

Conseil d'Administration MSF Luxembourg ASBL

Lundi 21 octobre 2024

Compte rendu

Administrateurs asbl présents : Vic ARENDT, Engy ALI, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Christophe WALENTINY, Seydou Ambié TOGO (en ligne)

Administrateurs excusés : Carine LILLIU, Rony ZACHARIAH.

Présences : Sonia COUPRIE, Xavier FELLER, Dave HUDSON, Thomas KAUFFMANN, Manon MAGUET, 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 (5')	ADMINISTRATIF – LUX - Signature du compte-rendu de la réunion précédente - Pouvoirs de signature fondation	Lux.	Validation	- Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé et signé - Les pouvoirs de signature de la fondation sont actualisés.	Intervenant : Engy, Jean, Carole, Thomas	Compte-rendu
18h35 (60')	STRATEGIE - LUX - Besoins et ressources MSF Luxembourg	Lux.	Validation	- Le CA est informé de budget consolidé asbl/fondation et des solutions possibles pour la mise en place des priorités de la section - Le CA décide alors de la validation des postes pour la fondation	Intervenants : Thomas	
19h35 (60')	ASSO – INT - Retour sur le full excom - Retour sur l'AG de WaCA	Lux./International	Information	- Le CA est informé des discussions au niveau international	Intervenants : Thomas	
20h35 (60')	ASSO - INT Gouvernance AGI	International	Information	- Mise à jour de Mel sur l'état d'avancement du projet - Q&A - Accord sur la réponse de MSF Lux aux 2 questions	Intervenants : Mélanie Stevenson	Representation In IGA governance Vidéo

POINTS D'ACTION SUITE A LA REUNION DU LUNDI 21 OCTOBRE 2024

Voir le tableau de bord de suivi du CA



I. Administratif

Approbation de l'agenda

La proposition d'agenda est portée au vote et les administrateurs valident l'agenda de la réunion.
La présentation sur WaCA sera ajournée au prochain CA en session fermée.

Signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le compte-rendu de la réunion du CA de l'asbl du 16 septembre 2024 est porté au vote mais il manque des clarifications pour la partie sur LuxOR : il sera modifié et porté au vote lors de la prochaine réunion du CA.

Pouvoirs de signature pour la fondation

Le document des pouvoirs de signatures est actualisé et les membres du CA confirment qu'ils délèguent le pouvoir d'engager la fondation aux personnes suivantes jusqu'au terme de leur mandat (ces pouvoirs exigent deux signatures conjointes) :

- Dr Engy ALI, Présidente
- M. Jean DUBOIS, Vice-président
- M. Philippe GOUTIERE
- Mme Carine LILLIU, Secrétaire
- M. Dave HUDSON, Directeur financier MSF Luxembourg
- M. Thomas KAUFFMANN, Directeur général MSF Luxembourg

Décisions du CA

Administratif

- L'approbation du compte-rendu de la réunion de septembre du CA est ajournée.
- Le CA délègue les pouvoirs de signature pour engager la fondation aux personnes suivantes (2 signatures conjointes nécessaires) : Dr Engy ALI, M. Jean DUBOIS, M. Philippe Goutière, Mme Carine LILLIU, M. Dave HUDSON, M. Thomas Kauffmann. Les membres du CA présents au bureau signent le document.

II. Budget : besoins et ressources MSF Luxembourg

Budget LuxOR : présentation

Amrish présente une clarification sur le budget, qui a été retravaillé par Thomas et Sonia, et les besoins de LuxOR.

Selon Amrish, depuis 2021, le nombre de postes, qui devrait être de 12 ETP (Equivalent Temps Plein), n'a pas augmenté dans l'équipe LuxOR et des vacances de postes, aujourd'hui comblées, ont été observées.

L'équipe compte à ce jour 10 postes, qui représentent 9,2 ETP (dû aux contrats à temps partiels de certains membres de l'équipe) : les chiffres démontrent qu'avec le budget actuel, LuxOR ne peut pas augmenter le nombre de postes à 12 ETP. En effet, les coûts en 2025 augmentent, en raison de l'augmentation du budget alloué aux activités et de l'augmentation des frais (frais généraux, salaires, déplacements).



2

C'est pour cette raison que LuxOR demande à la fondation de financer deux postes dont la durée, qui idéalement ne devrait pas être inférieure à 2 ans, dépendra de l'allocation par la fondation :

- Un poste d'expert clinique ou biomédical
- Un poste d'épidémiologiste basé à Abidjan.

