

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 07-2005

פרוטוקול
של ישיבת הנהלה של
העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI
שהתקיימה ביום שני 08.08.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

מזמזד	שם	נוכחים
א. נציגי ארגונים		
חבר	הנס נח	אלה
חבר	פיים דה פריס	ארגון עולי הולנד
חבר	בארנד אלבורג	בית יוליאנה
חבר	יהודית מילול	בית יולס
חבר	יואב רות	המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה
חבר	צבי הרשל	העמותה לרווחת יוצאי הולנד
חבר	חנוך מוחנדורף	טמפו דולו
חבר	שמואל דסברג	יד דוידס
מ"מ	יעקב דנקמפ	יהב
חבר	עידו היימנס	ניני-צ'ופ
חבר	שלום פרונט	עמותת יתומי השואה מהולנד בישראל
חבר	יוסי אובסטפלד	קרן מלגות
ב. בלתי תלויים		
חבר	משה הראל	
חבר	הרב שמואל סרלואי	
חבר	ירון פולק	
חבר	מרגלית שחם	
ג. מוזמנים		
	אנג'לין באומר	רכות הפרויקט
ה. נעדרים - אין		

יו"ר הישיבה: יהודית מילול
רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג
רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת – ראה נספח א'
משה הראל עזב לפני תום הישיבה.

1. פתיחה בערך בשעה 16.00

- 1.1 אחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון SCMI, יו"ר פותחת את הישיבה.
- 1.2 יו"ר מציינת בסיפוק שהיום אנו בהרכב מלא ומודה על הדייקנות בשעת ההגעה כך שנתחיל בזמן.
- 1.3 ברוך הבא לעידו היימנס, נציג NINiemz. עידו מוסר קו"ח קצר והחברים האחרים מציגים את עצמם בשםם ושם ארגונם או "בלתי תלוי".
- 1.4 לאור הופעת עידו היימנס (חבר) ויצחק אלסטר (מ"מ) בישיבה, יו"ר מזכירה את הכלל בתקנון לפיו נציג אחד יוכל להשתתף בישיבה. יצחק אלסטר מסביר שלא הספיקו "להעביר תפקיד". יו"ר מחליטה במקום שהפעם שניהם יכולים להישאר ומבקשת מכולם לשמור בעתיד על הכלל המוזכר.
- 1.5 לפי בקשת חברים הכין צוות המשרד תדפיסי קורות חיים. המעוניינים יוכלו לקחת הביתה.
- 1.6 הרב שמואל סרלואי מביא דבר מן המקורות בעניינא דיומא על הסיבות לחורבן שני בתי המקדש והמסר מכך לכל הדורות.

2. אישור פרוטוקולים של הישיבה ב-18.7.05

הפרוטוקול תוקן לפי ההערות שהתקבלו מיצחק אלסטר, יהודית מילול ושמואל סרלואי.
החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-18.7.05.

3. אישור דוחות כספיים SCMI לשנת 2004 (בנוכחות רו"ח אילן קמיל)

הגזבר משה הראל: זה בעצם הדוח הכספי הראשון המשמעותי של SCMI. הדוח הראשון שהתייחס לשנים 2001-2003 כלל קיבול סכום אחד מן ה-SIM בסך € 4.9M, ריבית וכמעט עוד לא היו הוצאות. דוח זה כולל קיבול של סכום נוסף מן ה-SIM בסך 2.8M € , הקצבות למספר פרויקטים והוצאות תפעול.

רו"ח קמיל: SCMI עמותה הרשומה בהולנד ובישראל היא רשומה כ"חברה זרה". מאחר שהמושג "עמותה זרה" לא קיים הופנינו לרשם החברות. כמו כן אושר SCMI על ידי השלטונות המס כמלכ"ר.

רו"ח קמיל מסביר את פרטי המאזן ודוח הכנסות והוצאות. נשאלו מספר שאלות ונמסרו תשובות על ידי רו"ח או הגזבר כאשר העיקריות נגעו בסה"כ הוצאות תפעול לשנת 2004 (כ-1M ₪), ההשתתפות של משרד האוצר ההולנדי בהוצאות התפעול לשנת 2004 בגלל Kamer III (750K ₪ מהם התקבלו בשנת 2004 500K ₪), הדואליות של SPI שמצד אחד היה "קבלן הבצוע" (מ-1.1.2003 עד 1.7.04) ומצד שני קבל הקצבה לשני פרויקטים (04-128 "חיפוש אחרי יתרות בבנקים בישראל" ו-04-129 "מחקר יתומי השואה"), המהות של סכומים עוד לשלם וסכומים אחרים עוד לקבל (בעקבות סגירת הספרים ב-31.12).

