

Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

Lundi 9 décembre 2024

Compte rendu

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

Administrateurs excusés : Vic ARENDT, Seydou Ambié TOGO

Présences : Xavier FELLER, Marie-Nathalie HOUBA, Thomas KAUFFMANN, Carole NUNEZ

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	Documents de support
18h30 (15')	ADMINISTRATIF – LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente - Signature du compte-rendu de la retraite du CA	Lux.	Validation	- Le compte-rendu des réunions précédentes sont approuvés et signés - Le compte-rendu de la retraite du CA est signé.	Intervenant : Engy	Compte-rendu CA novembre  0. CR_CA_NOV2024_Dr
18h45 (45')	STRATEGIE - LUX - LuxOR	Lux.	Validation	- Feedback des points stratégiques de la retraite de LuxOR par Amrish - Feedback Rencontre CA - LuxOR - Présentation et discussion sur le "steering Committee" de LuxOR et interaction avec le comité scientifique de la Fondation/section - Le CA définit les modalités de rencontre avec l'équipe LUXOR (fréquence, format - CA entier, comité scientifique -, objectifs)	Intervenants : Engy, Rony, Vic, Amrish	
19h30 (45')	ASSO - LUX - Motion - Comité de recrutement pour le CA - Statuts - Assemblée Générale - Calendrier annuel	Lux.	Validation	- Le CA approuve la version de la motion qui sera présentée lors du forum associatif de décembre - Un comité de recrutement pour le CA est formé pour élaborer une stratégie de recrutement des futurs membres du CA, dont le président! - Le CA décide si la modification des statuts de MSF Luxembourg aura lieu lors de l'AG extraordinaire du 16 décembre ou lors de l'AG du 17 mai 2025 - Le CA définit les points principaux à discuter à l'AG 2025 - Le CA se met d'accord sur un calendrier annuel des points à discuter lors des réunions du CA	Intervenants : Engy, Carole	
20h15 (45')	STRATEGIE - LUX - Point de situation : Points clés et actualités (ASBL & Fondation)	Lux.	Information	- Le CA est informé des point clés en cours.	Intervenant : Thomas	

Engy Ali
13/01/2025

Jean Dubois

[Signature]
13/01/2025

I. Administratif

Signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le compte-rendu de la réunion du CA du 11 novembre est porté au vote : il est validé et signé par la présidente et le vice-président.

La version modifiée du compte-rendu de la retraite du CA du 3 novembre 2024 est portée au vote et validée : elle est signée par la présidente et le vice-président.

Décisions du CA

Administratif

- Le compte-rendu de la réunion du CA du 11 novembre 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.

II. LuxOR

La retraite de LuxOR s'est déroulée lors de la semaine du 18 novembre dernier permettant à Engy, Rony, Vic et Michel Vaillant de rencontrer et échanger avec l'ensemble de l'équipe. Le CA a présenté sa vision de la RO et les objectifs de la motion tandis qu'Amrish a présenté les priorités de LuxOR qui s'articulent autour de la nutrition, du diagnostic, du changement climatique et de la migration. Les principales conclusions de ces échanges sont partagées avec l'ensemble du CA et des discussions plus approfondies devront avoir lieu avec Amrish, qui ne peut pas être présent à cette réunion du 9 décembre, à son retour.

Rencontres CA/LuxOR

L'équipe LuxOR a eu l'opportunité de partager les défis rencontrés avec le CA. D'autres rencontres entre l'ensemble de l'équipe LuxOR et le CA doivent être organisées de façon périodique, afin de :

- Renforcer les liens entre le CA et l'équipe LuxOR,
- Permettre à l'équipe LuxOR d'avoir une vision stratégique et politique de l'environnement de la recherche au sein du mouvement.

En effet, selon Rony, environ 50% des projets prioritaires ne sont pas alignés avec les projets opérationnels. Le CA doit engager des réflexions autour de la définition des priorités conjointes entre LuxOR et les opérations et le lien entre la définition des priorités de LuxOR et les priorités opérationnelles doit être discuté : accès aux directeurs opérationnels, accès aux cellules et articulation entre la définition de l'agenda et les opérations, etc. : quelle approche adopter ?

- S'assurer de l'alignement des priorités de LuxOR avec les priorités opérationnelles. Thomas précise qu'Amrish est en contact étroit avec les opérations lorsqu'il fixe la stratégie de LuxOR et que le « OR Steering Committee » (comité de soutien à LuxOR dont l'appellation et le rôle doivent être finalisés) aura un rôle clé à jouer dans ce cadre.

