fondation.

Le CA de l'asbl valide également les dates des réunions du CA de l'asbl jusqu'à l'AG du 4 mai 2024.

- 22 janvier
- 19 février : chiffres fundraising
- 18 mars : LuxOR – stratégie et logframe
- 22 Avril : validation des comptes audités

Sonia enverra les dates pour les réunions du CA de la fondation.

IV. OCB Board

Ce point est ajourné

V. Gouvernance asbl/fondation

Ce point fait l'objet d'un CR à part élaboré conjointement avec la fondation. Seule la décision finale est consignée ici :

Décision du CA

Organisation d'un atelier pour discuter de la gouvernance, la vision, le cadre financier, l'organisation entre Fondation et asbl.

VI. Cadres de financement possibles pour la gestion du legs

Ce point fait l'objet d'un CR à part élaboré conjointement avec la fondation.

ANNEXE - Modèle de mobilité du directeur de LuxOR

Le modèle de mobilité de LuxOR a été présenté au CA lors de la réunion du 9 octobre 2023. Le CA a donné son accord de principe, avec les conditions suivantes :

1. Réfléchir à l'intégration des nouveaux membres de l'équipe LuxOR et chercheurs issus des nouvelles activités financées par la Fondation,
2. Un planning de présence du directeur de LuxOR renforcé,
3. Une évaluation annuelle du modèle basé sur un rapport régulier du côté de LuxOR : SP et budget annuels, mises à jour régulières (entre autres sur la gestion administrative avec des questions telles que le turn-over, le non-respect de la conformité le cas échéant, etc....). Des KPIs spécifiques sont à mettre en place.
4. Evaluer l'articulation du modèle avec les autres départements, comme la communication par exemple.
5. Ajouter une clause pour pouvoir réviser le modèle à tout moment.

Thomas a alors organisé une réunion avec Amrish et les réponses d'Amrish pour chacun des points sont les suivantes :

1. Amrish dit qu'il affectera le même ratio aux nouveaux venus qu'à l'équipe actuelle. En gardant à l'esprit que notre bureau a des capacités d'accueil limitées.
2. Amrish est d'accord : son modèle propose déjà un minimum de 3 jours par mois.
3. Amrish dit qu'il faut différencier l'évaluation de LuxOR, qu'il réalise en interne sur des critères d'impacts scientifiques, de l'évaluation du modèle en lui-même. On revient sur ce point en point 5.
Pour ce qui est des indicateurs, ceux donnés par Philippe (cf ci-dessous) sont en partie déjà intégrés dans le modèle et les autres le seront.
4. Il faut effectivement améliorer les synergies entre les départements et ceci est fait avec toute la MT.
5. Le modèle ne pourra pas être annulé avec Amrish : une fois qu'on accepte son installation à Bruxelles, il ne voudra pas revenir et ce serait une nouvelle personne qui reviendrait à Luxembourg. Thomas souligne qu'il s'agit d'une réponse légitime. Dans la même ligne, pour l'évaluation du modèle de flexibilité, Amrish dit que nous partons d'une situation chaotique et que quand il est arrivé, ils étaient 2 à Luxembourg et qu'à présent, ils y sont plus nombreux.
Pour justement encore améliorer la gestion et la transparence de LuxOR, Amrish propose l'établissement d'un « Steering Committee » composé :
 - 1) du Directeur des Opérations d'OCB ;
 - 2) du Directeur Médical d'OCB ;
 - 3) de son adjoint ;
 - 4) du DG de MSF Lux ;

- 5) d'un membre du CA de MSF Lux et
- 6) du Directeur de LuxOR.

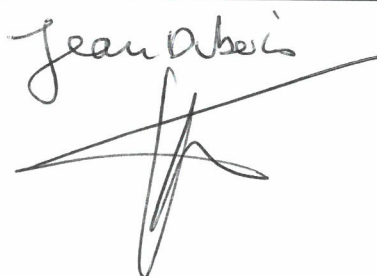
Ce comité se réunirait 2 fois par an, après les AROs, et discuterait de l'orientation de LuxOR. Cela formerait une base pour une évaluation de ses performances. De plus, on pourrait faire évoluer le SteerCo plus tard pour ouvrir LuxOR au reste du Mouvement.

Ces points ont été validés par les membres du CA qui font partie du Comité LuxOR avec Thomas, à savoir Engy, Gabriella et Philippe. Bechara a également validé ce modèle et Thomas a envoyé une demande aux autres membres du CA, à savoir Christophe, Seydou, Carine et Jean, pour validation finale.

Le modèle a été validé par email par le CA.

Décision du CA

Le CA valide le document final qui décrit le modèle LuxOR.



Handwritten signature of Jean-Abel.



Handwritten signature.

Date du prochain CA : Lundi 22 janvier 2024

Signature :

Beloua Zidi