LuxOR Budget changes

- 10 positions (has not grown since 2021) but actually 9.2 FTE (bc Lekha 0.9 FTE; Wilma 0.8FTE; Tony 0.5FTE)
- We did anticipate LuxOR growth, as two positions were approved, but not taken as an addition to the overall LuxOR budget. This was overseen due to the gaps in the team (which have now been resolved)
- For 2025 allocated: 1.4 FTE (ann.) allocation to vertical objectives and deliverables (consultants)
- For 2025;
 - Larger increase in activity budget, focus on deliverables
 - Increasing cost of general expenses increasing, travel, salaries
 - LuxOR budgetting now in own control, so we keep better track of expenses within different costlines

En plus du support pour ces deux postes, LuxOR sollicite un soutien de la part de la fondation pour

- Le portefeuille lié à la formation, qui est une activité stable et qui comprend les volets formation RO, promotion et accompagnement
- Le portefeuille FOCUS qui comprend des projets pour lesquels il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le mouvement : la migration et l'innovation des outils de diagnostic. Amrish souligne cependant que les activités de la RST8 (Regional Support Team dédiée à la migration et avec qui LuxOR avait une collaboration bien établie) vont être ventilées dans différentes cellules.

Requested support from Foundation

- Need this support to be for a clear fixed duration:
- 2 Core FTEs for fixed duration (depending funding longevity foundation).
 - OR Clinical or Biomed/Trial expert
 - Epidemiologist for Abidjan

} Positions could be reshuffled between LuxOR Core HR and Foundation depending on 'mandate'
- Training portfolio, most 'stable' and 'marketable' set of activities
 - OR training
 - Promotion
 - Support
- To be discussed in liaison with the Legs Isemann
 - Wider contributions to OR in the MSF movement (proposal 2023)
 - LuxOR Focus portfolios (5 years)
 - Migration (EU and beyond)
 - Diagnostic innovation

}
 - 2x OR advisor 'PhD' attached to each portfolio
 - Activity budget
 - Consultancy support

Sonia illustre les demandes en présentant le budget global pour LuxOR. Le budget de 309 095€ qui peut être alloué par l'asbl pour les activités de LuxOR ne nous permettrait pas de garder le volume des activités de renforcement des capacités : il est demandé à la fondation de faire un complément pour ce volet (50 000€). Comme expliqué par Amrish précédemment, LuxOR recommande également une prise en charge du financement de 2 ETP par la fondation.

Selon Amrish, cette vue globale du budget démontre que LuxOR compte fortement sur le soutien de la fondation afin d'être en mesure de mener à bien les différents portefeuilles de recherche. Parallèlement, Amrish mènera une discussion avec les opérations et les plateformes intersectionnelles afin de voir si une partie du budget opérationnel peut être réservé à la RO.



3

Overall LuxOR budget 2025

	2024	2025		
	Asbl	Asbl	Foundation	Total LuxOR
Given global LuxOR envelope	1.290.177 €	1.348.000 €	240.000 €	1.588.000 €
HR related costs	829.268 €	904.905 €	155.672 €	1.060.576 €
Overhead costs	133.690 €	134.000 €	29.000 €	163.000 €
Total HR and overhead	1.000.177 €	1.038.905 €	184.672 €	1.223.576 €
Activity envelope	290.000 €	309.095 €	55.328 €	364.424 €
Operating costs	18.693 €	22.238 €	4.654 €	26.892 €
Capacity building activities	105.500 €	55.000 €	50.000 €	105.000 €
Regular LuxOR activities	165.557 €	232.030 €	€	232.030 €
Subtotal Activities	271.057 €	287.030 €	50.000 €	337.030 €
Total activity	289.750 €	309.268 €	54.654 €	363.922 €
Balance	250 €	172 €	674 €	502 €

2 FTEs
The distribution of HR between Foundation and LuxOR can be discussed

To be able to keep the same level of capacity building activities

Budget LuxOR : discussions

Le CA aimerait connaître l'état des dépenses pour LuxOR à ce jour.

⇒ Dave : Il n'est pas encore possible de donner une vision claire des dépenses.

Le CA aimerait savoir pourquoi le budget de LuxOR augmente entre 2024 et 2025.

⇒ Amrish : lorsque le budget est établi, il s'agit d'un budget relatif aux activités et non au coût global, qui inclut les ressources humaines, qui devraient être de 12 ETP. Le nombre d'ETP n'a pas augmenté depuis 2021.

⇒ Dave : si le nombre de poste n'est pas fixe, le financement doit être imputé sur le budget des activités. Si le poste est défini, il peut alors être sorti du budget des activités pour rentrer dans le budget global.

Amrish clarifie sur le poste de Maria-Livia : il n'y a pas d'espace pour remplacer ce poste.

Engy : souhaite obtenir plus d'informations sur la stratégie et la vision de LuxOR au moins du les 2 à 3 prochaines années afin que le CA puisse décider d'allouer le budget en fonction des activités. Elle souhaite connaître les piliers de LuxOR et quelles seront les prochaines priorités, alors que les activités de la RST8 ont été diluées.

