

# Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

## Lundi 11 novembre 2024

### Compte rendu




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

Administrateurs excusés : Rony ZACHARIAH


Présences : Amrish BAIDJOE, Sonia COUPRIE, Christophe DEMEZ, Xavier FELLER, Marie-Nathalie HOUBA, Dave HUDSON, 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 Lundi 11 novembre 2024

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté	Intervenants/invités	Documents de support
18h30 (15')	ADMINISTRATIF - LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente - Signature du compte-rendu de la retraite du CA - Définir les dates des réunions jusqu'à l'AG 2025	Lux.	Validation	- Le compte-rendu des réunions précédentes sont approuvés et signés. - Le compte-rendu de la retraite du CA est signé.	Intervenant : Engy, Jean, Carole, Thomas	Compte-rendu CA septembre  1. CR CA_16SEPT24_EA.doc  Compte-rendu CA octobre  0. CR_CA_OCT2024_Dra
18h45 (60')	STRATEGIE - LUX - Présentation de la vision du CA à la MT	Lux.	Information	- Le CA informe la MT de la vision élaborée lors de la retraite du CA du 3 novembre	Intervenants : Engy/Thomas	
19h45 (45')	STRATEGIE - LUX - Présentation du Budget 2025	Lux.	Validation	- Le CA est informé du budget prévisionnel pour l'année 2025	Intervenants : Dave/Thomas	Budget  Copy of Budget_2025.xlsx
20h30 (20')	ASSO - LUX - Gouvernance MSF Luxembourg	Lux.	Validation	- Un comité de recrutement pour le CA est formé pour élaborer une stratégie de recrutement des futurs membres du CA, dont le président/	Intervenants : Carole	



 Jean Dubois  
09/12/2024

## I. Administratif

### Composition des membres

Engy reconnaît la démission de Gabriella en date du 9 novembre 2024 de l'association MSF Luxembourg. Elle enverra un message à Christos et Saleem pour les informer qu'elle a été retirée de notre liste de membres.

Engy rappelle que Gilles Van Cutsem est intéressé pour faire partie du comité scientifique de MSF Luxembourg : Engy aimerait aborder le point du conflit d'intérêt avec lui car il est en contact avec Gabriella.

### Associatif : mouvement

Engy a été contactée par Javid Abdelmoneim, qui voudrait avoir une entrevue avec Engy pour connaître la vision de MSF Luxembourg et se présenter. Il sera candidat pour le poste de président International. Saleem Kassam est également intéressé pour se présenter à ce poste.

### Signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le compte-rendu de la réunion du CA du 16 septembre a fait l'objet de modifications : la nouvelle version est portée au vote et validée et signée par la présidente et le vice-président.

Le compte-rendu de la réunion du CA du 21 octobre est porté au vote et validé : il est signé par la présidente et le vice-président.

Le compte-rendu de la retraite du CA du 3 novembre 2024 est porté au vote et non validé : Carine enverra une correction pour validation lors de la prochaine réunion.

### Refonte des statuts de MSF Luxembourg

Une version de la refonte des statuts a été envoyée au CA qui en a pris note. Le document est extrêmement difficile à lire. Les commentaires du CA sont les suivants :

- Le CA a besoin d'un document de synthèse qui met en exergue les principaux changements,
- Le CA demande pourquoi la cotisation doit être à 1€
- ⇒ Mentionner le montant maximum de la cotisation dans les statuts est une obligation légale, mais c'est le CA qui en fixera le montant.
- Un projet de modification de la loi sur les asbl et les fondations sera discuté à la Chambre des députés le 13 novembre 2024 : vérifier avec le cabinet d'avocat si ce projet de loi est susceptible d'avoir un impact sur le changement des statuts, auquel cas le CA décide d'ajourner la modification des statuts s'il y a lieu.
- La question des droits de vote des membres salariés au siège est soulevée : le CA ne voit pas en quoi le droit de vote aux personnes qui ont une ancienneté d'au moins 5 ans est une mesure de limitation des risques de conflit d'intérêt comme stipulé dans l'annexe II du règlement interne de MSF international selon lequel « *Les employés sous contrat local peuvent avoir le droit de voter aux élections des conseils d'administration locaux. Cela peut entraîner un risque de conflit d'intérêts. Les membres institutionnels doivent reconnaître ce risque et, le cas échéant, y remédier en prenant les mesures d'atténuation appropriées.* »
- La question de l'objet est soulevée : l'objet proposé est uniquement tourné vers l'international : à reformuler en ajoutant les activités locales.

