

# Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

## Lundi 8 juillet 2024

### Compte rendu

Administrateurs asbl présents : Engy ALI, Vic ARENDT, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Carine LILLIU, Christophe WALENTINY

Administrateurs excusés : Seydou Ambié TOGO, Rony ZACHARIAH

Présences : Gethro DOR, Xavier FELLER, Dave HUDSON, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ

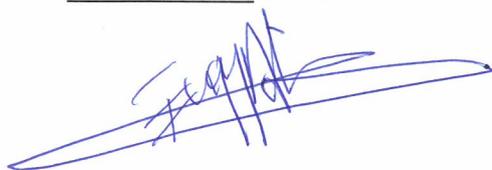
Procuration : Carine doit quitter la réunion plus tôt et donne procuration à Jean pour les décisions

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

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté	Intervenants/invités
18h30 (5')	ADMINISTRATIF - LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente	Lux.	Validation	- Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé et signé	Intervenant : Engy, Jean, Carole
18h35 (45')	ASSO - INTL - AGI : retours sur les décisions prises - Points d'action pour MSF Luxembourg	Lux.	Information et décision	- Le CA est informé des principales discussions et décisions prises durant l'AGI - Le CA pose les jalons d'une feuille de route pour MSF Luxembourg (à détailler pendant une retraite)	Intervenants : Engy, Jean
19h20 (45)	FONDATION - Modèles financiers - Gouvernance et remplacement de la coordinatrice	Lux	Information et décision	- Le CA prend une décision concernant le modèle financier à développer - Le CA pose les jalons de la gouvernance de la fondation et les jalons d'une feuille de route	Intervenants : Thomas, Sonia
20h05 (30')	ASSO - LUX - Présidence de MSF Luxembourg	Lux.	Information et décision	- Le CA pose les bases pour assurer une continuité au poste de président de MSF Luxembourg : recrutement, rémunération	Intervenants : Jean

#### POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 8 JUILLET 2024

Voir tableau de bord de suivi du CA



## I. Administratif

### Accueil de Gethro Dor

La réunion commence par un tour de table : les administrateurs se présentent et accueillent Gethro DOR qui va mettre son expertise en finance et en assurance dans le secteur privé à Luxembourg à notre profit pour une durée de 6 mois, afin de réaliser une analyse pour détecter d'éventuels modes de financement novateurs pour les opérations de MSF et vérifier s'il existe des mécanismes de simplification pour alléger certaines dépenses. Il va notamment travailler sur un mécanisme existant, le DREF (fonds d'urgence mis en place par la fédération internationale de la Croix-Rouge).

Gethro travaille depuis 15 ans à Luxembourg, essentiellement dans les fonds d'investissements en tant qu'analyste financier.

### Approbation des comptes-rendus

Le compte-rendu de la réunion du CA de l'asbl du 10 juin 2024 est porté au vote et tous les administrateurs présents l'approuvent.

### Décision du CA

Le compte-rendu de la réunion du CA de l'asbl du 10 juin 2024 est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.

## II. Associatif : Assemblée Générale Internationale

### AGI : principales décisions et discussions

L'AGI (Assemblée Générale Internationale) s'est tenue à Genève du 27 au 29 juin dernier et ce fut un excellent canal de réseautage avec les présidents des autres associations et l'IB (International Board) pour les IGA reps de MSF Luxembourg, Engy ALI et Jean DUBOIS. Voici les principales conclusions qu'ils tirent de l'AGI :

- Nouveau modèle de gouvernance : 3 membres institutionnels se sont positionnés contre ce modèle : MSF Luxembourg (modèle estimé non démocratique, voir compte-rendu de la réunion du CA de juin 2024), MSF Suisse et MSF Espagne (car opposé au concept des *field voices*). Pour rappel, il s'agit d'un modèle pour amorcer un changement dans la gouvernance du mouvement et non pour apporter une solution définitive, c'est pourquoi la plupart des présidents issus du « global north », ont voté en faveur du modèle, même s'ils ne sont pas convaincus par la proposition. En revanche, IGA reps des pays du Sud ont clairement voté pour une prise de pouvoir : les dynamiques actuelles vont en ce sens avec les projets de création de MSF Ubuntu et Hong-Kong qui souhaite faire un bureau pour l'Asie du sud-est. Le dialogue a été parfois difficile avec certains IGA reps, malgré le fait qu'Engy a rappelé que MSF Luxembourg n'est pas contre le changement, mais contre la proposition, mais de bons échanges ont eu lieu avec Christos, le président international.

Selon Jean, l'exécutif a formatté l'associatif en introduisant la limitation du nombre d'IM (Institutional Members). L'IB est le seul CA qui n'a pas la main sur l'exécutif : ce sont les board des OC qui ont le pouvoir. La question de la redevabilité (accountability) de l'IB a également été abordée.

