

## AJALAH ISRAEL אילה ישראל

### **Notulen Bestuursvergadering 01.02 op woensdag 24 januari 2001 bij Philip Staal**

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

*Archief Philip Staal*

#### 1. Opening en vaststelling vergadering 01.03.

Vergadering 03 zal worden gehouden op maandag 12 februari a.s; plaats: afhankelijk van de beschikbaarheid, bij Elah, het nieuwe gebouw op Shd.Judit of bij Miriam. Zal nog worden medegedeeld.

#### 2. Voorbereiding ALV

De agenda voor de Alg.Leden Vergadering op 20 febr. 2001, aanvang 11 uur (in mailing), uitloop naar 11.30 uur:

1. Opening door Berthie als voorzitter van Ajalah

2. Verkiezing dagvoorzitter en notulist

*Dagvoorzitter is Philip; voor het notuleren zal de secretaris van het bestuur haar taak tegen betaling door een notulist laten uitvoeren maar wel zelf als secretaris tekenen. Daar Chris verhinderd is zullen we hiervoor vragen: Nicolette Chanien van Elah (door Marthi) of .. Markowitch (door Berthie).*

*Eventuele opmerkingen over de functie van de dagvoorzitter (bestuurslid) of secretaresse (geen lid van Ajalah) zal door de voorzitter op de juiste wijze worden beantwoord.*

3. Goedkeuring notulen ALV 2000

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

*Indien er ingekomen stukken komen die eventueel moeilijkheden zouden kunnen opleveren kan dit punt naar beneden op de agenda.*

5. Goedkeuring jaarverslag 2000

6. Goedkeuring financieel verslag 2000

7. Verslag Controle Commissie

8. Decharge bestuur

9. Verkiezing Controle Commissie (Jaap Cohen: herkiesbaar; nieuwe leden: Enny Kater en David Stegers (zal door Berthie gevraagd worden)

10. Verkiezing bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting door de dagvoorzitter

Van de statuten zullen wij 10 exemplaren in Nederlands en 10 in Iwrit ter plekke hebben voor eventuele vragen hierover

#### Aftredende bestuursleden en de vervanging

Philip vertegenwoordigt Ajalah in DB van Platform. Volgens de regels van Platform dienen haar DB-leden bestuursleden van de lid-organisaties te zijn. Indien Philip geen Ajalah-bestuurslid is kan hij niet in het DB van Platform blijven. Het is heel goed voor Ajalah dat zij, als belangenbehartigingsorganisatie van oorlogsoverlevenden, sterk in Maror is vertegenwoordigd. Besloten wordt dat Philip lid blijft van het Ajalah-bestuur.

Riek zal, na 15 jaar trouwe dienst, het bestuur moeten verlaten, er moet roulatie van bestuursleden zijn anders is er geen continuïteit in het bestuur. Er is nog niet bekend wie Riek zal opvolgen. Indien er vóór de ALV geen nieuw lid voor het bestuur is gevonden dan zal aan de ALV toestemming gevraagd moeten worden voor het feit dat Riek nog enige tijd aanblijft. We dienen ons correct te houden aan onze statuten en daarom moet het duidelijk zijn dat Riek dan voor een beperkte periode in het bestuur blijft.

De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor de plaats van Riek kunnen zich tot uiterlijk 2 weken vóór de ALV ( tot 5 febr.2001) bij het bestuur melden.

### De mailing van de vergaderstukken

Aangezien de financiële stukken niet tijdig klaar zullen zijn zal de mailing van de vergaderstukken in twee keer in gewone enveloppen worden verzonden, nl:

1ste mailing: uitnodiging en jaarverslag = 3 blaadjes. Moet volgende week weg.

2de mailing: financieel verslag, moet uiterlijk 10 febr verzonden worden. (Hierbij wordt ook bijgesloten de uitnodiging van door Platform te organiseren symposium op 5 maart).

### De uitnodiging

Hierin moet naast de standaardtekst worden vermeld:

1ste: dat de lunch למחרת יש is.

2de: dat er bij voldoende belangstelling voor busvervoer vanuit Haifa zal worden gezorgd.

3de: voor een snelle afhandeling bij de ingang van de zaal worden de leden verzocht om hun contributie tevoren per cheque te betalen. Op de cheque s.v.p. vermelden: t.n.v. Ajalah.

Alleen leden die betaald hebben kunnen stemmen.

Menno maakt nog deze week de enveloppen voor de 1ste mailing klaar.

Berthie en Marthi maken het jaarverslag dat Berthie naar de copyrette zal brengen, ook laten nieten.