## Décisions du CA

### Administratif

- Le compte-rendu de la réunion du CA du 16 septembre 2024 est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.
- Le compte-rendu de la réunion du CA du 21 octobre 2024 est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.
- Le compte-rendu de la retraite du CA du 3 novembre est approuvé par le CA et signé par la présidente et le vice-président.
- Refonte des statuts de MSF Luxembourg : le CA décide d'attendre la réponse du cabinet d'avocats afin de décider si le forum associatif et le vote des statuts lors de l'AGI sont maintenus ou reportés.

## II. Retraite du CA : retour sur les conclusions

Engy remercie à nouveau tous les participants à la retraite et rappelle qu'il était bénéfique d'avoir une retraite uniquement pour le CA afin de se situer dans l'écosystème MSF et de définir la VA (Valeur Ajoutée) de la section.

Elle aborde les points discutés lors de la retraite :

### 1. Vision de MSF Luxembourg

Thomas a présenté les différentes options autour du projet porteur et de la VA de la section pour le mouvement et le CA a réaffirmé que la Recherche Opérationnelle (RO) demeure le pilier central pour MSF Luxembourg car elle est essentielle à l'évolution du mouvement. La discussion a ensuite porté sur les 3 principaux axes qui devraient orienter l'ensemble de nos activités :

- L'accès aux soins,
- La qualité des soins et
- La sécurité/la protection des ressources humaines.

Ces axes sont basés sur les conclusions du MMSF WWTB. L'ensemble des projets doit montrer la VA de MSF Luxembourg en tant que facteur clé dans l'évolution du mouvement : la RO s'inscrit pleinement dans cette logique.

### 2. Projets de MSF Luxembourg

La seconde partie de la retraite a été consacrée aux initiatives en cours et aux projets potentiels :

- **Les données des Ressources Humaines** (MSF Staff Data and Trends Report) : il y a une opportunité pour rapatrier la gestion du projet vers MSF Luxembourg et baser la consultante, qui travaille actuellement aux Etats-Unis, au Luxembourg afin de garantir une meilleure protection des données et une compatibilité des fuseaux horaires.
- **Création d'un pôle de gestion des données** (data hub) : cette idée, ainsi que les enjeux liés à la protection des données, a été abordée. Toutefois, le CA n'a pas souhaité s'engager sur ce projet.
- **Le projet « end of assignment »** : actuellement piloté par MSF Japon, ce projet vise à optimiser un outil d'évaluation basé sur les retours des managers RH. Il s'agit d'un outil très intéressant, qui nécessite des améliorations, notamment dans l'utilisation des données. Bien que d'autres sections soient intéressées, l'International Office (IO) estime que MSF Luxembourg est la mieux placée pour le reprendre, en lien avec le rapport "HR Data Trend". Le budget estimé est de 35 000€ et inclut le salaire de deux analystes de données qui travaillent à temps partiel au Canada (un analyste de données expérimenté travaille pendant environ 2,5 mois répartis sur l'année + un analyste de données travaille pendant 7 mois. 1 consultant examine les commentaires formulés pour une durée d'un mois).
- **Accountability office** : c'est un nouveau projet pour lequel il y a peu d'information et pour lequel le CA a montré un intérêt. Depuis la retraite, les groupes de travail pour le SPARC ont été formés et Thomas a manifesté son intérêt pour y participer.

Le CA a réaffirmé que l'asbl et la Fondation forment une seule entité et que tous les besoins seront supportés par les deux organes. La Fondation doit désormais être considérée comme un levier permettant de renforcer et de faciliter le déploiement de la mission sociale de MSF Luxembourg. Au niveau exécutif, la Fondation sera intégrée dans l'équipe comme un département à part. Ces deux entités fonctionnent comme des outils complémentaires au service de notre mission sociale, impliquant une évolution culturelle à intégrer en interne.

En ce qui concerne la RO, elle reste la VA et le moteur principal de la section. Les discussions menées lors de la retraite ont conduit à une conclusion claire : la RO doit se concentrer sur trois thématiques alignées avec les priorités définies par le MSF WWTB et validées par le Conseil d'Administration (CA) pour maximiser son impact.