Les modalités des rencontres entre les médicaux du CA et l'équipe LuxOR restent à définir : les rencontres approfondies se feraient plutôt avec le comité scientifique pour le volet technique, la gouvernance et définir les projets et un point d'info sera maintenu pour le reste du CA et de façon périodique.

Operational Research Steering Committee (OR steering committee)

Amrish (qui n'est pas présent à cette réunion du 9 décembre) travaille sur la création d'un comité d'appui à LuxOR dont les termes de référence seront approuvés par Thomas, le directeur médical de l'OCB et l'OCB Board pour une mise en activité en janvier 2025. Les différentes composantes seraient : les opérations, l'unité d'analyses de l'OCB, l'OCB Board, un membre du CA de MSF Luxembourg, un représentant d'une autre unité de recherche, ainsi que Sonia, Amrish et Thomas.

Cependant, il est essentiel de clarifier les objectifs de ce comité Rony recommande un comité autonome et flexible, éventuellement nommé « Research & Impact Committee », afin d'éviter qu'il ne devienne un organe décisionnel contraignant.

Coordinateur de la fondation

Au fil des discussions, le point du coordinateur de la fondation est abordé et il est rappelé que son rôle sera notamment de :

- Collaborer avec LuxOR pour définir et soutenir une stratégie cohérente,
- Permettre à la fondation d'adopter un rôle de soutien pour LuxOR : il faudra trouver les mécanismes à mettre en place pour à la fois apporter ce soutien, renforcer les capacités et développer un bras de RO complémentaire avec LuxOR.
- L'une des missions de la fondation est également d'organiser des débats humanitaires.

III. Associatif

Motion

Le CA approuve la dernière version de la motion qui sera portée au vote lors du forum associatif de décembre : si elle est approuvée par nos membres, elle sera soumise au comité des motions qui statuera le 7 janvier. Si elle est validée pour être votée à l'AGI, MSF Luxembourg devra mener une campagne auprès des représentants AGI dès janvier afin d'avoir un maximum de soutien de la part du mouvement. Il faut notamment saisir l'opportunité d'organiser un débat autour de la recherche opérationnelle lors de l'OCB Gathering qui se tiendra à Johannesburg les 6&7 juin 2025.

Comité de recrutement du CA

Lors de l'AG 2025, les mandats de Christophe, Jean, Engy et Philippe arrivent à terme : tous se présenteront à nouveau, sauf Philippe.

Engy accepte de rester présidente encore une année, à condition que Jean garde le suivi des dossiers de l'OCB. Parallèlement le CA a validé la rémunération du président et la somme a été intégrée dans le budget. Néanmoins, nous devons encore vérifier auprès de l'avocat afin de voir comment, légalement, nous pouvons rémunérer le président.

Un comité de recrutement, composé de Carine, Philippe, et Carole, a été constitué. Vic sera sollicité pour y participer.*.

Modification des statuts de MSF Luxembourg

Le CA décide d'organiser une AG extraordinaire courant février pour la modification des statuts. Philippe pourra relire les statuts et faire un suivi. Ainsi, les membres du bureau seront intégrés dans le quota des votes pour l'AG 2025. Le CA relira les statuts dans le courant du mois de janvier.

AG 2025

Le CA définit les points principaux à discuter à l'AG 2025 :

- Violences sexuelles : il souhaiterait qu'une réflexion contextuelle soit menée, sans se focaliser uniquement sur le médical : conflit, impunité, manque de justice, utilisation en tant qu'arme de guerre, analyse et réflexion....
- Maladies infectieuses et épidémies
- CEH : quelles avancées ? quel impact ? (Famine, migration) : où est-on ? que fait-on ?
- Fondation : présenter le budget et informer les membres. Présentation des nouveaux employés.
- LuxOR : choix des thématiques en relation avec les autres sujets abordés à l'AG (pas forcément une publication qui n'aboutit pas).
- Point d'information sur les grands dossiers du mouvement : MSF WWTB, rewards review, etc.

Des intervenants externes seront invités pour enrichir les discussions.

