

Vergadering bestuur SCMI nr.05-2004

Archief Philip Staal

VERSLAG

van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
 gehouden op donderdag 29.04.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

a. Vertegenwoordigers van de organisaties		Naam	Status
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	Chaim den Heijer	Lid
7.	Tempo Dulu	Bernd Struch	Lid
8.	Jad Davids	Samuel Dasberg	Lid
9.	Yahav	Jacob Denekamp	Plv.
10.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
11.	Nini – EMZ	Ies Tropp	Lid
12.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	Lid
b. Onafhankelijke leden			
13.		Ilana Braaf – Snir	Lid
14.		Moshe Harel	Lid
15.		Uri Kupferschmidt	Lid
16.		Margalith Shacham	Lid
c. Genodigden			
	Projectcoördinator	Angeliën Beumer	
d. Waarnemers			
e. Afwezig:			
17.		Jacques Pri Gal	Lid
18.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland	Tswi Herschel	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 feliciteert Jacques Pri Gal en Uri Kupferschmidt die vandaag hun verjaardag vieren.

2. Vaststelling van het verslag van de vergaderingen van 4.3.04, 25.03.04 en 15.4.04.**2.1. Verslag van de vergadering van 4.3.04.**

Geen aanvullende opmerkingen gekregen.

Unaniem besluit: Het bestuur van de SCMI geeft de definitieve goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 4.3.04.

2.2. Verslag van de vergadering van 25.3.04.

Shalom: Het aantal sprekers voor en tegen de overbrenging van de uitvoering klopt niet met de uitslag van de stemming.

Voorzitter: Het is goed mogelijk dat een aantal leden hun stem bepaald heeft tijdens hetgeen ze van hun collega's hoorden. In ieder geval was de stemming geheim en schriftelijk en werd de uitslag gecontroleerd.

Unaniem besluit: Het bestuur van de SCMI geeft nu de definitieve goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 25.3.04.

2.2. Verslag van de vergadering van 15.4.04.

Marthie: Ik zei dat ik op 25.3.04 met een vreemd gevoel wegging en geen zwaar gevoel zoals opgenomen werd.

In paragraaf 8 moet geschreven worden dat SPI na talloze herinneringen nog steeds geen aanbevelingen aan de bezwarencommissie gegeven heeft.

Het verslag zal herzien worden, met de opmerkingen van Ilana, Ze'ev, Shalom en Marthie en zal rondgestuurd worden. De goedkeuring wordt tot de volgende vergadering uitgesteld.

3. Indienen van bezwaar tegen annulering van het mandaat van Kamer III

In vervolg op de besluiten van het DB en het verslag hierover bij het rondsturen van de besluitenlijst en het verslag gedaan op de vergadering van 15.4.04, werd nu formeel het treffen van maatregelen die nodig zijn voor het indienen van protest en bezwaar door bemiddeling van een advocaat in Nederland over de annulering van het mandaat van Kamer III ter stemming gebracht. De periode voor het indienen een bezwaar – 6 weken te rekenen van de datum van publicatie van het besluit – zal op 17 mei eindigen en de gesprekken van de secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Financiën met de partijen zullen slechts enkele dagen daarna plaatsvinden. De beslissing van de Minister – als voor die tijd geen compromis bereikt wordt – zal uiteraard pas daarna vallen.

De voorzitter brengt ter stemming:

1. Mr. Gelpke (van het kantoor Houthoff Buruma) machtigen om bezwaar in te dienen tegen de annulering van het mandaat van Kamer III.
2. Een schatting vooraf krijgen van de werkuren voor de voorbereiding, verschijning voor de Rechtbank, enz.
3. **Shalom:** Een voorafgaande mededeling krijgen over bijkomende uitgaven – als die ontstaan.

Uitslag van de stemming over het bovenstaande:

Voor	Tegen	Onthouding
10	2	3

Besluit met meerderheid van stemmen: Mr. Gelpke wordt gemachtigd om bezwaar in te dienen tegen de annulering van het mandaat van Kamer III.

4. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die tot 31.12.03 binnengekomen zijn).

