

Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

Lundi 16 septembre 2024

Compte rendu

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

Administrateurs excusés : Seydou Ambié TOGO

Présences : Amrish BAIDJOE, Sonia COUPRIE, Xavier FELLER, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ

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

Médecins Sans Frontières Luxembourg Ordre du jour du conseil d'administration ASBL Lundi 16 septembre 2024

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté	Intervenants/invités	Documents de support
18h30 (35')	ADMINISTRATIF – LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente - Signature du rapport de l'AG - Pouvoirs de signature - Définition d'une date pour la retraite CA/MT	Lux.	Validation	- Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé et signé - Le rapport de l'AG est validé et signé - Les pouvoirs de signatures sont actualisés en vue de renforcer la sécurité des procédures en place - Une date est fixée pour la retraite CA/MT en automne 2024 - Une date est fixée pour l'AGE de décembre et pour les forums asso.	Intervenant : Engy, Jean, Carole, Thomas	<u>Compte-rendu du CA précédent</u> <u>Rapport de l'AG</u>
19h05 (60')	STRATEGIE – LUX - Bilan mi-année Fundraising et PE (15 minutes de présentation pour chaque pilier et Q&A) - Procédures financières - LuxOR : information sur les visites terrain récentes (15') : Lesbos & Tunisie	Lux.	Information	- Le CA est informé des avancées concernant la mise en place des procédures financières - Le CA est informé des avancées du plan d'action 2024 pour LuxOR, le fundraising et le Public Engagement	Intervenants : Thomas, Amrish, Xavier, Carole	
20h05 (60')	ASSO - LUX Motion sur la RO	Lux./International	Information et décision	- Le CA discute des objectifs pour de la motion - Le CA valide le calendrier de la mise en place et définit les dates de l'AGE et des forums associatifs d'information	Intervenants : CA	<u>Timeline motion</u>
21h05 (15')	FONDATION - Description des postes de la fondation - Opportunités de financement	Lux.	Validation	- Validation des descriptions de poste pour la fondation (envoyées en amont de la réunion du CA) - Le CA est informé d'opportunités de financement pour les activités d'éducation au développement	Intervenant : Thomas	<u>JD Gestionnaire administratif et financier</u> <u>JD Responsable scientifique fondation</u>

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

Voir tableau de bord de suivi du CA

I. Administratif

Signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le compte-rendu de la réunion du CA de l'asbl du 8 juillet 2024 est porté au vote et tous les administrateurs présents l'approuvent.

Signature du compte-rendu de l'AG

Le compte-rendu l'assemblée générale du samedi 4 mai 2024 est porté au vote et tous les administrateurs présents l'approuvent.

Pouvoirs de signature

- Le document des pouvoirs de signatures est actualisé car un membre de la management team (hors DG et DG adjoint) y figurait. Les membres du CA confirment qu'ils délèguent le pouvoir d'engager l'association aux personnes jusqu'au terme de leur mandat (ces pouvoirs exigent deux signatures conjointes) :
 - Dr Engy ALI
 - M. Jean DUBOIS
 - Mme Carine LILLIU
 - M. Dave HUDSON
 - M. Thomas KAUFFMANN
 - M. Philippe GOUTIERE

Décisions du CA

Administratif

- Le compte-rendu de la réunion du CA de l'asbl du 8 juillet 2024 est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.
- Le compte-rendu de l'AG du 4 mai 2024 est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.
- Le CA délègue les pouvoirs de signature pour engager l'association aux personnes suivantes (2 signatures conjointes nécessaires) : Dr Engy ALI, M. Jean DUBOIS, Mme Carine LILLIU, M. Philippe Goutière, M. Dave HUDSON, M. Thomas Kauffmann. Les membres du CA présents au bureau signent le document (Carine Lilliu, Philippe Goutière, Christophe Walentiny, Jean Dubois, Engy Ali).

Calendrier

- La date de la retraite CA/MT est fixée au 2 et 3 novembre 2024 (la journée du 3 novembre sera maintenue si tous les points ne sont pas abordés lors de la journée du 2 novembre). La thématique principale sera l'étude des différents scénarios pour MSF Luxembourg et son positionnement dans le mouvement.
- La date de l'AGE de MSF Luxembourg est fixée au lundi 16 décembre de 18h00 à 19h00. Le CA valide que les votes soient ouverts jusqu'à la fin de la semaine, soit jusqu'au vendredi 20 décembre 2024.
- Les dates des forums associatifs portant sur la modification des statuts et sur la motion sont fixées au 10 décembre de 10h00 à 14h00 pour la motion et au 14 novembre de 12h00 à 14h00 pour la modification des statuts. Ce seront des formats hybrides : les personnes qui souhaitent assister aux réunions au bureau pourront le faire et elles seront également accessibles en ligne pour les membres.

II. Stratégie : bilan mi-année et procédures financières

Fundraising : bilan mi-année

Xavier fait un retour rapide sur les chiffres du Fundraising pour le 1^{er} semestre 2024. Les détails des activités du département fundraising se trouvent dans la présentation complète qui a été partagée au CA.



Au 30 juin, la section a collecté **3,44 millions d'euros**, ce qui représente environ 38% de l'objectif de l'année (9,1 millions d'euros) et qui est notamment atteint grâce aux legs.