חברים העירו שהוצאות התפעול נראות גבוהות. יו"ר: כעת אנו רואים סכומים עובדתיים. כל שנה נקבע תקציב תפעולי שאושר על ידי הנהלת SCMI ובעבר גם על ידי הנהלת SMO. בהכנת תקציב 2006 ההוצאות בפועל ב-2005 תיבדקנה בקפדנות.

חברים בקשו לקבל תמונה כוללת של כל הסכומים המוקצבים מכספי SAMO ו-SCMI. בארנד אלבורג: הנתונים קיימים בדוחות עבודה והם יישלחו לכל חברי הנהלה.

ההלוואה לבית יוליאנה בסך 3M ₪. הגזבר מביא לידיעת החברים לוח סילוקין כלהלן: החלק הראשון של המקדמה הגלובאלית בסך 1M ₪ לא ישולם לבית יוליאנה בפועל והסכום הזה יופחת בספרי SCMI ב-2005 מן ההלוואה. כנ"ל לגבי החלק השני של המקדמה הגלובאלית בסך 1M ₪ בשנת 2006.

תוצאות ההצבעה על אישור הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 כפי שהוגשו על ידי משרד רו"ח אילן קמיל:

נמנע	נגד	בעד
0	0	16

החלטה פה אחד: הנהלה מאשרת את הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 ומסמיכה את היו"ר והגזבר לחתום על הדוחות.

4. המשך דיונים והחלטות על הבקשות של התקופות 3 ו-4 (בקשות שהתקבלו עד 30.6.04 ו-31.12.04).

4.1 בקשה 05-309 בית יולס, שיפוץ והרחבה של המח' הסיעודית.

עקב חברותה של יהודית מילול בהנהלת בית יולס, שמואל דסברג שמש כיו"ר בסעיף זה.

נציגים: ז'ק ריכטר, יו"ר הנהלת בית יולס
 דוריס כהן, גזבר הנהלת בית יולס
 יהודית מילול, חברה בהנהלת בית יולס

עיקרי הפרויקט:

בסבב הראשון אושרה פרויקט 03-021 בסך 1.3 M ₪ לשלוש מטרות: ריהוט חדש לחדר אוכל, שיפוץ הסלון והכנת תכנית מפורטת לבניית המח' הסיעודית המורחבת (840K ₪).

האדריכל ויועצים שהכינו את האומדנים שהיו בסיס לבקשת 03-021 הכינו את התכנית המפורטת לרמה של "מוכן למכרז לקבלנים" (החוכרת הוגשה עם הבקשה). על סה"כ של 13M ₪ ההפרש היה 400K ₪ בלבד.

התכנית לבניית המח' הסיעודית החדשה כוללת שני חלקים והם א' שדרוג רציני של המח' הקיימת בת 25 מיטות בחדרים של 3-4 מיטות וחדר יום אחד על ידי הריסה ובנייה באותו שטח וב' תוספת שטח ל-11 מיטות, חדר יום, חדרי שירותים וכו'.

כך המח' הסיעודית המורחבת תגיע לרמה בת זמננו וגודל שיענה יותר טוב לביקוש הגובר: 36 מיטות בחדרים ל-1-2 מיטות בחדר, 2 חדרי יום, חדרי אחות, חדרי שירות וכו', שה"כ 1.100 מ"ר.

התקבלו אישורים מן הועדה המקומית, משרד הבריאות, רשות הכבאות ועוד ומבחנה זו אנו מוכנים ליציאה למכרז. על הצורך למח' סיעודית מורחבת נאמר: כל האוכלוסייה בעולם המפותח מזדקנת. בבית יולס אנו רואים עלייה מתמדת של הגיל הממוצע ויחד עם זה הגברת הדרישה למקום במח' הסיעודית או לפחות סיוע לתושבים. המחלקה שלנו תענה לשתי הדרישות ולכן אנו מתכננים שני חדרי יום.

הבית לא מסוגל לממן את הבנייה כי בית יולס שומר על העיקרון שדמי הפנסיון לעצמאיים ולסיעודיים לא רחוק אחד מן השני. כך הוסרה מראש הדאגה מן הדייר שנכנס לבית יולס האם בעת הצורך בעתיד יוכל לשלם את דמי פנסיון במח' בסיעודית.

כ-85% מן הדיירים במח' הסיעודית עברו לשם מתוך הבית, דהיינו היו לפני כן דיירים עצמאיים. כתוצאה מכך אין רווח תפעולי שיאפשר צבירת רזרבות לבנייה.

