

## STICHTING JOODS MAATSCHAPPELIJK WERK

**Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk d.d. 1 september 2002 in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam.**

**Aanwezig:** H. van den Bergh, M. Bonnewits-Mechanicus, I.B. Cohen, M.U. Coronel, F. Dahan-Hertog, H. van Dam, G. Eisenmann, S.R. Eisenmann-Davidson, A. Eitje, H.M. van Emden, M. Engelsman, A.S. Friedeberg, M. Godschalk, mevrouw A. Gomes de Mesquita, A.H. Gomes de Mesquita, A.Ph. Hertog, C.J. Hertzberger, E.L. Hertzberger-Lissaur, A.D. Isaac, H.S. Joosten, N. Kampelmacher-van Ments, L. Kater, M.G.P. Kornblum, W.H. Koster, H. Lion-Ziekenoppasser, H. Loonstein, L. Magnus, B. Mendels-Vega, I. Nathans, A. Notowicz, M.E. Paktor, M.S. Schilo-Hildesheim, J.M. Simons-Deen, K.M. Slager, R.C.M. Soesman-Themans, E.S. Spangenthal-Daniel, S.R. Stein, J. Stodel, E. Wolf, I. Woudstra, J. Wijnschenk

**genodigden:**  
D. Aronson, J.M. Weinberg, F. de Vries, D. Cortissos, M.J. Wijnschenk, H. Hes, G. Hes, M.L. Mock, F. Ensel, Ch. van Unen, H. Menco, M.S. Slager-van Sijs, W.R. Stein-Olman, J. Stein, J.R. van Gelder-Pinto, R. Nunes Nabarro, M. van der Sluis

**cliënten- en deelnemersraad:** *Archief Philip Staal*  
J.B. Polak, R. Spiero-Hochfeld, S.L. Wennek

**vrijwilligersraad:**  
C.J. Alliki-Huysman

**medewerkers JMW:**  
H.G. Vuijsje, H.M. Kok-Carstens, R. Mosch, A. Agsteribbe, C. Kooyman, R. Hoogenraad, W. Zaal, E. Oesterman, N. Wolf, J. Buesink (verslag)

**Afwezig:** mw E.H. Hartog-Zanten, M. van der Reis, L.F. Strandens, E. Goldstoffs,  
**(met bericht)** mw K. Markus, mw J. Stodel, D. Brilleslijper

---

### 1. Opening

De heer Hertog opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze historische vergadering. De bestuurlijke herstructurering van JMW is vele malen besproken en na veel haken en ogen staat het AB vandaag voor een historisch besluit.

De namen van de AB-leden die bericht van verhindering hebben gestuurd, worden voorgelezen. Er is een grote opkomst. De voorzitter heet welkom AB-leden, oud-AB-leden, besturen van aangesloten instellingen, medewerkers van JMW, leden van de cliënten- en deelnemersraad, leden van de ondernemingsraad, leden van de vrijwilligersraad en kandidaat-leden van de toekomstige Raad van Toezicht.

De vergadering zal maximaal tot 17.30 uur duren.

## **2. Verslagen vergaderingen AB d.d. 7 maart 2002 en 24 maart 2002**

Verslag 7 maart: mevrouw Schilo-Hildesheim staat bij de afwezigen, maar was wel aanwezig.  
Verslag 24 maart: geen opmerkingen. De verslagen worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen hebben de heren Menco en Agsteribbe een gesprek gehad in verband met de historische situatie van de JOKOS-gelden. De notitie die aan de hand van dit gesprek is gemaakt, zal worden gehecht aan de notulen van 24 maart (en wordt bij de zending van deze notulen bijgesloten).

## **3. Ingekomen stukken**

Er is een brief binnengekomen van de heer Van Emden m.b.t. de kosjere keuken en de CIH. De e-mails van de heer Godschalk zullen worden behandeld onder punt 7. De e-mail van de heer Gomes de Mesquita zal worden behandeld onder punt 6, jaarverslag.

## **4. Mededelingen**

De heer Vuijsje licht toe dat, naar aanleiding van de door het AB ingediende motie over een kosjere keuken bij JMW, hij advies heeft gevraagd aan de OR van JMW. Resultaat hiervan is dat er nu een plan ligt voor een kosjere uitgifte, onder toezicht van de pastoraal maatschappelijk werker van JMW.

N.a.v. de vraag van de heer Van Emden m.b.t. de CIH: de leden van de CIH worden benoemd door het bestuur en de kerkgenootschappen. Gebleken is dat er geen benoemingsbeleid bestaat, dat er geen rooster van aftreden is en dat er geen systeem van verantwoording is. Toekenning van middelen aan cliënten zou anoniem moeten plaatsvinden en door professionele mensen. De toekomstig directeur/bestuurder zal gesprekken gaan voeren met de kerkgenootschappen. Dit punt zal in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht aan de orde komen. De heer Van Emden wil graag op de hoogte worden gehouden van de afloop.