YtoD - Performance par cible

Grand Type	Income	YtoD Budget	+/- value budget	% Perf budget	Reste à faire
CORPORATE	171,364 €	220,000 €	-48,636 €	14 %	-1,058,454 €
DONATEURS PRIVÉS ONE-OFF	904,459 €	1,169,994 €	-265,536 €	31 %	-1,995,541 €
DONATEURS PRIVÉS REGULAR	1,174,302 €	1,218,133 €	-43,830 €	46 %	-1,353,476 €
FONDATION	110,000 €	115,000 €	-5,000 €	31 %	-240,000 €
LEGACY	840,213 €	2,400 €	837,813 €	65 %	-459,787 €
MAJOR DONORS	247,392 €	340,364 €	-92,972 €	31 %	-552,608 €
Total	3,447,731 €	3,065,890 €	381,840 €	38 %	-5,659,866 €

- **Corporate** : c'est le segment pour lequel nous avons le plus de retard car le partenariat escompté avec Arcelor Mittal n'a pas été concrétisé.
- **Donateurs privés one-off** : les objectifs sont en dessous des attentes en raison de l'absence de crise médiatisée. Nous savons cependant par expérience que les donations plus conséquentes arrivent en seconde partie d'année et un appel aux grands donateurs sera lancé sur la malnutrition fin septembre. Par ailleurs, on constate que la part des dons funéraires représente toujours une part importante de cette catégorie de donateurs.
- **Digital** : une attention particulière est portée à ce vecteur car les résultats sont toujours modestes, principalement en raison de problèmes techniques, mais la situation tend à s'améliorer.
- Les objectifs du **F2F** sont constamment dépassés, grâce à une équipe performante que nous souhaitons garder. La campagne de F2F s'interrompra fin novembre, afin d'éviter la surcharge pendant la période des fêtes.

Channel	Income	Budget 2024	Tx atteinte Channel
ONE-OFF-REFLETS	82,816 €	180,000 €	46.0 %
ONE-OFF-FUNERAL	332,679 €	820,000 €	40.6 %
ONE-OFF-MAILING	246,590 €	612,382 €	40.3 %
ONE-OFF-PRIVATE EVENT	27,848 €	70,000 €	39.8 %
ONE-OFF-FACEBOOK	3,007 €	7,618 €	39.5 %
ONE-OFF-SPONTANEOUS	178,933 €	890,000 €	20.1 %
ONE-OFF-DIGITAL	37,071 €	250,000 €	14.8 %
ONE-OFF-TIRELIRE CABINET	1,907 €	20,000 €	9.5 %
ONE-OFF-CRYPTOMONNAIE		50,000 €	
Total	910,852 €	2,900,000 €	31.4 %

Channel	Income	Budget 2024	Tx atteinte Channel
REGULAR-CONTACT DIRECT	329,676 €	725,249 €	45.5 %
REGULAR-DIGITAL	24,470 €	65,823 €	37.2 %
REGULAR-DIRECT MARKETING	112,653 €	246,315 €	45.7 %
REGULAR-SPONTANEOUS	368,921 €	759,827 €	48.6 %
REGULAR-TELEPHONE	338,622 €	730,564 €	46.4 %
Total	1,174,342 €	2,527,778 €	46.5 %



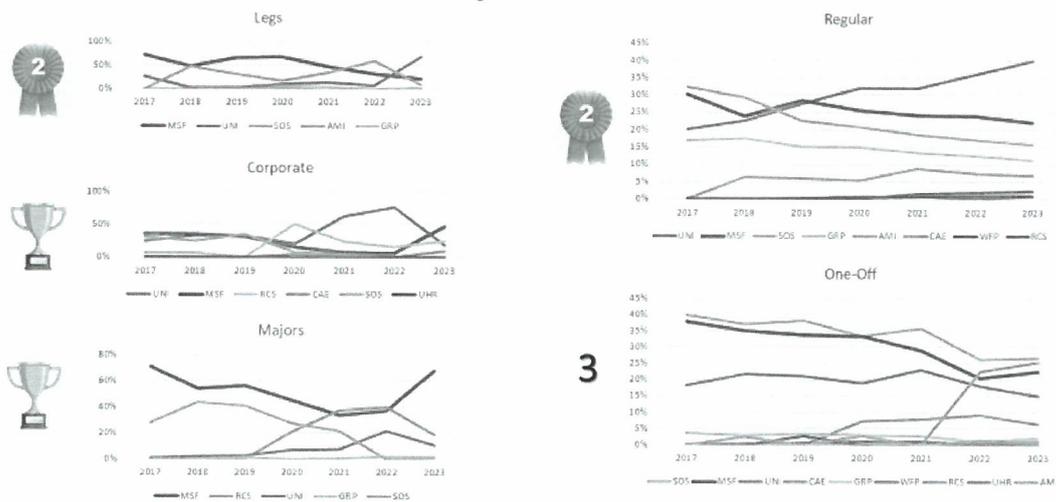

Il reste toujours 5 millions d'euros à collecter, ce qui représente un défi, mais qui n'est pas impossible à relever notamment grâce aux activités qui seront mises en place pour la prochaine période :

- Campagne legs : en cours
- Campagne de visibilité, qui prendra la forme d'une campagne de plaidoyer multicanal (digital, presse, engagement du personnel médical, événement visuel, pétition) afin de sensibiliser à l'importance de la protection des civils et du respect de l'espace humanitaire. Nous allons adapter le matériel d'une campagne existante (MSF Esagne).
- Une campagne de fin d'année en fundraising : nous réutilisons la campagne de MSF France, « là où ça fait mal ».
- Lancement d'une étude de notoriété afin de la comparer à celle qui a été faite les années précédentes. Les résultats sont attendus en Novembre.
- Cartes de vœux : cette année, la carte de vœux de MSF Luxembourg sera dessinée par Lynn Cosyn, artiste luxembourgeoise.