העלות הכוללת לפרויקט (בנייה וריהוט) נראית גבוהה מאד והיא כ-\$2600 למ"ר (4.5 x 1100 m² : 13M ש"ח). יש לקחת בחשבון שלאור הגבלות השטח אנו חייבים לבנות מעל חדר האוכל, דבר שלא נחשב בזמן הבנייה לפני 25 שנה ולכן מצריך יציאת עמודים מתאימים וכו'. העמודים החדשים יהיו מספיק חזקים לשאת שלב ב', אם וכאשר יגיע לביצוע, הוספת קומות לדירות מעל המח' הסיעודית החדשה.

נבדקו אלטרנטיבות כמו מכירת הבית ובניית בית חדש במקום אחר. לא נמצאו בחיפה מגרשים מתאימים במקומות בהם נרצה למקם את בית יולס. ליד בית יולס קיים בנין עם 8 דירות. גם רכישת הבנין הזה לא נראה ריאלי, בהנחה שכל הדיירים ירצו להתפנות תוך רק זמן סביר.

בסיכום: מדובר על מח' סיעודית בת 36 מיטות על עמודים שבעתיד יוכלו לשאת עוד קומות של דירות לעצמאיים.

חשוב שבית יולס יהיה "בית" לדיירים ויספק להם את כל השירותים הדרושים לעצמאיים, תושבים וסיעודיים. כך דייר שייכנס כעצמאי יידע ש יוכל להישאר בבית יולס, גם אם מצבו הבריאותי חו"ח ירד.

שאלות ותשובות:

1. האם לקחתם חשבון חדר בידוד? תשובה: התכנית כוללת 17 חדרים ל-2 מיטות ו-2 חדרים למטה בודדת.
2. כמה תושבים יש בבית יולס וכמה מהם יוצאי הולנד? תשובה: כעת יש בבית יולס 103 דיירים (78 עצמאיים ו-25 סיעודיים) ובתוכם כ-60% יוצאי הולנד. בשנים האחרונות מספר יוצאי הולנד בעלייה מתמדת. בגלל המצב בקיבוצים ומושבים פונה אלינו מספר הולך וגדל של יוצאי הולנד משם. רשימת ההמתנה מורכבת מיוצאי הולנד בלבד ובמיוחד זוגות ואין דירה זוגית פנויה.
3. האם תוכלו לתחזק את המחלקה מבחינת הוצאות תפעול? כל בית מן הסוג הזה עובד על גירעונות. חלק מדמי הכניסה מיועדים לכיסוי האחזקה השטת של המח' הסיעודית. בעלות השוטפת הזאת נוכל לעמוד.
4. מה מהות הארגון? תשובה: "חברה לתועלת הציבור" או "מוסד ציבורי" המוכר גם כמלכ"ר. מוסד כזה לא גובה מע"מ, אסור לו לחלק רווחים לבעלי המנות ובמכירת הנכס יש לייעד את הכספים המתקבלים למטרה דומה.
5. מה ההרכב של מימון עצמי ומימון צד ג' כולל Joles stichting? תשובה: בית יולס קיים כמעט 50 שנה כאשר הבנין הנוכחי נבנה לפני 25 שנה. בלי תרומות אי אפשר היה בזמנו לבנות ולא ניתן כעת להרחיב. מימון עצמי – מעיזבון שהתקבל. אנו מייעדים את הסכום למטרה זו.
- צד ג': בהטחות מוצקות של Stichting Levi Lassen, \$350-300K Claims Conference, סכום דומה, Vrienden Beth Joles in Ned התחילו בפעילות ומגבית. בינתיים מובטחת תרומה של €100K. משרד הבריאות, עיריית חיפה ועוד ועוד: אפס!
5. תוך כמה זמן אתם מצפים לאכלס את 36 המיטות? תוך זמן קצר מסיום הבנייה כי נתחיל מיד ב-25 מיטות תפוסות.
6. האם תתחילו את הבנייה בכל מקרה? תשובה: לא, כי לא נוכל להרשות לעצמנו גרעון גדול, אך אנו אופטימיים.
7. האם חשבתם על ההטרדה הרבה שהבנייה תגרום לדיירים הקיימים? תשובה: בוודאי חשבנו הרבה על הנושא הזה ונעשו פעולות הכנה ע"מ לצמצם את המטרד ממנו אין מנוס, למינימום. יתכן ובמשך 1-2 חודשים (זמן יציאת העמודים) נצטרך להוציא מספר דיירים למקום אחר. משך הבנייה הצפוי הוא 1.5-2 שנים.

יו"ר מודה על החוברת הבהירה ועל ההצגה הברורה של היום.

דיון פנימי: (יהודית מילול יצאה מן האולם)

1. בעד פרויקט חיוני הקולע בדיוק במטרה המועדפת בייעודים לכספי מרור, דהיינו לטובת ניצולי השואה.
 2. מתן ביטחון לדיירי בית יולס (קיימים ועתידיים) שיש מח' סיעודית בגודל וברמה נאותה לעת הצורך.
 3. עלות כוללת של כ-2.600 \$ למ"ר לא נחשבת גבוהה במיוחד.