⇒ Amrish : de nombreuses informations sont partagées avec le CA (newsletter, présentations annuelles, partage de documents). Il invite le CA à les consulter et à participer à la retraite de LuxOR et souhaite identifier les besoins du CA. Il n'a pas la possibilité de partager une vision détaillée car cela impliquerait une surcharge de travail. Amrish précise également que la stratégie d'OCB doit également être prise en compte.

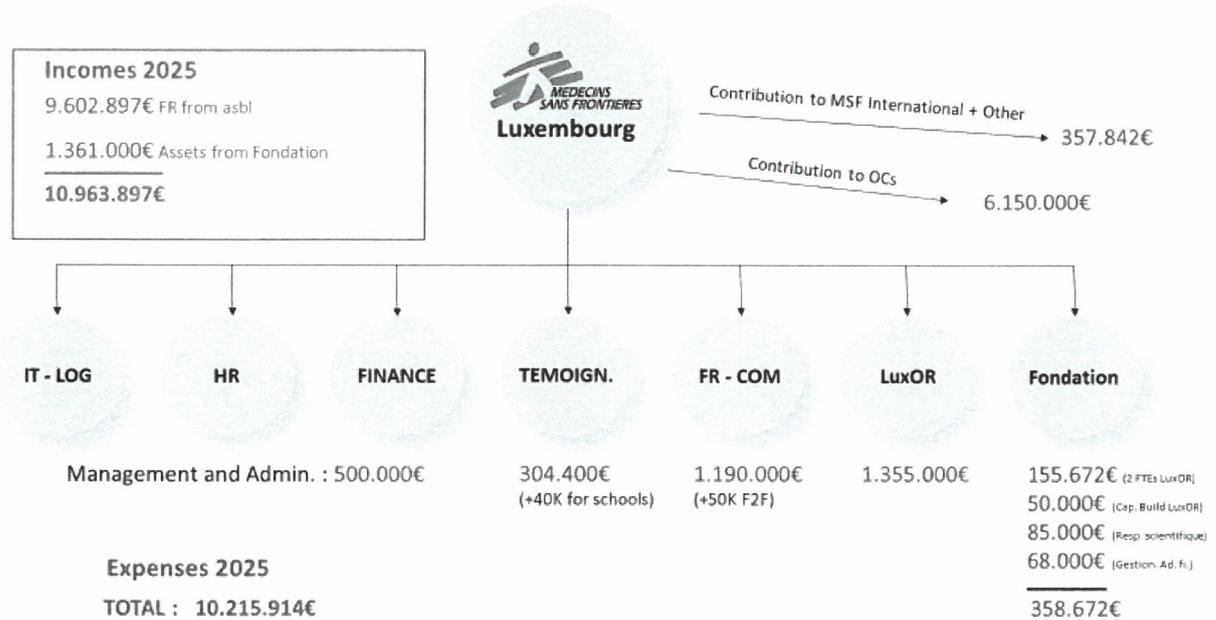
⇒ Vic : invite le CA à faire confiance à l'équipe et en leur vision maintenant que les questions relatives à la gouvernance entre l'asbl et la fondation ont été traitées.

⇒ Philippe et Thomas précisent qu'un court document de synthèse qui reprend la vision à long terme de LuxOR avec un suivi des objectifs serait utile au CA.

Budget global

Thomas présente un tableau budgétaire global pour l'asbl et la fondation MSF Luxembourg : il s'agit de la situation à ce jour, avec des montants estimés et des ajustements seront à prévoir.

Overview of the MSF Luxembourg Budget for 2025



Les actifs disponibles de la fondation à ce jour s'élèvent à 1 361 000€, ce qui permet d'assurer le financement de ce modèle sur plus de trois ans. Les enveloppes des différents départements de l'asbl et de la fondation apparaissent avec les augmentations prévues entre le budget 2024 et le budget 2025. Apparaît également la demande de soutien par la fondation pour le budget de LuxOR. En revanche, les réserves n'apparaissent pas sur le schéma : la répartition des fonds doit apparaître, sur demande du CA : une nouvelle version sera mise à la disposition du CA dans l'espace de travail du CA sur SharePoint

Dave précise que si la fondation peut contribuer au SPARC (Strategic Planning and Resource Cycle), les fonds risquent d'être considérés comme des réserves, c'est pourquoi il vaut mieux prévoir de les dépenser afin de ne pas avoir à les reverser au mouvement.

Budget global : discussions

Philippe demande des précisions quant à l'augmentation des budgets pour les autres départements.

⇒ Dave : il s'agit d'un mi-temps pour la mise en place du programme pédagogique et une augmentation de 50% de l'activité du F2F.

Engy : la demande de LuxOR est d'avoir les 2 postes pour un montant estimé de 155 672€ ?