La retraite de LuxOR, prévue la semaine du 18 novembre, constitue une occasion clé pour le CA d'engager un dialogue constructif avec l'équipe. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la lutte contre la résistance antimicrobienne (AMR), les changements climatiques, et le développement d'outils de diagnostic. La définition des axes de travail ne relève pas du CA, mais bien de l'équipe LuxOR, en collaboration avec le comité scientifique, qui devrait être idéalement composé de membres aux profils divers, incluant des experts ayant une expérience récente avec MSF ainsi que des membres externes.

### 3. Positionnement de MSF Luxembourg dans l'écosystème MSF.

Une analyse SWOT a été présentée et les définitions des structures ont été rappelées. Certaines définitions restent floues. Ce qui est certain c'est qu'une AGI extraordinaire validera les nouveaux statuts relatifs au changement de gouvernance. Pendant la dernière AGI, le document « Global Institutionnel footprint » a été présenté à l'AGI et mentionne le plafonnement des sections à 24. Il n'y a pas eu de vote sur ce point et il n'y a pas de plafonnement à 24 sections validé à ce jour.

La conclusion des discussions de la retraite met en avant 3 options pour MSF Lux

- **Plan A** : nous restons un IM/section
- **Plan B** : nous perdons le statut de IM/section et devenons un branch office avec l'intégration de la Fondation et attaché à un IM :
  - B1 : Bruxelles
  - B2: Italie
  - B3 : Moyen Orient ou un OD émergent
- **Plan C** : la Fondation devient un satellite MSF

Un dossier dont l'objectif sera de capitaliser et de documenter la VA de MSF Luxembourg pourra être constitué et utilisé pour promouvoir la section au sein du mouvement.

Discussions :

- Amrish conseille l'intégration d'une personne avec une expérience au niveau du volet politique de MSF (on pourrait s'inspirer de MSF Suède et son Evaluation Unit).  
L'Evaluation Unit pourrait également être un partenaire pour le « End of assignment Survey ».  
Concernant le comité scientifique : nous pourrions créer un espace partagé pour récolter les profils les plus adéquats pour en faire partie et LuxOR pourrait faire des suggestions.
- Sonia : existe-t-il des ToR (Termes de Référence) pour le comité scientifique ?
  - ⇒ À ce jour, non. Les dossiers prioritaires et les besoins doivent être identifiés. Un comité consultatif pourrait communiquer des suggestions au CA pour validation. La Fondation serait un outil de financement. Des discussions plus approfondies devront avoir lieu pour définir les contours du mode de fonctionnement.
- La question d'inviter des membres potentiels du comité scientifique à la retraite LuxOR est abordée.
  - ⇒ Cette initiative est jugée prématurée car le périmètre du comité scientifique n'est pas encore défini. Il faut encore délimiter les contours du fonctionnement, des mécanismes, des activités de la Fondation etc.
- Amrish aimerait organiser une retraite avec le CA, la MT et quelques membres de LuxOR.
  - ⇒ Engy souligne que le CA va commencer par assister à la retraite de LuxOR, mais que cela n'est qu'un début.
- Vic souligne qu'en effet il reste des ajustements à faire entre les deux entités asbl/Fondation (activités, gouvernance), qui mériteraient une seconde retraite.
  - ⇒ Cela sera fait au moment où le responsable scientifique sera en poste. À ce jour, nous avons reçu environ 50 candidatures et la date limite de candidature est le 24 novembre.
- Amrish avance que nous pourrions envisager MSF Suède et MSF Autriche (Vienne) avec leurs Evaluations Units, avec éventuellement des postes partagés.
- Amrish : En tant qu'association, nous rencontrons des difficultés à recruter des membres et des membres du Conseil d'Administration (CA). Il est crucial d'ouvrir une discussion à ce sujet, car il n'est pas évident de trouver des membres du CA pleinement engagés et capables de promouvoir efficacement notre valeur ajoutée au sein du mouvement. Pourtant, cet engagement est indispensable pour préserver notre statut de section et d'Institutional Member (IM).