Voorzitter: Vandaag zullen we met de aanvragen van de tweede periode beginnen (aanvragen die tot 31.12.03 binnengekomen zijn) en we zullen de vertegenwoordigers van de aanvragende organisaties horen. We moeten ons aan het volgende strakke tijdschema houden:

Tot 2 minuten – voorstelling van het project door de vertegenwoordiger van de organisatie

Tot 13 minuten – vragen van de leden en antwoorden van de vertegenwoordigers van de organisatie

Tot 15 minuten – interne bespreking en stemming over het principiële besluit over het al dan niet toekennen van een uitkering.

Als de meerderheid besluit om geen uitkering toe te kennen, dan gaat het om een definitief besluit en zullen de redenen geformuleerd worden.

Als de meerderheid besluit om een uitkering wel toe te kennen, dan zal het materiaal van de aanvraag door het kantoor aan de externe financieel adviseur voor advies doorgegeven worden. Dit advies zal bij het aanvraagmateriaal gevoegd worden vóór de bespreking over de hoogte van de uitkering.

4.1. Aanvraag 04-105 – Keren Hanatsiv – Meubilair voor de synagoge.

Vertegenwoordigers: Efraim Vishnia, secretaris van de stichting; en Arik Ziv.

Hoofdpunten van het project: Verwisseling van het oude en versleten meubilair van de enige en centrale synagoge van de kibboets met nieuwe en comfortabelere zetels, inclusief vakkje voor het opbergen van Taliet, Siddoer en Choemasj zoals gebruikelijk in veel synagogen.

Vragen en antwoorden:

1. Prijzen: een aantal offertes zijn binnengekomen en het gaat om ongeveer 500 zetels voor ca. NIS 800 per zitplaats.
2. Uit Nederland afkomstigen in de kibboets: de opstellers van het project hebben geteld en opgesomd, wie van de uit Nederland afkomstigen nog in leven zijn, evenals wie niet, hun kinderen en kleinkinderen.
3. Andere ondersteuning: 2, en wel: de "Kehilla" = de kibboetsgemeenschap en de stichting Keren Hanatsiv, die zich bezighoudt met verschillende terreinen - niet alléén binnen de kibboets - en daartoe externe gelden krijgt.
4. Bijdrage van het Ministerie van Godsdiensten of van de Moatsa Hadatiet (Religieuze Raad). Die bronnen geven helemaal geen bijdrage. De Moatsa Hadatiet geeft steun bij onderhoud van de synagoge maar niet bij bouw, meubilering, e.d.
5. "Waarom nu plots na vele jaren"? Wij hebben de wens en de behoefte echt niet pas recentelijk gevoeld, maar omdat geen budgetten gevonden werden, zijn we met de wens blijven zitten. Wij hopen dat de Marorgelden dit tekort zullen dekken.
6. Als wij uit de Marorgelden slechts de aanvraag slechts gedeeltelijke beantwoorden? Hierover hebben wij (de aanvragers) ons nog niet beraden.

Interne bespreking:

Voor	1. Het project is bestemd voor een gemeenschap met uit Nederland afkomstigen van de eerste generatie (niet veel), van de tweede en de derde. 2. Er mag niet uitsluitend gekeken worden naar grote concentraties van uit Nederland afkomstigen. Men moet ook aandacht besteden aan de periferie.
Tegen	1. Klein aantal uit Nederland afkomstigen van de eerste generatie. 2. De helft van het budget wordt gevraagd en dit is buiten proportie met het aantal uit Nederland afkomstigen.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor het project:

Voor	Tegen	Onthouding
13	0	2

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-105 zal een uitkering toegekend worden en het materiaal zal voor advies aan de extern adviseur doorgegeven worden.

4.2. Aanvraag 04-100 – Kibboets Dovrat – Restauratie van de bibliotheek.

4.3. Aanvraag 04-100 – Kibboets Dovrat – Restauratie van het clubhuis.

Vertegenwoordiger: Adi Netser, penningmeester van de kibboets.

Hoofdpunten van het project: Het gebouw van de bibliotheek en het gebouw dat voornamelijk voor de ouderen als clubhuis dient zijn oude gebouwen – de eerste gebouwen van de kibboets - die aan verbouwing en grondige restauratie toe zijn. Onze bedoeling is om het clubhuis als dagcentrum voor ouderen te gebruiken.

Vragen en antwoorden:

1. Het aantal uit Nederland afkomstigen: 8, waaronder 6 boven de 70 en 2 op middelbare

leeftijd, uit 109 kibboetsleden, waarvan 45% gepensioneerd zijn.