Xavier termine la présentation avec le positionnement de MSF comparativement aux autres ONG et par secteur.

As a Conclusion

MSF : again leader on corporos & majors, but strong challenges remain !



Fundraising : commentaires et questions

En raison de l'absence de signature d'un accord avec Arcelor Mittal, le CA demande si les objectifs ont été revus à la baisse.

- ⇒ Non car cela n'affectera pas le résultat final : les legs compensent ce manque, avec un total de 2,4 millions d'euros de legs cette année contre 1,1 millions prévus initialement. La campagne lancée la semaine précédente a déjà suscité de l'intérêt.
- ⇒ Le CA indique les legs doivent donc rester une priorité stratégique.

Le CA souhaite savoir si l'objectif financier peut être atteint et s'interroge sur l'état des résultats par rapport à la même période sur 2023.

- ⇒ L'équipe est assez confiante pour atteindre les résultats en 2024.
- ⇒ Les grosses crises médiatisées de 2023 ont permis de stimuler les résultats, mais nous allons mettre en place différentes campagnes pour atteindre les objectifs, comme notamment la campagne de déduction fiscale. Par ailleurs, il faut noter que le poste dédié aux corporates était vacant jusqu'en juin et différentes fondations en lien avec la fondation de Luxembourg ont été approchées pour un soutien à l'asbl.

Enfin, le CA souhaite savoir si l'équipe a des informations à partager par rapport à la crise qui touche Caritas.

- ⇒ Il est trop tôt pour le dire car l'affaire est encore récente, mais selon Xavier l'impact devrait être limité. À suivre cependant, car l'affaire est encore en cours.

Handwritten signatures and initials: EA and a stylized signature.

Public Engagement : bilan mi-année

Carole revient sur le bilan du Public Engagement entre janvier et septembre 2024 qui s'articule autour de 3 axes principaux : l'engagement associatif, la gouvernance et l'ancrage local. Ces trois axes correspondent aux priorités stratégiques 1 et 2 du plan d'action annuel (*the functioning of our section is optimal and The Recruitment and Innovation of our section are optimal*) et au pilier stratégique relatif au témoignage.

- **Engagement associatif** : l'AG a rassemblé 62 personnes et 56 membres ont participé aux votes, qui ont validé les rapports officiels et l'entrée de 2 nouveaux membres du CA ainsi que 7 nouveaux membres de l'association, ce qui porte le nombre total de membres à 98.
Le forum associatif organisé en partenariat avec MSF WaCA sur la télémédecine a rassemblé 46 personnes, dont 3 MSF Luxembourg. Pour les deux types d'événements, le niveau des interactions est très qualitatif, ce qui est notamment observé via le nombre de questions de l'audience et les échanges. La newsletter associative enregistre un taux d'ouverture moyen de 59%, ce qui est stable au fil des mois.
Il y a cependant des défis à relever : ce sont principalement le manque d'engagement en dehors des Assemblées Générales et la distance par rapport au terrain.
D'ici la fin de l'année, plusieurs temps forts sont prévus, avec notamment l'organisation d'une Assemblée Générale extraordinaire qui portera sur la modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur de l'asbl, ainsi que sur la motion que la section souhaite porter à l'AGI 2025.
- **Gouvernance** : un tableau de bord du CA a été mis en place pour faciliter le suivi des dossiers et le travail sur la modification des statuts et du ROI a bien avancé avec plusieurs RDV avec un cabinet d'avocat et différentes consultations. 2024 a également vu la mise en place d'une nouvelle campagne de recrutement pour le CA et la participation au comité international de gouvernance du système de vote en ligne continue.
Les défis pour les mois à venir sont l'absence d'un système de compensation pour le président, rôle qui implique une charge de travail conséquente et la fin des mandats pour 4 membres du CA en 2025 (50% du CA). Il est prévu de continuer l'engagement de MSF Luxembourg à l'international (ateliers et renforcement des contacts avec les différents CA du mouvement). La fondation et l'articulation entre les activités de l'asbl et la fondation fera également partie des activités des prochains mois.
- **Témoignage et ancrage local** : ils constituent une priorité stratégique pour la section et de nombreuses activités ont été mises en place depuis le début de l'année (voir photo ci-dessous).
Malgré un retour sur la qualité des interventions dans les écoles par les équipes pédagogiques, le budget n'a pas permis de pérenniser le poste et l'absence de poste permanent pour venir en complément du coordinateur ne permet pas le déploiement d'un plan structuré pour l'ancrage local. Deux fondations ont été approchées pour financer l'un de ces postes : à voir si les dons peuvent être dirigés vers la fondation et si le CA consent à l'utilisation de ces fonds pour les deux cycles de 3 ans à venir.
En ce qui concerne les activités, il est prévu d'organiser un mapathon global, différentes réunions d'informations et de participer à l'édition 2024 de Game On avec l'escape room Ebola. Trois établissements scolaires ont souhaité la mise en place d'intervention dans le courant de l'année 2025.