## III. Budget prévisionnel 2025

Dave présente le budget 2025 de l'asbl et émet les remarques suivantes :

- La clé de répartition pour les dépenses au niveau international n'est pas connue, c'est pourquoi il est difficile d'analyser les différences observées entre le budget 2024 et le budget (notre clé de répartition est basée sur l'année précédente qui est de 4%).
- Les dépenses liées au témoignage avaient augmenté de 54% entre 2023 et 2024, ce qui était lié à l'embauche d'une chargée de sensibilisation. Le budget 2025 inclut ½ FTE chargé de sensibilisation dans les écoles.
- Fundraising : l'augmentation des dépenses pour le département s'explique par le passage en contrat indéterminé pour l'équipe de F2F (l'augmentation des effectifs étant difficilement faisable). Ce changement a pour objectif une fidélisation de l'équipe et de générer des dons plus rapidement, l'équipe étant opérationnelle dès le début des campagnes de F2F. Les coûts cachés liés au processus de recrutement et de formation sont réduits.

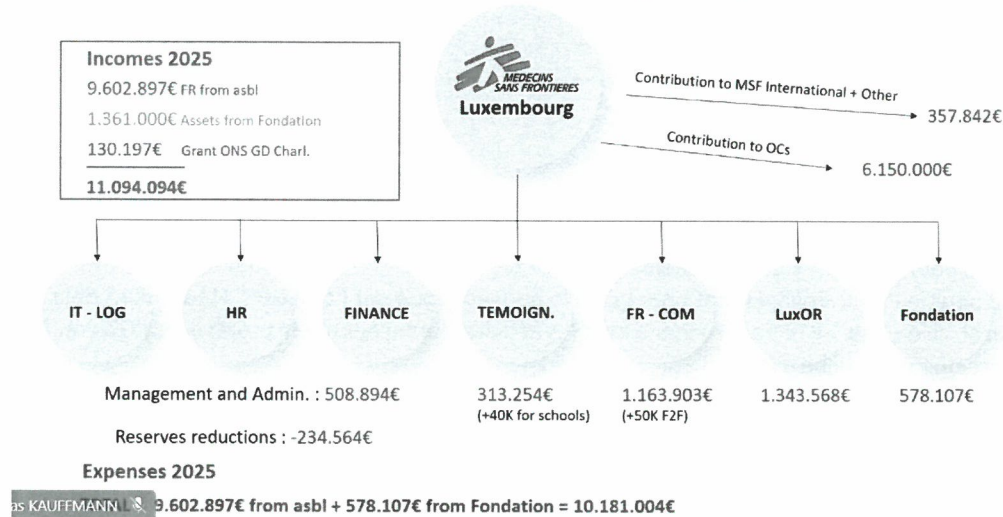
Ces dépenses additionnelles risquent d'avoir une influence sur notre contribution au mouvement : elle s'élève à 6 150 000€ versés à OCB, ce qui induit un ratio de mission sociale de 81,27%.

Ce fichier présenté n'incluant pas la rémunération du président (environ 40K€ annuels), Thomas en montre l'impact dans un tableau à part :

- Le ratio des dépenses en management passe ainsi de 5,05 à 5,57
- Le ratio « mission sociale » diminuerait à 81,06% pour 2025, contre 81,99% en 2024
- Le ratio de contribution passerait de 68,27% à 67,56% entre 2024 et 2025
- Notre ratio de contribution diminue et le ratio des dépenses de management augmente.

Le CA aimerait voir le budget combiné avec le budget de la Fondation : Thomas montre le slide qui intègre les deux budgets et rappelle qu'il y a 1,3 millions sur les comptes de la Fondation.

## Overview of the MSF Luxembourg Budget for 2025



Selon ce budget, les fonds disponibles sont de 11 millions en 2025 et les dépenses prévues s'élèvent à 10 millions. Le budget intègre notamment 130 197 € de fonds attribués par l'œuvre Nationale de la Grande Duchesse Charlotte à MSF Luxembourg asbl.

## VOTE

Pour des raisons comptables, il est demandé au CA d'approuver le transit des fonds l'Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte (ONSGDC) sur les comptes de la Fondation :

POUR : Engy, Philippe, Jean, Carine, Christophe, Vic, Seydou

CONTRE : aucun

ABSTENTION : Aucun.