En complément, Jean informe que la présidente de l'OCB a une feuille de route précise pour son mandat d'un an. Un workshop gouvernance, dont il fait partie, sera organisé au niveau de l'OCB pour discuter du gentleman agreement et pour remettre en place un mécanisme de contrôle.

- Institutional footprint : ce sujet a également été une discussion intéressante qui a révélé que certains présidents n'étaient pas au courant du positionnement de leur DG au full Excom. Au niveau de la définition des structures, un point conséquent sur la définition de la valeur ajoutée des sections a été soulevé, puisqu'elle n'est pas clairement définie.

- Acces campaign : une session en huis clos en présence de l'IB, des IGA reps, de Christopher Lockyer (secrétaire général international) et des membres de l'OMC (Organisational Model Change Implementation Executive Committee) a été organisée pour permettre d'avoir un échange sur la fermeture de l'Access Campaign et la lettre envoyée par les directeurs médicaux. Chris Lockyear a rappelé que tout le processus a été porté au vote et validé depuis 2021 à l'AGI. L'élément choquant est la vague de licenciements, sous loi Suisse – donc défavorable, et le changement de nom de l'initiative. La communication autour de la réforme de l'Access Campaign a effectivement été mal gérée, puisque le nom une partie du nom (ACESS) sera conservé. Le transfert de compétences reste problématique, c'est pourquoi les employés actuels resteront plus longtemps pour assurer une passation qualitative, ce qui a été précisé dans la déclaration partagé par l'IB à la suite de la réunion.  
De son côté, Thomas a demandé au DG 12 (un vote a eu lieu au full Excom) des réponses aux points soulevés par la lettre d'Amrish : il n'a pas eu l'intégralité des réponses à ce jour. Il est essentiel de faire de la pédagogie autour de ce dossier.

Enfin, Jean a discuté avec le trésorier de l'IB, Yves McGale, qui est intéressé par la captive. Engy a échangé avec les membres du CA de MSF Suisse : il faudrait les inviter dans nos réunions pour avoir d'autres insights, ainsi que des membres d'autres CA (Hong-Kong, Suède, Suisse, Espagne, Grèce).

### **Motion AGI 2025 : notre stratégie doit tourner autour de la RO**

Il s'agit de déposer une motion à l'AGI 2025 afin de remettre la RO au centre de la mission sociale de MSF et de pouvoir justifier les dépenses qui y sont liées. La motion doit être portée par tout le bureau pour voir comment on peut la faire passer à la prochaine AGI. Il faut définir une stratégie globale autour de cette motion et identifier les soutiens et alliés que nous pouvons solliciter au niveau associatif pour porter cette motion. Adam Thomas (MSF Suède), qui fait partie du comité des motions peut nous fournir un soutien technique pour la rédaction de la motion avant qu'elle ne passe le filtre du *motion committee*.

Pour rédiger cette motion, nous avons besoin des chiffres de la RO sur les 5 dernières années afin d'identifier la proportion des dépenses dans le domaine et appuyer la motion. En effet, selon Amrish, c'est la RO qui est coupée au détriment des activités : nous devons vérifier grâce à des données chiffrées.

#### Points d'actions

- Vérifier l'état des investissements en RO au sein du mouvement sur les 5 dernières années afin d'avoir une argumentation chiffrée.
  - ⇒ Thomas va solliciter Amrish et Lekha pour réaliser cet état des lieux au plus vite.
- Etudier la nouvelle procédure de dépôt des motions et établir un rétroplanning sur base des éléments ci-dessous.
  - ⇒ Carole
- Organiser une réunion dédiée à la planification du dépôt de la motion.
- Rédiger la motion pour le 1<sup>er</sup> novembre au plus tard.
- Organiser une assemblée générale extraordinaire pour MSF Luxembourg en ligne mi-décembre 2024 au plus tard pour valider les nouveaux statuts, le nouveau ROI et la formulation de la motion.
  - ⇒ Carole
- Réaliser et dérouler plan d'action pour faire du lobbying auprès des autres sections.
  - ⇒ CA/MT

#### **Décision du CA.**

##### Motion

Vic, Engy, Jean, Carine (procuration) et Philippe votent en faveur du dépôt de la motion relative à la RO à l'AGI 2025.

##### Points d'action

Les points d'actions décrits ci-dessus sont validés par le CA.

### III. Fondation

#### Modèles financiers



Copy of 2024 06 -  
Cadres financiers asbl

Deux options relatives à un modèle financier applicable à MSF Luxembourg (asbl + fondation) ont été présentés lors de la réunion dédiée à la fondation le 2 juillet dernier. Le CA est aujourd'hui invité à se prononcer sur le modèle financier à adopter. Celui-ci a été repensé dans sa durée : une longue de 8 ans et une courte de 5 ans, car le nouveau cycle au niveau du mouvement sera de 6 ans et nous allons devoir demander au mouvement une exception pour la gestion des réserves : si le modèle long n'est pas accepté, nous pourrions revenir sur un modèle court. Chacun de ces modèles suit la règle que le ratio de « mission sociale » doit être supérieur à 80% et il atteint même parfois 85% dans notre cas. De plus, le ratio de « contribution nette », c'est-à-dire l'argent envoyé au Mouvement par notre section, a été fixé à 70% dans ces modèles.