Er zijn 160 inwoners inclusief kinderen en nog 120 andere bewoners – voor een deel jongeren die teruggekomen zijn om bij ons te wonen.

Een deel van de kinderen van uit Nederland afkomstigen woont in de kibboets.

2. In de bibliotheek zullen we een hoekje aan het Nederlandse Jodendom wijden. We willen een studiehoek maken, computers installeren, o.a. omdat de scholen 's vrijdags niet meer open zijn en omdat de jeugd aangetrokken moet worden.
3. Inkomsten van de kibboets: de inkomsten komen alléén uit landbouw en nevenactiviteiten. De kibboets heeft geen fabriek en ons deel in het centrum - een benzinestation, een restaurant enz. (geopend in 1996) – heeft ons nog geen geld opgeleverd want er zijn nog geen winsten geweest. Gelukkig dragen wij de verliezen niet.
4. De privatisering van de kibboets werd voor 2 groepen uitgevoerd: de ouderen die een pensioen krijgen (30% blijft in handen van het lid en 70% is voor de kibboets) en de jongeren, voor wie de privatisering voor 100% geldt.
5. Wat is voor jullie het belangrijkste project? Het clubhuis.

Jacob leest een deel van het besluit voor over de afkeuring van de aanvraag van Kibboets Sde Nechemia, de wens om te ondersteunen enz., maar in een passende kader dat aan de principes van onze statuten beantwoordt (organisatie zonder winstoogmerk).

Interne bespreking – Jacob Denekamp heeft de zaal verlaten.

Er is advies binnengekomen van een advocaat, die de aard van een “plaatselijke commissie” uitlegt, “waarvan de activiteit geen enkel winstelement inhoudt”.

Shalom: Ik heb een probleem met betalingen aan "Yahav" en niet rechtstreeks aan de kibboets.

Samuel: De opmerking dat de kibboetsmensen niet van de Marorgelden genieten zonder eigen gemeenschapsprojecten, is niet helemaal juist. Ik weet dat een deel van de mensen cliënten van Jad Davids en/of van NINI zijn en dat er contactgroepen zijn in het kader van ELAH, IOH van kibboetsmensen in verschillende regio's.

Voor	1. Zolang sprake is van kleine bedragen, kan ondersteuning gegeven worden en is er geen behoefte om eraan te denken dat "bezit" in handen van de kibboets blijft.
Tegen	1. Het aantal uit Nederland afkomstigen van de eerste generatie is heel klein. 2. Zonder verband te willen leggen tussen het percentage van uit Nederland afkomstigen en het percentage van het budget dat uit de Marorgelden gevraagd wordt, ziet "een omgekeerde piramide" er niet aannemelijk uit. Hier worden bijna alle vereiste bedragen uit de Marorgelden gevraagd. 3. Het gaat om een onderhoud dat jarenlang niet uitgevoerd werd en om een sprong vooruit zonder gerechtvaardigd doel. 4. Klein of groot - we moeten consequent zijn Daarom moet ook een project van niet grote financiële omvang in het kader van een “organisatie zonder winstoogmerk” zijn.

Aanvraag 04-100 - Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering aan het project:

Voor	Tegen	Onthouding
0	13	2

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-100 zal **geen** uitkering toegekend worden. De redenen zijn:

- a. Een gering aantal uit Nederland afkomstigen betekent niet "ten bate van (groepen van) uit Nederland afkomstigen
- b. Er is sprake van een verbouwing die eigenlijk onderhoud is, dat de kibboets gedurende jaren niet uitgevoerd heeft.
- c. Het voornaamste deel van het budget wordt uit de Marorgelden gevraagd, zonder enig verband met het aandeel van de uit Nederland afkomstigen in de plaatselijke bevolking.

Aanvraag 04-101 - Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering aan het project:

	Voor	Tegen	Onthouding
	2	7	4
Herstemming	3	11	0

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-101 zal **geen** uitkering toegekend worden. De redenen:

a. Een gering aantal uit Nederland afkomstigen betekent niet "ten bate van (groepen van) uit Nederland afkomstigen.

b. Er is sprake van een verbouwing die eigenlijk onderhoud is, dat de kibboets gedurende jaren niet uitgevoerd heeft.

c. Het voornaamste deel van het budget wordt uit de Marorgelden gevraagd, zonder enig verband met het aandeel van de uit Nederland afkomstigen in de plaatselijke bevolking.

