

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LNS

Séance du Conseil d'Administration du 25 avril 2025

Réunion prévue de 13h30 à 17h00
 au Laboratoire national de santé à L-3555 Dudelange
 1, rue Louis Rech
 Salle Dr. Louis Pasteur

La réunion est également organisée par vidéoconférence

Composition du Conseil		Présence
Dr. Guy Berchem (GB)	- Président	Présent
Dr Gregor Baertz (GRB)	- Vice-Président	Présent
M. Xavier Poos (XP)	- Membre	Présent
M. Patrick Wies (PW)	- Membre	Présent
M. Laurent Thyès (LT)	- Membre	Présent
M. Georges Oswald (GO)	- Expert (avec vote consultatif)	Présent
Dr Françoise Liners (FL)	- Membre	Présente
M. Serge Hoffmann (SH)	- Membre	Présent
Mme. Stéphanie Schott (STS)	- Membre	Présente
Mme Anja Di Bartolomeo (ADB)	- Membre	Présente
Mme. Noura Barghane (NB)	- Membre	Présente
M. Patrick Hau (PH)	- Membre	<i>Présent en Webex (jusqu'à 14h30)</i>
Dr Tom Rausch (TR)	- Membre	Présent

Présence

M. Jean-Paul Freichel (JPF) - Commissaire M3S

Invité(e)

Mme. Safaâ Moujahid (SM) - Directeur administratif et financier Présente
 Dr Thomas Dentzer (TD) - Directeur opérationnel Présent
 Dr. Stéphane Gidenne (SG) - Directeur Présent

Minutes

Elodie Simonian - Secrétaire du CA Présente

Secrétariat du Conseil d'Administration

AGENDA

- i. 13h30 Photographie des membres du Conseil d'Administration
- ii. 14h00 Tour de table et présentation des membres du Conseil d'Administration
- iii. 14h10 Accueil par la Présidence et décision sur le quorum

Le Président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint (12 membres présents). La séance est donc ouverte.

- iv. 14h15 Approbation de l'ordre du jour

Le Conseil d'Administration approuve l'ordre du jour amendé des 3 points ci-dessous ajoutés sous le point 4. Divers:

- b. Position de conseiller en génétique
- c. Renouvellement d'une ligne de crédit auprès de la banque Raiffeisen
- d. Organisation interne du Conseil d'Administration

- v. 14h20 Approbation du protocole de la séance du Conseil d'Administration du 28 mars 2025

Le Conseil d'Administration approuve le protocole de la séance du Conseil d'Administration du 28 mars 2025.

1. Finances

Pour décision

- a. **Approbation des comptes annuels de l'exercice 2024** (S. Moujahid)

CA LNS – DECISION PRISE

Sur base de la présentation des résultats d'audit par l'auditeur PwC, le Conseil d'Administration décide d'approuver et d'arrêter les comptes LNS pour l'exercice 2024

2. Management opérationnel

Pour information

- a. **Participation du LNS au projet NCER-PD Sustainability**

Secrétariat du Conseil d'Administration

Les membres du Conseil d'Administration souhaitent qu'une analyse plus approfondie soit menée afin de mieux comprendre la valeur ajoutée du LNS dans ce projet et afin également d'estimer le budget nécessaire. Le Conseil d'Administration décide donc de reporter sa décision sur la participation du LNS au projet NCER-PD Sustainability à une séance ultérieure.

b. Update NCP (T. Dentzer)

Dr. Thomas Dentzer fait une présentation globale du LNS aux nouveaux membres du Conseil d'Administration et présente ensuite un update de la situation au Centre National de Pathologie (NCP).

c. Update NCG (T. Dentzer)

Dr. Dentzer présente ensuite un update de la situation au Centre National de Génétique (NCG).

d. Incidents de sécurité (T. Dentzer)

néant

3. Affaires juridiques

Pour décision

a. Modification du Registre du Commerce et des Sociétés et documents KYC

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve la formulation de la rubrique « pouvoir général de signature » telle que proposée par Mme Moujahid ainsi que sa publication au Registre de Commerce et des Sociétés.

Pour information

b. Couverture d'assurance des membres du conseil

Madame Moujahid indique aux membres du Conseil d'Administration que les certificats de couverture d'assurance sont accessibles dans le SharePoint.

c. Affaires en cours

Mme Moujahid fait état de 5 litiges à l'encontre du LNS.

4. Sujets divers

a. Approbation du calendrier des séances du Conseil d'Administration

Après discussion, les membres du Conseil d'Administration décident de fixer les deux prochaines dates des séances du Conseil d'Administration:

- **23 mai 2025 de 13h30 à 17h30**
- **10 juillet 2025 de 13h30 à 17h30.**

Les dates des séances suivantes seront fixées ultérieurement.

b. Position de conseiller en génétique

Dr. Guy Berchem indique qu'un projet de loi est en cours qui permettrait de reconnaître la profession de conseiller en génétique mais la loi n'entrera pas en vigueur avant environ 1 an.

c. Renouvellement d'une ligne de crédit auprès de la banque Raiffeisen

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve le renouvellement d'une ligne de crédit de 3 millions d'euros ouverte depuis 2021 auprès de la banque Raiffeisen

d. Organisation interne du Conseil d'Administration

Afin de structurer l'organisation du Conseil d'Administration, Dr. Gregor Baertz propose de mettre en place des sous-comités et fera une proposition pour la prochaine séance du Conseil d'Administration.

e. Renouvellement de l'autorisation d'exploitation des centres nationaux

Jean-Paul Freichel informe le Conseil d'Administration que par courrier du 2 avril 2025 la ministre de la santé a demandé à ce qu'une demande de prorogation de l'autorisation d'exploitation du LNS (qui viendra à échéance le 31 décembre 2025) soit envoyée au plus tard le 30 juin 2025.