⇒ Oui, c'est bien cela. LuxOR aurait 2 des 8 postes d'épidémiologistes au niveau d'OCB (Iro et le poste délocalisé à Abidjan, en cas d'accord du CA) : ils représentent un atout considérable car ils fournissent un lien direct et un ancrage concret avec les opérations, ce qui n'est absolument pas questionné par le mouvement. En ce qui concerne le poste basé à Abidjan dans le « medical hub », nous avons différé le recrutement d'une part par manque de vision claire de la structure OCB basée à Abidjan (la structure compte aujourd'hui 35 salariés) et d'autre part car nous sommes exigeants sur la qualité du profil recherché. Il est important de noter que le recrutement doit être fait pour une durée minimum de 2 ans et Dave précise qu'à terme, les coûts liés à ce poste pourraient être imputés à l'asbl.

⇒ Vic ajoute qu'il est très utile d'avoir un poste d'épidémiologiste à Abidjan, sachant que le legs Iseman est fléché directement pour les opérations en Afrique de l'Ouest.

 5

Engy demande si le poste « policy & practice » va être renouvelé.

- ⇒ Amrish : Non car le poste n'a jamais vraiment fonctionné et nous avons décidé d'investir plutôt dans un poste plus technique. En effet, ce type de poste doit avoir un ancrage dans les projets et avoir un background médical. Avoir un ETP à plein temps n'est pas la bonne combinaison pour mener à bien cette mission et les OR advisors doivent s'emparer de la thématique.

Budget : Conclusions et votes

Thomas doit envoyer une version actualisée du slide partagé concernant le budget global, qui intègre des montants pour la fondation qui manquent : les « overhead costs » liés aux 2 posts et les « operating costs » liés aux activités. Philippe demande à ce que le slide soit partagé au CA. Il sera mis à disposition dans l'espace de travail SharePoint du CA.

Pour faire suite aux discussions du dernier CA et aux discussions concernant le budget, le CA procède aux votes :

Le CA valide l'ouverture des deux postes pour la fondation (gestionnaire administratif et responsable scientifique) :

- POUR : 7 (Seydou, Jean, Vic, Rony, Christophe, Engy, Philippe).
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

Le CA valide que le financement des deux postes LuxOR (un poste d'expert clinique ou biomédical et un poste d'épidémiologiste basé à Abidjan) soit pris en charge par la fondation pour une durée de 2 ans :

- POUR : 7 (Seydou, Jean, Vic, Rony, Christophe, Engy, Philippe).
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

Le CA valide que les dépenses liées au « capacité building » du programme de LuxOR soient prises en charge par la fondation (estimé à 50 000€) :

- POUR : 7 (Seydou, Jean, Vic, Rony, Christophe, Engy, Philippe).
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

Décisions du CA

- Le CA souhaite avoir accès à un document de synthèse sur les activités de LuxOR et leur suivi.
- Le CA souhaite avoir accès au document relatif au budget global actualisé.
- Le CA valide l'ouverture des deux postes pour la fondation (gestionnaire administratif et responsable scientifique).
- Le CA valide le financement des deux postes pour LuxOR (expert clinique ou biomédical et épidémiologiste basé à Abidjan) pour 2 ans par la fondation
- Le CA valide le financement des dépenses de liées au « capacity building » du programme de LuxOR par la fondation.



III. Retour full Excom

Le Full Excom (réunion de tous les directeurs des sections MSF) s'est tenu du 14 au 17 octobre 2024 à Berlin. Thomas fait un retour au CA des principaux points abordés.

Rapport de redevabilité mutuelle (MAR - mutual accountability report)

L'année 2023 a été une année terrible au niveau des situations de crises (catastrophes naturelles, guerres, migrations, violence etc.) ce qui induit une forte pression sur MSF et des difficultés accrues pour garantir un niveau de sécurité acceptable.

En 2023, 947 projets ont été mis en place et le ratio des projets ouverts/projets fermés est déficitaire, mais il s'agit d'une rotation naturelle. De nombreuses questions sont à aborder pour le futur de l'organisation, comme la façon dont nous pouvons fournir des soins de meilleure qualité pour nos patients, améliorer l'interopérabilité et l'optimisation des ressources, ou bien encore sur l'augmentation des coûts des opérations.

Le MAR est un bon outil pour avoir une vue globale des projets, mais il ne permet pas une analyse en profondeur (comme le faisait le structural analysis report dans le passé) et ne permet donc pas de prendre des décisions éclairées.