ACTIVITIES

• Festival des migrations

- ⇒ 250 email addresses
- ⇒ 89 participants to Escape room
- ⇒ 350 persons to the MSF Stand)

• Mapathons

- ⇒ 111 people
- ⇒ 10 000+ buildings mapped

• Info sessions

- ⇒ Average attendance 14 (asso)
- ⇒ Average attendance 20 (RH)
- ⇒ [Slide 10](#)

• Schools

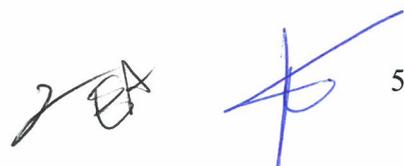
- ⇒ 4 schools (96 students)
- ⇒ 1 event dedicated to teachers (foire BNE)
- ⇒ Partnership with DLH, unipop and contact école 42
- ⇒ Donation Fieldgen

• Section events

- ⇒ Greetings evening (60)
- ⇒ EU/Migration round table (110)
- ⇒ AR launch (36)
- ⇒ Foundation conference (74 – 44 on site)
- ⇒ ING marathon supporters > 90

• Volunteers

- ⇒ 374 hours
- ⇒ Updating database
- ⇒ New form



5

Public Engagement : commentaires et questions

Le CA souligne que pour que la fondation puisse être un outil de financement, les statuts doivent être vérifiés. Par ailleurs, il est important de souligner que le CA avait effectivement voté pour plus d'investissement en ce qui concerne l'engagement public et nous devons identifier les moyens pour refléter cette prise de décision : il y a une marge de progression dans le processus de prise de décision.

Par ailleurs, Amrish complète que cela vaut également pour la Recherche Opérationnelle : plus de clarté concernant le budget disponible est nécessaire et c'est au CA et à la MT de se mettre d'accord sur les processus.

Enfin, la fondation et l'articulation entre les activités de l'asbl et la fondation restent un défi majeur à relever dans les prochains mois.

LuxOR : bilan mi-année - la migration comme axe stratégique.

Amrish met en lumière les points saillants. Il commence par les mouvements dans l'équipe avec l'arrivée de Sonia et le départ de Maria Livia.

Il met en avant les différentes activités de l'équipe :

- La mise en place d'un processus OR au sein de l'OCB pour assurer un environnement OR plus solide, avec notamment la création d'un comité de la RO qui s'articule autour du dialogue et l'évaluation a conclu à un retour positif.
- CEH (Climate and Environmental Health) : le module 3 de la formation RO autour de la thématique est planifié pour le 1er trimestre 2025.

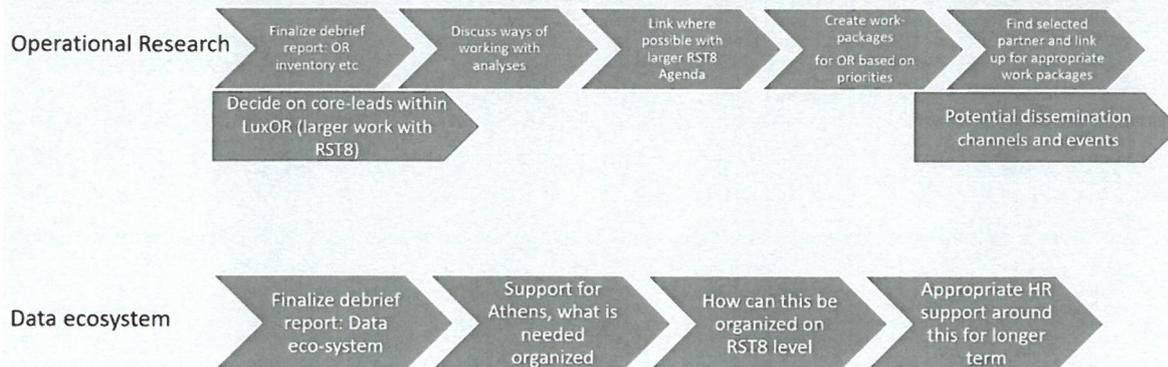
2020: Participation in the MSF/OCB CEH circle	<ul style="list-style-type: none">• First draft of a CEH Operational Research Agenda• First CEH OR completed in Pibor, South Sudan
2023: Embedded roles in the new MSF/OCB CEH coordination group	<ul style="list-style-type: none">• Scoping review: Climate Adaptation Frameworks, Guidelines and Literature in Humanitarian Organizations• A glossary for CEH in MSF
2023: Intersectional MSF Operational Research training on CEH	<ul style="list-style-type: none">• Six MSF staff selected through a competitive process• Different milestones ahead, until Spring 2025
2024/2025	<ul style="list-style-type: none">• Module 3 » OR Training in Luxembourg• Restart Scientific webinars• OCB Viewpoint and strategy• Lancet countdown/MSF CEH activities

- Migration : l'équipe renforce la collaboration au niveau du RST8 et du portefeuille de la migration en Europe (approches de la gale dans les contextes de migration, gestion interculturelle, etc.). Sur base de cette collaboration, deux visites terrain ont récemment été menées : à Lesbos (Amrish et Iro) et en Tunisie (Umberto). L'un des moyens pour apporter un support au RST8 est notamment l'amélioration de la qualité des données médicales : il s'agit d'une nouvelle approche de la RO.

La visite d'Umberto en Tunisie avait pour objectif de mener une évaluation et de déterminer le rôle que LuxOR peut jouer afin de documenter tous les actes de violence qui se déroulent en ce moment en Tunisie via la mise en place d'un système de collecte de données basé sur les expériences passées dans d'autres contextes de migration. Amrish et Umberto aimerait faire une session plus détaillée sur la migration dans un prochain CA.