## **5. Jaarrekening 2001**

De heer Paktor licht toe dat het exploitatietekort te hoog ligt. Dit is met de directeur en de sectormanager financiën & administratie besproken, waarna deze met een analyse zijn begonnen. De diagnose is voor een deel gesteld. Daarnaast gaat het om het bereiken van meer efficiency, het bereiken van benchmarks en normale percentages. Er is een apart traject voor de afdeling thuiszorg. Het tekort moet uit de opbrengst van Samenwerkingsverband en Steunfonds worden aangevuld. Er zijn kosten die niet door subsidies vergoed worden. Ondanks het tekort ziet de penningmeester "licht aan het eind van de tunnel".

De heer Woudstra informeert naar de stand van zaken m.b.t. de verdeling van de Marorgelden. De heer Paktor antwoordt dat het advies van de Stuurgroep Maror afgelopen donderdag is uitgekomen.

De heer Menco vraagt n.a.v. het totaal beeld van de extra kosten of deze voor een deel blijven staan. De heer Vuijsje antwoordt dat na het demografisch onderzoek een aantal financiers die geld hadden toegezegd, niet tot uitbetaling zijn overgegaan. Daarnaast is er een grote onkostenpost als gevolg van het JMW organisatie ontwikkelingsproject. Door het Samenwerkingsverband is een bedrag van f 2,5 miljoen toegezegd.

Een vraag van de heer Wijschenk m.b.t. de eettafel Nesjommelet zal buiten deze vergadering worden besproken.

Op een vraag van de heer Coronel wat de maatregelen zijn om op korte termijn het tekort aan te pakken, wordt geantwoord, dat JMW bezig is met een aantal aanpassingen en hoopt het tekort af te bouwen wat de thuiszorg betreft. De produktieve uren bij de thuiszorg zijn gedaald. Men moet terug naar het niveau van twee à drie jaar geleden. De heer Woudstra merkt op dat met name Joods Bijzonder Onderwijs en JMW veiliggesteld moeten worden d.m.v. de Maror-gelden. JMW is bezig aanspraak te maken op een deel van het geld. De heer Van den Bergh, die namens JMW in het CJO zitting heeft, licht toe dat het PIN de koers mede zal bepalen. Er is sprake van een strakke verdeling naar de verschillende doelgroepen. Het moment waarop over de verdeling besloten wordt is nog een half jaar weg. Voor JMW heeft dit prioriteit. Men moet echter niet dromen van grote bedragen. Het bestuur van het CJO gaat de verdeling nu behandelen. De jaarrekening 2001 wordt goedgekeurd.

## **6. Jaarverslag 2001**

De heer Vuijsje licht toe dat het jaarverslag een beeld geeft van het werk dat door JMW is verzet in het afgelopen jaar. Vooruitlopend op een aanbod aan de doelgroep is een themadag in voorbereiding voor vrijwilligers. De heer Gomes de Mesquita is van mening dat dit in het jaarverslag had moeten worden opgenomen, zodat de tekst concreter is. Daar had pagina 6 wat hem betreft mee mogen beginnen.

De heer Van Emden mist het sociaal jaarverslag. Verder zou hij graag een toelichting willen krijgen op de wachtlijsten waar melding van wordt gemaakt. De heer Vuijsje antwoordt dat er een toename is geweest in het aantal contacten. Dit is een trend die zich heeft doorgezet. Er was een wachtlijst, maar deze is inmiddels weggewerkt. Het aantal contacten wordt weer minder nu het project Joodse tegoeden aan het eind van de rit is.

Op een vraag m.b.t. een project in stadsdeel Buitenveldert wordt geantwoord dat dit het project preventief huisbezoek betreft. Dit project ging goed en is inmiddels geëvalueerd. Een soortgelijk project wordt nu georganiseerd in de regio's ZZ en ZON.

Op een vraag m.b.t. gespreksgroepen waarin de gevolgen van de oorlog centraal staan, wordt geantwoord dat de identiteitsaspecten eventueel wat meer genoemd kunnen worden.

N.a.v. een vraag over uitbreiding en intensivering van samenwerking met andere organisaties: als voorbeeld wordt genoemd de WIZO en een aantal Joodse gemeenten.

De heer Agsteribbe zal deze opmerkingen verwerken en de tekst van het jaarverslag verder verduidelijken. Het jaarverslag zal de aanwezigen uiteindelijk in aangepaste vorm bereiken.

