

**Procès-verbal**  
**de la réunion du Conseil d'administration RSC**  
**du 3 juin 2021**

**Présents :**

Madame	Véronique Faber, Présidente
Mesdames	Tania Brugnoni, Josée Hansen, Renée Wagener, Membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, Raphaël Kies, Steph Meyers, Pierre Reuter, Jacques Thill, Membres
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

**A. Introduction**

1. Adoption de l'ordre du jour

Madame Wagener demande d'ajouter un point « qualité » à l'ordre du jour, sous le point « Divers ». L'ordre du jour est ainsi adopté.

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion de la réunion du 22 mars 2021 et du 7 avril 2021

Les procès-verbaux de la réunion du 22 mars 2021 et du 7 avril 2021 sont adoptés.

**B. Décisions prises par procédure écrite**

Les décisions prises par procédure écrite sont valables au même titre que les décisions prises en réunion du Conseil d'administration. Par la présente, ces décisions seront

actées au compte rendu de la séance selon l'article 8, paragraphe 3, du Règlement d'ordre intérieur.

3. Adoption du rapport d'audit de KPMG

Le rapport d'audit de KPMG est adopté.

4. Adoption du bilan 2020 fiduciaire

Le bilan de l'année 2020 de la fiduciaire est adopté.

5. Adoption du pré-budget 2022

Madame la Commissaire de Gouvernement informe le Conseil que le montant de la dotation pour l'exercice 2022 tel que ressorti du calcul de l'ERSL a été revu à la baisse suite au recalcul des paramètres par l'Inspection Générale des Finances. Le budget sera adopté ensemble avec le pré-budget.

6. Adoption du rapport annuel 2020

Le rapport annuel est adopté.

### **C. Points pour décision**

7. Proposition d'un nouveau réviseur pour 2021-2023

La Présidente a soumis des propositions pour choisir un réviseur, et propose de demander des offres.

8. Procédure de recrutement nouveau directeur/directrice

Les membres du Conseil d'administration s'échangent sur la procédure de recrutement. Il est créé un groupe de travail ad-hoc « recrutement », composé de la Présidente, M. Reuter et M. Thill afin de mener les premières interviews. Le personnel et les chefs de service sont également étroitement impliqués dans la procédure de recrutement. Il est décidé de publier l'annonce également sur LinkedIn et les réseaux sociaux et le site de l'EBU.

### **D. Points pour discussion**

9. Analyse du bilan premier trimestre 2021

Les membres du Conseil s'échangent sur le bilan du premier trimestre 2021.

10. Analyse des résultats Plurimedia

Les membres du Conseil d'administration constatent une légère augmentation de l'audience.

#### 11. Analyse de la Convention RTL et ARA

Les membres du Conseil d'administration prennent note des conventions.

#### 12. Priorités et constats de la direction par intérim (Redaktionsstatut et archivage)

L'archivage est un travail important nécessitant un nombre de ressources. La radio a commencé à planifier l'établissement d'un tableau de tri, ensemble avec les archives nationales.

### **E. Points pour information**

#### 13. Mise à jour résiliation directeur

Les membres du Conseil d'administration ont fait le point.

#### 14. Mise à jour ressources humaines

Les membres du Conseil administration s'échangent sur l'actualité des ressources humaines.

#### 15. Etat des lieux des conventions

Le Conseil est en train de dresser un état des lieux et une réévaluation des conventions existantes et futures.

#### 16. Mise à jour sur le processus stratégique

En ce qui concerne le COPIL, des workshops auront lieu la semaine prochaine.

Le 31 juillet aura lieu le comité des petits pays de l'EBU. La Présidente participera pour représenter la radio.

#### 17. Mise à jour sur le projet de loi

La Commissaire de Gouvernement informe les membres du Conseil sur les derniers développements en ce qui concerne la procure législative du projet de loi sur la radio 100,7.

### **F. Divers**

#### 18. Divers


a. Qualité du langage

Mme Wagener rapporte des critiques lui parvenant de l'audience quant à la qualité de la présentation des émissions qui serait parfois à améliorer, critiques qu'elle partage. Le Conseil d'administration suggère des formations continues internes dans ce domaine.

c. Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée pour le 22 juillet à 14h30 au siège de la radio.

Luxembourg, le 3 juin 2021



Véronique Faber  
Présidente



Laure Bourguignon  
Secrétaire