

Grand-Duché de Luxembourg

ETABLISSEMENT DE
RADIODIFFUSION SOCIOCULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC

Procès-verbal
de la réunion N° 255 du Conseil d'administration RSC
du 18 novembre 2019
(7/2019)

Présents :

Monsieur	Laurent Loschetter, Président
Mesdames	Tania Brugnoni, Dominique Hansen, Membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, François Mousel, Charles Muller, Membres
Monsieur	Marc Gerges, Directeur
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

Excusés :

Mesdames	Nancy Braun, Véronique Faber, Michèle Vallenthini, Membres
----------	--

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adapté comme suit :

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2019
3. Budget 2020 (approuvé par procédure écrite par les membres du Conseil)
4. Engagement du nouveau responsable de la Communication
5. Rapport sur la réunion du groupe de travail 'Bâtiment' avec Mme la Ministre de la Culture
6. Bilan intermédiaire de l'analyse des frais fixes hors salaires
7. Etat d'avancement de la réponse à la lettre de la cour des comptes du 26/09/2019
8. Divers
9. Proposition de modification de l'organigramme par le Directeur en vue de l'approbation par le Ministre des Communications et le Ministre des Finances
10. Echange avec le directeur sur la gestion journalière de la Radio
11. Présentation par le Directeur de son plan d'action pour les 6 prochains mois

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2019

Le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2019 est adopté.

3. Budget 2020 (approuvé par procédure écrite par les membres du Conseil)

Le budget de 2020 a été approuvé par procédure écrite en date du 30 octobre 2019.

4. Engagement du nouveau responsable de la Communication

Le Conseil approuve le recrutement d'un nouveau chargé de la communication, chargé d'élaborer une stratégie de communication globale pour la radio ainsi que de mettre en place une communication interne efficace au sein de l'établissement.

5. Rapport sur la réunion du groupe de travail 'Bâtiment' avec Mme la Ministre de la Culture

Une réunion du groupe de travail Bâtiment avec Mme la Ministre de la Culture, dans le but de trouver un nouveau bâtiment pour le 100.7 afin de réduire les frais fixes, est restée sans suites.

6. Bilan intermédiaire de l'analyse des frais fixes hors salaires

Le Conseil fait le bilan des frais fixes et donne mandat au Directeur d'une part, de réduire les frais, et d'autre part de trouver des possibilités de recettes compatibles avec la Convention. Une première étape sera la renégociation du contrat avec la SACEM concernant le montant des redevances à payer en matière de droits d'auteurs. Actuellement, un forfait est calculé en fonction d'un pourcentage de la dotation obtenue de la part de l'Etat, et n'est pas directement lié à la playlist de la radio.

7. Etat d'avancement de la réponse à la lettre de la Cour des comptes du 26/09/2019

Les informations demandées par la Cour des comptes ont été envoyées par courriel en date du 10 novembre 2019.

8. Divers

Le Président a annoncé de mettre fin à son mandat en date du 19/11/2011. Les membres le remercient pour les travaux effectués au sein du Conseil et d'avoir accompagné la transition entre l'ancienne et la nouvelle direction.

9. Proposition de modification de l'organigramme par le Directeur en vue de l'approbation par le Ministre des Communications et des Médias et le Ministre des Finances

Le Conseil demande au directeur de proposer, avant le vote, une modification graphique de l'organigramme proposé ainsi qu'une clarification des lignes hiérarchiques. La Commissaire évoque la question de l'opportunité de la modification de l'organigramme. Le Conseil décide de reporter ce point de l'ordre du jour à une prochaine réunion du Conseil d'administration.

10. Echange avec le directeur sur la gestion journalière de la Radio

Le Conseil décide de reporter ce point de l'ordre du jour à une prochaine réunion du Conseil d'administration. Le Conseil réitère sa pleine confiance et son soutien inconditionnel au directeur dans la gestion des affaires courantes.

11. Présentation par le Directeur de son plan d'action pour les 6 prochains mois

Le Conseil décide de reporter ce point de l'ordre du jour à une prochaine réunion du Conseil d'administration.

Afin de garantir la continuité des travaux, la date de la prochaine réunion du Conseil est fixée à jeudi le 21 novembre 2019, au siège de la radio.

Luxembourg, le 19 septembre 2019



Laurent LOSCHETTER
Président



Laure BOURGUIGNON
Secrétaire