

# Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

## Lundi 6 mai 2024

### Compte rendu

Administrateurs asbl présents : Engy ALI, Vic ARENDT, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Carine LILLIU, Seydou Ambié TOGO, Christophe WALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs absents : Rony ZACHARIAH

Présences : -

La séance du CA de l'asbl commence à 18h30 et l'ordre du jour est le suivant :

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté
<b>HUIS CLOS</b>				
18h30 (60')	ADMINISTRATIF - LUX - Nomination des rôles au sein du CA	Lux.	Validation	- Les postes de président, VP, secrétaire et trésorier sont pourvus - Les postes d'IGA rep sont pourvus
<b>SESSION OUVERTE</b>				
19h30	ADMINISTRATIF - LUX - Dates des futures réunions du CA - Adresses email à utiliser	Lux.	Validation	- Un calendrier est établi pour les réunions du CA à venir - Les moyens de communication avec le CA sont validés (adresses email)
-	-	-	-	-

## I. Administratif – HUIS CLOS du lundi 6 mai 2024

### Distribution des rôles au sein du CA

L'assemblée Générale de MSF Luxembourg s'est tenue le samedi 4 mai 2024. Le Dr Bechara Ziadé a terminé son mandat et ne souhaite pas le prolonger : il sort du CA.

Parallèlement, les deux candidats pour intégrer le CA de l'asbl, Dr Vic Arendt et Dr Rony Zachariah, ont été élus par l'Assemblée Générale et ont donc intégré le CA. Le CA de l'asbl compte désormais 8 membres :

- Dr Engy ALI
- Dr Vic ARENDT
- M. Jean DUBOIS
- M. Philippe GOUTIERE
- Mme Carine LILLIU
- M. Seydou TOGO
- Dr Christophe VALENTINY
- Dr Rony ZACHARIAH

La réunion se déroule en huis clos et en l'absence de l'ensemble des membres médicaux de l'équipe, le président n'est pas nommé. Le CA décide néanmoins de répartir les fonctions de vice-président, trésorier, secrétaire et représentant à l'AGI.

### Décision du CA

Répartition des fonctions et des rôles au sein du CA :

- Dr Engy ALI : supports dossiers internationaux
- Dr Vic ARENDT : représentation nationale/médias
- M. Jean DUBOIS : vice-président et représentant OCB
- M. Philippe GOUTIERE : trésorier
- Mme Carine LILLIU : secrétaire et IGA rep
- M. Seydou TOGO : membre
- Dr Christophe VALENTINY : membre
- Dr Rony ZACHARIAH : membre

Le CA se réunira à une date ultérieure pour attribuer la fonction de président.

Les autres points à l'agenda sont ajournés.

Signature :

