

## AJALAH ISRAEL אילה ישראל

### **Notulen Bestuursvergadering 01.03 op maandag 12 februari op het IOH kantoor**

Aanwezig: Berthie, Baruch, Marthi (notulist), Menno, Miriam, Philip en Riek.

Afwezig: Marianna

*Archief Philip Staal*

1. Vergadering 01.04 zal worden gehouden op maandag 12 maart, 10.30 uur in het IOH kantoor. Berthie heeft allerlei zaken te vertellen over haar reis naar de USA; dit komt op de volgende vergadering aan de orde.

2. Notulen 01.01 worden vastgesteld, voor 01.02 zie bij punt 5 ALV.

#### 3. Financien

De penningmeester deelt mee:

De banksaldi per 11 febr. zijn: Rekening courant: NIS 6.282,84 en Pakam rekening NIS 21.771,58

De CC komt morgen voor een laatste controle bij Menno.

De boeken zijn voor 99 % rond, dit door hulp van de CC leden Jaap en Edith zodat een boekhoudbureau niet hoefde te worden ingeschakeld voor het jaar 2000. Over de gang van zaken van volgend jaar moet op een aparte bestuursvergadering worden gesproken. Wel is er een probleem i.v.m. de jaarstukken van de bank die nog niet zijn ontvangen en waardoor de uiteindelijke cijfers niet kunnen worden vastgesteld. Menno hoopt dat de CC haar goedkeuring wil hechten aan de cijfers zoals ze nu zijn weergegeven. De cijfers per 31 december 2000 zullen dan met de notulen van de ALV aan de leden kunnen worden gezonden. (Laatste nieuws: Menno heeft de jaarstukken van de bank zodat de juiste cijfers op de ALV kunnen worden medegedeeld).

Er zal niet voldoende tijd zijn om de jaarcijfers aan de leden op te sturen zodat ze dan op de ALV zullen worden uitgedeeld. Er wordt dus geen tweede mailing verzonden. De uitnodiging voor 5 maart (Min.Zalm), die zou worden meegestuurd, hebben wij niet ontvangen.

**In het vervolg moet de ALV later in het jaar worden gehouden zodat de financiële stukken tijdig klaar kunnen zijn en aan de leden kunnen worden gestuurd vóór de ALV.**

Menno zal zijn verslag nog wel vóór de ALV aan de bestuursleden ter inzage sturen.

#### 4. Clienten

4.1. Het dossier van de schrijfgroep is bij Els Unger afgegeven

4.2. De clienten van Miriam moeten de verklaring over terugbetaling aan Ajalah tekenen.

Dit moet altijd de allereerste handeling zijn. Daarna kan de advocaat met een machtiging de dossiers bij Pur opvragen.

4.3. Berthie heeft in de USA vernomen dat er behalve de formulieren voor dwangarbeid, ook formulieren voor vergoeding Arbeitseinsatz zijn.

M.b.t. von Munchhausen: Mensen die bij hem hebben getekend kunnen ook nieuwe formulieren invullen en ondertekenen.

4.4. Menno deelt mee dat hij de cheques heeft ontvangen van het lid waarvoor Ajalah het honorarium van mr. Unger zal voorschieten. Dit lid zal ons in termijnen terugbetalen en mr. Unger zal haar rekening aan Ajalah zenden.

Hoe de terugbetalingen - in een apart fonds - geboekt moeten worden, zullen we op een volgende vergadering bespreken.

Voor cliëntzaken zullen we in de toekomst een tweede deel van onze vergadering reserveren.

5 ALV en 6. Bestuurskandidaat

Notulen 01.02 -die eveneens over de ALV gaan, worden vastgesteld met de opmerking dat er abusievelijk is vermeld dat A. Roet zal spreken; hij is behalve als lid, in zijn functie van voorzitter Platform-Israel, als gast-toehoorder uitgenodigd.