**Approuvé : le CA valide que les fonds de l'Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte transitent sur les comptes de la Fondation.**

Thomas présente ensuite le budget de la Fondation pour 2025 :

A	B	C
<b>Dépenses</b>		
12	Grant projet recherche ou environnement	15.000 €
13	Sensibilisation Action Humanitaire	10.000 €
14	Avocat	31.000 €
15	Frais bancaires, frais de communications et autre	1.000 €
16	Déplacements	2.000 €
17	Salaire Gestionnaire admin/fi	68.000 €
18	Salaire Responsable scientifique	85.000 €
19	2 FTEs LUXOR	155.672 €
20	Capacity Building LUXOR	50.000 €
21	1 HR for HR Data Trends	65.000 €
22	End Of Mission Survey	35.000 €
23	1/2 PE Officer	35.000 €
24	PE Activities	25.435 €
25	<b>Total dépenses</b>	<b>578.107 €</b>
<b>Recettes</b>		
29	Avoirs en banque	1.361.000 €
30	Grant ONS GD Charlotte	130.197 €
31	<b>Total Recettes</b>	<b>1.491.197 €</b>
34	<b>Résultat prévu</b>	<b>913.090 €</b>

➔

<b>Dépenses prévues de la Fondation en 2025</b>	
Dépenses	
Grant projet recherche ou environnement	15.000 €
Sensibilisation Action Humanitaire + Evènement 2026	30.000 €
Avocat	31.000 €
Frais bancaires, frais de communications et autres frais	1.000 €
Déplacements	2.000 €
Salaire Gestionnaire admin/fi	68.000 €
Salaire Responsable scientifique	85.000 €
2 FTEs LUXOR	155.672 €
Capacity Building LUXOR	50.000 €
1 HR for HR Data Trends	65.000 €
End Of Mission Survey	35.000 €
1/2 PE Officer	35.000 €
PE Activités	25.435 €
<b>Total dépenses</b>	<b>598.107 €</b>

Suite aux conclusions de la retraite, Thomas a intégré les postes suivants dans le budget de la Fondation :

- 65 000€ : dépenses liées au HR data trends
- 35 000€ pour le projet « end of mission survey »
- ½ FTE pour le Public Engagement pour gérer le budget alloué par l'ONSGDC. Nous avons déjà ½ FTE dans le budget de l'asbl, ce qui fait 1 FTE pour mener à bien les activités financées par le projet avec l'Œuvre. Pour ce poste, il s'agit de faire une embauche en CDI.

Discussions :

- Carine rappelle que l'ancrage local a été voté comme priorité pour MSF Luxembourg et cela doit faire partie d'une stratégie pérenne et ne pas couper un poste comme cela a été le cas. Le CA rappelle qu'il n'y a pas eu de consultation sur cette fin de contrat.
  - ⇒ Thomas précise qu'une évaluation sera faite sur ce poste au bout des trois ans qui sont couverts par le projet.
- Vic souligne que le budget n'intègre pas l'évènement majeur inter section sur le climat comme cela avait été prévu.
  - ⇒ Thomas : pour l'instant, il n'y a personne pour réaliser cet évènement et cela ne sera pas possible en 2025. Il propose d'organiser un tel évènement en même temps que les 40 ans de la section en 2026.
  - ⇒ Le CA demande à ce que la ligne « évènement » soit augmentée pour avoir cet évènement d'ampleur internationale.
  - ⇒ Par ailleurs, le CA propose d'augmenter l'enveloppe au cas où des dépenses doivent être engagées pour l'anniversaire de MSF Luxembourg en 2026. Le CA envisage un cycle d'évènements liés aux 40 ans de MSF Luxembourg pour 2026, dont l'exposition et un évènement international : la ligne « sensibilisation Action Humanitaire » devient alors « sensibilisation Action Humanitaire + évènement 2026 » et passe de 10 000€ à 30 000€
- Carine demande si on ne pourrait pas faire passer certaines dépenses de l'asbl sur le budget des dépenses de l'asbl. Car notre pourcentage de contribution et nos réserves baissent.
  - ⇒ On ne veut pas agrandir nos réserves dans tous les cas (Dave)
  - ⇒ On pourrait passer la rémunération du président sur le budget de la Fondation.

