

Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration du Média de service
public 100,7
du 22 avril 2025

Présent*es :

Présidente Mme Véronique Faber

Membres Mme Josée Hansen
 M. Tom Hermes
 M. Steph Meyers
 M. Pierre Reuter
 M. Max Rosen
 M. Raphaël Kies
 M. Thierry Zeien

Mme Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement

Directeur M. Jean-Lou Siweck

Secrétaire Mme Pia Betz

Excusées : Mme Tania Brugnoni, ayant donné procuration à Mme Faber

A. Points pour décision

1. *Adoption de l'ordre du jour*

✓ **L'ordre du jour est adopté.**

2. *Adoption du projet de procès-verbaux de la réunion du 11 février 2025*

Deux membres proposent des modifications sur le projet de PV.

✓ **Le PV du 11.02.2025 est approuvé sous réserve des modifications proposées.**

3. Rapport financier 2024 audité et Management Letter

Sur base d'une note, M. Siweck fait le point sur les comptes révisés pour l'exercice 2024 et la lettre de recommandations du réviseur d'entreprises. L'audit des comptes de l'exercice 2024 s'est clôturé sur une opinion sans réserve du réviseur d'entreprise. La Management Letter retient trois recommandations, à savoir, le suivi des créances (paiement pour les places de parking), le suivi des factures des fournisseurs et le suivi des contrats, que M. Siweck recommande d'accepter. Il explique qu'un suivi sur ces points est dès à présent en cours.

Les membres posent des questions sur la gestion des risques en matière de paiement de factures, de signatures, de changement de numéros de compte et le respect des obligations légales.

La Commissaire de gouvernement pose une question sur l'augmentation des frais de maintenance et d'entretien. M. Siweck explique qu'il s'agit d'une augmentation prévue au budget et liée par le passage d'un modèle « investissement puis contrat de maintenance » à un modèle « managed services » pour les hard- et software des studios de radio.

Un*e membre remarque que les points soulevés par l'auditeur ont été classés à risque « élevé » et demande un suivi de ces points lors d'une des prochaines réunions du Conseil d'administration. M. Siweck répond prendre au sérieux les risques et que cependant cette classification est donnée systématiquement.

La Commissaire du gouvernement souligne que le résultat est relativement élevé cette année et demande des explications à cet égard. M. Siweck explique que le budget prévoyait dès le début un excédent après le déficit 2023 et qu'au-delà, tel qu'expliqué en février, les dépenses n'ont pas atteint le niveau budgétisé alors que l'impact de l'inflation est resté moindre et que certains projets n'ont pas pu être réalisés au cours de l'exercice.

Un*e membre pose une question aux représentants de l'Etat quant à la politique actuelle en matière de réserves des établissements publics. Un*e membre explique que bien entendu il n'est pas conseillé d'accumuler des réserves, mais qu'en l'occurrence les réserves ne semblent a priori pas trop élevées. M. Siweck rajoute que cet excédent est relativement exceptionnel, et que l'année passée le déficit avait presque entièrement épuisé les réserves de la radio.

Un*e membre pose une question sur le ressenti sur l'état des finances et le budget pour l'année 2025. M. Siweck rappelle que les hypothèses quant à l'échéance des tranches indiciaires du budget ne se sont pas confirmées, avec un impact sur les recettes et les dépenses. Au-delà, rien n'indique à ce stade que le budget ne sera pas respecté.

Un*e membre fait une remarque sur la diversité hommes-femmes au sein de la radio. Mme Faber confirme qu'il y a un souci de diversité au sein de la radio, et souligne qu'il serait important de continuer de suivre cette problématique de plus près. Un*e membre demande s'il existe une vue globale sur l'état des lieux en ce qui concerne le niveau de salaire en fonction des genres. M. Siweck répond que, depuis l'introduction de la grille des salaires, la grille ne fait pas de différence entre femmes et hommes. Au niveau des salaires moyens, on retrouvera a priori l'impact de l'absence de femmes au niveau de la coordination et de possibles différences en termes de l'ancienneté moyenne. Mme Faber propose de faire le point sur la situation de répartition des genres au sein de la radio lors d'un prochain conseil d'administration.

- ✓ **Le rapport financier 2024 audité et la Management Letter sont validés. Un suivi des trois points soulevés sera fait lors du prochain conseil.**

4. ROI Publikumsrot

Les membres ont reçu un projet de règlement d'ordre intérieur (« ROI ») du *Publikumsrot*, élaboré par ses soins. M. Siweck explique que le sujet ayant notamment mené à des échanges est celui de savoir si les membres du *Publikumsrot* s'expriment à titre individuel sur les évaluations d'éléments de programmes ou s'ils s'expriment collectivement. Il a été convenu qu'ils s'expriment chacun à titre individuel, étant donné que ce type de feedback est le plus utile pour la radio.

Les membres s'échangent sur les modalités à prévoir dans le ROI à l'égard de la possibilité de représentation en cas de votes, les modalités de vote, les modes de changement du ROI, le cas échéant, les modes de rémunération des membres, les éléments sur lesquels une diversité d'opinion est acceptée, sur quels éléments il faudrait un vote et sur la publication du ROI.

Mme Faber propose de revenir vers le *Publikumsrot* avec des propositions de changements de forme au ROI tels que proposés par les membres.

B. Points pour discussion

5. Analyse des risques

Pour des raisons de timing, ce point est reporté sur l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.

C. Points pour information

6. Ressources humaines

Sur base d'une note, M. Siweck fait le point sur la situation des ressources humaines, à savoir le recrutement en cours et récemment finalisé, les formations et les visites.

7. ALIA

M. Siweck informe les membres d'une prise de décision de classement de l'ALIA suite à une plainte visant un reportage de radio 100,7.

8. DAB+

M. Siweck informe les membres que la radio a soumis deux candidatures (radio 100,7 et opus 100,7) pour l'appel à candidatures pour les services de radio diffusés par multiplex numérique.

D. Divers

9. Appel à candidatures pour « Lauschtergeschichten »

M. Siweck informe les membres que deux projets ont été retenus dans le cadre de cet appel, et ce dans une première phase pour élaborer des projets-pilote en vue de la sélection finale du projet retenu.

10. Etude IP sur les chiffres d'audience

M. Siweck informe les membres que les chiffres de ladite étude seront fournis au mois de mai.

11. Certificats de résidence des membres du Conseil d'administration

M. Siweck prie les membres du Conseil d'administration de bien vouloir fournir les certificats de résidence demandés par la fiduciaire dans le cadre de leurs procédures « KYC » (« know your customers »).

Luxembourg, le 22 avril 2025



Véronique Faber
Présidente



Pia Betz
Secrétaire