Calendrier des réunions

Le CA se met d'accord sur un calendrier annuel des points à discuter lors des réunions du CA :

* Engy a contacté Vic, qui a accepté de faire partie du comité de recrutement

- Un point de suivi sur la fondation à chaque réunion du CA. Par ailleurs, il faut au moins un CA par an avec un compte-rendu séparé pour la fondation. Si un point qui ne concerne que la fondation, faire un compte-rendu à part pour la fondation : Le CA signera ainsi 2 PV (asbl + fondation). Il y aura des points spécifiques lorsque la fondation sera opérationnelle.
- Fundraising : 2 fois par an, au moment des budgets (résultat et stratégie)

Un programme existe déjà qui comprend la validation du budget, un état des lieux à chaque trimestre (RO + finance globale). L'exécutif réfléchira également à la façon dont le suivi des réunions du CA peut être effectué.

FADs 2025

Le calendrier des dates disponibles pour les FADs 2025 est présenté et Carole rappelle au CA que nous disposons d'un budget de 3800€. Le calendrier sera à nouveau partagé au CA.

IV. Points clés et actualités (asbl & Fondation)

Administratif et financier

La procédure relative aux pouvoirs de signature, qui concernent deux volets (le volet légal, qui engage l'association, et le volet banques), a été revue par PwC qui a émis différentes recommandations. Cette procédure doit assurer un équilibre entre la sécurité et la flexibilité. En effet, en 2023, 45 946 transactions ont été effectuées (débit et crédit) : parmi ces transactions, 911 paiements sont sortants et 47 mouvements sont supérieurs à 25 000€. Les plus gros mouvements restent exceptionnels et sont internes (salaires) ou au sein du mouvement. Certains virements sont urgents et doivent être effectués dans la journée : ils concernent le « netting », le système de mise en commun des dépenses et des avances entre toutes les sections du mouvement et qui sont calculées avec un taux de change garanti pour un temps très court.

En ce qui concerne l'encodage, le CA précise que la personne qui encode ne doit pas être la personne qui valide : cette règle est déjà appliquée pour MSF Luxembourg. Thomas va vérifier auprès de Dave si la personne qui va être embauchée pour la fondation peut également réaliser de l'encodage.

Une discussion est menée sur les plafonds : le seuil de 75 000€ semble trop élevé et un projet de loi est en cours pour un plafond de 10 000€.

Après discussions et en fonction du contexte actuel, le CA décide de suivre les recommandations de PwC. Une fois que les procédures seront définitives pour l'asbl, elles s'appliqueront également pour la fondation et les comptes de celle-ci seront audités à part à terme (pour l'instant, ils sont audités dans les comptes de l'asbl).

Décision du CA

- Le CA souhaite suivre les recommandations de PwC en ce qui concerne la finalisation de la définition des procédures liées aux pouvoirs de signature.

Anti Money Laundry

Le consultant a commencé à travailler et la livraison est prévue pour fin 2025.

Legs Piré/Iseman

Le CA valide la vente des obligations Gazprom à 56 % et Jean transmet la décision pour action immédiate. Il n'y a pas d'autres avancées au niveau du Legs.

Décisions du CA

- Le CA valide la vente des obligations Gazprom à 56% et Jean envoie directement la décision à Sonia pour action.

Ressources Humaines

- Apolline Ledain a été embauchée en tant que chargé de projet sensibilisation et événements pour un contrat de 3 ans minimum, relative au financement octroyé par la fondation de l'œuvre Nationale Grande Duchesse Charlotte.
- Deux recrutements pour la fondation sont en cours :
 - ⇒ 130 candidatures pour le « scientific manager ». Il y a une pré-sélection de 10 qui passeront un examen (par exemple, définir une stratégie pour le développement d'une politique CEH). Le CA insiste sur la vérification des références et d'intégrer une question sur la résolution des conflits dans l'examen.
 - ⇒ 130 candidatures pour le gestionnaire administratif : la pré-sélection est en cours.

Certains candidats sont basés au Luxembourg, (les non MSF) et d'autres non (les MSF).

Marie-Nathalie compose les panels de recrutement pour des entretiens : Engy fera partie du panel pour le manager scientifique et Philippe pour le gestionnaire administratif. Marie-Nathalie définira le calendrier des entretiens en fonction des disponibilités des membres du CA et les documents de candidature seront partagés avec les membres des panels.

Thomas rappelle que la logistique du bureau devra être repensée : l'équipe exécutive est en train d'y réfléchir.

Actualités et événements

- Thomas est nommé pour participer à un groupe de travail du SPARC et la réunion de lancement aura lieu le mardi 10 décembre avec le Full Excom.
- Philippe présente MSF Luxembourg mardi 10 décembre à une conférence de l'ILA.
- Les quatre prochains Team Meeting de 2025 sont présentés : fin janvier sur Gaza, Février sur LuxOR, Mars sur le bilan et les perspectives pour 2025 et avril sur le Safeguarding.