Lesvos and Greece



RST8; highlight Lesvos and Tunisia

FTE support model for OR/Epidemiology; co-resourcing: RST-Missions-LuxOR

RST Level: (co resourced LuxOR – RST8)	Country/Mission level - multicountry
<ul style="list-style-type: none"> - FTE1: Epi/OR Advisor on RST8/LuxOR-HQ level (co-supported between LuxOR-RST8) I. Supports as a full-fledged Epidemiology Advisor II. Coordinates OR with support of LuxOR focal point III. Competencies: Trained and Qualified Field-Epi, (bio)medical, OR experience Worked in MSF and migration contexts IV. Line-managed between LuxOR (OCB-Epicircle and RST8) 	<ul style="list-style-type: none"> - FTE2: Flying Epi profile: - Each mission in the RST budgets 2/3 months for the FTE (cumulative 1 year) - Flying Epi under supervision/line-management of FTE1: Epi/OR advisor and LuxOR/RST/Mission - Works on implementation at country/mission/project level on proper health data infrastructure - Clear ToR related to the data eco-system for every mission

Comme discuté lors de l'Assemblée Générale, l'innovation des outils diagnostique est un besoin dans le domaine de l'humanitaire et les avancées technologiques représentent des opportunités. Il s'agit d'une priorité selon le directeur de LuxOR, qui se rendra en Afrique du Sud pour travailler sur cette thématique.

Amrish conclut en attirant l'attention du CA sur le manque de budget pour le développement de ces priorités. En effet, le budget relatif aux activités de LuxOR doit absorber 2 ETP (Equivalent Temps Plein), ce qui représente une réduction d'environ 20% . L'équipe est en train de travailler sur l'impact de cette réduction et deux pistes sont évoquées :

- Le financement des 2 ETP via la fondation.
- Déplacer le budget lié aux activités de formation en RO sur le budget de la fondation, afin de maintenir à niveau le budget consacré aux activités.

Il s'agit de revenir aux priorités stratégiques et la RO est la priorité de la fondation : quelle articulation fait-on entre le budget et les besoins ?

LuxOR budget HR/Activities

2021	2022	2023	2024	2025
				355000
				223000
264300	304500	325000	290000	(with absorption of two FTEs)

Options:

- Absorption of two already agreed FTEs and reduce activity budget by 20%
 - Consequences to be checked
- 2FTEs on foundation budget
 - Retain flexible activity budget of 300k and retain the agreed FTEs
 - Add FTEs to foundation budget (for fixed term, tbd)
- All training activities (100k) to foundation budget
 - LuxOR activity budget stays net the same
- Scenarios need to be exactly calculated; but foundation core funding + OR funding is critical to make work possible
- What has the priority for the foundation without the wallet being clear? Will the board say OR is the most important activity?

(22)

LuxOR : commentaires et questions

Engy remercie Amrish mais exprime sa surprise face à la réduction apparente du budget de LuxOR.

- ⇒ Thomas clarifie que le budget global n'a pas diminué, mais que la baisse perçue est due à l'absence de budgétisation pour le poste à Abidjan. Ce poste n'a pas été prévu dans le budget initial 2024-2025, donc il n'y a pas de réduction réelle des activités, seulement un changement dans l'allocation des ressources. Cependant, une réduction est observée entre 2023 et 2024 en raison d'une diminution du budget de l'OCB pour les opérations.
- ⇒ Le CA indique que le poste d'un épidémiologiste à Abidjan était censé être un ETP existant au sein du LuxOR à décentraliser à Abidjan, et non un ETP supplémentaire.
- ⇒ Sonia indique que si l'organisation souhaite conserver le poste de Maria Livia et ouvrir le poste en épidémiologie à Abidjan, cela devra être financé par le budget des activités de LuxOR. L'équipe doit choisir : conserver ces deux postes en réduisant les activités, ou ne pas embaucher et maintenir le niveau actuel d'activités. Amrish souligne que cette décision doit être validée par le Conseil d'Administration (CA).
- ⇒ Concernant le qualitative research Advisor (poste de Caroline en Afrique du Sud), il été payé par le département médical. Un seul autre poste supplémentaire est envisagé : celui de OR Process Coordinator. Si le niveau d'activités doit être maintenu, il est difficile de financer ces deux postes. La fondation pourrait intervenir, et LuxOR devra alors développer des activités sur le diagnostic et la migration.

Carine partage des inquiétudes sur les ressources humaines et le financement des activités de sensibilisation. Si les démarches entreprises pour le financement des activités de sensibilisation ne fonctionnent pas, il est compliqué de soutenir

 8

les décisions stratégiques actuelles sans budget dédié. Il est essentiel d'aligner le budget et les priorités ou de revoir les priorités, tout comme il est nécessaire d'avoir un budget combiné afin de trouver un lien pour servir notre stratégie.

- ⇒ Thomas rappelle que la priorité de l'ancrage local a été fixée lors de la retraite du CA, alors que nous avons le legs Iseman en perspective. Il rappelle que la fondation est en dehors du RSA et que l'asbl est tenue de respecter les ratios.
- ⇒ Le CA indique qu'il y a un manque de clarté en ce qui concerne le budget de LuxOR. Il est nécessaire d'avoir une vue complète de leur budget afin de comprendre s'il y a un réel manque de budget, et de réagir en conséquence.