Daarentegen zullen we graag een aanvraag krijgen voor bijdrage in de lopende kosten van een sociaal/ cultureel project.

4.4. Aanvraag 04-106 – Universiteit van Tel-Aviv – Catalogiseren van de Horodisch collectie

Vertegenwoordiger: Ida Isaac, gepensioneerde bibliothecaris van de centrale bibliotheek van de Universiteit van Tel-Aviv.

Hoofdpunten van het project: De privé-collectie van de heer Horodisch, eigenaar van het Erasmus Antiquariaat te Amsterdam, omvat ongeveer 10.000 boeken en jargangen van ongeveer 200 bladen. De collectie is ongeveer 10 jaar geleden, door een familielid aan de Universiteit van Tel-Aviv geschonken. Een groot deel van het materiaal is in het Nederlands en in het Russisch. Jarenlang heeft de Universiteit slechts een klein deel van de collectie gecatalogeerd en de rest is vergaat - intussen – in de kelders. De Universiteit wil Mevr. Isaac, die Nederlands, Russisch en andere talen beheerst, tewerk te stellen om het materiaal te onderzoeken en te catalogeren. De Universiteit zal algemene kosten, computer e.d. financieren en zal de gegevens van de collectie in de gecomputeriseerde databank van de bibliotheek opnemen, die toegankelijk is voor het publiek van de Universiteit en daarbuiten.

Vragen en antwoorden:

1. De Joodse waarde van de collectie. Horodisch was een Jood, het Antiquariaat was bekend als een kenmerkend punt voor de Amsterdamse Joden na de Sjoa, maar voor zover bekend is omvat de collectie niet bepaald Joods materiaal.
2. Wat betreft andere ondersteunende instellingen. Buiten de Universiteit die algemene kosten zal dragen enz., zijn er (nog) geen andere ondersteuners.
3. Bewaren van het etiket "Horodisch collectie". De gegevens van het materiaal van de collectie zullen in de grote database van de Universiteit van Tel-Aviv gecatalogeerd worden, inclusief een aantekening dat het boek/tijdschrift tot de Horodisch collectie behoort.
4. De Universiteit van Tel-Aviv, die grote bedragen uit de hele wereld inzamelt, vraagt een betrekkelijk klein bedrag in plaats van dat zij het zelf dekt, omdat de universiteit met enorme financiële problemen kampt.
5. De exclusiviteit van de collectie. De collectie omvat exclusief materiaal, waaronder exclusief materiaal op het terrein van oude boekdrukkunst in Nederland en in België, en periodieken waarvan niet bekend is waar die nog bewaard worden.

Mevr. Isaac: Het bovenstaande met beperkte verantwoordelijkheid voor juistheid, op grond van het deel dat wij gecatalogeerd hebben en van hetgeen in het algemeen bekend is over het grootste deel dat zich nog in de vele ongeopende dozen bevindt.

Interne bespreking

Voor	1. De collectie is bekend als zeldzaam maar men kan – uiteraard – het eche belang ervan niet kennen voordat ze geopend wordt. 2. We mogen onze deelname niet missen in de ontsluiting en in het catalogiseren van deze collectie die uit Nederland als legaat aan een Israëliische instelling gegeven werd.
Tegen	1. Belangrijke collectie uit Nederland, zonder specifieke waarde voor of over het Nederlandse Jodendom, d.w.z. dat er geen verband is met de doelen voor besteding van Marorgelden. 2. De Universiteit van Tel-Aviv heeft de collectie gekregen en heeft misschien dingen beloofd die ze in de loop der jaren niet gedaan heeft? Kan een lichaam van een dergelijke omvang geen €10K per jaar financieren? De Marorgelden zijn daar niet voor bestemd en de aanvraag beantwoorden zal ondeugdelijk lijken.

Aanvraag 04-106 - Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering aan het project:

	Voor	Tegen	Onthouding
	7	6	3
Herstemming	8	7	1

Op grond van een voorstel werd een unaniem besluit genomen om nu niet te beslissen maar

1. zich tot Prof. Katz van de Universiteit van Tel-Aviv te wenden of tot een wetenschapper buiten de Universiteit van Tel-Aviv, om een advies te krijgen over de waarde van de collectie voor de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël.
2. hen dringend te verzoeken om aanvullende financiële bronnen te vinden. Uri, die Prof. Katz kent, heeft op zich genomen om zich tot hem te wenden.