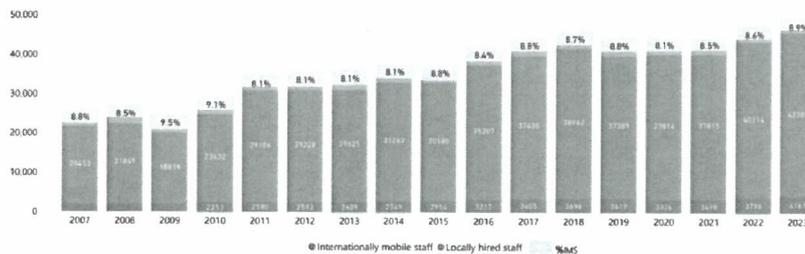
Évolution du personnel, progrès et défis

Le pourcentage d'IMS (« International Mobile Staff », c'est-à-dire le personnel expatrié) est constant sur plusieurs années : on constate un pourcentage proche de 9% et on voit un changement dans les nationalités : les non occidentaux prennent plus de place parmi les expatriés. L'une des raisons pourrait être que MSF est moins compétitive pour ressortissant des pays occidentaux et le rewards review pourrait accentuer cette tendance, surtout pour les postes les plus techniques. En ce qui concerne le genre, MSF a des progrès à faire car les femmes sont sous-représentées depuis de nombreuses années. Le coût salarial global représente plus de la moitié des revenus de MSF. Les coûts relatifs aux salaires des sièges ont également augmenté.

Evolution of programme staff FTEs by LHS and IMS, 2007 to 2023



The percentage of FTEs in programmes that has been filled by internationally mobile staff has remained very constant, ranging between 8.1% and 9.5%, and stands at 8.9% for 2023.



Evolution of FTEs breakdown of IMS nationality grouped by continent, 2017 to 2023



Note: there are small differences between total FTEs for some years shown here and in the slide "evolution of FTEs by staff group, 2007 to 2023" which are due to the need to reprocess the data to allocate continent of nationality.

Handwritten signatures and a number 7.

Rewards review

Mise à jour de la feuille de route pour la mise en œuvre de la révision des rémunérations convenue en octobre 2023 : différents changements ont été approuvés par rapport à la feuille de route initiale et le projet est en moyenne trois fois plus coûteux que ce qui avait été initialement budgété. Le Full Excom a toutefois validé la continuité du projet.

Ce qui est important, c'est que la modification de la grille salariale sera reportée à 2026. Il a été également abordé la question de créer des pôles de recrutement, tandis que l'ICO (International Contracting Office) continue de croître. Il sera intéressant de voir si les RH dans les OC vont être réduits suite à cette croissance de l'ICO.

MSF Ubuntu

Pour plus d'informations sur MSF Ubuntu, cliquer [ici](#). (Identifiant : msf/mot de passe : asso).

Deux sections d'Afrique (Afrique du Sud et Afrique de l'Est) ont décidé de créer un nouvel OD, basé à Nairobi. Elles ont été rejointes par MSF Spain et MSF UK. Le full Excom a validé la candidature de la création de ce nouvel OD. Une seule section a voté contre pour des raisons de manque de visibilité sur le développement et le budget.

Questions relatives à MSF Ubuntu

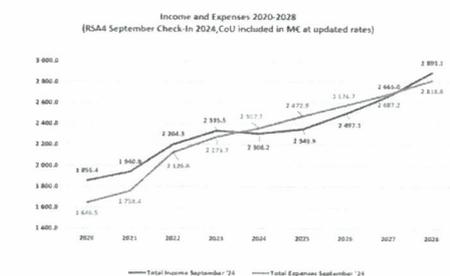
- Est-ce que l'Afrique du Sud va sortir de l'OCB ?
- Est-ce que MSF Spain et UK vont sortir des OCs à qui elles appartiennent ?
 - ⇒ A voir en fonction du développement du centre opérationnel.
- D'où provient le financement ?
 - ⇒ Pour le moment, ce n'est pas encore clair, d'autant que l'Afrique du Sud ne fait pas de fundraising.
- Le département médical n'est pas encore défini : est-ce que la Mansion Unit prendra ce rôle ?
 - ⇒ Beaucoup de choses restent à définir.

RSA4

Il s'agit de l'évolution de la projection de nos revenus et de nos dépenses. L'investissement en FR explique que les dépenses passent au-dessus des recettes.

Au niveau des dépenses, ratios de mission sociale et de programmes accusent une baisse entre 2024 et 2028 et le mouvement doit travailler activement sur ces tendances.

Income and Expenses trajectory



SfS - Internal



Income

- Growth accelerates from 2025 : +2.1% in 2025 to +6.9% in 2027 and 5.8% in 2028
- Annual RoI : Drop in 2025 to 5.5 and then picks up to 5.6 in 2027 and 5.7 in 2028
- 2028 vs 2020 : +56%, 40% of that by 2022

Expenses

- Yearly programme expense growth between 3.7% and 4.9% (not in REAL terms)
- Programme ratio from 65.8% in 2024 to 64.7% in 2028
- Social Mission ratio : 79.1% in 2024 to 77.4% in 2028
- G&A maintained at less than 5% throughout
- 2028vs 2020 : + 60% programmes, half of that by 2022, +70% Programme Support, 71% overall expenses, 40% of the increase by 2022

