

**VERSLAG**  
van de bestuursvergadering van de  
**STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL**  
gehouden op donderdag 15.04.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

<b>a. Vertegenwoordigers van de organisaties</b>		<b>Naam</b>	<b>Status</b>
1.	Ajalah	Marthie Herschler	Lid
2.	Elah	Amos van Raalte	Plv.
3.	Irgoen Olei Holland	Pim de Vries	Plv.
4.	Beth Juliana	Barend Elburg	Lid
5.	Beth Joles	Judith Millul	Lid
6.	Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden	Alfred Drukker	Plv.
7.	Jad Davids	Samuel Dasberg	Lid
8.	Yahav	Jacob Denekamp	Plv.
9.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
10.	Nini – EMZ	Elly Maoz	Plv.
11.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland	Tswi Herschel	Lid
12.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	Lid
<b>b. Onafhankelijke leden</b>			
13.		Ilana Braaf – Snir	Lid
14.		Moshe Harel	Lid
15.		Uri Kupferschmidt	Lid
16.		Margalith Shacham	Lid
<b>c. Genodigden</b>			
	Projectcoördinator	Angeliën Beumer	
<b>d. Waarnemers</b>			
<b>e. Afwezig:</b>			
17.		Jacques Pri Gal	Lid
18.	Tempo Dulu	Bernd Struch	Lid

Voorzitter van de vergadering:

Ilana Braaf – Snir

Notulering :

Barend Elburg en Stenogramma N.V.

**1. Opening om ca. 16.10 uur**

- 1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwezig is en opent de vergadering.
- 1.2. De voorzitter verwelkomt Elly Maoz, die als plaatsvervanger voor de eerste keer aan een bestuursvergadering deelneemt. Elly geeft een kort CV, waarna de andere leden zich eveneens voorstellen.

**2. Vaststelling van het verslag van de vergaderingen van 4.3.04 en 25.03.04.**

**2.1. Verslag van de vergadering van 4.3.04.**

Barend: Chaim den Heijer heeft mij een opmerking doorgegeven dat zijn naam als spreker vóór de woorden "al die escalatie" (paragraaf 5.11) ingelast moet worden.

Ze'ev: De formulering geeft niet voldoende de sfeer van die moeilijke vergadering weer.

Een aantal leden: Ik heb de Nederlandse vertaling niet gekregen. Anderen: gekregen. Barend: De vertaling werd gemaïld maar ik zal die opnieuw sturen.

Voorzitter: Ik stel voor het verslag goed te keuren onder voorbehoud van de aanvullende opmerkingen volgens de Nederlandse vertaling, die een deel van de leden niet ontvangen heeft. Als er opmerkingen zijn, laat die graag op de volgende vergadering horen.

Unaniem besluit: Het bestuur van de SCMI bevestigt het verslag van de vergadering van 4.3.04, onder voorbehoud van het bovenstaande.

## 2.2. Verslag van de vergadering van 25.3.04.

Barend: Ik heb schriftelijke opmerkingen van Ilana en Ze'ev gekregen en heb deze verwerkt in de tekst zoals die voor jullie ligt.

Marthie: Ik heb de vergadering met een zwaar gevoel verlaten. Toen Alfred een kant en klare brief uit zijn tas haalde, had ik het gevoel dat hij dit vooruit gepland had, waarschijnlijk op grond van voorafgaande contacten.

Alfred: Na een telefoongesprek met Ilana (en met niemand anders) over de verschillende mogelijkheden, ben ik gaan zitten en heb een concept van een brief voorbereid, opdat er een uitgangspunt zou zijn als besloten zou worden zich tot de minister te wenden. Uiteindelijk werd een heel klein deel van mijn brief gebruikt bij het opstellen van de brief die gestuurd werd en dat stoort mij niet.

Alfred: Ik heb mijn opmerking niet gevonden dat de mening van de meerderheid na een stemming voor het hele bestuur bindend is.