4.5. Aanvraag 04-108 – Zichron Yom Tov – Centrum voor Torastudie.

Vertegenwoordigers: Naftali Heyman, directeur van het project, en Tuvia Laufer.

Hoofdpunten van het project: De organisatie runt Kollels voor studie in de avonden te Bnei-Brak en Kiryat-Seifer. Zoals gebruikelijk in Kollels gaat dit gepaard met uitgaven voor de plaats, algemene kosten enz. en een bescheiden maandelijkse bijdrage voor de studenten van de Kollel. In Kiryat-Seifer wonen een aanzienlijk aantal uit Nederland afkomstigen of hun nakomelingen. We willen, voor de plaatselijke uit Nederland afkomstigen (voornamelijk de tweede en de derde generatie), een nieuwe vestiging in Kiryat-Seifer (Modi'in Illiet) openen.

De financiering van de vestiging wordt gepland uit de gelden van de stichting, van de plaatselijke overheid en uit de Marorgelden.

Vragen en antwoorden:

1. De donateurs voor de budgetten van de stichting: de plaatselijke overheid, de families van uit Nederland afkomstigen, gelegheidsdonateurs.
2. Het geven van financiële steun i.p.v. betaling van studiegeld: degenen die zich voorbereiden op de baan van stedelijk rabbijn, dajaniem e.d., moeten heel veel materiaal leren op hoog niveau van paraatheid. De studie duurt ongeveer 8 jaar of meer. Ze studeren Rambam – Jad Chazaka -, Tur Sjoelchan Aroech met Beit-Josef, Sjoelchan Aroech. Er is geen mogelijkheid te werken naast dergelijke intensieve studies. Onze studenten bereiden zich voor op de examens van het Opperrabbinat van Israël maar hebben die nog niet afgelegd.
3. Literatuur van Nederlandse Jodendom: Sjach, Taz, Beit-Josef, Chacham Tswi, Binjan Ariel en andere boeken van Nederlandse Jodendom. Ook Messillat Jesjariem – het beroemde Moesarboek -werd voor het eerst in Amsterdam gedrukt.
4. De waarde voor uit Nederland afkomstigen in Israël: wij vormen het vervolg van de studie en

de Tora-kennis die ooit in Nederland geweest is. De meesten onder ons zijn kinderen van uit Nederland afkomstigen, maar we verwerpen geen anderen die met ons willen meedoen.

Interne bespreking

Voor	1. Conservering van de Joodse religieuze en leertraditie die honderden jaren in Nederland bestond. 2. Religieus doel van uit Nederland afkomstigen.
Tegen	1. Principieel verzet tegen economische ondersteuning van mensen die "zitten en leren" en niet voor hun broodwinning werken. 2. Wij zijn niet overtuigd dat het hier om conservering van de traditie van de vlam van Nederlandse Jodendom gaat en niet gewoon om studie op zichzelf.

Aanvraag 04-108 - Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering aan het project:

	Voor	Tegen	Onthouding
	6	8	2
Herstemming	6	10	0

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-108 zal **geen** uitkering toegekend worden. De redenen zijn:

a. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit project binnen de doelen van de Marorgelden valt.

b. Verzet tegen de betaling van een vergoeding aan mensen die studeren in het kader van "de Torah is hun vak" uit de Marorgelden, want dit valt buiten de bestemming van die gelden.

c. Het is geen project ter conservering van een (aspect van) de Nederlands Joodse traditie.

4.6. Aanvraag 04-102 – Yahav en Kibboets Sheluchot – Merkaz Dorot

Voor de bespreking vermeldt Ze'ev dat zijn moeder reeds vele jaren lid is van de kibboets. Vastgesteld werd dat Ze'ev volgens de statuten de bespreking mag bijwonen en aan de stemming mag deelnemen, daar zijn moeder geen enkele functie in de leiding van de kibboets bekleedt.

Vertegenwoordigers: Shlomo Samson, een veteraan van de Olei Holland in de kibboets en Debora Liss, secretaris van de kibboets.