Result

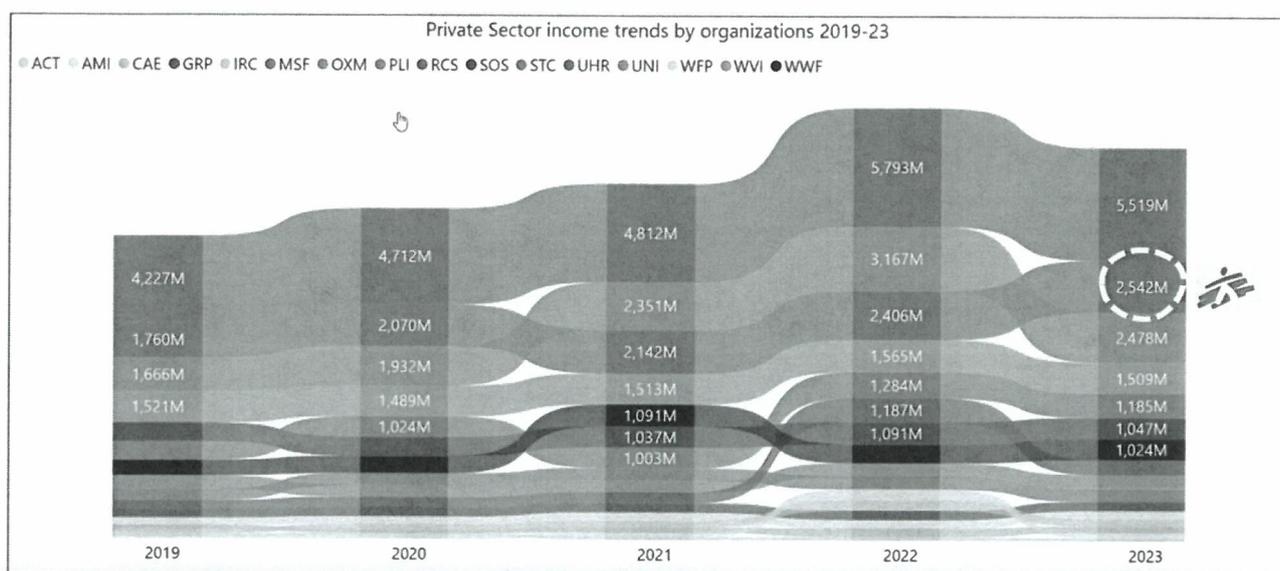
- Deficits until 2027 –esp. 2025, 123M EUR– followed by surplus of 73M in 2028

8

Fundraising Update

Entre 2019 et 2023 MSF progresse par rapport aux autres grandes ONG, en sachant qu'il s'agit de la partie privée des revenus (pas de financement public pris en compte dans ce graphique). Ceci est également lié à l'actualité, avec notamment le début de la guerre en Ukraine en 2022. Il est à noter que les tendances mondiales sont les mêmes au Luxembourg.

We climbed from #3 in 2022 to #2 in 2023; we were the only large organisation to grow. Most other organisations declined, but income levels were above 2021 (in USD).



Principales conclusions de l'International Fundraising Leadership Forum :

- MSF est le numéro 2 des revenus du secteur privé (derrière le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).
- Après une forte année 2022, principalement due à la crise ukrainienne, le revenu privé mondial a diminué de plus de 10 %.
- Le revenu global des dons réguliers stagne pour la première fois ; MSF est la seule grande organisation qui a poursuivi sa tendance à la croissance en 2023.
- Acquisition de dons réguliers : MSF a enregistré la plus forte croissance par rapport à 2022, mais les volumes ont globalement diminué car la plupart des organisations ont recruté moins de nouveaux donateurs (en particulier UNICEF Chine).
- Léger déclin des revenus de legs au niveau mondial, mais la plupart des pairs maintiennent leurs niveaux de revenus plus élevés. MSF reste numéro 1 parmi tous les pairs et a augmenté de 12,8% en 2023, en raison de solides programmes de legs dans de nombreux marchés, mais pas encore dans tous.
- MSF est à nouveau numéro 1 pour les revenus des grands donateurs, en raison d'une croissance de près de 10 % et d'une forte baisse chez la plupart de nos pairs après les revenus élevés (extraordinaires) de 2022.
- Entreprises et fondations : baisse après les revenus extraordinaires de 2022. Toutefois, certains de nos homologues ont maintenu des niveaux de revenus plus élevés sur un certain nombre de marchés.

Budget 2025 du bureau international

Le budget de MSF international est composé des services qui sont fournis au mouvement, comme l'ICO et les différentes plateformes par exemple. En plus de ces services, l'IO gère les investissements collectifs du type de l'APH, des TIC et de la MSF Academy, entre autres. Enfin, son budget comprend les frais de fonctionnement du bureau et les frais liés à l'associatif international et à l'IB.