Barend: Ik heb die niet ingelast want op een vorige vergadering waaraan je niet deelgenomen hebt, werd dezelfde opmerking door iemand anders gemaakt en door mij opgeschreven, maar ik zal je opmerking alsnog in het verslag inlassen.

2.3. Ook in dit geval, daar de leden nog geen Nederlandse vertaling gezien hebben, wordt de goedkeuring afhankelijk van eventuele opmerkingen, voor zover ze op de volgende vergadering gemaakt zullen worden, na ontvangst van de vertaling.

Unaniem besluit: Het bestuur van de SCMI bevestigt het verslag van de vergadering van 25.3.04, onder voorbehoud van het bovenstaande.

## 3. Bespreking en beslissingen van de tweede periode (aanvragen die vóór 31.12.03 binnengekomen zijn).

Voorzitter: Vandaag zullen we beginnen met de bespreking van de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die vóór 31.12.03 binnengekomen zijn) en we zullen met de aanvragen beginnen die volgens het de bureaustaf niet beantwoorden aan de basisvoorwaarden. Dit is een aanbeveling op grond van de studie van het ingediende materiaal en alleen het bestuur kan beslissen over de ontvankelijkheid, het toekennen van uitkeringen enz.

Barend verwijst naar een beslissing van de eerste periode om de argumenten voor en tegen zonder vermelding van de namen van de sprekers op te nemen.

### 3.1. Aanvraag 04-107 – Het Jeruzalem Centrum voor publieke en politieke zaken – Onderzoek over antisemitisme en de anti-Israëlische houding in Nederland.

Voor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Voor de uit Nederland afkomstigen in Israël is het belangrijk een beter begrip te krijgen over het antisemitisme en de anti-Israëlische houding in Nederland.</li><li>2. De uitvoering van het onderzoek en de publicatie van de resultaten zijn op zichzelf belangrijk. Ook als poging om een al dan niet geringe invloed uit te oefenen – ook al komt het niet "uitsluitend" ten bate van de uit Nederland afkomstigen in Israël.</li></ol>
Tegen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het project is belangrijk voor de Joden in Nederland en daarom geschikt voor financiering uit de gelden van Kamer II.</li><li>2. Waarom zouden we van ons geld investeren, want hoe kunnen wij de publieke opinie in Nederland beïnvloeden?</li><li>3. De uitvoering vindt grotendeels plaats in Nederland en dit is tegenstrijdig met een artikel van de statuten over de uitvoering van het project in Israël.</li></ol>

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag als ontvankelijk volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
12	1	3

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvraag 04-107 is **ontvankelijk** en zal aan de behandeling en besprekingen van de andere ontvankelijke aanvragen toegevoegd worden.

**3.2. Aanvraag 04-112 – De commissie voor de vereeuwiging van "Masrega" – opzetten van een herdenkingshoek in het museum.**

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. De aanvragers hebben zichzelf gekenmerkt als "vrijwilligerscommissie" en niet als juridisch lichaam dat volgens de Israëlische wet opgericht werd. 2. In het project is er geen enkel aspect ten bate van de uit Nederland afkomstigen in Israël.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-112 wordt afgewezen. Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarden:

- a. Het werd niet door een juridisch lichaam ingediend, maar door een "ledencommissie"
- b. Niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.3. Aanvraag 04-113 – organisatie Efsharuth - activiteit voor bejaarden te Kiryat-Ono.  
Aanvraag 04-114 – Efsharuth - opening van een club te Kiryat-Ono  
voor bejaarden die de Sjoa hebben overleefd.  
Aanvraag 04-115 – Efsharuth - therapeutisch zwemmen te Kiryat-Ono.**