- נגד לא נשמעו טיעונים נגד, אלא היסוסים מסוימים.
 1. עלות גבוהה מאד.
 2. חשש לגרעון תפעולי.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
0	0	16

החלטה פה אחד: לבקשה 05-309 תוענקה הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני.

4.2. בקשה 04-203 אשל הנשיא, תיעוד יהדות הולנד בשואה על ידי תלמידים.

נציגים: זאב מילר, מנהל בית הספר
 נעמי קרלר, רכזת לימודי היסטוריה

עיקרי הפרויקט:

אשל הנשיא הנו בית ספר אזורי לכיתות ז' – יב' בו לומדים כ-1500 תלמידים. 250 בפנימייה ו-1250 בני ישובים וקיבוצים באזור באר שבע. אנו בין 17 בתי הספר המצטיינים בארץ.
 על נושא השואה אנו מלמדים כבר הרבה זמן. בתכניות לימוד של משרד החינוך הדגש על יהדות פולין, רוסיה, הונגריה והקהילות הקטנות יותר בארצות אחרות כמו הולנד, בולגריה, דנמרק בקושי מוזכרות. אך טבעי שנעסוק גם בקהילות אלה ומה עבר עליהן בימי השואה. משרד החינוך מאפשר לבתי ספר לכלול נושא כזה בתכנית הלימודים. אנו מבקשים להביא לתודעת התלמידים מידע על יהדות הולנד בכלל וסיפורי השואה של ניצולים בפרט. תלמידים עורכים מחקר מוקדם, נפגשים עם הניצולים שמוכנים לשתף פעולה ולומדים את סיפורם ע"מ להכין סרט של כחצי שעה. סרט באורך זה דורש כ-100 שעות של חומר מוסרט. בגלל העבודה העצומה אנו מסוגלים ללוות את התלמידים בטיפול ב-4 ניצולים בשנה. בשנתיים האחרונות תיעדנו 8 סיפורים של ניצולים, יוצאי פולין. יש לנו תלמידים שמעוינים והובטח לנו שבאזור באר שבע לא תהיה בעיה למצוא 4 ניצולי שואה יוצאי הולנד שיהיו מוכנים לשתף פעולה. הקלטות נשמרו בבית הספר ועותקים נשלחו ל"יד ושם" ו"משואות".

שאלות ותשובות:

1. מה היו מקורות המימון לסרטים שכבר הפקתם? תשובה: בשנה הראשונה קבלנו תרומות מן הסוכנות היהודית והמועצה האזורית. בשנה השנייה התרומה באה מאבי לזכר אמי ז"ל. אם לא יהיה כיסוי מלא לפי מבוקשנו נוכל לבצע לא 4 אלא 3 או 2 סרטים בשנה.
2. איך הגעתם אלינו? יוצא הולנד בשם ברטי ארוסון הגר בבאר שבע ופרסומכם בעיתונות.
3. בחוברות על המחקרים שהבאתם יש פן אחר מאשר הבקשה הנדונה. הם עוסקים יותר בפן הכללי מאשר התיעוד האישי.
- תשובה: התוצר הראשון הן העבודות בכתב ו/או בסרט. התוצר השני הוא תיעוד של הניצול עצמו.
4. איפה כל החומר נשמר? בספרייה של בית הספר ועותקים ב"יד ושם" ו"משואות". לא ידוע לנו על קטלוג ארצי.
5. בית ספר אשל הנשיא אחד מיני בתי ספר רבים. מה נעשה אם בקשות רבות? תשובה: במקומכם הייתי בוחר בראש ובראשונה בבתי ספר הבאים עם קבלות. הפקנו 8 סרטי תיעוד ואנו מתכוונים להכניס לחומר ללימוד בכל כיתות י"א תכנית על יהדות הולנד.

דיון פנימי:

1. בעד כל יוזמה הקשורה לחינוך על השואה ויהדות הולנד, ראויה לתמיכתנו.
2. בקשה בסכום צנוע ויש להם קבלות וכוונות טובות.
3. חשוב שבני האזור (פריפריה) ייחשפו להיסטוריה של יהדות הולנד.
4. לא מפחד מתקדימים. זכותנו לתמוך כי יכולתנו.

נגד חשש מתקדימים.
פסלנו בקשה דומה (03-017) של בית ספר מנור כברי.

נשאלה השאלה האם נוכל להציב תנאים? בארנד: לפי סדרי ההקצבה בפירוש כן.