Plusieurs questions sur la gestion du legs Iseman émergent :

- Les dépenses liées à la gestion du legs et d'autres frais peuvent-elles être financées par l'argent du legs ? et quelles sont les recettes des ventes aux enchères ?
  - ⇒ Thomas va se renseigner sur les possibilités.
  - ⇒ Le comité legs communiquera ces informations au CA.

Le CA émet des recommandations pour le suivi budgétaire et la gestion de MSF Luxembourg :

- Le CA acte que la gestion de MSF Luxembourg (asbl + Fondation) doit être réalisée en tant qu'entité unique.
- Le management, dont le directeur financier, doit avoir accès aux comptes de la Fondation et une vue sur le legs Iseman : avoir une copie des extraits de comptes bancaires de la Fondation pour connaître la situation financière
- Le CA demande à ce qu'il y ait un suivi des dépenses et des extraits de compte pour la Fondation.
- Les budgets et les activités de MSF Luxembourg doivent être présentés de façon globale pour l'asbl et la Fondation. Le CA a besoin de comptes combinés et des conseils de l'équipe de management pour pouvoir prendre des décisions éclairées. En effet, selon la vision du CA il y a la stratégie, l'équipe de management, le plan d'activité et le budget sont communs aux deux entités qui composent MSF Luxembourg.
  - ⇒ Thomas rappelle que c'est un processus qui est en cours depuis déjà plus d'un an pour arriver au stade d'aujourd'hui.

#### VOTES

Les dépenses de la Fondation sont portées au vote Le budget consolidé asbl/Fondation qui inclut les dépenses prévisionnelles pour la Fondation en 2025 d'un montant de 598 107 €, est validé : est-ce que le budget consolidé asbl/Fondation 2025 est validé ? est-ce que les dépenses prévisionnelles pour la Fondation en 2025, d'un montant de 598,107€ sont validées ?

POUR : Seydou, Engy, Philippe, Carine, Jean, Christophe (qui a la procuration de Vic)

CONTRE : aucun

ABSTENTION : aucun

**Approuvé : les dépenses prévisionnelles pour la Fondation en 2025 sont validées**

Dans le cadre du legs Iseman, 1,2 millions de fonds Gazprom (obligations) peuvent être vendus à 60% de la valeur du nominal (soit environ 700 000 \$) dès maintenant et de manière légale car ils ont été achetés avant 2014 (date de la guerre en Crimée). Il est demandé au CA de décider si on vend ces obligations dès maintenant ou si on attend 2027, date de fin du contrat) pour les vendre.

- ⇒ Thomas, Xavier et le comité legs conseillent de vendre dès maintenant car il s'agit de la façon la plus saine de liquider cette partie.

Le CA décide la vente immédiate de ces obligations Gazprom liées au legs Iseman :

POUR : Seydou, Engy, Philippe, Carine, Jean, Christophe (qui a la procuration de Vic)

CONTRE : Aucun

ABSTENTION : Aucun

**Approuvé : la vente immédiate de ces obligations Gazprom liées au legs Iseman.**

- ⇒ Sonia sera informée afin qu'elle entame les démarches.

#### Décisions du CA

##### VOTES

- Les fonds de l'ONSGDC transitent sur le compte de la Fondation : Validé.
- Les dépenses prévisionnelles pour la Fondation en 2025 sont validées, avec l'augmentation de 20 000€ pour la ligne « sensibilisation Action Humanitaire + événement 2026 ».
- La vente immédiate de ces obligations Gazprom liées au legs Iseman.

## IV. Gouvernance MSF Luxembourg

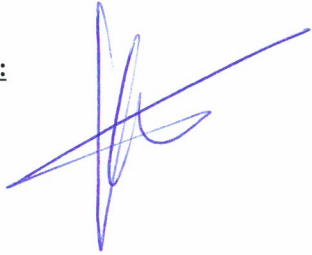
Un comité de recrutement du Conseil d'Administration sera formé d'ici la semaine prochaine.

Le CA fixe les dates des prochaines réunions comme suit :

1. Lundi 13 janvier 2025
2. Lundi 10 février 2025
3. Lundi 17 mars 2025
4. Lundi 28 avril 2025

**Date du prochain CA : lundi 9 décembre 2024**

**Signature :**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, stylized handwritten signature in blue ink, similar in style to the larger one, located in the bottom left corner.