Philippe souligne la nécessité de clarifier les règles entre la fondation et l'asbl, car la fondation n'est pas soumise aux mêmes contraintes. Il insiste sur l'importance d'avoir un système pérenne pour les budgets et de garantir que les projets PE soient financés sans affecter les ratios financiers.

Décision du CA

Il manque des informations au CA afin de prendre des décisions éclairées. Il est demandé à Thomas de proposer des solutions en lien avec ces décisions.

- ⇒ Thomas s'engage à revenir lors de la prochaine réunion du CA avec une vue d'ensemble des besoins et des solutions, en tenant compte de toutes les exigences et priorités de la section.

Procédures financières - proposition

Thomas a fait un appel d'offre pour auprès de différents consultants pour la mise en place de procédures financières solides. Il a également consulté le mouvement, mais les procédures en place ne semblent pas solides. Une proposition a été élaborée sur base de discussions avec Philippe : elle s'articule en deux parties :

- Une partie « légal » qui reprend les membres du CA au RCS et les personnes qui peuvent engager l'association : c'est le document « pouvoirs de signatures » qui est signé lors de la réunion. Contrairement au document ci-dessous, on a donc 5 personnes qui sont autorisées à engager l'ASBL et la Fondation, à savoir
 - Dr Engy ALI
 - M. Jean DUBOIS
 - Mme Carine LILLIU
 - M. Dave HUDSON
 - M. Thomas Kauffmann
- La deuxième partie du document traite des signatures à la banque et de l'accès au multiligne : deux personnes pour encoder et deux personnes pour vérifier. Pour le moment 2 personnes sur 4 peuvent valider toute opération bancaire : nous aimerions ajouter une personne en plus en fonction de différents seuils.

LEGAL	
RCS	<p>Tous les membres du CA</p> <p>Au 16 Septembre 2024: Engy Jean Philippe Christophe Seydou Carine Vic Rony</p> <p>Pouvoirs de signatur 4 personnes : 2 Membres du CA + le DG + le FinDir</p> <p>Au 16 Septembre 2024: Définir les 2 membres du CA Thomas Dave</p> <p>Signatures nécessaires pour engager l'association pour des contrats stratégiques et/ou d'un volume financier supérieur à 75 2 personnes parmi les 4 ayant le pouvoir de signature</p> <p>Signatures nécessaires pour engager l'association pour des contrats de travail et/ou d'un volume financier DG</p>

BANQUE	
Signatures sur les comptes	4 personnes du CA
Signatures nécessaires pour les modifications bancaires, les prêts au-delà d'un montant à définir et les attributions Multiligne	3 personnes parmi les 4 habilités du CA
MULTILINE	<p>Encodage de toutes les opérations : 2 personnes: le FinDir et la comptable (encodage uniquement) Si le FinDir encode, alors il ne peut pas valider.</p> <p>Encodage des lots SEPA (uniquement) : 1 personne du FR. Actuellement: Danièle</p> <p>Pouvoir de validation : 4 personnes: le DG, le FinDir et 2 personnes de la Management Team. Actuellement : Thomas, Dave, Christophe, Esther</p> <p>Nombre de pouvoirs nécessaires pour valider les opérations inférieures à 75 000€: 2 personnes parmi les 4 pouvoirs</p> <p>Nombre de pouvoirs nécessaires pour valider les opérations supérieures à 75 000€ (sauf Netting) : 3 personnes parmi les 4 pouvoirs</p> <p>Nombre de pouvoirs nécessaires pour ajouter ou modifier un compte bancaire sur le Multiligne : 2 personnes parmi les 4 pouvoirs valident la vérification et l'encodage (check concret, physique) de la comptable</p>

Avant de finaliser et de mettre en place ce modèle, nous souhaitons le soumettre à nos auditeurs afin de vérifier leur solidité. Elles pourraient être approuvées lors du CA de novembre.

Une procédure de création ou modification des comptes fournisseurs sera également mise en place afin d'instaurer une stricte procédure des 4 yeux et une procédure de vérification.

Les comptes de la Fondation sont pour l'instant des comptes internes d'un point de vue opérationnel. Les transferts externes passent par les comptes de l'ASBL. Les contrôles se focalisent donc principalement sur l'ASBL.

Procédures financières – questions et commentaires

75 000€ est un montant trop conséquent pour une seule signature (à titre d'exemple, le seuil de 15 000€ s'applique au Mudam).

- ⇒ Nous n'avons que très peu de mouvement qui dépassent ce seuil : il s'agit des salaires et du « netting » transfert entre les entités MSF. Dans ce cas, le paiement doit être réalisé en l'espace de quelques heures seulement, ce qui nous impose de garder une flexibilité et une réactivité, c'est pourquoi le CA n'est impliqué qu'au-delà de ce montant.
- ⇒ Le CA doit discuter des différents seuils à mettre en place, afin d'éviter une situation similaire à celle de Caritas. Thomas rappelle toutefois que ce ne sont pas les procédures qui sont à incriminer dans cette affaire, mais bien les personnes. Les procédures actuelles nous assurent déjà une protection.
- ⇒ Jean complète : il y a eu des dérogations données aux employés de Caritas. Il y avait toute une série de procédures à respecter avant d'arriver au paiement (encodage et validation. La responsabilité de l'encodeur est de vérifier que tout est respecté.