De agenda voor de Alg. Leden Vergadering wordt opnieuw doorgenomen:

### **1. Opening door Berthie, de voorzitter van Ajalah**

In haar openingsrede zal zij duidelijk aangeven hoe de zittingsperiode van de bestuursleden is geregeld, nl. zitting voor 2 jaar en dat het aftreden nu -van Riek- verband houdt met de noodzaak van roulatie van bestuursleden zodat niet iedereen tegelijk zal gaan aftreden.

Berthie zal ook memoreren dat de ALV te vroeg in het jaar is omdat de bank de jaarstukken pas op het allerlaatste moment kon afleveren en dat daardoor de financiële stukken niet tijdig aan de leden konden worden opgestuurd.

Berthie zal aan het eind van haar speech de dagvoorzitter aankondigen - die door de ALV moet worden gekozen/geaccepteerd. Zij zal ook uitleggen waarom wij er voor hebben gekozen om een van de bestuursleden dagvoorzitter te laten zijn, nl. het kennen van alle ins en outs.

### **2. Verkiezing dagvoorzitter en notulist**

Dagvoorzitter is Philip; indien nodig kan Berthie hem terzijde staan. Het DB zal achter de tafel zitten, behalve Menno die in de zaal de microfoon - met knop- zal bedienen.

Baruch merkt op dat we democratisch moeten zijn; eventuele querulanten moeten wel de gelegenheid krijgen om het woord te voeren op het gevaar af dat zij "afgaan". Spreektijd moet worden gelimiteerd tot 2-3 minuten.

Notulist is Eva van Sonderen; zij is lid maar zal wel een onkostenvergoeding ontvangen.

### **3. Goedkeuring notulen ALV 2000**

De nog beschikbare exemplaren van de notulen van de ALV van 3 maart 2000, zullen door Berthie en Menno worden meegebracht hoewel alle leden deze notulen vorig jaar april hebben ontvangen.

### **4. Ingekomen stukken: brieven van 2 CC leden die zich niet herkiesbaar stellen**

Voorlopig zijn dit de enige ingekomen stukken. Dit moet worden vermeld. Nieuw CC lid: Enny Kater. Het derde lid hebben we nog niet gevonden; Jaap Cohen wist iemand; Menno zal dit met hem bespreken.. Mochten er nog meer ingekomen stukken binnenkomen dan moeten deze ook worden vermeld, eventueel worden besproken of aan de leden ter inzage verstrekt.

### **5. Goedkeuring jaarverslag 2000**

Het jaarverslag is door Berthie aan de vertegenwoordigers van ministerie v. Buitenlandse Zaken en van Financien, die mee naar V.S. waren, overhandigd.

De bestuursleden spreken hun tevredenheid uit over het jaarverslag.

Victor moet op de ALV een bedankje hebben voor het werk aan de INFO's en het Jaarverslag. (Ik heb verzuimd te notuleren wie dat zou doen ? Wie, o wie ?)

De frequentie van het verschijnen van de INFO's is een punt voor de volgende vergadering.

### **6. Goedkeuring financieel verslag 2000.**

Zie boven bij punt

## **7.Verslag Controle Commissie**

## **8.Decharge bestuur**

## **9.Verkiezing Controle Commissie (Jaap Cohen, Enny Kater en ???)**

## **10 Verkiezing bestuur**

Met Riwka Rachman - Salomons zullen Berthie en Baruch een gesprek voeren. Zij is in ieder geval een kandidaat. Naar aanleiding van dit gesprek zal worden besloten of zij als kandidaat van het bestuur zal worden gepresenteerd.

Er is dus, hoe dan ook, een opvolgster voor Riek en dat betekent dat dit Riek's laatste bestuursvergadering is maar, indien nodig, kunnen we altijd op haar rekenen! Bovendien heeft ze nog een paar zaken onder haar beheer. Haar afscheidsspeech is klaar en zij zal die met Berthie doornemen.

Riek zal haar speech na de bestuursverkiezing houden.