Voor	1. Wij hebben projecten goedgekeurd waarbij een klein aantal uit Nederland afkomstigen betrokken is.
Tegen	1. In veel steden, dorpen, kibboetsiem en mosjaviem in Israël wonen Joden die uit Nederland afkomstig zijn, maar dit rechtvaardigt niet het toekennen van een uitkering uit onze fondsen voor ieder initiatief in het land, hoe prijzenswaardig het op zichzelf ook is. 2. Het project is bestemd voor een algemeen publiek, waaronder misschien een klein aantal Nederlanders. 3. Uit Nederland afkomstigen te Kiryat-Ono die graag aan de projecten willen deelnemen en moeite hebben met het betalen van een bijdrage, kunnen, afhankelijk van hun situatie, financiële steun krijgen van organisaties binnen de gemeenschap, zoals Jad Davids, NINI, Keren Mejuchedet.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van aanvragen 112, 113, 114 **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
14	0	2

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvragen 04-112, 113, 114 worden afgewezen.

- a. De projecten beantwoorden niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël"
- b. Een inwoner van Kiryat-Ono die uit Nederland afkomstig is en moeite heeft met het betalen van een bijdrage zal financiële steun kunnen krijgen van organisaties binnen de gemeenschap.

**3.4. Aanvraag 04-147 – De centrale bibliotheek voor blinden – opname op banden van de Encyclopaedia Britannica.**

Voor	1. Laten we een symbolische bijdrage geven.
Tegen	1. Een belangrijk doel. Tot onze spijt echter, kunnen we geen steun geven aan een project dat voor een algemeen publiek bestemd is. 2. Een bijdrage uit onze fondsen is niet gerechtvaardigd, ook al zullen er enkele uit Nederland afkomstige slechtzienden in de doelgroep zijn.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-147 wordt afgewezen. Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.5. Aanvraag 04-149 – De wereldbeweging Bne-Akiva – Opleidingsprogramma "Lahava Ba'ir".**

Voor	1. Een opleidingsprogramma voor studenten uit de diaspora vormt een potentieel voor Aliya, ook al zijn het weinigen, en daarom verdient het steun uit de Maror-gelden.
Tegen	1. Een belangrijk doel maar tot onze spijt zullen we dit voor een algemeen publiek uit de diaspora bestemd programma niet kunnen steunen. 2. De vereiste bijdrage uit "Maror" volgens 6 deelnemers uit Nederland bedraagt NIS 70.000 per deelnemer. Dit bedrag is buiten proportie als we rekening houden met het feit dat de ouders van de deelnemer waarschijnlijk een bijdrage betalen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
15	0	1

Unaniem besluit: aanvraag 04-149 wordt afgewezen.

a. Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

b. Daarbij dient vermeld te worden dat het vereiste bedrag per student buiten iedere proportie is.

**3.6. Aanvraag 04-154 – Stichting voor steun aan Oliem te Lod – evenementen ter nagedachtenis van de Sjoa voor nieuwe immigranten.**

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. Niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-154 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.7. Aanvraag 04-155 – Administratie van de buurt Zuid-Natanya – studieclub voor financieel achtergestelde kinderen.**

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. Er staat uitdrukkelijk geschreven dat de kinderen uit Ethiopië en de CIS (het vroegere USSR) afkomstig zijn, d.w.z. niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-155 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.8. Aanvraag 04-159 – Stichting "Yedid Belev Venefesj" – verbouwing van de zaal voor congressen en evenementen.**

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. Niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-159 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.9. Aanvraag 04-160 – Habonim Dror – Opvoeding van de Joodse jeugd.**

Voor	1. Naar inhoudelijke bespreking en niet afwijzen, want bij het hier brengen voor een bezoek is er een potentieel van Aliya.
Tegen	1. Programma ten bate van Joden in Nederland en niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
11	2	3

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvraag 04-160 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.10. Aanvraag 04-161 – Haboniem Dror – programma voor bezoek in Israël voor Joodse jongeren uit Nederland.**

Voor	1. Niet afwijzen, want het hier brengen voor een bezoek houdt een potentieel van Aliya in.
Tegen	1. Programma ten bate van Joden in Nederland en niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël". Tot onze spijt zullen we deze initiatieven – die op zichzelf welkom zijn - niet kunnen steunen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
11	4	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvraag 04-161 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.11. Aanvraag 04-162 – Haboniem Dror – Bezoekprogramma in Israël voor de jong Joods leiderschap in Nederland.**