Budget 2025 pour APH (Access to Products for Healthcare Structure)

Le budget 2025 a été présenté et le full excom a validé le calendrier et le plan d'action.

SPARC 2026 - 2031

Le SPARC est beaucoup plus large que le RSA avec 3 axes principaux :

- Définition des priorités stratégiques communes
- Partage des ressources
- Redevabilité

Lors du Full Excom, des discussions préalables sur ce que devra être le SPARC et ce qu'il ne devra pas être ont été engagées. Ensuite, un travail important sur les priorités stratégiques communes a été entrepris, qui amènera à de nouvelles définitions, ainsi qu'un travail sur les objectifs et les principes du partage des ressources.

Par manque de temps, les groupes de travail n'ont pas pu être définis lors du Full Excom et une proposition sera bientôt envoyée aux DGs.

IV. Gouvernance AGI

L'objectif de la session est de fournir une mise à jour du processus de changement de gouvernance associative au niveau de l'AGI et d'inviter le CA à répondre aux deux questions suivantes d'ici le jeudi 31 octobre :

Question 1

De manière générale, le Membre Institutionnel (IM) / le Comité de la Movement Wide Association (MWA) soutient-il le projet d'amendements aux statuts internationaux et au règlement interne tels qu'ils sont proposés ?

- Oui / Non
- Veuillez expliquer pourquoi vous soutenez ou ne soutenez pas le projet.

Question 2

Les amendements proposés permettront aux membres institutionnels de conserver deux Représentant.es à l'AGI et de pouvoir choisir eux-mêmes lequel/laquelle de ces Représentant.es exprimera le vote du membre institutionnel à l'AGI.

- Quels commentaires donneriez-vous au groupe de travail sur la gouvernance pour l'aider à définir le rôle du/de la deuxième Représentant.e à l'AGI – en termes de participation à l'AGI, de comités, de présence en personne à l'AGI, etc. ?

Mel fait un court résumé du projet de changement dans la gouvernance MSF. Elle travaille sur ce projet depuis février et prend en charge la phase d'implémentation du modèle après l'approbation à l'AGI 2024. Elle présente les différences entre les modèles de gouvernance. Le dossier complet est disponible sur le SOUK (identifiant : msf/mot de passe : asso).

Le nouveau modèle confère un vote par membre institutionnel (et donc pour MSF Luxembourg) : pour avoir un vote additionnel, il est possible de postuler pour un RIM (Regional Institutional Member).

Il s'agit maintenant de mettre en place les procédures pour rendre ce mécanisme possible (postuler pour un RIM). Dans ce processus, pas besoin de repostuler pour rester un IM. À ce stade, nous sommes en train de modifier les statuts et le RI de MSF international afin d'inclure les RIM en tant qu'éléments de la gouvernance.

Les discussions ont lieu avec l'ensemble des IM pour l'amendement des modifications dans les statuts et le RI : le groupe de travail doit comprendre les inquiétudes de chaque section. L'ensemble des conclusions seront terminées fin octobre et présentées en novembre pendant les réunions de l'IB.

Si tout les IM sont d'accord avec les modifications, nous pourrons mener l'AGI extraordinaire en janvier 2025 et le processus pourra continuer avec le développement d'une procédure de candidature pour les RIM. Un projet de procédure sera présenté en novembre à tous les IM. Et des webinaires de préparation à l'AGI extraordinaire (EIGA) seront organisés en janvier. Si les IM sont contre les amendements, le projet sera adapté.

En ce qui concerne les Direct Field Voices : elles ont été approuvées à l'AGI 2024. Ce sont les OD qui sont chargés de réfléchir à la façon de sélectionner ces personnes : il s'agit de construire ce projet de façon collective et il y a une première version du document de termes de référence (standards, formation, cycle, ...) existe déjà. Il s'agit également de garantir une diversité

(genre, IMS, LHS, etc.). Mélanie précise que le groupe de travail est en faveur d'un groupe composé uniquement de LHS (Locally Hired Staff).

Chaque OD travaille sur ce dossier et OCBA est le plus avancé pour l'instant. OCA a eu un « OCA Council » vendredi et la présidente de l'OCB est dans l'équipe Core + du projet ; WaCA devrait bientôt fixer une date pour discuter de ce projet.

Il y aura une session ouverte de l'IB meeting le 19 novembre autour de cette thématique. L'un des défis est la langue véhiculaire de ce groupe, notamment en ce qui concerne la traduction des documents, mais aussi toutes les discussions qui ont lieu pendant et en dehors des meetings.

L'une des discussions porte sur l'utilisation du terme « field » pour des raisons d'inclusion : il y a un débat autour de la sémantique afin que le terme reflète la volonté de DEI (Diversity, Equity and Inclusion).

Des webinaires pré EIGA seront programmés lors de la première semaine de janvier.