לאור העברת החומר ליד ושם וכו', הנס נח מראה תמונה של שלט זיכרון ובו שמות של חברי הכשרה בהולנד שנספו בשואה. השלט לא מוכר ונמצא ביד ושם. רק בגלל שאחי ז"ל לצערי אחד מן המוזכרים אני יודע על קיום השלט.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
0	0	16

החלטה פה אחד: לבקשה 04-203 תוענה ולאור הסכום המבוקש החומר לא יועבר ליועץ חיצוני.

4.3. בקשה 04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande (בהמשך לדיונים קודמים: ראה פרוטוקולים של 18.5.05 סעיף 3.1 ושל 6.6.05 סעיף 2)

החלטה פה אחד: לבקשה 04-201 לא תוענה הקצבה. הסיבה: נמצא שקיים סרט תיעודי על הנושא שהופק על ידי Willy Lindwer. הסרט הוקרן ב-NCRV בהולנד ב-1997 מספר פעמים וכעת לינדוור עוסק בשכתוב בעברית לקראת הקרנה בטלוויזיה בישראל.

4.4. בקשה 04-213 ארגון עולי הולנד (IOH), המשך קיום הארגון

הוקרא מכתב מהנהלת IOH. לאור המקדמה הגלובאלית IOH מבקש להשהות את הבקשה 04-213 ולא לטפל בה בסבב זה.

5. עדכון על המצב עם SIM

יו"ר מקריאה את התגובה בנימה חיובית של John Koekoek למכתבנו של ה-31.7.05. בנוסף יו"ר מזכירה שנשאלנו למה הטיוטא לא נשלחה לכל חברי ההנהלה לתגובות. חשבנו שלוועד, ה-DB, יש סמכות לטפל בנושא. לפי הזמנה השתתפו בארנד ואני ששייבה של הנהלת SPI שלפי התכנון התקיימה מספר ימים אחרי קבלת המכתב של SIM ממנו SPI קבל העתק. ברוח טובה התקבלה החלטה משותפת ש-SCMI יענה על המכתב המופנה אליו ברוח חיובית וולא חריפות מיותרת. לכן המכתב נוסח כפי שנוסח.

הנס נח: תנו לנו – חברי ההנהלה האחרים – זמן להעיר. הרבה החברים אחרים לא מסכימים. יש DB עם סמכויות ומתפקידם לטפל בנושאים שוטפים כולל נושא זה. יו"ר: אתם מוזמנים להעיר את הערותיכם גם אחרי שמכתב נשלח ואתם מועתקים. ה-DB ילמד ויישם לפי העניין.

יוסי אוסטפלד: המכתב של Koekoek הכיל האשמות ובתשובה לא מצאתי הכחות ודרישה להתנצלות. יו"ר: כפי שהסברתי בחרנו לא להגיב ביד קשה וכתבנו במפורש: החלטנו לעת עתה לא להגיב להאשמות המופרכות ונענה עניינית לכל הנושאים שהועלו.

6. דוח שנתי Jaarverslag של SCMI לשנת 2004.

הדוח השנתי נשלח לחברים. יו"ר: בארנד הכין את הדוח הזה ושאלתי כעת האם יש שאלות או הערות?

חברים שואלים: האם יש צורך להיכנס כל כך לפרטים? בארנד: ערכתי את הדוח מאד בצמצום חוץ מן הנושא "Kamer III" כי אני בדעה שיש לתעד את ה"אפיזודה" הזאת ולנו אין במה אחרת. כמו כן עשיתי בזמנו כמזכיר של SPI בדוח השנתי הראשון של SPI לשנת 2000 בו תיעדתי די בהרחבה את הרקע ל"הולדת" כספי "מרור" ותפקיד SPI בכך. יעקב דנקמפ: החומר מאד קריא וחשוב שיתועד את אשר קרה ב-2004.

יו"ר: תודה רבה לבארנד על עריכת הדוח המצוין.

7. אשור קווי מדניות 2005-2010 Beleidsplan

בארנד: לפני מספר חודשים אושרה רשימת ההחלטות על ידי הנהלות של SPI, SCMI והארגונים. החלטות אלה גורמים לשינויים בשלושת מסמכי היסוד לעבודתנו והם התקנון, סדרי ההקצבה וקווי המדיניות. על שינויים בתקנון וסדרי ההקצבה דרוש האשור של הנהלות SPI, SCMI ו-SIM. כידוע אנו מחכים לאשור SIM וגם הנהלת SCMI טרם אושרה את הטקסט המעודכן של מסמכים אלה. יש חברים שרוצים לחכות ל-SIM וכבדנו את רצונם ועוד לא הצבענו על המסמכים. לקווי מדיניות Beleidsplan דרוש האשור של SPI ו-SCMI. אנו כבר מבצעים את קווי המדיניות ולכן ראוי שלא נשהה את הנושא הלאה ונאשר את המסמך, למפרע מאפריל ש.ז.