Voor	1. Niet afwijzen want het hier brengen voor een bezoek betekent een potentieel van Aliya.
Tegen	1. Programma ten bate van Joden in Nederland en niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël". Tot onze spijt zullen we deze op zichzelf welkome initiatieven niet kunnen steunen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
15	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvraag 04-162 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

**3.12. Aanvraag 04-163 – Organisatie Rafaeh– bijstand en steun in tijden van ziekte.**

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. Tot onze spijt zullen we deze initiatieven – die op zichzelf prijzenswaardig zijn - niet kunnen steunen, want ze zijn gericht op een algemeen doelgroep en niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël". 2. Als het toch moet, dan via NINI voor steun en Jad Davids voor bijstand aan financieel minder draagkrachtigen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-163 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

### 3.13. Aanvraag 04-164 – Asjchar gemeenschapsdorp – speeltuin voor het dorp.

Voor	1. Geen pro argumenten naar voren gebracht.
Tegen	1. Algemeen programma en niet "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël", ook al zijn er in dit dorp enkele families van uit Nederland afkomstigen of hun kinderen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aanvraag 04-164 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

### 3.14. Aanvraag 04-165 – Milbat – Opleiding voor het gebruik van hulpmateriaal voor bejaarden.

Voor	1. Deze organisatie uitnodigen naar onze bejaardentehuizen en onze clubs.
Tegen	1. De wens van de organisatie werd geformuleerd, maar er is niet bij vermeld of er vraag is uit de gemeenschap naar een speciale activiteit voor uit Nederland afkomstigen. 2. Deze organisatie is bekend bij onze bejaardentehuizen en bij NINI, en als het nodig is wendt men zich tot hen. 3. Degenen die financiële steun voor dit doel nodig hebben kunnen die van Jad Davids krijgen.

Uitslag van de stemming over het beschouwen van de aanvraag **als niet ontvankelijk** volgens de statuten:

Voor	Tegen	Onthouding
14	1	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aanvraag 04-164 wordt afgewezen.

Het project beantwoordt niet aan de basisvoorwaarde "ten bate van (groepen uit) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël".

## 4. De wijze van bespreking en beslissing bij de aanvragen van de tweede periode.

### 4.1. De methode

Ze'ev: Voor en na de vergadering van 19.2.04 (conclusies van de eerste periode en aanbevelingen tot veranderingen) heeft de begeleidingscommissie de behandeling van de aanvragen en van de vergaderingen besproken, met de bedoeling om het proces efficiënter te maken en de kosten zoveel mogelijk te verlagen.

Ze'ev legt de methode uit (zie bijlage 1), inclusief de noodzaak om de aanvrager te horen. De besprekingen zullen per organisatie en niet per terrein gehouden worden, want het voordeel van deze methode werd niet gevoeld.

Zeev: Wij moeten de financiële verslagen van de organisaties krijgen.

Barend: In de vorige periode werd besloten niet te sturen en ik zie de behoefte niet in van een dergelijke kostenverhogende stap die veel fotokopieën vereist. De leden worden op kantoor uitgenodigd om de verslagen in te zien – dit hebben een aantal leden tijdens de vorige periode gedaan.

Voor de aanvragen die een "princiepelijk ja" voor het toekennen van een uitkering krijgen, zullen we in ieder geval advies van een extern financieel adviseur krijgen.

Voorzitter: Ik steun de voorgestelde methode in het algemeen, maar ik ben van mening dat er voor iedere bespreking over "hoeveel" een extern financieel advies moet zijn. Alle leden uiten hun steun voor de methode en hun grote waardering voor de begeleidingscommissie die de methode ontwikkeld en ingediend heeft.

