

**Procès-verbal**  
**de la réunion du Conseil d'administration RSC**  
**du 11 janvier 2021**  
**(01/2021)**

**Présents :**

Madame	Véronique Faber, Présidente
Mesdames	Tania Brugnoli, Josée Hansen, Renée Wagener, Membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, Raphaël Kies, Pierre Reuter, Jacques Thill, Membres
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Monsieur	Marc Gerges, Directeur
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

**A. Introduction**

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption des projets de procès-verbaux des réunions du 16 novembre 2020 et du 14 décembre 2020 [2 docs]

Les procès-verbaux des réunions du 16 novembre 2020 et du 14 décembre 2020 sont adoptés.

## **B. Points pour discussion**

### 3. Bilan gouvernance et perspectives pour 2021 (tour de table)

Le Conseil s'échange sur les perspectives pour 2021. Divers éléments ont été soulevés, notamment la digitalisation, le bien-être au travail, la stratégie, la diversification des langues et la nouvelle loi pour le 100,7.

## **C. Points pour décision**

### 4. Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration

Suite à la lettre du Ministre des Communications et des Médias, le Conseil d'administration propose un candidat au Ministre en remplacement du mandat de Mme Dominique Hansen, démissionnaire.

### 5. Suivi conventions 100,7

#### a. Script [doc: 05a]

Le Directeur présente la Convention avec le Script, qui n'est pas encore signée à l'état actuel.

#### b. Commentaires généraux [doc: 05b]

Les partenariats du 100,7 ont une très grande valeur ajoutée pour la radio.

En ce qui concerne le contenu des conventions avec la Radio 100,7 plusieurs questions se posent : D'une part la question des droits d'auteurs (musique, Logo etc.). Il serait préférable de prévoir des clauses types pour régler ce genre de questions. D'autre part la disponibilité des ressources humaines et techniques (e.a. mise à disposition de matériel) et la question de l'indépendance éditoriale.

Le Directeur présente la nouvelle émission « De Gudden Toun ».

## **D. Points pour information**

### 6. Point médiation et commission

Ce point de l'ordre du jour est remis à la prochaine réunion du Conseil.

### 7. Bilan opérationnel de la radio 100,7 pour l'année 2020, tableau profits et pertes et budget analytique de novembre 2020 [docs: 07, 07a, 07b]

Le Directeur présente le bilan de la radio 100,7. L'aide Covid a été obtenue. Les licences et investissements informatiques représentent un grand poste du budget. Il est prévu de remplacer les desktops par des laptops afin de passer 100% au digital. Le délai pour le dépôt du rapport annuel est le 1<sup>er</sup> mai 2021.

## 8. Suivi des décisions du Conseil d'administration

- a. Stratégie (Mise à jour « focus groups », comité stratégique et processus) [doc: 08a]

La Présidente présente l'approche « bottom up » des focus groups thématiques.

## **E. Divers**

### 9. Divers

- a. Proposition « virtuellen Nijoerschpatt »

Il est proposé d'organiser un pot de nouvel an virtuel le 2 février à 13h00, afin de présenter le Conseil et de s'échanger avec l'équipe.

- b. Intranet :

Les documents du Conseil seront mis à disposition à travers un intranet du 100,7.

- c. Prochaine réunion

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

Luxembourg, le 11 janvier 2021



Véronique Faber  
Présidente



Laure Bourguignon  
Secrétaire