חנוך מוחנדורף מבקש להבין איך ההחלטות התקבלו ועל ידי מי. יוסי אובסטפלד מזכיר שהמסמך גם הגיע להולנד.

בארנד אלבורג: הכל פתוח בפניכם ומי מכם שבזמנו לא היה שותף וכעת מעוניין לקבל את הפרוטוקולים של שלושת הישיבות המשותפות של הנהלות SPI ו-SCMI בהן בהסכמת כולם השתתפו חברים בהנהלת SCMI עם מינוי בתוקף והחברים ומ"מ שתוקף מינויים פג ב-8.12.04). יוסי וחנוך מבקשים לקבלם.

לאור זה הצבעה לאשור קווי המדיניות נדחתה לישיבה הבאה.

8. שונות

8.1 הנס נח: לכמה בקשות עוד נערוך שימוע? יו"ר: זה חלק מן המצגת שדחינו לישיבה הבאה.

9. נעילת הישיבה ב-20.00

יו"ר מודה לכל החברים על ההשתתפות העירה ונועלת את הישיבה.

פרוטוקול זה חתום על ידי

יו"ר _____ בתאריך _____ המזכיר _____ בתאריך _____

רשימת החלטות לביצוע

של ההנהלה או הוועד (DB) של SCMI, שנת 2005

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
	1.	הנ	14.04	בחירת ועד – DB זמני – עד סוף 7.05 הוועד (DB) הזמני יהיה מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר.	DB	מן היום
	2.	הנ	14.04	אשרור רשימת ההחלטות. א. הנהלת SCMI מאשרת את רשימת ההחלטות שהנהלת SPI הפיצה בתחילת מרץ 2005 (נספח ב' לפרוטוקול של הישיבה ב-14.04.05) כבסיס לשינויים בתקנון, בסדרי הקצבה ובקווי המדיניות של SCMI לשנים הבאות. ב. יש לקבל ניסוח משפטי של העקרונות למקדמה הגלובאלית.	בארנד	דחוף
	3.	הנ	14.04	אשרור החלטת הנהלה (28.11.04) להשקעת הון SCMI הנהלת SCMI מחליט להעביר ¼ מן ההון העכשווי לכל אחת מן החברות פיינוניר, מיטב ומודלים כלכליים להשקעה בצורה סולידית.	משה, אנג'לין	בהקדם
05	4.	ועד	28.04	תאריכים לישיבות הנהלה לחודשים הבאים יום ד' 18/5 (כיוצא מן הכלל) ימי ב' 6/6, 27/6, 18/7, 8/8, 29/8, 19/9, 29/9 (רזרבה)	בארנד	מיד
05	5.	ועד	28.04	מעקב אחרי החלטות וביצוען בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות, א. תמוספר כל החלטה של ההנהלה ושל הוועד ב. רשימת החלטות תעודכן עם הבצוע.	בארנד	שוטף
05	6.	ועד	28.04	הכנת מסמך ל-ING א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים לפרויקטים ב. קבלת מדע על קנסות (אם יש) בשבירת פיקדונות ב-ING ג. משה הראל יעביר למשרד הנחיות לגבי הסכום שיועבר מ-ING ד. על סכום זה + כ-30M נש (והסה"כ מתורגם ל-€) יוכן מכתב לבנק ING בהולנד.	אנג', בארנד אנג'לין משה אנג', בארנד	3.5.05 5.5.05 15.5.05 17.5.05
05	7.	ועד	28.04	קשר שוטף בין המשרד והוועד א. לפני כל ישיבת הנהלה תתקיים בשעה 14.00 פגישת עבודה של יו"ר, מזכיר ומנהלת הפרויקט על התקדמות לפי רשימת המעקב, עבודת המשרד וכו' ב. הקמת ועדה להערכה של עבודת המשרד ב-2006 (לקראת הכנת תקציב ל-2006 שצ"ל מוכן עד 1/9/05).		מ-18/5 בהקדם
05	8.	הנ.	18.05	בקשה 04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande. למגישי בקשה 04-201 תינתן זמן קצוב למסירת מידע נוסף.		