## **7. Statutenwijziging Samenwerkingsverband en Steunfonds**

De heer Van den Bergh doet verslag van het overleg dat hij heeft gevoerd met de heren Loonstein en Godschalk. In de vorige vergadering is besloten bespreking van dit punt uit te stellen naar vandaag. De heren Loonstein en Van den Bergh hebben verder ook met de notaris gesproken. Dit gesprek is goed verlopen. De heer Loonstein heeft de heer Van den Bergh gebeld en hem op een omissie gewezen. Wanneer de statuten worden gewijzigd, ontstaat de situatie waarbij er in feite geen leden meer zijn bij een aantal achterliggende fondsen. Een klein amendement wordt aangebracht, dat eruit bestaat dat het huidige bestuur van het Samenwerkingsverband, voor zover het niet de leden van het DB van JMW betreft, blijft zitten. Tot het moment waarop de gewijzigde statuten worden verleden, blijft het bestuur dan bevoegd. De heer Loonstein merkt op dat de tekst die in de vorige vergadering was overeengekomen, anders in de uiteindelijke tekst van de statuten terecht is gekomen. Er stond: "met respect voor de onderliggende fondsen". In de tekst staat nu: "met zoveel mogelijk respect voor de onderliggende fondsen". Dit "zoveel mogelijk" kan geïnterpreteerd worden

als vrijblijvendheid. De heer Loonstein waarschuwt nadrukkelijk voor problemen die juridisch rond de achterliggende fondsen kunnen ontstaan. De heer Hertog is niet bereid een nieuwe vergadering van het AB uit te schrijven. Besloten wordt een kleine commissie in te stellen die met het DB tot overeenstemming moet komen over de juridisch-technische details van de nieuwe statuten van de fondsen. De commissie bestaat uit mevrouw S.R. Stein en de heren Ensel en Loonstein. De statuten worden pas gepasseerd op het moment dat er overeenstemming is. Mocht die overeenstemming er onverhoopt niet komen, dan zal er nog een extra vergadering van het AB worden bijeengeroepen. Het AB gaat akkoord met de gekozen oplossing.

## **8. Benoeming Raad van Toezicht / Opheffing Algemeen Bestuur**

De heer Hertog dankt de heer Hes voor het vele werk dat deze verzet heeft in het traject om te komen tot de voordracht voor de Raad van Toezicht. Mevrouw Stein vraagt waarom, met alle respect voor de voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht, er 6 mannen en 1 vrouw zijn gekozen in de leeftijd van 53 tot 66 jaar. De heer Hertog antwoordt dat er met veel factoren rekening moest worden gehouden en dat er helaas weinig vrouwen zijn voorgedragen. Over twee jaar kan de situatie er echter anders uitzien qua leeftijd en man-vrouw verhouding. Iedere twee jaar zullen er leden aftreden.

Besloten wordt de voorgedragen 7 leden te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht. De heer Hertog stelt dat hij voornemens is de heer Vuijsje als bestuurder voor te dragen bij de nieuwe Raad van Toezicht en vraagt of het Algemeen Bestuur hiermee kan instemmen, hetgeen gebeurt. Besloten wordt tevens het Algemeen Bestuur "materieel" op te heffen, in afwachting van de formele opheffing, zodra de commissie die zich buigt over de statuten overeenstemming heeft bereikt met het DB. De medewerkers worden bedankt voor hun inzet.

Het woord wordt gegeven aan de heer Menco, oud-voorzitter van het Algemeen Bestuur.

De heer Menco belicht de verschillen tussen vroeger en nu. Aan het "vroeger was alles beter" komt een einde. "Corporate governance" is wat nu wordt nagestreefd, met de daarbij behorende transparantie en openheid in de communicatie naar de stakeholders toe. In de praktijk van Joods Nederland is dit democratische principe echter niet altijd terug te vinden. Belangenverstrengeling ontstaat al gauw binnen een kleine gemeenschap als de Joodse gemeenschap in Nederland. In het deze week verschenen rapport van het CJO is dit ook terug te vinden. Besturen op afstand is in principe beter. De heer Menco wenst de nieuwe Raad van Toezicht een behouden vaart.

De heer Hertog spreekt zijn respect uit voor de wijze waarop de heer Menco steeds betrokken is gebleven bij het bestuur van JMW, ook na de periode van 1972 tot 1992, waarin hij penningmeester was van het bestuur.

In de persoon van de heer Woudstra dankt de heer Hertog het hele Algemeen Bestuur voor zijn langdurige betrokkenheid.

Drie leden van het Dagelijks Bestuur komen niet terug in de nieuwe Raad van Toezicht en nemen vandaag ook afscheid, t.w. mevrouw M. Soesman-Themans, de heer W. Koster en de heer H. van Dam. Mevrouw Soesman en de heer Koster ontvangen beiden als blijk van dank een WIZO-certificaat voor financiële ondersteuning van een kind in een WIZO dagverblijf in Israël. De heer Van Dam is vanaf 1991 lid geweest van het Dagelijks Bestuur van JMW en heeft een kritische en waardevolle bijdrage geleverd. De heer Van Dam ontvangt de JMW-speld en een inschrijving in het Gouden Boek van het JNF.

Vastgesteld en voor akkoord getekend d.d. 3 januari 2003:

Mr A.Ph. Hertog,  
Voorzitter