

Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration du Média de service
public 100,7
du 27 juin 2023

Présents/es :

Présidente Véronique Faber

Membres Jean-Marie Haensel, Josée Hansen, Tom Hermes, Raphaël Kies, Steph
Meyers, Pierre Reuter, Thierry Zeien

Directeur Jean-Lou Siweck

Commissaire de
Gouvernement Céline Flammang

Secrétaire Pia Betz

Excusé/es : Tania Brugnoni

A. Points pour décision

1. Adoption de l'ordre du jour

Mme Faber présente l'ordre du jour.

M. Siweck propose d'ajouter un point divers quant au site web de la radio.

- ✓ L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 25 avril 2023

Un membre propose une correction de la terminologie, à savoir de remplacer le terme « Règlement d'ordre interne » par « Règlement d'ordre intérieur » à des fins d'harmonisation du texte.

- ✓ Le procès-verbal de la réunion du 7 février 2023 est adopté.

B. Points pour discussion

3. Point stratégie avec FehrAdvice

M. Siweck rappelle le contexte dans lequel la société de consultance FehrAdvice a été consultée.

Deux représentants de FehrAdvice, connectés à la réunion par vidéoconférence, présentent les travaux effectués. La présentation couvre trois angles : l'identification du public avec la radio, les conclusions et les prochaines étapes proposées.

La présentation est suivie par une discussion entre les membres et les deux représentants de FehrAdvice, portant sur l'exhaustivité des réponses aux enquêtes menées, les contrôles de qualité des réponses, la méthodologie utilisée, le public ayant participé aux enquêtes menées, les différents canaux de communication envisageables, le rôle du Conseil d'administration et les principales conclusions des travaux effectués.

C. Points pour décision (suite)

4. Validation de la grille de la rentrée

M. Stephany, chef de la programmation, présente aux membres du Conseil d'administration le bilan de la saison 2022/23 ainsi que les objectifs pour la saison 2023/24. Il revient sur la grille de programme et les différentes émissions, en précisant les faiblesses et points forts ayant été identifiés, les changements effectués au cours de la saison passée et les idées de suivi pour la saison à venir.

Les membres posent des questions sur les orientations stratégiques des différentes émissions, leur contenu et d'éventuels changements ainsi que la répartition des tâches au sein de l'équipe.

- ✓ La grille des programmes est adoptée.

5. *Mise à jour des mandats des membres du Conseil d'administration :*

- *Membres représentant l'Etat :*

Vu l'échéance d'un mandat le 10.08.2023 et vu un départ prochain en retraite, le Conseil de Gouvernement procèdera sous peu à la nomination de deux représentants d'État.

- *Membres indépendants : Validation de la reconduction de Steph Meyers pour un second mandat (voir ROI article 4.1)*

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de M. Meyers, membre indépendant.

6. *Validation d'un concept pour le Conseil des auditeurs et auditrices*

M. Siweck présente le concept élaboré sur le Conseil des auditeurs et auditrices, le « *Publikumsrot* », en échange avec le Conseil d'administration. Il souligne que l'idée serait de lancer un appel à candidatures pour les personnes intéressées, insistant sur le rôle clé du/de la président/e de ce groupe.

Les membres discutent du concept proposé, en revenant notamment sur les questions de savoir s'il faudrait avoir un/e président/e ou non, du fonctionnement interne, des manières de communiquer au public et du rôle du/de la présidente dans ce contexte. Un membre souligne qu'il conviendrait de préciser dans le concept que les membres du *Publikumsrot* ont un pouvoir purement consultatif.

- ✓ Les membres valident le concept avec deux modifications, à savoir qu'il s'agit d'un organisme purement consultatif et que la communication devrait être faite via le/la président/e. Les membres retiennent également qu'il convient d'avoir un échange sur les réflexions quant à une éventuelle « rémunération » sous forme de remboursement des repas.

D. Points pour information

7. *Suivi Management letter*

M. Siweck fait le point sur l'échange avec le réviseur d'entreprise. Le reporting demandé pourra être mis en place et le problème soulevé quant à la documentation des augmentations salariales sera redressé avec l'introduction prévue d'une grille des salaires.

8. *Suivi Cour des Comptes*

M. Siweck informe le Conseil d'administration que la Cour des comptes procède actuellement à un audit des exercices 2019 à 2022. Une visite sur place n'est prévue qu'en automne.

9. *Approbation des comptes annuels par le Conseil de gouvernement (26.05.2023)*

Mme Flammang informe que les comptes 2022 ont été approuvés par le Conseil de gouvernement le 26 mai 2023.

10. *Ressources humaines*

M. Siweck fait le point sur la situation des ressources humaines.

11. *Mise à jour Projet de loi de financement*

Mme Flammang explique que Monsieur le Ministre des communications et des médias présentera le projet de loi en commission parlementaire sous peu, et qu'il n'y a pas de nouvelles sur la date du vote du projet de loi.

E. Divers

12. *Approbation du Code de déontologie et du Règlement d'ordre intérieur*

Mme Flammang informe les membres du Conseil d'administration que le Code de déontologie et le Règlement d'ordre intérieur ont été approuvés par le Conseil de gouvernement le 9 juin 2023.

13. *Site web*

M. Siweck explique que le nouveau site web n'est pas encore tout à fait prêt et que la date de lancement est en cours de discussion. En cas de report, il est probable que le lancement du site web ne se fera qu'à la rentrée.

La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au 17 octobre 2023 au siège de la radio.



Véronique Faber
Présidente



Pia Betz
Secrétaire