

אִשְׂרָאֵל ISRAEL

Notulen bestuursvergadering 00.04 op donderdag 24 februari 2000, t.h.v. Baruch Hod

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

Archief Philip Staal

Allereerst wenst Berthie Miriam mazzal tow met de geboorte van een kleinzoon.

De onderwerpen op de agenda:

1. Jaarverslag
- 2 Voorbereiding AV
- 3 Concept statuten

1. Jaarverslag

Berthie deelt het concept jaarverslag uit. Het voorbereidende werk dat door Marthi is gedaan heeft geholpen om het jaarverslag snel te schrijven. Een prognose is er dit jaar niet aan toegevoegd. De bestuursleden worden verzocht om eventl. opmerkingen nog vandaag aan Berthie door te geven aangezien het op zeer korte termijn geprint moet worden. Berthie geeft zelf aan dat het erelidmaatschap van Riek nog vermeld moet worden. Philip merkt op dat het e-mailadres in de kop vermeld dient te worden. Riek verbetert de datum van de vorige ALV, nl. 27 januari en niet 28 januari.

2.a Voorbereiding ALV

De dagvoorzitter, David Stegers heeft een infectie aan zijn voet; zou daarom liever niet voorzitten. Maar als er geen andere oplossing is dan komt hij wel, desnoods met zijn voet omhoog !

Andere voorstellen: Jose Ben Harosh die dan ondersteunend lid moet worden of Enni Kater.

Technische zaken

Overhead projector en scherm van Beth Juliana t.b.v. voordracht de heer Leopold. Menno coordineert dit. Riek neemt kleine cordless microfoon mee.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze niet later dan 10 uur aanwezig zijn.

Catering

Er wordt op plm 150 personen gerekend. Miriam zorgt voor de inkoop van gebak en broodjes. Dit jaar worden er droge koekjes (3 stuks p.p.) bij de koffie/thee geserveerd en geen roggelech zodat niet, zoals vorig jaar, de mensen geen honger hebben en de broodjes overblijven. Voor de lunch 200 broodjes die ons 6 NIS inkoop kosten en die voor.....NIS zullen worden verkocht.

Menno maakt een lijst van alle andere zaken die in Netanya moeten worden ingekocht.

Uitnodigen van de pers

Philip heeft met Eddo Rosenthal (NOS) gesproken, hij krijgt (via Philip) een schriftelijke uitnodiging.

Van Jetteke van Wijk is nog geen reactie

2.b. Er is een groot probleem ontstaan in de relatie met de CC. Nadat de voorzitter van de CC. eerst in goede harmonie bij Menno de stukken had gecontroleerd, op wat foutjes had geattendeerd die gecorrigeerd zijn, de stukken voor gezien had geparafeerd en er een print van 1999 met een summary per e-mail naar de CC was gezonden, verzocht Menno om een briefje dat de controle was uitgevoerd en de boekhouding in orde was bevonden. Daarop ontving Menno een in het Engels gestelde brief met verzoek om met grote spoed een balans naar de CC te zenden. Er werd vermeld dat dit 20 dagen vóór de ALV dient te geschieden en er nu nog maar 9 dagen zijn....

In de wet op de amoetoth vindt Baruch in artikel 36 alf dat

a. het financieel jaaroverzicht en de balans 14 dagen vóór de ALV moeten worden ingeleverd

b. dat artikel 36 beth voorschriften geeft voor amoetot met betaalde medewerkers en dat zijn wij niet.

Menno heeft, na overleg met Berthie, in een brief geantwoord dat hij precies zo heeft gehandeld als vorig jaar, heeft portefeuillekwestie gesteld. Hierop hebben zowel Menno als Berthie zeer onplezierige telefoongesprekken met Joseef Vleeschhouwer gevoerd.