Deze keer moet men precies zijn in de definitie van "scope of work" voor een extern adviseur (controle van de financiële sterkte van de aanvragende organisatie, analyse van de kosten van het project en het krijgen van een schatting van de reële kosten, een ordelijke wijze van rapporteren e.d.).

Voorzitter: Ik stel voor over de volgende punten te stemmen:

1. De door de begeleidingscommissie voorgestelde methode overnemen, met één wijziging – **iedere** aanvraag waarover tot een uitkering besloten wordt zal doorgegeven worden ter verkrijging van extern advies, vóór de bespreking over de hoogte van de toe te kennen uitkering.
2. Een aanvraag waarvoor de aanvragende organisatie al het vereiste materiaal niet ingediend heeft zal niet ter bespreking gebracht worden.
3. Wat betreft de vertegenwoordiger van de organisatie: voor iedere bespreking over een ontvankelijke aanvraag moet de vertegenwoordiger van de organisatie uitgenodigd worden.
4. Voor een bespreking moet een tijdsduur vastgesteld worden en er moet strict aan het tijdschema gehouden worden. Stel 2 minuten om het project te presenteren en verder een ronde van vragen en antwoorden.
5. De besprekingen zullen volgens de organisaties gaan en hun verschillende aanvragen

Uitslag van de stemming over het de bovenstaande punten:

Voor	Tegen	Onthouding
15	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: de methode enz. volgens paragrafen 1-5 werden als werkmethode aangenomen voor besprekingen van de aanvragen van de tweede periode.

#### 4.2. Evaluatieformulier.

Barend legt het formulier uit en de vereenvoudigde methode van één enkel cijfer (zie bijlage 2).

Ze'ev: Ik uit mijn minderheidsmening, want ik zie geen behoefte aan het evaluatieformulier. In de eerste periode is niet veel gebruik gemaakt van het gewogen eindcijfer. Daarentgen is er veel werk gestoken in het invullen van de formulieren, het in de computer verwerken en samenvatten etc.

Een aantal leden steunen de voorgestelde methode, de vorige methode (Shalom), cijfers 1-5 (Uri), niet één paragraaf maar een aantal paragrafen (Samuel).

Voorzitter: Ik stel voor om niet af te zien van een evaluatie, het invullen van het formulier te beschouwen als "push" om het materiaal te lezen en om punten van 0-10 slechts in hele cijfers te geven.

Uitslag van de stemming over het gebruik van het voorgesteld formulier of het vorig formulier:

Voor het voorgestelde	Voor het vorige	Onthouding
12	2	2

Besluit met meerderheid van stemmen: het thans voorgestelde vereenvoudigde formulier zal tijdens de tweede aanvragenperiode gebruikt worden. Het waarderingscijfer uitsluitend in hele cijfers van 0-10.

#### 5. Benoeming van een nieuw lid voor de begeleidingscommissie.

Uitgesteld tot de volgende vergadering.



**6. Benoeming van een accountant voor de SCMI voor het boekjaar 2003.**

2 voorstellen zijn van accountantskantoren in Nederland binnengekomen:

- a. Price Waterhouse Coopers: tot €2500.
- b. DeLoitte & Touche: €3000 – 5000.

Unaniem besluit: PWC als accountant voor het boekjaar 2003 benoemen en de rapporten zo snel mogelijk krijgen.

**7. Operationeel budget SCMI voor 2004.**

Moshe: Er bestaat een voorstelontwerp dat door mij is voorbereid met de financiële commissie. Wegens de crisis met de SMO moeten we ons voorbereiden om de operationele uitgaven uit de fondsen van de SCMI voor de maanden 4-12/2004 te dekken.

Een gemotiveerd voorstel zal voor de volgende vergadering bij het bestuur ingediend worden.

**8. Bezwarencommissie voor de SCMI.**

Alweer moet de SPI aangemoedigd worden om aanbevelingen te geven.

**9. Een extern financieel adviseur.**

Drie offertes zijn binnengekomen. De hierna volgende prijzen zijn exclusief BTW.