Hoofdpunten van het project: Kibboets Sheluchot werd in 1948 opgericht. De veteranen van de kibboets hebben tot nu toe gewerkt, maar onder hen zijn zeer oude mensen en mensen die steeds ouder worden. De kibboets heeft besloten zijn leden in hun ouderdom te verzorgen. De kibboets heeft geen verpleeghuis. Dergelijke huizen bestaan in de buurt en wij maken er gebruik van. Daarentegen hebben we besloten een dagcentrum in de kibboets op te richten dat de hele kibboets - maar vooral de ouderen - zal dienen.

In het gebouw zullen 3 delen zijn: een dagcentrum, ruimten voor activiteiten en ateliers en 3 verpleegkamers. Van de totale kosten van het project vragen we 10% uit de Marorgelden. Dit bedrag zal de oprichtingskosten van 2 van de 3 verpleegkamers dekken. Het gedetailleerde programma is klaar en we maken vorderingen in de richting van het begin van de bouw.

In de kibboets zijn 6 uit Nederland afkomstigen van de eerste generatie + nakomelingen van de tweede en de derde generatie, in totaal ongeveer 100 mensen uit een totaal van 600.

Vragen en antwoorden:

Er werden geen vragen gesteld over de aard van het project, e.d.

Wat betreft "organisatie zonder winstoogmerk" werd duidelijk gemaakt dat de kibboets een amoeta heeft, met name "Ner Tamied". Het project zal door de amoeta beheerd worden.

Interne bespreking (Jacob Denekamp heeft de zaal verlaten):

Ze'ev: Mijn moeder is over de 90 en woont in de kibboets. De ontmoetingsplaats enz. voor de ouderen is beneden ieder peil.

Voor	1. De kibboets is een begrip voor de Aliya uit Nederland. Momenteel zijn 6 veteranen overgebleven uit veel meer die daar leefden en naar andere plaatsen verhuisd zijn of voor
------	--

	<p>een deel in de kibboets gebleven en daar overleden zijn.</p> <p>2. Dit is beslist een geval 'ten bate van uit Nederland afkomstigen'.</p> <p>3. Met betrekking tot uit Nederland afkomstigen en de waarde voor uit Nederland afkomstigen, wordt een aannemelijk percentage van het totaal budget uit de Marorgelden gevraagd.</p>
Tegen	1. Er worden geen tegenargumenten naar voren gebracht.

Aanvraag 04-102 - Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering aan het project:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aan aanvraag 04-102 zal een **uitkering toegekend** worden.

5. Operationeel budget van de SCMI voor het jaar 2004.

Moshe: We hebben een besluit genomen om de kosten van maart 2004 te dekken. Wij hebben ons van de SPI afgescheiden en een aantal alternatieven werden nagegaan m.b.t. de opening van een bankrekening enz. (oprichting van een stichting in Israël, een trustrekening bij een advocaat, enz.) en we zijn nog niet klaar met de formeel vereiste stappen voor de opening van een bankrekening in Israël, van een dossier voor de inkomstenbelastingen enz.

Daarom moet men voor een bepaalde periode verder door SPI bijgestaan worden voor de uitvoering van betalingen zoals salarissen.

Met de blijvende druk op de uitvoerders om tot de opening van een bankrekening voor SCMI in Israël te komen, moeten we nu beslissen over de overboeking van:

1. een bedrag voor salarissen
2. een bedrag voor de rekeningen waarvoor de betaaldatum gekomen is
3. het budget van 2004 op grond van het materiaal dat aan het bestuur voorgelegd is.

Moshe vertelt dat hij in het verslag van de accountant van SPI voor 2003 een operationeel overschot gezien heeft (een jaar waarin wij voorschotten overgemaakt hebben, waarvoor wij op verantwoording wachten).

Barend: Waarom moet men elke keer opnieuw beginnen. Wij eisen van de SMO om mondelinge overeenkomsten te honoreren (voor het jaar 2004 NIS 70K per maand als bijdrage in de vaste kosten + andere uitgaven volgens voorafgaande goedkeuring). Als wij nu "in de plaats van" van de SMO treden, gelieve NIS 70K over te maken voor de maanden dat SCMI die functie vervult. Zoals in de afgelopen jaren zal er afrekening tot de laatste cent met alle instellingen rondkomen.