Berthie heeft genoeg van de betuttelende houding van de CC; het Ajalahbestuur is verantwoording schuldig aan haar leden en niet aan de CC. Berthie staat achter Menno. Desgevraagd stelt het hele bestuur zich achter hen op.

Er wordt een strategie uitgezet i.v.m. de benoeming van een nieuwe CC op de ALV. De CC is voor 1 jaar benoemd, analoog aan het voor 1 jaar aanstellen van een accountant.

Er wordt een andere volgorde van de agenda voorgesteld. Deze komt in de vergadermap De dagvoorzitter dient eventl. mede te delen dat er een nieuwe aangepaste agenda is.

Het punt: Ingekomen stukken gaat naar beneden op de agenda.

Punt 4: Voorstel statuten

- " 5: Jaarverslag 1999
- " 6: Financiële verslagen
- " 6.1: Benoeming nieuwe Controle Commissie
- " 6.2: Verslag Controle Commissie 1999
- " 6.3: Penningmeester, verslag 1999, goedkeuring verslag, décharge

(het punt: "décharge Controle Commissie" vervalt aangezien dit wettelijk niet is voorgeschreven).

De Controle Commissie heeft de wettelijk vereiste controle uitgevoerd. De ALV kan bepalen of dit voldoende is. Aan de aanwezigen op de ALV zullen de balansbladen worden uitgereikt zodat men het kan bekijken en er zich over kan uitspreken.

ad. 6.1 Kandidaten voor de Controle Commissie: De huidige CC houdt in feite per 1-1-2000 op als zodanig te bestaan maar heeft zich en bloc herkiesbaar gesteld.

Bij het punt; statuten wordt de CC van 5 naar 3 leden gebracht. Dit is een principeel punt. Indien de ALV toch 5 leden eist dan zal het bestuur de voorkeur geven aan een accountant waardoor de contributie wel met 100 NIS per lid omhoog zou moeten! Als men dit niet wil is het alternatief een CC van 3 personen. De dagvoorzitter David Stegers (?) zal door Philip worden ingepraat.

3. De statuten.

De statuten zullen door een beëdigd vertaler in het i writ worden vertaald. Vóór de datum van indiening kan dit dan door de leden ter toesturing w worden aangevraagd.

Er zijn twee ingekomen brieven i.v.m. het concept statuten.

Ingekomen opmerking n.a.v	7.3: niet 15 % maar 25 %. Dit zal in stemming worden gebracht.
" " " " "	8.2: niet 2 maal 2 jaar maar 2 maal 1 jaar, dus totaal 3 jaar, medegedeld
zal worden dat dit een te korte periode is vanwege de inwerkperiode	
Opmerking: Er moet een rooster van aftreden worden opgesteld. De telling begint nu. Bij volgende	
bestuursvergadering zal er een nieuwe functie-verdeling aan de orde komen.	
Ingekomen twee reacties n.a.v.	10.3: De CC zal niet minder dan 3...etc moet worden: de CC zal uit niet
	meer dan drie...etc.
	Een commissie bestaande uit drie personen, bij een vereniging met 7
	bestuursleden, wordt meer dan voldoende geacht.
" een "	" " "
" mondelinge "	" " "
" " "	" " "
	10.3: De CC zal uit 5 personen bestaan.
	7.2: lid, c.q ondersteunend lid.
	toevoegen: 10.1.1. De CC wordt benoemd voor de wettelijke termijn van 1
	jaar.

Er is een brief van Ze'ev de Levie met een aantal opmerkingen op de statuten.

N.a.v. punt 2: *Doelstelling uitgebreider vermelden*. Wat in de statuten staat is voldoende, specificatie kan in huish. reglement

N.a.v. punt 4: *"Bestaan er ook onnatuurlijke personen ?* Onzin

N.a.v. punt 4.2: *Volgens de wet moet in ledenadm. ook het ID nummer*. Voor huishoudelijk reglement

N.a.v. punt 5.5: *Ieder lid heeft recht op inzage etc.* " " "

N.a.v. punt 5.6: *Ieder lid zal aan zijn bovenomschreven plicht voldoen*, behoort niet in statuten.