- a. Het kantoor Nuri Shelomo (die het werk in de eerste periode verricht heeft) - \$50 per uur.
- b. Het kantoor Freidex - NIS 900 – per advies over een aanvraag.
- c. Het kantoor Ziv & Haft - \$ 60 per uur – 5 à 10 uur voor iedere aanvraag.

Een deel van de leden is van mening om met het kantoor van Nuri Shelomo door te gaan (kent de organisaties al en nog meer), anderen willen per se een ander kantoor wegens het gebrek aan kennis van Nuri Shelomo, zoals op een aantal terreinen in een aantal analyses aangevoeld werd. Het voorstel van het kantoor Freidex beviel niet, wegens onbekendheid en de wijze van kostprijsberekening.

Uitslag van de stemming over een extern financieel adviseur voor de tweede periode:

	Eerste stemming	Herstemming	Herstemming
Nuri Shelomo	8	7	2
Ziv & Haft	7	8	13
Onthoudingen	0		

Besluit met meerderheid van stemmen: het kantoor Ziv & Haft zal de extern financieel adviseur voor de tweede periode zijn.

- a. Onderhandelingen over de prijs voeren.
- b. Van tevoren het aantal uren per aanvraag of een algemeen gemiddelde vaststellen.
- c. "Scope of work", ordelijke verslagmethode en tijdschema precies definiëren door de begeleidingscommissie.

Pim biedt zich aan voor om, samen met Angelien, aan de onderhandelingen deel te nemen, daar hij een hooggeplaatste associé van dat kantoor persoonlijk kent.

**10. Tijdsduur voor besprekingen van aanvragen en frequentie van de vergaderingen.**

10.1. Voorstel van Ze'ev: bespreking over

- een organisatie met één project: tot 30 minuten
- een organisatie met twee projecten: tot 40 minuten
- een organisatie met drie projecten: tot 50 minuten
- een organisatie met vier projecten: tot 60 minuten.

10.2. Frequentie van de vergaderingen: om de week op donderdag, of donderdag en zondag om de drie weken.

10.3. De vergadering van 29.4 zal als gepland plaatsvinden – opening om 15.30 uur.

10.4. Bespreking en beslissing over de onderwerpen onder 10.1 en 10.2 worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

## 11. Kamer III – SMO – SCMI – SPI

11.1. De voorzitter geeft een beeld van de situatie: op 25.3.04 hebben we het besluit genomen om niet naar KPMG Israel als uitvoerend lichaam te gaan en een aantal leden bleven achter om brieven op te stellen die dezelfde avond nog aan de SMO en de Nederlandse minister van financiën gestuurd werden. De SMO heeft niet gereageerd. Van de secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van financiën kwam vandaag een brief binnen die de partijen uitnodigt voor een "horen" dat op verzoek van de minister gehouden zal worden "om na te gaan of een oplossing gevonden kan worden". De uitnodiging voor 21 mei is bestemd voor de voorzitter Ilana.

Daarbij werd voor de voorzitter van de SPI en voor mij als voorzitter van Kamer III/SCMI een afspraak gemaakt met de ambassadeur van Nederland in Israël.

Het ontnemen van het mandaat aan Kamer III werd op 5 april in het Staatscourant gepubliceerd.

Op 13.04.04 werd een vergadering van de DB's van de SPI en van de SCMI gehouden en er werden besluiten genomen voor de volgende activiteiten – tot onze spijt, inclusief juridische stappen met bijstand van Rob Meijer of anderen van zijn kantoor omdat het duidelijk is dat wij de fase van de "brieven" voorbij zijn en dat andere maatregelen getroffen moeten worden.