V. Fundraising

Xavier fait une présentation rapide de l'état de la collecte de fonds. À ce jour, MSF Luxembourg a collecté 6,6 millions d'euros et terminera probablement l'année autour de 8 millions d'euros de collecte. C'est en dessous des objectifs pour plusieurs raisons : un manque d'urgence médiatisée en 2024, la difficulté d'atteindre les entreprises et une complication légale sur certains legs qui ne se sont pas matérialisés.

Q&A sur le point collecte

La question du partenariat avec Arcelor Mittal est soulevée (Carine) : ils ont été relancés plusieurs fois mais n'ont pas donné suite. En ce qui concerne les revenus relatifs aux entreprises, les prévisions s'élevaient à environ 700 000€. La tendance dans les grandes entreprises est un changement d'approche dans la philanthropie en créant des fondations et en les dotant de budgets inférieurs à ce qu'ils consacraient à la philanthropie.

Le CA demande comment ce manque est comblé ? Est-ce qu'on prend dans les réserves ou est-ce qu'on baisse notre contribution au mouvement ?

⇒ Thomas : notre contribution au mouvement est réduite.

Le CA souhaiterait savoir s'il y a un effet Caritas et une baisse des dons ?

- ⇒ Au contraire, nous recevons des messages d'encouragement. À titre d'exemple, nous avons reçu plus de messages négatifs sur Gaza que par rapport à Caritas.
- ⇒ L'étude de notoriété sera présentée au CA (l'étude donne un aperçu des autres ONG – nous sommes bien situés).

Il y a néanmoins des points positifs :

- Les campagnes en cours ont bien fonctionné, notamment celle sur la malnutrition adressée aux entreprises et grands donateurs. Ce sont surtout ces derniers qui ont bien répondu.
- Une nouvelle stratégie de réactivation des anciens donateurs est mise en place via une relance au niveau du télémarketing.
- L'email de courrier de taxe d'ici la fin de l'année présente un bon potentiel.
- Les vœux ont été envoyés à nos contacts et les adresses ont été manuscrites.

Campagnes en cours

- Réutilisation de la campagne « là où » pour la 3^{ème} année consécutive : 3 thématiques (changement climatique, attaques hôpitaux, conflits). Elle est présentée dans les gares et certains centres commerciaux, sous différents formats et avec un appel au don.
- Colis d'urgence : les donateurs peuvent créer un colis virtuel symbolique (travail en synergie avec MSF Suisse). Le don moyen observé est autour de 300€ : cela fonctionne plutôt bien.

Changement de CRM

Il s'agit du système d'enregistrement des donateurs et des dons qui nous permet de les catégoriser et d'analyser les données et de tout comptabiliser. Le système arrive en fin de vie et est extrêmement chronophage : il nous empêche de passer au niveau supérieur en matière de suivi des donateurs. Un nouveau CRM nous permettrait de libérer du temps d'encodage et de fournir des analyses plus approfondies.

Nous avons décidé d'aller vers une solution utilisée au sein du mouvement : sales forces. Pour l'instant, nous sommes dans la phase préparatoire et l'appel d'offre sur le prestataire pour la mise en place partira début janvier. Nous utilisons les documents des sections qui utilisent déjà Salesforce pour l'appel d'offre (Suède, Belgique, Rep. tchèque).

Le calendrier est ambitieux, mais réaliste :

▪ Timeline - Provisional

Benchmark solutions and gap analysis	Secure resources, organize project	Donor profiles, journeys and workflows	Consultants preselection	RFP preparation, Launch & Analysis of replies	Consultant selection & Salesforce contract	Project Kickoff	Analysis & Setup of solution	Data Migration	Tests	GO-LIVE
07/24		09/24	12/24	01/25	02/25		04/25	05/25	08/25	10/25

Même si Sale Forces est une entreprise américaine, les données peuvent être stockées en Europe. En ce qui concerne les coûts, nous aurons 10 licences gratuites et un budget de 50 000€ est déjà budgété. Le coût sera plus élevé, mais il y a une possibilité de réaliser un amortissement. Enfin, aujourd'hui Eudonet coûte 16 000€, ce qui est du même ordre de grandeur pour Sales Forces.

Date du prochain CA : lundi 13 janvier 2025

Signature :

Jean Dubois
13/01/2025


13/01/2025