Le CA émet une série de recommandations pour compléter les procédures proposées :

- Revoir le seuil de EUR 75.000
- Donner à l'encodeur ou la personne devant approuver un transfert la possibilité de s'adresser au trésorier en cas de question ou pour signaler des pressions ou un comportement étrange
- Faire valider les transferts par une personne du CA dans le multiligne pour des montants dépassant un certain seuil.
- Revoir les pouvoirs de signatures pour qu'on ne puisse pas engager MSF dans des prêts sans que deux ou plusieurs membres du CA ne doivent le valider
- Actualiser les noms sur les cartes multiligne en circulation.
- Retirer des pouvoirs bancaires et de Multiligne toutes les personnes qui ne sont plus en emploi actif auprès de l'ASBL ou la Fondation
- Valider une liste de fournisseurs et vérifier l'origine de l'ajout de chaque fournisseur dans le système en respectant une procédure des 4 yeux et avec vérification indépendante
- Cette procédure de création ou modification fournisseur est à connecter à la procédure LBC/FT.
- Mener une campagne d'information interne concernant les procédures à respecter pour une validation correcte des factures.
- Mettre en place, et répéter régulièrement, une campagne d'information afin d'informer le personnel des procédures d'approbation et que personne (y compris DG, membre CA ou présidente) ne peut leur demander de bypasser les procédures + leur rappeler l'accès au trésorier en cas de doute ou pression
- Clarifier la chaîne de validation des commandes et mettre en place des bons de commandes internes pour l'ensemble des dépenses.
- Mettre en place des procédures interne et une chaîne de documents à valider, compilées dans des termes de référence pour toute dépense, d'origine au paiement.
- La Fondation n'opère pas de transfert directement, mais des instructions de paiement sont données à la BCEE à partir de documents scannés. Une procédure devrait être mise en place avec la BCEE afin d'identifier les comptes autorisés à recevoir les paiements et les montants autorisés. Une procédure particulière devrait être mise en place pour les montants importants ou la création de nouveaux comptes, et les extraits de comptes contrôlés. Nous devons être irréprochables.

JSA  11

Conclusion

- Thomas va prendre en compte les recommandations du CA pour finaliser les procédures internes, en concertation avec Philippe, Jean et Dave. Des procédures fiables doivent également être mises en place dans le cadre du legs Iseman.
- Elles seront présentées aux auditeurs pour avis et soumises à la validation du CA lors de la réunion de novembre.
- Carole va actualiser les pouvoirs de signature au RCS.

III. Motion MSF Luxembourg

Une discussion est menée entre le CA et Amrish, directeur de LuxOR, afin de définir le calendrier et l'angle de la motion de MSF Luxembourg.

Amrish ne recommande pas de porter une motion MSF Luxembourg à l'AGI pour plusieurs raisons qu'il détaille dans un document partagé au CA. Il fait part des principaux points de sa réticence :

- Mansion Unit a lancé une pétition dont l'objectif est de recentrer MSF sur la recherche, qui n'a pas récolté beaucoup de support de la part du mouvement. L'unité ne prévoit pas de porter une motion à l'AGI, car il n'existe pas de documentation sur les raisons pour lesquelles la RO n'occupe pas une place prépondérante dans le mouvement.
- Les motions précédentes concernant la recherche n'ont pas récolté beaucoup de votes.
- Les membres de l'équipe LuxOR sont sceptiques face à l'impact des motions en général.
- Le document reprend également l'intérêt des données médicales qui pourraient guider les agendas de recherche et soutenir le plaidoyer avec des données précises.

Motion : discussion

Le CA doit décider si MSF Luxembourg va présenter une motion à l'AGI 2025. Il est rappelé que ce serait une opportunité pour la section, d'autant plus que MSF Luxembourg a postulé pour accueillir l'AGI en 2025.

Rony : n'a pas eu le temps de lire le document d'Amrish, mais selon lui, la RO en tant qu'activité majeure pour MSF MSF ne doit pas être contestée. Il est essentiel de vérifier les écarts, et l'analyse sur les raisons du manque d'investissement en RO dans le mouvement peut être assez simple à mener. Il demande à Amrish le type d'analyse qu'il mènerait.

- ⇒ Il existe une analyse réalisée par Maria Verdecchia et qui souligne que les plus grands enjeux sont le changement des priorités des opérations et le manque d'engagement des opérations pour la recherche. L'une des choses que nous n'avons pas faites est de discuter des problèmes de la recherche au sein du mouvement (les coordinateurs de la recherche). Par ailleurs, il est complexe d'arriver à un agrément sur la façon dont nous conduisons la recherche.
- ⇒ L'autre partie du document rédigé par Amrish était basée sur les données médicales : nous pourrions orienter la motion sur les données car elles pourraient guider les agendas de recherche et soutenir le plaidoyer.

Rony complète : il serait intéressant d'étudier l'impact du turnover entre le protocole et la mise en place des projets de recherche. Il va lire le document et faire un retour au CA.

Le CA demande à Amrish quelles sont ses principales préoccupations concernant la motion. Bien qu'Amrish voie l'intérêt stratégique de la motion, il fait part des limites d'un tel projet au CA :

- ⇒ L'une des inquiétudes est la surcharge de travail engendrée par la motion et la campagne de lobbying à mener. Il demande au CA qui va se charger de rédiger la motion et de mener la campagne de lobbying.
- ⇒ Le manque de soutien du mouvement.
- ⇒ Le manque de mécanismes de redevabilité autour des motions, qui ne sont pas contraignantes et qui limite donc l'impact des motions. L'équipe LuxOR travaille déjà beaucoup pour améliorer la place de la recherche au sein du mouvement.
- ⇒ Nous devons être clair sur l'objectif de la motion.