- a. Bezwaar indienen tegen de annulering van het mandaat van Kamer III en de annulering van dit besluit veroorzaken.
- b. Een wijziging van de statuten van de SCMI door de Nederlandse minister van financiën vermijden zodat de SMO of een lichaam buiten onze gemeenschap in Israël geen nieuw bestuur voor Kamer III zal kunnen benoemen en de Maror-overheidsgelden verdelen niet door vertegenwoordigers die door de gemeenschap zelf gekozen zijn.
- c. Bezwaar indienen tegen het besluit om Elah nu niet te betalen en binnenkort ook niet aan de volgende organisaties die betalingen zullen aanvragen op grond van de besluiten van de eerste periode die op 5.2.04 door het bestuur van de SMO genomen, overgenomen en goedgekeurd werden.

Volgens het advies van Rob Meijer moet een eis ingediend worden door de organisatie die schade geleden heeft, dus Elah, met steun en financiering van de SCMI, want Elah is immers de eerste maar niet de enige getroffene.

Alfred: Men moet zich ook tot de pers wenden.

Voorzitter: Juist, maar Roni Naftaniel (een PR man par excellence in de Nederlands-Joodse Gemeenschap) adviseert om zich tot de pers te wenden nadat juridische stappen ondernomen zijn.

Juridische maatregelen moeten getroffen worden – er bestaat geen andere weg om te protesteren tegen de besluiten die genomen werden of genomen zullen worden volgens het scenario van de SMO en de gewenste aandacht te krijgen!

11.2. SMO eist van SPI het materiaal van de eerste periode voor KPMG Israel.

Voorzitter: Het materiaal is van Kamer III en van SCMI. Als SCMI zullen we geen enkel materiaal aan een buitenstaander overhandigen, inclusief KPMG Israel waarmee wij geen enkel operationeel verband hebben. Daarover hebben we een brief aan de SPI geschreven.

Jaacov: Aan het budget van 2004 moet een rubriek voor de juridische kosten toegevoegd worden. Die rubriek kan een behoorlijk bedrag belopen en dit is allemaal overbodig.

## 12. De aanvraag van Elah (Amos van Raalte heeft de zaal verlaten)

12.1. Gezien de afwijzing van de uitkering van NIS 1M door de SMO heeft Elah zich gisteren per brief tot de SCMI gewend om NIS 1M uit de SCMI-gelden te krijgen.

Voorzitter: De brief van Elah verwijst naar een brief van de advocaat aan de SMO maar niet naar een juridische vordering. Ik stel voor dat Elah hulp krijgt als de organisatie financiële problemen heeft onder twee voorwaarden:

- a. Elah moet een juridische vordering instellen – dit is het advies van de advocaat in Nederland.
- b. Een bedrag voor het voorkomen van problemen en niet het gehele NIS 1M.

Na bespreking met argumenten voor en tegen en verschillende bedragen werden 2 voorstellen gedefinieerd:

1. Een bedrag van NIS 150.000 als lening zonder controle overmaken op voorwaarde dat Elah de nodige juridische maatregelen zal treffen ter verkrijging van de gelden van de SMO.
2. De accountant Nuri Shelomo (die de financiële verslagen van de organisatie kent) dringend vragen om een antwoord op de vraag "hoeveel Elah voor de komende twee maanden nodig heeft" en dat bedrag als lening overmaken op voorwaarde dat Elah de nodige juridische maatregelen zal treffen ter verkrijging van de gelden van de SMO en het DB machtigen om dienovereenkomstig te handelen.

Alternatief 1 werd vóór de stemming ingetrokken door degene die met het voorstel kwam (Ze'ev).

Uitslag van de stemming over bovenstaand paragraaf 2 (een aantal leden is vroeg weggegaan en Amos was buiten de zaal tijdens de hele bespreking over het onderwerp):

Voor	Tegen	Onthouding
10	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: volgens controle van accountant Nuri Shelomo zal Elah een lening krijgen voor de dekking van financiële problemen gedurende de komende twee maanden of tot het krijgen van het hele bedrag van de SMO, met de eis dat Elah alle nodige maatregelen treft ter verkrijging van de SMO van het bedrag dat haar toekomt.