N.a.v. punt 7.2: *Datum van ALV niet later dan 90 dagen na aflopen van het verenigingsjaar.* Bestuur stelt voor: in de eerste helft van het nieuwe verenigingsjaar.

N.a.v. punt 7.5: *Over verslag van de CC (par. 7 van Tikoën matsoei)* Naar huishoudelijk reglement

Vervallen punt 7.5f: *Decharge CC* kan naar de mening van het bestuur vervallen.

Toevoegen punt 7.9: *Over niet-salariering van gekozen functionarissen*, behoort niet in statuten

N.a.v. punt 8: *Over verkiesbaarheid*, naar huishoudelijk reglement

N.a.v. punt 9.4: *Toevoegen ondertekening van notulen door voorzitter en secretaris*, naar huishoudelijk reglement

N.a.v. punt 9.7: *Over verplichting van bestuursleden tot geheimhouding*, naar huishoudelijk reglement.

N.a.v. punt 10.2:... zoals omschreven in artikelen 30 en 35a van de wet op de stichtingen.

Vervallen punt 10.6: Kan vervallen nu de taakomschrijving gaat volgens 30 en 35 a (zou je die niet in de statuten voluit moeten omschrijven ?MH)

N.a.v. punt 10.3: *Indien er minder dan 3 leden zijn dan vult het bestuur aan* (??? ik weet het niet meer MH)

N.a.v. punt 10.4:..... Kan naar huishoudelijk reglement

N.a.v. punt 10.5: *M.b.t. geheimhouding door CC leden* is onzin want zij moeten alles geheim houden.

Toevoegen punt 10.7: *van het verhandelde in de CC*, naar huishoudelijk reglement

Toevoegen punt 10.8: *ALV bepaalt termijn van de CC*, niet juist. De CC moet wettelijk ieder jaar opnieuw worden samengesteld.

N.a.v. punt 13: *Punten voor huishoudelijk reglement.* Hoort niet in statuten. Op eerstvolgende AV komt huish.regl. aan de orde.

De behandeling van de statuten is als volgt: Baruch behandelt de opmerkingen; er komt dan een gewijzigd exemplaar van de statuten. Dit wordt in iwrit vertaald.

Bij: Ingekomen stukken:

1. Opmerking over het iwrit spreken op volgende ALV. Hierop zal worden geantwoord met: als mensen ouder worden vallen ze terug op moedertaal.

2. Brief van lid dat boos is over de keuze van de zaal en daarom bedankt voor het lidmaatschap van Ajalah per 2000.

Indeling van het middagprogramma:

Bij de tafel voor mevr. Poot gaat Baruch zitten.

Bij de tafel voor mevr. Visser gaat Philip zitten.

Bij de tafel voor dhr. Leopold gaat Marianna zitten.

Bij de tafel van Roosje Polak gaat Riek zitten.

Bij de tafel van W.v.Gennip gaat Marthi zitten

Bij de tafel voor Ajalah zullen zitten: Menno en Miriam

Berthie zal in de zaal rondlopen.

Van elke groep zal het aanwezige bestuurslid aantekeningen maken.

Bespreking met PUR-leden op 1 maart: om 12 uur op het NIK.

Wat nog ter tafel komt:

Marthi verzoekt met klem om in tel Aviv te vergaderen aangezien de vergaderingen in het "noorden" haar een hele dag kosten.

Besluit: Er zal door Marthi bij Jose van Elah worden gevraagd op welke dagen wij daar terecht kunnen voor onze bestuursvergaderingen (niet op zondag). N.a.v. dit antwoord zal de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld.

De zaak R.C. wordt besproken. **Besluit: de kosten voor de Centrale Raad van Beroep zullen door Ajalah worden betaald.**