## **11.Rondvraag**

## **12.Sluiting door de dagvoorzitter**

De dagvoorzitter moet het programma noemen dat na de lunch komt.

Berthie zal nog met Dick Wentink praten over zijn toespraakje

### **Lunch**

Op agenda vermelden dat er in de pauze een broodje wordt aangeboden.

Miriam moet bij een andere firma terecht voor de broodjes; het haar vertrouwde adres bestaat niet meer.

Frisdrank wordt door Menno meegenomen

Baruch zal nakijken hoeveel plastic bekertjes er nog zijn.

Menno, Miriam en Baruch overleggen samen over de consumpties.

## **Aan de ingang uit te delen stukken**

Agenda + financiële stukken, samen gehecht.

Van de statuten zullen 10 exemplaren in Nederlands en 10 in iwrit worden meegenomen.

Achter de ontvangsttafel bij de ingang zullen zitten: Menno, Riek en Baruch.

Menno verzoekt de bestuursleden om uiterlijk 9.45 uur in Beth Daniel aanwezig te zijn.

### **Middagprogramma:**

1. Lezing WO II Tegoeden
2. Toespraak drs. D. Wentink, directeur Nederlands Informatie Kantoor
3. Discussie WO II Tegoeden, verdeling tweede ronde. (Na 12 febr. besloten om toe te voegen)

Tijdens de bestuursvergadering krijgen de bestuursleden een voorvertoning van de Power Point presentatie. Het ziet er geweldig uit.

De beamer wordt door fam. Kedar meegenomen.

Miriam geeft aan dat zij niet heeft voorzien dat dit zo anders is dan een vertoning op slides zodat zij niet het juiste materiaal heeft kunnen aanleveren. Zij zal nu zo spoedig mogelijk iets gaan samenstellen over het werk van Ajalah zodat daarvan ook een Power Point presentatie kan worden gemaakt die bij voorlichtingsbijeenkomsten in het land kan worden gebruikt.

### 8.b.Belangrijke post:

1.Behr: laten we zo.

2.Johan van Gelder: wil als journalist de ALV bijwonen. Na veel gediscussieer hoe dit probleem te hanteren wordt besloten dat de secretaris hem als volgt zal schrijven: "Hierbij deel ik u mede dat de Algemene Ledenvergadering van Ajalah een besloten bijeenkomst is die uitsluitend voor leden en speciale genodigden bestemd is. Deze vergadering is niet toegankelijk voor de pers." (Is nog per 12 febr. per e-mail verzonden en zijn antwoord kwam prompt: "Wie zijn die speciale genodigden".) Dat Baruch Ottervanger de brief aan van Gelder nog niet heeft verzonden, ontstond ons zeer. Is eigenlijk wanprestatie want al op 13 dec. jl. werd hem de opdracht verstrekt. ( Op 13 febr. (!!)) heeft Baruch O. mij op mijn telefonische vraag geantwoord dat we de geautoriseerde vertaalde statuten en de brief aan van Gelder morgen bij hem kunnen halen, c.q. hij aan mij zal versturen). Wordt dus morgen bij hem opgehaald en meteen verzonden zodat van Gelder nog voor het weekend de brief in zijn bus heeft (adres gekregen van IOH) en ook zal getracht worden om het per e-mail te verzenden zodat we er zeker van zijn dat de brief door hem is ontvangen.

Indien een van de bestuursleden nog iets meer wil weten over brieven van de postlijst dan kan daarover bij de secretaris informatie worden gevraagd.

Aangezien er niets meer ter (wiebelende) tafel komt, wordt de vergadering gesloten.

Allerlaatste nieuws op 14 feb.:

De vertaalde en geautoriseerde statuten heb ik vandaag van Ottervanger ontvangen. Bij controle ontdekte ik dat hij onder par.7.6 de zin over het staken van de stemmen heeft vergeten. Daar moet ik hem dus over vragen!

De brief aan van Gelder (hopelijk ook op discette) komt pas morgen