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לכצוע	עד תאריך	בוצע
				במקביל גם אנו נשאל את פרופ' דן מיכמן ביד ושם ומקור בהולנד על קיום תיעוד מוסרט לנושא.	אנג'לין	1.7.05	בוצע
05	.9	הנ.	18.05	בקשה 04-204 בית חולים אסף הרופא, מחקרים . המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד		בהקדם
05	.10	הנ.	18.05	בקשה 04-210 בית ספר ע"ש ליאו בק, הקמת אתר הנצחה ליהדות הולנד . לבקשה 04-210 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו	אנג'לין		בהקדם
05	.11	הנ.	18.05	בקשה IOH 04-213, המשך קיום הארגון . המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד		בהקדם
05	.12	הנ	01.06	מסמך הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית אושר לשימוש ולהפצה לארגונים הנוגעים בדבר.	אנג'לין		מיד בוצע
05	.13	הנ	01.06	מכתב לארגונים על הבקשות בטיפול והמקדמה הגלובאלית: יוכנסו שינויי ניסוח.	בארנד		מיד בוצע
05	.14	הנ	06.06	ארגון שברגע האחרון וללא סיבה רואיה מבטל את בואו לשימוע, יוזמן לשימוע בסוף התור, אם יזדמן להנהלת SCMI בלוי"ז שלה.	אנג'לין		שוטף מתבצע
05	.15	הנ	06.06	לקראת הדיונים על גובה ההקצבות יגיש המשרד לחברי הנהלה חומר סטטיסטי על חלוקת הקצבות סבבים 1,2 לפי ארגונים, לפי תחומים וכדו'	אנג'לין		לקראת דיונים על סכומים
05	.16	הנ	06.06	עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו הנצחה, חינוך ועוד: על פנייה ליועץ חיצוני ענייני (לא פיננסי) תחליט הנהלה לפי הצורך בעת הדיון על כן/לא הקצבה.	הנהלה		שוטף מתבצע
05	.17	הנ	06.06	בקשה 04-201. הפקת סרט על Nieuwlande א. המשרד יודיע למגישים שבחיפוש מצאנו סרט קיים על הנושא של Willy Lindwer (משנת 1997) באורך כשעה. ב. כעת לא יישלח מכתב עם התשובה הרשמית.	אנג'לין		מיד בוצע
05	.18	הנ	06.06	א. היועץ החיצוני לבדיקת בקשות יהיה משרד נורי שלמה ושות'. ב. משה הראל ואנג'לין יכינו scope of work וינהלו את המשא ומתן על מחיר לשעה, מספר שעות לבקשה וכדו'	אנג', משה		מיד בוצע
05	.19	הנ	06.06	על תשובת SIM למכתבנו האחרון על שינויי תקנון א. לתאם עם SPI ב. לקבל עמדת Rob Meijer בכתב על התערבות זו.	בארנד בארנד		מיד אחרי א' בוצע
05	.20	הנ	06.06	ישיבה ב-27.6 בוטלה עקב היעדרות חברים רבים ונדחת ל-11.7. לרשום אצל שבתאי.	אנג'לין		מיד בוצע
05	.21	הנ	06.06	הלוואה לבית יוליאנה תאריך החזר ראשון הוא 15.6.05. א. לפני משורת הדין ובאופן חד פעמי לאפשר לבית יוליאנה להחזיר את התשלום הקרוב עד 1.7.05. ב. SCMI מוותר מן היום והלאה על הצורך בערבות	משה משה		מיד בוצע

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לכצוע	עד תאריך	בוצע
				בנקאית. על הנ"ל יישלח מכתב לבית יוליאנה	אנג'לין	מיד	בוצע
05	.22	הג	06.06	בקשה 04-224 יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר All about Jewish Theatre. לפני החלטה על כן/לא להעני יק הקצבה יש לברר מה קיים בהולנד ב-JHM, Theatermuseum וכו' ומה נמצא מזה בתצוגות, ארכיונים, אתרים נגישים.	אנג'לין, יואב	בהקדם	
05	.23	הג	06.06	05-321 עמותת Leeuwarden, ריהוט וכו' א. לבקשה 005-321 תינתן הקצבה. ב. לאור הסכום הקטן, החומר לא יועבר ליועץ חיצוני. ג. בזמן קביעת ההקצבה לקחת בחשבון שהבטחת הספרייה לא תתבצע.	הנהלה	בדיון השני	
05	.24	הג	06.06	05-304 גנזך קידוש ה', תיעוד מן השואה לבקשה 05-304 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו.	אנג'לין	בהקדם	
05	.25	הג	06.06	05-317 de Nederlandse school, הוראת הולדנית המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם	
05	.26	הג	11.07	לא יונחו עוד תדפיסים של פרוטוקולים על השלחן. חבר הנהלה יוכל להעיר או להאיר על טיוטת פרוטוקול באי-מייל או בעל פה בישיבה ויצטייד בתדפיס פרוטוקול בכוחות עצמו.	כולם	שוטף	מתבצע
05	.27	הג	11.07	בהקצבה שתסתכם ב-50.000 ש"ח או פחות לשנה או סה"כ להקצבה החד פעמית, יוכל הארגון להגיש דוח כספי ואשור ועדת ביקורת פנימית במקום אשור רו"ח.	ועדת מעקב	שוטף	מתבצע
05	.28	הג	11.07	ועדת מעקב מוסמכת לוותר על אשור רואה חשבון אם פרויקט מסתכם במספר קטן (לשיקול ועדת מעקב) של תנועות כספיות. הארגון יגיש דוח מילולי ודוח כספי בצירוף צילומים של מספר קטן של חשבוניות.	ועדת מעקב	שוטף	מתבצע
05	.29	הג	11.07	04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תיעוד המשא ומתן לכספי "מרור". 1. האם לפי סדרי ההקצבה מותר/אסור לנו לדון בבקשה כזאת? 2. האם נמסרה המלצה לפונים להעדיף הגשת הבקשה מחדש על הגשת ערעור, מעובד מחדש, טיעונים אחרים, הדגשים אחרים וכו'.	אנג'לין, בארנד	בהקדם	בוצע ראה החלטה 32
05	.30	הג	11.07	05-303 קהילת משכנות אחיעזר, בניית בית כנסת. 1. לבקשה 05-303 תוענק הקצבה. 2. הבקשה לא תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני. 3. בזמן קביעת גובה ההקצבה יוזכר להנהלה את ההחלטה לבקשה 04-156 על נימוקיה..	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.31	הג	11.07	בקשה 05-310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות			

