

Médecins Sans Frontières Luxembourg
Ordre du jour du conseil d'administration
Lundi 28 avril 2025

Temps	Sujet	Niveau	Action	Résultat escompté	Intervenants/invités
SESSION OUVERTE					
18h30 (5')	ADMINISTRATIF – LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente	Lux.	Validation	- Le compte-rendu est validé et signé par le CA	Intervenants : Engy, Jean
18h35 (15')	LuxOR - Réunions CA-LuxOR	Lux.	Décision	- Accord sur les dates des réunions conjointes	Intervenants : Amrish, Engy
18h50 (10')	STRATEGIE - LUX - Politique Safeguarding	Lux.	Décision	- Nomination d'un suppléant pour Christophe parmi les membres du CA	Intervenant : Marie-Nath
SESSION FERMEE					
19h00(60')	STRATEGIE - LUX - Partenariat WaCA	Int.	Discussion	- Échange d'informations sur les opportunités de partenariat avec MSF WaCA	Intervenant : Dr Ali OUATTARA
SESSION OUVERTE					
20h00 (20')	STRATEGIE - LUX - Etats financiers	Lux.	Validation	- Présentation des commentaires des auditeurs et des actions à entreprendre suite à l'audit financier	Intervenant : Dave
20h20 (30')	ASSO – INT - Retour FADs Engy	Lux. INT	Information	- Retour d'Engy sur les FADs au Bénin - Informations sur les opportunités de collaboration avec le terrain	Intervenante : Engy
20h50 (30')	ASSO – LUX - Assemblée Générale	Lux.	Validation	- Point sur le recrutement des candidatures au CA - Rôle de chacun pendant l'AG - Présentation du déroulement de l'AG et des informations associées - Point d'information sur la refonte des statuts	Intervenante : Carole
21h20 (45')	STRATEGIE - LUX - Point de situation : Points clés et actualités (ASBL & Fondation)	INTL OCB	Information Décision	- Le CA est informé des points clés relatifs aux actualités de la section au sein du mouvement et au Luxembourg - Le CA est informé des derniers développements pour le projet SPARC	Intervenant : Thomas
22h05 (30')	ASSO – OCB OCB Board	OCB	Information	- Point sur la gouvernance OCB - Partage d'infos OCB Board	Intervenant : Jean