Le CA et Thomas répondent aux interrogations d'Amrish :

- Il y a une réduction politique au niveau de la recherche opérationnelle (RO), or il est crucial que le mouvement soutienne politiquement une remise à niveau de la recherche.
- La motion est entièrement associative et non exécutive : le lobbying doit être mené par tout le réseau associatif, et non uniquement par le département LuxOR : le travail autour de cette motion doit être répartie les rôles de chacun clairement définis.
- Le CA souhaite que la motion, si elle est validée par le comité des motions, soit portée par Engy et Rony à l'AGI.
- La motion n'aura pas d'effet négatif sur la section, mais elle pourrait avoir un impact positif et représenterait une opportunité pour utiliser les fonds de la fondation pour la mise en œuvre.
- Lors de la dernière AGI, un nouveau système de suivi des motions a été mis en place par l'IB (International Board), qui permet de suivre l'implémentation des motions : MSF Luxembourg pourrait tirer profit de cette nouvelle dynamique pour assurer un meilleur suivi.
- De notre côté et si la motion est validée par l'AGI, nous devons impérativement effectuer un suivi serré autour de sa mise en œuvre.

- La motion met en valeur l'héritage de la RO. Elle doit être accessible, alignée sur les valeurs de l'association et montrer clairement ce que le mouvement souhaite transmettre.

Amrish est d'accord pour revoir la motion et précise que son équipe est prête à collaborer pleinement ; il propose des solutions telles que l'organisation de webinaires, la participation à des forums associatifs et des discussions sur les partenariats au sein du mouvement.

Motion : vote

La question suivante est portée au vote : est-ce que MSF Luxembourg va soumettre une motion relative à la RO à l'AGI 2025. POUR : 7 (Carine, Rony, Vic, Christophe, Philippe, Carine, Engy). *Vic quitte plus tôt et donne sa procuration à Rony. Il est en faveur de la soumission d'une motion.*

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Décision du CA

- MSF Luxembourg va déposer une motion à l'AGI 2025.
- Un groupe de travail pour rédiger la motion est constitué et composé de Thomas, Carole, Engy, Rony, Amrish (ou une personne de LuxOR) et Jean.

Remarques annexes

Vic revient sur la présentation d'Amrish selon laquelle le financement de LuxOR n'était pas suffisant.

- ⇒ Amrish : il y a beaucoup d'étapes pour mettre la recherche en place, ce qui peut freiner la mise en place.
- ⇒ Rony : il s'agit d'un problème général. Le turnover a également un impact considérable. L'implémentation de la recherche et le renforcement des capacités doivent être liées. La stratégie la plus efficace pourrait consister à combiner la mise en œuvre et le renforcement des capacités, afin de maintenir les résultats de la recherche. La formation de nouveaux formateurs doit également être poursuivie et nous devons être à l'avant-garde de la mise en œuvre de la recherche.
- ⇒ Amrish : nous avons beaucoup investi dans le renforcement des capacités pour l'épidémiologie. Le turnover restera un problème constant, même si on investit dans des formations. Pour y remédier, nous nous focalisons sur le recrutement de personnel local.
- ⇒ Rony : peut être qu'il faudrait se pencher sur la masse critique à maintenir pour mener à bien la recherche.

IV. Fondation

Description des postes à ouvrir

Lors de la dernière réunion, nous nous étions donnés un an pour définir la stratégie et nous avons convenu d'engager un manager scientifique en tant que coordinateur de la fondation, ainsi qu'un poste administratif.

Cette décision a été partagée à la management team, qui propose d'engager une personne dès maintenant pour travailler sur cette stratégie via un CDD d'un an. Le second poste sera à mi-temps pour la fondation et à mi-temps pour l'administratif de l'asbl.

Les descriptions de postes ont été envoyées au CA et doivent être validées ce soir afin de poursuivre le plan d'action.

Une discussion s'engage cependant au regard des difficultés budgétaires soulevées lors des présentations du PE et de LuxOR :

- Les discussions d'aujourd'hui confirment que le CA ne peut pas prendre de décision budgétaire sans connaître l'état du budget (comptes combinés asbl et fondation) et sans une évaluation des risques.
- Le CA doit voir les comptes combinés pour la fondation et l'ASBL.

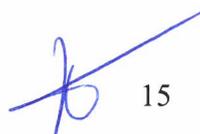


- Le CA rappelle que nous avons 3 piliers et que l'ouverture des postes ne permet pas la résolution des problèmes (OR : financé par asbl et fondation, le PE : financé par l'asbl avec le support de la fondation si les demandes de financement aboutissent et le FR : financé par l'asbl).
- Philippe rappelle néanmoins que qu'il a été décidé lors du dernier CA d'embaucher ces deux personnes. Thomas va envoyer le budget global au CA et l'état financier de la fondation.

En ce qui concerne les jobs descriptions, le CA va les lire et prendre une décision en fonction du budget consolidé.

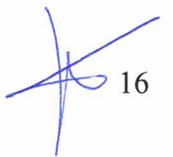
Décisions du CA.

Le CA va lire les descriptions de postes et prendra une décision en fonction du budget consolidé.

  15

Date du prochain CA : lundi 14 octobre 2024

Signature :

  16