

CONCEPT

STICHTING JOODS MAATSCHAPPELIJK WERK

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk d.d. 24 maart 2002 in restaurant De Veranda in Amsterdam.

Aanwezig: H. Berg, H. van den Bergh, D.S. Brilleslijper, I.B. Cohen, H. van Dam, G. Eisenmann, A. Eitje, H.M. van Emden, M. Godschalk, A.H. Gomes de Mesquita, A.Ph. Hertog, C.J. Hertzberger, R.J. Kat, L. Kater, W.H. Koster, H. Loonstein, L. Magnus, I. Nathans, M.E. Paktor, R. Querido, J.H. Sanders, J.M. Simons-Deen, R.C.M. Soesman-Themans, S.R. Stein, J. Stodel, L.F. Stranders, E. Wolf, I. Woudstra

cliënten- en deelnemersraad:

P.A.B. Konijn, S.L. Wennek

medewerkers:

H.G. Vuijsje, H.M. Kok-Carstens, A.J. Agsteribbe, J.H.M. Buesink (notulist), R. Hoogenraad

Archief Philip Staal

Afwezig met bericht: M. Bonnewits-Mechanicus, M.U. Coronel, S.R. Eisenmann-Davidson, E.H. Hartog-Zanten, E.L. Hertzberger-Lissaur, A.P. Kater, M.G.P. Kornblum, H. Lion-Ziekenoppasser, K. Markus, M. Sanders-Hekster

Verder afwezig: F. Dahan-Hertog, M. Engelsman, A.S. Friedeberg, E. van Gelder, E. Goldstoft, mw A. Gomes de Mesquita, M.A. den Haan-de Vries Robbé, A.D. Isaac, H.S. Joosten, N. Kampelmacher-van Ments, R. Kon, J. Krammer, A.C. Levisson, B. Mendels-Vega, R. Noach, A. Notowicz, D. Pappie, S. Pinedo, H.M. Polak, M. van der Reis, C. Runne, S. Sanders-Schottland, M.S. Schilo-Hildesheim, K.M. Slager, E.S. Spangenthal-Daniel, E.IJ. Spier, J. Stibbe-Engelsman, L. Witzhausen, J. Wijnschenk

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat deze vergadering de tweede vergadering is waarin de voorgenomen statutenwijziging op de agenda staat, nadat op 7 maart j.l. het benodigde quorum niet gehaald is. Dit betekent dat er vandaag, ongeacht het aantal aanwezigen, wel gestemd kan worden over de statutenwijziging. Om de statutenwijziging door te laten gaan is een aantal van minimaal 19 voorstemmers nodig. De voorgestelde Raad van Toezicht en Gemeenschapsraad passen in het "governance model" zoals dat twee jaar geleden gepresenteerd is. Er is een procedure ontwikkeld voor de statutenwijziging van de fondsen en er liggen vandaag nieuwe concepten van de statuten van Samenwerkingsverband en Steunfonds.

2. Ingekomen stukken

Er is één brief van de cliënten- en deelnemersraad binnengekomen, waarin wordt gemeld dat de cliëntenraad aan het werk is gegaan met het vinden van een kandidaat die namens hen kan worden afgevaardigd naar de Raad van Toezicht.

3. Voorstel tot statutenwijziging JMW

De heer Van den Bergh licht toe dat één van de toezeggingen was dat het DB met de heren Loonstein en Godschalk van gedachten zou wisselen over de "hobbels" bij de statutenwijziging van de fondsen. Deze moesten opgelost zijn voordat over de statutenwijziging van JMW gestemd zou worden. De koppeling tussen de statuten van JMW en die van de fondsen is eigenlijk niet aanvaardbaar voor het DB, maar geprobeerd zou worden deze overbodig te maken. Eergisteren heeft dit gesprek plaatsgehad. Er is scherp van gedachten gewisseld en er bestaat nog steeds een verschil van mening, maar dit is niet echt relevant. Er bestaat zorg om de wijze waarop de fondsen beheerd worden in het fictieve geval dat 80% van de cliënten van JMW uit niet-joden bestaat. Er zal een garantie gegeven worden dat de fondsen beheerd worden in de geest van de oprichters. Er is hiertoe een tekst geformuleerd.

Verder is de heer Godschalk van mening dat alleen de opbrengst van het vermogen gebruikt mag worden voor het aanvullen van tekorten van de werkorganisatie van JMW. Het vermogen zelf moet intact blijven. De heer Paktor brengt hier tegenin dat het bestuur van het Samenwerkingsverband in principe tekorten van de werkorganisatie mag aanvullen met een deel van het vermogen. Wat dit betreft wijst hij erop dat er moet worden uitgegaan van een vertrouwensrelatie. De heer Kat merkt in dit verband op dat als er een tekort ontstaat, dit een direct gevolg is van beleid van het bestuur van JMW, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het Samenwerkingsverband.

De heer Loonstein wijst erop dat er een opheffingsregeling zou moeten zijn. Voorgesteld wordt om per de datum van de overgang naar de nieuwe structuur de waarde van de fondsen vast te leggen.

Toegezegd wordt dat bij het vinden van de formulering van de statuten opnieuw overleg zal plaatsvinden in aanwezigheid van de notaris.

De vergadering wordt even geschorst om te overleggen over een tekst waar iedereen achter staat. Deze luidt als volgt: *"Het vermogen van de fondsen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband blijft intact en eigendom van de fondsen, behoudens incidentele situaties waarvoor een zwaardere toestemmingsprocedure zal gelden. Het bestuur van het Samenwerkingsverband houdt bij haar beslissingen tot besteding van de opbrengsten uit de onderliggende fondsen van het Samenwerkingsverband nadrukkelijk in ogenschouw de doelstellingen en de geest van de onderliggende fondsen, voor zover van toepassing. Zij doet dat mede uit achting voor de doelstellingen van de oprichters van deze fondsen. In een situatie waarin Joods Maatschappelijk Werk geen joodse doelen in algemene zin meer dient, gaat het beheer van de desbetreffende fondsen terug naar deze fondsen en voorziet het bestuur van het Samenwerkingsverband in het bepalen van de bestuurders van deze fondsen, dit alles in de geest van de oprichters van deze fondsen."* De intentie is dat het vermogen alleen wordt aangesneden na een zwaardere procedure. De discussie is opgekomen uit zorg over het vermogen op langere termijn. Als JMW behoefte heeft aan meer geld dan de opbrengst uit het vermogen, dan is een zwaardere procedure nodig ter goedkeuring.

De vergadering wordt opnieuw geschorst voor overleg binnen het DB. Na schorsing stelt het DB dat het begrip verzwaarde procedure nader moet worden uitgewerkt. Men gaat ervan uit dat men hier uit komt.

Er wordt gestemd over de statutenwijziging van JMW. Deze wordt met algemene stemmen aanvaard: 28 voorstemmers, geen onthoudingen, geen tegenstemmers. Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het overgangsbesluit.

4. Rondvraag

De heer Van Emden complimenteert het DB met deze "overwinning". Hij vraagt hoe het staat met het verzoek van het AB om een kosjere kantine bij JMW. De heer Hertog antwoordt dat het DB hier vorige week over heeft gesproken. Besloten is toen om een verzoek om advies in deze eerst aan de Ondernemingsraad van JMW voor te leggen. Inmiddels is het verzoek naar de OR gestuurd. Het DB zal hier zorgvuldig mee omgaan.

De vergadering wordt gesloten.