Ze'ev: Op de vorige vergadering hebben we besloten de rekeningen van de maanden januari - maart 2004 en de salarissen voor de maanden april en mei goed te keuren. Wat betreft het budget van april - december 2004 werd besloten een nieuw budget te maken, kleiner dan dat door de SPI ingediend werd. Het was de bedoeling dat de financiële commissie ons een nieuw budget zou voorleggen.

Na een korte bespreking werd besloten:

1. de bespreking over het budget van 2004 wegens het late uur tot de volgende vergadering uit te stellen.
2. te stemmen over de betaling van salarissen en rekeningen waarvan de betaaldatum gekomen is.

Uitslag van de stemming over de overboeking van SCMI-gelden ten behoeve van de betaling van salarissen voor de maanden april en mei 2004:

Voor	Tegen	Onthouding
13	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: het vereiste bedrag (volgens **het totaal** dat doorgegeven zal worden) voor de salarissen van april en mei 2004 zal van de bankrekening van SCMI op de bankrekening van SPI overgemaakt worden.

Uitslag van de stemming over de overboeking van SCMI-gelden ten behoeve van de betaling van rekeningen waarvan de betaaldatum gekomen is, de penningmeester + de financiële commissie daartoe machtigen. De voorzitter eist om vóór de uitvoering op de hoogte gebracht te worden.

Voor	Tegen	Onthouding
12	0	2

Besluit met meerderheid van stemmen: het vereiste bedrag (volgens **details** die doorgegeven zullen worden) voor de betaling van rekeningen waarvan de betaaldatum gekomen is, zal van de bankrekening van SCMI op de bankrekening van SPI overgemaakt worden, op grond van controle en goedkeuring van de penningmeester met de financiële commissie, terwijl de voorzitter van de gegevens op de hoogte zal worden gebracht.

6. Een extern financieel adviseur.

Angelien deelt mee dat pas vanmorgen een bespreking plaatsvond van Angelien en Pim met de mensen van Ziv & Haft. De vereisten over de "scope of work" werden verduidelijkt, de termijn voor antwoorden en het vasthouden aan het tijdschema en de wens om een lagere prijs per uur te krijgen. Er is sprake van gemiddeld 7 uur voor de controle per aanvraag. Er werd overeengekomen dat beide partijen zich zullen inspannen om goed te werken en er leringen getrokken zullen worden uit de eerste aanvragen die voor controle en advies doorgegeven zullen worden.

De firma Ziv & Haft heeft zich verplicht om iedere controle binnen 3 weken vanaf de datum van ontvangst van het project af te werken. Er werd besloten hen de projecten die vandaag door het bestuur goedgekeurd werden, als proef, door te geven.

7. SPI – SCMI – SMO – Kamer III

De voorzitter geeft een situatieschets: Barend zal komende zondag vertrekken, om namens ons samen met Avraham namens SPI, voor een afspraak in Parijs met Israel Singer, voorzitter van het World Jewish Congress, en voor een reeks afspraken in Nederland met het CJO en de advocaat van Houthof Buruma.

2. Avraham Roet en ik hadden een goede ontmoeting met de Ambassadeur van Nederland in Israël.

3. Vandaag was er een receptie bij Minister Zalm (lintjes) in aanwezigheid van gasten, waaronder Avraham uit Israël (gast van de directeur van de Nederlandse Bankenvereniging) en Philip Staal (SMO), waarbij de Minister een duidelijke hint gaf dat hij dringend verzoekt om tot een interne oplossing binnen de Joodse gemeenschap te komen, vóór de "escalatie" naar hem toe. Er werd al begonnen met initiatieven en gesprekken, maar in dit stadium is er niets om verslag over te brengen of te bespreken.

4. Voor de afspraak met de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën zijn 2 mensen uitgenodigd, d.w.z. dat een ander lid van het bestuur op hun rekening met mij zal kunnen meekomen. Hierover zullen we later beslissen.

5. Rondvraag.

Niet gedaan wegens het late uur en de wens om naar de receptie van de Nederlandse Ambassadeur ter gelegenheid van Koninginnedag te gaan.

6. Sluiting om ca. 19.30 uur

Voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Handtekeningen voorzitter en secretaris.

Voorzitter _____

datum _____

Secretaris _____

datum _____