Q&A

Christophe : est-ce que les RIM seront les OC actuels ? Rien dans les amendements proposés n'empêche des ODs actuels de constituer des RIM et d'éviter une concentration de pouvoir dans les ODs actuels.

- ⇒ RIM seront les membres institutionnels qui rencontrent les critères en jaune sur le slide « IS article 6 – Amendments ». Ce serait CAMEX, Eastern Africa, South Asia etc.
- ⇒ Les IMs peuvent postuler pour devenir un RIM, en fonction de la volonté des présidents et des DG.
- ⇒ Pour l'instant CAMEX et WaCA ne correspondent pas aux critères.
- ⇒ Il pourrait y avoir des sous catégories.
- ⇒ Pour devenir un RIM, il faut d'abord être une section et un IM.
- ⇒ Pour former un RIM, il faut avoir des discussions avec les autres entités.
- ⇒ Chaque candidature devra être validée par l'IB puis par l'AGI. Ce serait décevant que l'AGI valide cette concentration des pouvoirs car c'est justement une réforme pour lutter contre ce phénomène.

Engy : le statut de section est une discussion parallèle

- ⇒ Il s'agit du projet des structures, qui touche aux entités exécutives. Les définitions des « Branch office » et « satellite » seront normalement approuvées à l'EIGA.
- ⇒ Les candidatures pour les RIMs seront connues normalement début janvier mais ce sera probablement Eastern Africa, Southern Africa, Hong Kong, Latam.

Engy : Qu'en est-il du plafonnement du nombre de sections ?

- ⇒ La Corée va déposer sa candidature pour devenir une section et un membre institutionnel. Mélanie ne travaille pas sur la structure exécutive.
- ⇒ Thomas : Peut-être que l'idée est que les IMs doivent fusionner (en RIM) pour respecter le nombre d'entités.
- ⇒ Le groupe de travail a besoin de l'IB pour un positionnement clair autour du plafonnement du nombre d'entités qui ont le droit de vote.

Engy : c'est difficile d'avoir une vision globale ce que qui se passe et sur les actions des différentes sections et des différents membres. La discussion est compliquée.

- ⇒ Mel : En tant que manager de projet, j'aimerais savoir ce que les différents ODs prévoient et quelle est la vision autour des ODs. La définition des RIM est des section multi country ne correspondent pas (pour une section multicountry, on n'a pas besoin de partager des frontières). Il faut tenter de trouver les informations en parlant avec différentes entités.

Christophe : pourquoi ne pas doubler les votes pour toutes les entités pour garder les mêmes proportions ? Il s'agit de donner plus de flexibilité pour les votes et garantir la démocratie au sein du mouvement.

- ⇒ Le changement du pouvoir n'a pas le même impact en fonction du nombre de votes.
- ⇒ Il n'y a toujours pas de voix qui représentent la région MENA

Le CA discute ensuite des questions auxquelles il devra répondre pour le 31 octobre au plus tard :

Pour la question 1, il est décidé que le document sera renvoyé au CA afin que les membres puissent le consulter et apporter leurs éventuelles remarques.

Pour la question 2, le CA est plutôt en faveur d'une participation active de l'IGA rep qui n'a pas le droit de vote :



11

- MSF Luxembourg ne rémunère pas son président et avoir une seconde personne à l'AGI pourrait aider à partager la charge de travail des différents dossiers internationaux qu'il y a à suivre.
- C'est une bonne opportunité pour confronter des opinions et pour réaliser des connections et des contacts
- Une implication active du deuxième IGA rep permettrait une passation éventuelle entre IGA reps (avec expérience et sans expérience) entre un nouveau représentant et un représentant expérimenté.
- Le second IGA rep apporte un soutien à l'IGA rep qui vote, il apporte un soutien sous toutes ses formes. Ce sont des observateurs qui peuvent aussi aider à rapporter les conclusions des discussions dans la section. En ce qui concerne MSF Lux, nous avons besoin de partager la responsabilité et le temps.

Mel précise que l'avocat suisse recommande de formaliser le rôle des IGA reps qui ne votent pas, c'est pourquoi tous les CA doivent répondre à cette question. La question du coût a été soulevée lors de l'IB de septembre, tout comme celle de l'empreinte carbone par exemple. Le rôle de Mél est de rassembler un maximum d'information pour les transmettre à l'IB (consultation). Elle donne l'exemple de MSF Australie qui organise un webinaire pour récolter l'opinion de ses membres.

Décision du CA

- Carole va renvoyer au CA la liste des amendements et compiler les commentaires des membres du CA pour la question 1.
- Le CA est en faveur d'une participation active de l'IGA rep qui n'a pas de droit de vote. Carole va compiler les remarques émises lors de la réunion pour la question 2 et les envoyer au CA pour validation avant de les transmettre à Mel pour le 31 octobre au plus tard.

Date du prochain CA : lundi 11 novembre 2024

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more complex mark.