Over deze beslissing moet Elah een schriftelijk bericht krijgen en de Nederlandse minister van financiën moet op de hoogte gesteld worden van deze betreuenswaardige situatie, met dringende vraag om te interveniëren, nog vóór het "horen" over enkele weken bij de secretaris-generaal van zijn ministerie.

De brief werd diezelfde avond geschreven.

- 12.2. Tijdens de bespreking begon Tswi Herschel te schreeuwen en beschuldigingen te uiten in de trant van "we worden hier gemanipuleerd" en tegen de secretaris van het bestuur "die manipulaties doet". Ook viel Tswi Herschel Shalom Pront aan wegens zijn instemming en ondertekening als lid van de "follow up" commissie m.b.t. betaling van het eerste deel van de uitkering aan Elah/

De voorzitter eiste van Tswi om specifiek te zijn of te zwijgen. Tswi herinnerde haar eraan, dat hij een gesprek onder vier ogen met de voorzitter aangevraagd had en dat dit nog niet had plaatsgevonden

Het gesprek zal binnenkort plaatsvinden.

Barend, de secretaris, heeft de woorden niet samengevat op de wijze zoals ze gezegd werden en heeft deze niet in dit verslag opgenomen. Ze zijn op de band vastgelegd en bewaard.

### 13. Uitstel van enkele maanden voor de beslissingen over de tweede periode.

Barend vermeldt dat beslissingen over de aanvragen die tot 31.12.03 binnengekomen zijn – volgens de statuten tot 1 mei 2004 genomen moeten worden.

Volgens een ander artikel van de statuten mag het bestuur over uitstel beslissen (dit werd ook tijdens de eerste periode gedaan) en dit tijdig meedelen aan de organisaties die de aanvragen ingediend hebben.

Unaniem besluit: het nemen van besluiten over de aanvragen, die tot 31.12.03 binnengekomen zijn, gedurende een paar maanden uitstellen en dit laten weten aan de organisaties die de aanvragen ingediend hebben.

### 14. Rondvraag.

- 14.1. De voorzitter verontschuldigt zich voor haar eventuele agressiviteit en stemverheffing.
- 14.2. De voorzitter betreurt het ten gehore brengen van persoonlijke beschuldigingen en vraagt Tswi om zich te excuseren.
- 14.3. Marthie: Hoe en aan wie zullen we de uitgaven van het eerste kwartaal van 2004 indienen? Angelien zal dit nagaan en iedereen per e-mail op de hoogte brengen.
- 14.4. De onderwerpen afscheid, het uitlekken van informatie – voor een van de komende vergaderingen.
- 14.5. Verandering van de datum voor de afsluiting van de derde periode – Barend zal nagaan wat we moeten doen en zal “paper” voorbereiden.
- 14.6. a. boekhouding, b.controller, c. accountant voor de SCMI in 2004 – Moshe Harel zal de voorbereidingen treffen voor het nemen van beslissingen door het DB (a. en b.) en het bestuur (c.).
- 14.7. Het materiaal van de eerste periode: de leden zullen verzocht worden het materiaal op de volgende vergadering mee te brengen. Het kantoor staat klaar voor opname en geconcentreerde versnippering, met bewaren van het voor de archieven vereiste aantal copieën.
- 14.8. Shalom deelt mee dat hij dat hij binnenkort een situatiebeeld van de Claims Conference zal kunnen geven.
- 14.9. Jaacov: Het besluit om zich af te scheiden van de SMO was niet juist. Men kan er nog op terugkomen. Iedereen moet een toontje lager zingen. In het bestuur van Yahav hebben we de vraag besproken of we ontslag nemen uit Kamer III/SCMI. Naar aanleiding van onze verplichtingen i.v.m. projecten die we vertegenwoordigen, hebben we besloten lid van het bestuur te blijven, doch te protesteren tegen de overbodige uitgave uit de SCMI-gelden voor uitvoering en juridische maatregelen.

#### 15. Sluiting om ca. 21.30 uur

Voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Handtekeningen voorzitter en secretaris.

Voorzitter \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

Secretaris \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_