Riek en Miriam zorgen voor resp. vervoer van de mailing en de enveloppen naar Miriam, het postklaar maken en naar het postkantoor brengen. Riek krijgt voor de porto van Menno een blanco cheque voor het postkantoor mee.

### De zaal

Beth Daniel rekent 150 NIS per uur. We huren de zaal voor 8 uur hetgeen 1200 NIS kost.

De nieuwe vergaderruimte in het gebouw op Shd. Judith is te klein.

### De catering

Voor de broodjes zal geen vergoeding worden gevraagd; niet in uitnodiging vermelden. Koekjes: zelfde als vorig jaar. Over de hoeveelheden broodjes, koekjes, frisdrank etc. zullen Berthie en Miriam samen overleggen.

Menno neemt koffie, thee en suiker mee. Melk ??

### Budgeteringsprognose:

Wordt verzorgd door Berthie en Menno

### Geluidsinstallatie

Is aanwezig; Riek zal zich daarmee bemoeien.

Cassetterecorder om vergadering op te nemen t.b.v. redactie notulen: Marthi meenemen

### Voorlichting over Platform, tegoeden WO II, Maror

Miriam stelt voor om dit in de vorm van een projectie te doen d.m.v. Power Point. Gilah heeft een beamer om dit te realiseren.

Miriam zal m.b.v. het concept jaarverslag een ontwerp maken. Belangrijk is dat daarin duidelijk wordt gemaakt wie leden van Platform zijn; wat de activiteiten zijn en vooral ook hoe de positie van Ajalah binnen Platform is als belangbehartigingsorganisatie, verdeling van de gelden. Het ontwerp zal Miriam met Philip bespreken. Van deze presentatie kunnen ook afdrukken worden gemaakt om de mensen mee te geven.

### Afscheid nemen van Riek als bestuurslid

Riek wil t.g.v. haar afscheid het woord voeren; zij zal dit tevoren aan Berthie laten lezen. Berthie zal haar toespreken. Dit zal gebeuren voor de lunch. Niet in uitnodiging vermelden.

### Programma na de lunch

Ambassadeur Froger, D. Wentink en Awr. Roet, elk met een kort praatje. Dick Wentink is al gevraagd; Berthie zal bellen met ambassadeur en hem vragen, dit in uitnodiging aankondigen. Awr. Roet is lid, hij moet weten wat er van hem wordt verwacht.

Naamkaartjes voor de bestuursleden worden door Riek verzorgd.

Baruch vraagt wat we doen als de Behren problemen gaan maken op de ALV. Philip, die goed geïnformeerd is over de relaties van Behr, zegt dat Behr alleen staat, hij krijgt van al zijn vrienden op zijn kop. Er zullen op de ALV voldoende pro-Ajalah mensen zijn die ook op de hoogte zijn van de zaak. Berthie zegt dat ze zich zorgen maakt over de eventl actie's van Ze'ev de Levie. Een van de oplossingen is om de spreektijd te beperken tot 2 minuten.

### 3.De boekhouding

Menno deelt mee: De CC heeft gecontroleerd en - op een paar zaken na- goedgekeurd. Met hulp van Jaap is de boekhouding over 2000 bijna klaar. De bestuursleden zijn het ermee eens dat voor 2001 door Menno het boekhoudkantoor ingeschakeld zal worden. Philip merkt op dat er dan een standaard boekhoudprogramma voor de PC nodig is. Er zijn een paar programma's die door boekhouders worden gebruikt.

De CC heeft geadviseerd om geen andere bestuursleden tekenbevoegdheid te verlenen doch te volstaan met alleen de handtekening van Menno en een stempel van Ajalah. De andere bestuursleden zijn het hiermee niet eens. Om problemen te voorkomen is het juist goed dat er een tweede handtekening op de cheques staat. Wel moeten er andere bestuursleden tekenbevoegdheid krijgen i.p.v. Riek. Berthie stelt voor: Miriam en Marthi als resp. lid en secretaris van het bestuur.

Accountant voor het geld in Nederland ? Wij wachten af hoe Platform dit gaat doen en aan de hand daarvan zullen wij bepalen wat wij gaan doen. Zolang wij een CC hebben behoeven wij geen toestemming van de ALV voor de aanstelling van een accountant.

### 4.Wat verder ter tafel komt

Berthie deelt mee dat de bestuursleden van Ajalah zijn uitgenodigd voor een officiële lunch op 5 maart t.g.v. het feit dat minister Zalm een award zal ontvangen van de Hebrew University.