



Pro RSE
Association luxembourgeoise
des professionnels de la RSE

événements
réseaux
auditeurs sociaux
responsables RSE
nouveau métiers de la RSE

Assemblée générale

10.07.2020

1

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Bilan et présentation des activités
3. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2019
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration
5. Présentation du budget
6. Evènements et formations à venir
7. Présentation des membres du Conseil d'Administration
8. Autres



Pro RSE
Association luxembourgeoise
des professionnels de la RSE

2



3



4

2. Bilan et présentation des activités (1/6)

Evènements passés 2019 (1/3)

- **29.01.19** : Petit déjeuner « Transformer la culture d'entreprise – un projet ambitieux », co-animé par Serge Thill, Administrateur délégué de Accompany et Laurence Ponchaut, Managing Partner de Distinct Communication
- **26.02.19** : Workshop « Keskonfaisi ? Prévenir les risques psychosociaux », animé par Virginie Stevens, Directrice de Pétillances, et créatrice de Keskonfaisi
- **27.03.19** : 13^{ème} Forum de la Sécurité et de la Santé au Travail
- **24.04.19** : Workshop « Comment s'inscrire dans une démarche durable de Qualité de Vie au Travail ? », animé par Odette Sangaré, Présidente-membre fondateur de l'APGS

5

2. Bilan et présentation des activités (2/6)

Evènements passés 2019 (2/3)

- **22.05.19** : Exposition « Un autre regard ... sur le recyclage » présenté par Bernard Mottet et Andy Maxant respectivement Directeur et Business Manager d'Ecotrel
- **08.07.19** : Assemblée générale annuelle
- **27.09.19** : Workshop « La gestion du changement culturel », animé par Serge Thill, Administrateur délégué de Accompany
- **24.10.19** : Table ronde « Collecter et recycler différemment », co-organisé avec la clc, en présence de Madame Carole Dieschbourg

6

2. Bilan et présentation des activités (3/6)

Evènements passés 2020 (3/3)

- **21.01.20** : Workshop « Où et comment situer la RSE dans la gestion de la réputation? » animé par Philippe Beck, Partner et consultant de Oxygen & Partners et Administrateur de ProRSE
- **27.02.20** : Workshop « Réduire son impact environnemental », animé par Cintia Procaci, Fondatrice et gérante de A beautiful Green
- **15.04.20** : Séance de sophrologie online « Salariés confinés : préserver leur santé pendant la crise COVID-19 », animé par Odette Sangaré, à l'initiative de la création de l'ILQVT
- **16.04.20** : Séance d'activité physique adaptée online « Salariés confinés : préserver leur santé pendant la crise COVID-19 », animé par Geoffrey Beutin, Responsable du Studio Fit Concept et membre de l'ILQVT
- **28.05.20** : Présentation online du Guide « Soutenir les managers dans leurs relations avec leurs collaborateurs », animé par Capucine Mulliez-Ternynck et Sylvie Notarnicola

7

2. Bilan et présentation des activités (4/6)

Evènements à venir

- Semaine du Développement durable du 18.09 au 8.10.20
- **24.09.20** : Annonce du partenariat MR21 / ProRSE lors du Forum annuel MR21 à Paris
- Présentation du partenariat avec MR21 en présence de Patrick d'Humières
- Workshop « Sondage Post-confinement »
- **19.11.20** : ONG et ODD (Giving Payroll)

8

2. Bilan et présentation des activités (5/6)

Evènements à planifier

- « Le pouvoir de l'innovation managériale et les vertus des émotions au profit de l'unicité collective, booster de performance ! » par Damien Portolano, Expert en innovation managériale, Président de Humental Luxembourg
- « L'interim management ou l'économie circulaire de l'expérience » par Joseph Sadis, Professeur à l'École de Commerce Solvay à Bruxelles
- « L'Art et la RSE » avec Ruth Cohen
- Présentation de l'initiative Graine de Vie (compensation carbone) avec ALD Automotive
- Présentation des services de la Fondation Cancer

9

2. Bilan et présentation des activités (6/6)

Sujets à thématiser

- Communication auprès des PP et implication interne, engagement des collaborateurs et parties prenantes externes
- Reporting extra-financier et Partage de bonnes pratiques
- Achats durables
- Marketing responsable
- Co-construction d'outils (stratégie RSE, plan d'actions, matrices de matérialité, ..)
- L'interim management ou l'économie circulaire de l'expérience
- ... ?

Formations à planifier

- La gestion du changement culturel
- Conduire une démarche qualité de la vie au travail

10

3. Présentation et approbation des comptes

RECETTES	2018 réalisé	2019 budget	2019 réalisé
Cotisations INDR	325,00 €	325,00 €	325,00 €
Cotisations membres	2.700,00 €	4.500,00 €	4.725,00 €
Dons et avances	87,65 €	- €	277,31 €
Total:	3.112,65 €	4.825,00 €	5.327,31 €
DEPENSES			
Frais administratifs	- €	250,00 €	- €
COM	213,16 €	500,00 €	40,95 €
IT	288,38 €	155,00 €	202,00 €
Catering	147,67 €	1000,00 €	606,36 €
Logistique	- €	250,00 €	- €
Frais bancaires	30,00 €	30,00 €	36,60 €
Total:	679,21 €	2.185,00 €	885,91 €
RESULTAT	2.433,44 €	2.640,00 €	4.441,40 €

11

4. Décharge à donner au Conseil d'Administration



12

5. Présentation du budget 2020

RECETTES	2020 réalisé	2020 budget
Cotisations INDR	325,00 €	325,00 €
Cotisations membres	4.275,00 €	4.500,00 €
Dons et avances	- €	- €
Total:	4.595,00 €	4.825,00 €
DEPENSES		
Frais administratifs	- €	250,00 €
COM	- €	500,00 €
IT	288,38 €	247,00 €
Catering	83,77 €	1.000,00 €
Logistique	192,80 €	250,00 €
Frais bancaires	69,60 €	30,00 €
Total:	634,55 €	2.277,00 €
RESULTAT	3.960,45 €	2.548,00 €

13

6. Présentation et nomination des administrateurs

Conseil d'Administration actuel

- Morgane Haessler, INDR, présidente
 - Philippe Beck, Oxygen & Partners
 - Agnès Coupez, Conseillère, clc, experte agréée INDR
 - Stéphanie Deltenre, Forethix, experte agréée INDR
 - Norman Fisch, INDR, trésorier
 - Laetitia Hamon, KPMG, experte agréée INDR
 - Stéphane Hérard, Shime
 - Martine Peters, UEL
 - Laurence Ponchaut, Distinct Communication, experte agréée INDR
-
- Murielle Simon, Responsable RSE de Bollig Voyages
 - Florian Czech, Responsable du développement durable CFL

14