Thomas revient rapidement sur la présentation : 2 plans ont été présentés (5 ans et 8 ans).

#### Modèle à 5 ans

En fonction des projections de revenus totaux pour l'asbl et la fondation (fundraising asbl, legs Isemann et intérêts), il est prévu de redistribuer 70% au mouvement, soit environ 13 878 000€ en moyenne par an. Le solde pourra être utilisé en respectant le ratio « mission sociale » de 20/80. Les chiffres fictifs se décomposent comme suit et donnent une idée du budget en respectant les ratios :

- 99 millions d'€ de revenus générés en 5 ans (fundraising, legs Isemann et intérêts)
- 70% de ces revenus seraient redistribués au mouvement, soit 69 millions, ce qui représente 13,8 millions par an
- Le budget annuel de la Fondation atteindrait 2,1 millions, à décomposer entre la RO et les autres dépenses.

#### Modèle à 8 ans

Dans ce cas, la projection atteint les chiffres suivants :

- 137 millions d'€ de revenus générés en 8 ans (fundraising, legs Isemann et intérêts).
- 70% de ces revenus seraient redistribués au mouvement, soit 96,1 millions, ce qui représente environ 12 millions par an.
- Le budget annuel atteindrait 1,8 millions sur 8 ans.

L'objectif est d'avoir un modèle solide pour pouvoir lancer les projets en Recherche Opérationnelle dès que nous toucherons l'argent du legs, à une date encore incertaine. Il ne s'agit pas de demander une autorisation au mouvement, mais bien de l'informer : c'est pour cette raison qu'il est essentiel que la motion sur la RO passe à l'AGI 2025.

#### **Gouvernance et remplacement de la coordinatrice**

La coordinatrice de la fondation termine son contrat dans le courant de l'été et Thomas a revu la description de poste, qu'il soumet au CA. La description de poste est toujours pertinente puisqu'elle comprend les tâches administratives, la planification stratégique et la mise en œuvre des activités. Il s'agit cependant de modifier la place de la fondation au sein de l'exécutif : la fondation sera considérée comme un département au sein de MSF Luxembourg et le/la coordinateur serait un membre de la MT, puisque la construction du plan d'action se fera de concert avec les autres départements. La représentation de la fondation incomberait au DG de MSF Luxembourg.

Après discussions, il ressort que le poste peut être divisé en deux parties :

- Un poste administratif pour installer le legs et effectuer la mise en œuvre des activités : le volume des activités administratives incombant à la gestion du legs Isemann doit être évalué auprès de Sonia.  
Il semble toutefois que la gestion du legs et des finances et de l'administration de la Fondation ne représenterait pas plus d'un mi-temps. Ce profil administratif et financier pourrait alors travailler à d'autres tâches.

- Un poste visionnaire et stratégique avec un profil scientifique/de recherche pour ouvrir le dialogue avec les autres OCs, prendre contact avec les ODs émergents (Ubuntu et Asie) et faire le lien avec le comité scientifique et LuxOR. Idéalement, il s'agit d'un profil scientifique au sein de MSF.

3 options :

1. Profil scientifique dans un premier temps, puis un coordinateur administratif
2. Profil administratif et profil scientifique en même temps
3. Profil administratif dans un premier temps, puis profil scientifique dans un second temps.

#### **Décisions du CA.**

##### Modèle financier

- Pour le modèle financier, le CA décide de partir sur le **modèle à 8 ans** : Jean, Carine (procuration), Engy, Vic, Philippe.
- Le CA valide également les ratios de contribution au mouvement 70/30.

##### Gouvernance et remplacement de la coordinatrice

- Le CA vote pour l'option2 : embauche du profil scientifique dans un premier temps et en priorité pour lancer la stratégie RO
- Le CA mandate l'exécutif pour estimer les besoins administratifs pour la fondation et pour les autres départements et ouvrir un poste transversal, qui couvrirait les besoins administratifs de la gestion du legs Isemann et l'appui administratif des autres départements.
- Le CA acte que ces personnes reportent directement à Thomas, le DG de la fondation et de l'asbl.
- Thomas va renvoyer les propositions de profil de poste pour initier les recrutements au plus vite.

##### Plan d'actions de la fondation

Afin d'être prêts au moment où nous allons recevoir les fonds, nous devons réaliser le plan d'activités de la fondation : organiser un atelier avec les personnes intéressées pour travailler sur ce point (sous-groupe des membres du CA + Amrish, Sonia et Thomas).

Constituer le comité scientifique : approcher notamment Joël et Michel

Définir une date pour l'atelier.

## **IV. Recrutement du président**

### **Système de compensation**

À mettre au prochain CA

**Date du prochain CA : lundi 16 septembre 2024**

**Signature :**