

Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration RSC
du 21 avril 2022

Présents :

La réunion du Conseil d'administration a eu lieu en présentiel et par visioconférence.

Madame	Véronique Faber, Présidente
Mesdames	Tania Brugnoni, Renée Wagener, membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, Pierre Reuter, Jacques Thill, membres
Monsieur	Jean-Lou Siweck, Directeur
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Madame	Laure Bourguignon, secrétaire

Madame Josée Hansen ayant donné procuration à Madame Véronique Faber.
Monsieur Raphaël Kies ayant donné procuration à Madame Renée Wagener.
Monsieur Steph Meyers ayant donné procuration à Madame Tania Brugnoni.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022.

Le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 est adopté.

3. Adoption des comptes annuels audités au 31 décembre 2021

M. Siweck présente les comptes annuels audités au 31 décembre 2021. Le réviseur propose d'arrêter la pratique d'immobiliser les dépenses pour certains enregistrements de concerts et d'émissions en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Il privilégie de passer ces frais au compte de pertes et profits. Les immobilisations constituées sur les derniers exercices feraient l'objet d'une correction de valeur unique. Ces écritures restent sans effet sur le résultat de l'exercice. Cette proposition est validée par le Conseil.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2021 sont adoptés.

4. Adoption du rapport d'activité 2021

En vue d'une meilleure transparence, M. Siweck propose de publier le rapport d'activité ensemble avec le bilan et les comptes annuels. Afin de rendre le rapport d'activité plus interactif, un membre du Conseil a proposé d'y intégrer des liens renvoyant vers les différentes parties du site de la radio.

Le rapport d'activité 2021, avec les modifications discutées, est adopté.

5. Adoption du pré-budget 2023

Le pré-budget 2023 est adopté.

6. Exécution budgétaire au 1er trimestre 2022

M. Siweck présente l'exécution budgétaire au 1^{er} trimestre 2022, qui reste légèrement en dessous du budget. L'impact de l'indexation des salaires sera ressenti à partir du 2^e trimestre. Les prix de l'énergie vont aussi augmenter, ce qui se ressentira notamment au niveau des charges du bâtiment.

Mme Flammang pose une question relative à une transaction impliquant le Conseil de presse. Cette dépense a été neutralisée par réfacturation.

7. Analyse des amendements au projet de loi portant organisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 »

Mme Flammang présente les amendements discutés au sein de la Commission parlementaire concernant le projet de loi portant organisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 » : Les nouveaux droits et obligations de la Radio, l'introduction d'un statut rédactionnel ainsi que la création d'un Conseil des auditeurs et des auditrices.

8. Analyse des résultats Plurimedia

M. Siweck présente l'analyse des résultats Plurimedia.

Le défi consiste d'éviter le « switch off » et d'introduire un programme attractif après les « news » afin de garder les auditeurs et auditrices engagé.e.s.

Avec la pandémie, les gens ont de plus en plus commencé à écouter des podcasts.

9. Divers

a. Ressources humaines

M. Siweck informe le Conseil de la procédure de recrutement du responsable RH (m/f).

Un contrat à durée déterminée pour un profil technique sera signé.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée pour le 14 juin 2022 à 14h30 au siège de la radio.

Luxembourg, le 21 avril 2022



Véronique Faber
Présidente



Laure Bourguignon
Secrétaire