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לכצוע	עד תאריך
				הולנד. לבקשה 05-310 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.32	הנ	11.07	05-326 מכון ירושלים, פרסום ספרים מחכמי הולנד. לבקשה 05-326 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם
05	.33	הנ	11.07	05-325 מוזיאון לוחמי הגטאות, רענון התערוכה על יהדות הולנד. לבקשה 05-325 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם
05	.34	הנ	11.07	ההנהלה תכין "הרכב מוצע" לכל ועדה לבחירות ב-18.7. יחד עם זה החברים מתבקשים להגיש מועמדות.	הועד	עד 18.7 בוצע
05	.35	הנ	18.07	לאור תוצאות בדיקה (ראה 26 לעיל) בקשה 04-227 נמצאת קבילה ותובא להצבעה באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם בוצע
05	.36	הנ	18.07	תוצאות הבחירות: <u>הועד (DB) מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר.</u> <u>ועדת הכספים מורכבת ממשה הראל, יואב רות, עידו היימנס. (אם עידו לא יקבל את המנוי תמנה ההנהלה חבר שלישי אחר).</u> <u>ועדת מעקב מורכבת מבארנד אלבורג, שמואל דסברג, שמואל סרלואי.</u> <u>ועדת ביקורים מורכבת מיהודית מילול, מרגלית שחם, פים דה פריס, שלום פרונט.</u> <u>ועדת ארגון פנים מורכבת מיהודית מילול, משה הראל, יעקב דנקמף. אם יעקב לא יקבל את המינוי יטופל הנושא ע"י הועד.</u>		
05	.37	הנ	18.07	05-323 בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה ב-ם וסביבותיה. לבקשה 05-323 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.38	הנ	18.07	04-203 אשל השניא, הנצחת סיפורה של יהדות הולנד בשואה ע"י תלמידים לבקשה 04-203 תיערך שימוע לפני קבלת החלטה.	אנג'לין	בהקדם בוצע ב-8.8
05	.39	הנ	18.07	04-211 האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילות בחינוך בלתי פורמלי לבקשה 04-211 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.40	הנ	18.07	04-228 בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים לבקשה 04-228 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.41	הנ	18.07	05-301 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-301 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לכצוע	עד תאריך
05	.42	הג	18.07	05-302 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-302 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.43	הג	18.07	05-324 בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר לבקשה 05-324 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.44	הג	18.07	05-322 עמותת מבשר ציון, הקמת מרכז רוחני. בקשה 05-322 לא תעלה לדיון עקב חוסר בחומר המוגש.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.45	הג	18.07	משלוח קורות חיים של כולם לכולם	אנג'לין	בהקדם בוצע
05	.46	הג	18.07	פנייה טלפונית ליו"ר הארגונים על משיכת בקשות בגלל המקדמה הגלובאלית.	אנג'לין	מיד
05	.47	הג	08.08	דוחות כספיים לשנת 2004. הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 מאושרים ויחד עם זה ההנהלה מסמיכה את היו"ר והגזבר לחתום על הדוחות.	יו"ר וגזבר	מיד
	.48	הג	08.08	05-309 בית יולס, שיפוץ והרחבה של המח' הסיעודית. לבקשה 05-309 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם
	.49	הג	08.08	בקשה 04-203 אשל הנשיא, תיעוד יהדות הולנד בשואה על ידי תלמידים. לבקשה 005-321 תוענק הקצבה. לאור הסכום הקטן, החומר לא יועבר ליועץ חיצוני.	אנג'לין	בבא הזמן
	.50	הג	08.08	04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande. לבקשה 04-201 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
	.51					