

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 08-2005

פרוטוקול

של ישיבת הנהלה של

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI

שהתקיימה ביום שני 29.08.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

מעמד	שם	נוכחים	
א. נציגי ארגונים			
מ"מ	עמוס ון ראלטה	אלה	1.
חבר	בארנד אלבורג	בית יוליאנה	2.
חבר	יהודית מילול	בית יולס	3.
חבר	חנוך מוחנדורף	טמפו דולו	4.
חבר	שמואל דסברג	יד דוידס	5.
חבר	מרים דובי	יהב	6.
חבר	עידו היימנס	ניני-צ'ופ	7.
חבר	שלום פרונט	עמותת יתומי השואה מהולנד בישראל	8.
חבר	יוסי אובסטפלד	קרן מלגות	9.
ב. בלתי תלויים			
חבר	משה הראל		10.
חבר	הרב שמואל סרלואי		11.
חבר	ירון פולק		12.
חבר	מרגלית שחם		13.
ג. מוזמנים			
	אנג'לין באומר	רכזת הפרויקט	
ה. נעדרים			
		ארגון עולי הולנד	14.
		המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה	15.
		העמותה לרווחת יוצאי הולנד	16.

יו"ר הישיבה: יהודית מילול

רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג

רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת – ראה נספח א'

1. פתיחה בערך בשעה 16.05

1.1. אחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון SCMI, יו"ר פותחת את הישיבה.

2. אישור פרוטוקול של הישיבה ב-8.8.05

לא התקבלו הערות.

החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-8.8.05

3. דיווח ועדת מעקב

בארנד אלבורג, חבר בוועדת מעקב, הציג מצגת על

א. החלטות הנהלה לגבי שחרור מקדמות וסמכויות ועדת מעקב

ב. מספר הבקשות המאושרות בסכבים 1 ו-2, מספר חלקי מקדמה, החומר שהארגונים הגישו עד עכשיו ומסקנות.

ועדת מעקב בודקת בקשות ודיווחים לפי החומר המוגש על ידי הארגונים ומאשרת או מבקשת השלמות והבהרות לפי הצורך. על פי התרשמות תבקש ועדת מעקב מועדת ביקורם לערוך ביקורים בארגונים לגבי המצב בפרויקט זה או אחר.

ועדת מעקב מודיעה שעד היום ביקור כזה עוד לא נמצא נחוץ.

מרים דובי: אין להמציא את הגלגל מחדש. בזמנו קבלנו המלצות מחברת Dialogue ויש ליישמן.

בארנד אלבורג: בזמנו התקבל מסמך. הועדה במתכונת הנוכחית תלמד את המסמך ותיישם במסגרת ההתחייבות של כולנו לשימוש נכון בכספי "מרור".

4. מצגת על סבבים 1,2,3,4

בארנד אלבורג הציג מצגת שבחלקה הוכנה על ידי פטרה, על
 א. סבבים 1 ו-2. סיכומים לגבי סכומים לחלוקה, הסכומים המבוקשים והסכומים המאושרים לפי ארגונים ותחומים.
 ב. סבבים 3 ו-4. סיכומים לגבי הסכום לחלוקה, סכומים מבוקשים לפי תחומים.
 מרים דובי: איפה תוצאות הסקר הדמוגרפי שהמרכז לחקר יהדות הולנד מבצע בעזרת כספי Dolman? כמה מתוך 10.000 ויותר יוצאי הולנד בישראל מאורגנים בכלל בארגונים "שלנו"?
 בארנד אלבורג: המרכז התבקש אינספור פעמים לזרז את פירסום התוצאות, אך עד היום אין פרסום.
 חברים: הארגון יהב הוקם לפני כשנתיים ומה ארגון זה השיג ממטרותיו עד היום?
 יו"ר: עלינו להמשיך בלחצים על המרכז לחקר יהדות הולנד לפרסום של המחקר הדמוגרפי.

5. SIM

5.1. אין כעת מה לדווח. כידוע כתבנו מכתבים וישיבת הנהלה הקרובה של ה-SIM תהיה רק ב-26.9.
 5.2. יו"ר מזכירה את המכתבים של הרברט מרקוס ליו"ר של ה-SIM וממשיכה: אין זה נכון שחברי הנהלה מגיבים "החוצה" כיחידים. עלינו לפעול לא כיחידים "כי נפגעת" או סיבה אחרת אלא כהנהלה, ז"א ביחד ובתאום.
 בארנד אלבורג: מאחר שהרברט הודיע שהוא לא חוזר בו מהאשמות שווא, אני מודיע בזה שאשלח את התכתובת ביני ובין הרברט ל-John Koekoek בכדי להסיר את הרושם של אי-סדרים מ-SCMI.
 5.3. יחסי חוץ של SCMI.
 החלטה פה אחד: יחסי חוץ יטופלו על ידי הועד-DB בלבד.
 הודעה על כך יישלח על ידי המזכיר לחברי הנהלה ומ"מ.

6. קווי מדיניות 2005-2010 Beleidsplan

יו"ר: לפי בקשת מספר חברים דחינו ב-8.8.05 שוב את קבלת ההחלטה על מסמך חשוב זה לשיבה הזאת. אחרי שיכולנו שוב לעיין במסמך, האם יש כעת עוד שאלות או הערות? לא נשמעו שאלות או הערות.

תוצאות ההצבעה על אשור קווי המדיניות 2005-2010, בתוקף למפרע מאפריל 2005:

נמנע	נגד	בעד
2	0	11

החלטה ברוב קולות: הנהלת SCMI מאשרת את קווי המדיניות 2005-2010. תוקפו של מסמך זה למפרע מאפריל 2005.

7. הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית - סעיף 13 מעודכן

יו"ר: DB נפגש עם נציגות NINI שהשמיעה בעיתיות לגבי התוכן של סעיף 13. אחרי התייעצות עם היועץ המשפטי של SCMI בישראל נוסח הסעיף מחדש, כאשר התוכן המעודכן לא מוסיף ולא מוריד מאומה מן הזכויות והחובות של הארגונים בקשר למקדמה הגלובאלית.
 חברים: סעיף 13 המעודכן מקובל ודי בהודעה זו. על מנת להסיר כל ספק מוצע בכל זאת להצביע.

תוצאות ההצבעה על סעיף 13 המעודכן:

נמנע	נגד	בעד	
4	0	9	
1	0	12	הצבעה חוזרת

החלטה ברוב קולות: הנהלת SCMI מאשרת את הסעיף 13 המעודכן.

א. טופס ההצהרה יעודכן בהתאם.

ב. גם למען הסר כל ספק, כל הארגונים שחתמו כבר יוחתמו על הסעיף המעודכן.

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

8.1 בקשה 04-204 המרכז הרפואי אסף הרופא, מחקרים רפואיים בניצולי שואה ל-osteoporosis ו-fibromyalgia המשך לדיון הנערך ב-18.5.

המשך דיון פנימי:

- בעד 1. בסבב הקודם הייתי בעד וגם כעת כי אני רואה את התועלת לבני גיל של אמי.
2. יתכן והמחקר חשוב כאשר יוצאי הולנד ייהנו מזה כבר בשלב הבדיקה והאיבחון.

- נגד 1. לדחות מאותן הסיבות שגרמו אז לדיון הבקשה.
2. המחלות ידועות ומוכרות כגרום בזכאות לWUV ולכן התועלת הספציפית ליוצאי הולנד היא שולית.
3. המטרה העיקרית היא המחקר.
4. המחלות מופיעות בקבוצת הגיל השלישי מארצות מוצא רבות ומה המיוחד שיצדיק סכום גדול לפרויקט?

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד	
0	9	4	
0	10	3	הצבעה חוזרת

החלטה ברוב קולות: לבקשה 04-204 לא תוענק הקצבה. הסיבות: המחלות, דרכי המניעה והטיפול מוכרות ומיושמות. המטרה העיקרית של המבקשים היא המחקר להעמקת המידע המדעי, מטרה טובה אך לא להקצבה מכספי "מרור".

8.2 בקשה 04-210 בית ספר ע"ש ליאו בק, הקמת אתר הנצחה ליהדות הולנד.

המשך לדיון הנערך ב-18.5.

יו"ר: ב-18.5 הוחלט עקרונית להעניק הקצבה לבקשה זו ולכן בעצם אין מקום להמשך דיון. אני בקשתי המשך דיון רק בגלל פן אחד והוא: בעת הדיון לא היו לפנינו נתונים לגבי בקשות זהות או דומות. אחרי ששמנו לב לכך הוכהפקת לקח מן הדיון בבקשה זו, לכל דיון המשרד מכין אזכור על בקשות דומות וההחלטות לגביהן. מתפתח דיון על העיקרון והאם לערוך ביקור לפני החלטה. יו"ר מחליטה לא להמשיך בדיון. הוחלט על "עקרונית כן" ובזה נמשיך את הטיפול, כולל קבלת יעוץ חיצוני פיננסי והערכת ביקור במקום על ידי ועדת הביקורים.

8.3 בקשה 04-224 יידישפיל, הנצחת חומר על תיאטרון יהודי בהולנד

בגלל חופשתו טרם התקבלה תשובה ממנהל המוזיאון היהודי באמסטרדם לביורונו. הדיון יתקיים אחרי קבלת התשובה.

8.4 בקשה 04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מחקר על תהליך החזרת הזכויות והרכוש בהולנד.

המשך לדיון הנערך ב-11.7 ו-18.7.

המשך דיון פנימי:

- בעד 1. בבקשה המקורית הנושא קבל תמיכה. כעת ד"ר מנפרד גרסטנפלד בא לבקש את התקציב המקורי.

- נגד 1. מנפרד הכניס לעצמו גול עצמי. בהיותו חבר בהנהלה הזאת הסביר בהרחבה את ניסיונו רבת השנים עם פרויקטים והנהוג לבקש בהרבה מעל הדרוש בתקווה לקבל את הסכום הדרוש באמת.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
2	0	10

החלטה ברוב קולות: לבקשה 04-227 תוענק הקצבה. (הארגון הגיש את הבקשה ללא כל שינוי. מאחר שאנו עובדים עם אותו יועץ החומר לא יוגש מחדש ליועץ).

8.5. בקשה 04-218 בית יוליאנה, שומר חמוש בשעות היום.

נציגים: דוד אייזנמן, יו"ר הנהלת בית יוליאנה
בארנד אלבורג, מזכיר הנהלת בית יוליאנה

עיקרי הפרויקט:

דוד אייזנמן מתאר כרקע את העובדות הבאות:
לפני 7 שנים בית יוליאנה גמר פרויקט בנייה גדול, הוספת אגף חדש ובו דירות, המח' הסיעודית, משרדים, אולם גדול ובית כנסת. הפרויקט מומן מדמי כניסה ופיקדונות של דיירים לדירות, מתרומות ממוסדות ויחידים בעיקר בהולנד למח' הסיעודית והשטח הציבורי והלוואה בסך 10M שם ל-10 שנים (2000 עד 2010).
לאחר מכן שופץ האגף הישן כאשר המימון בא מכספי Dolman להעברת דיירים קיימים לדירות מרווחות ללא תשלום מצד, תשלום דיירים חדשים לדירות ותרומות ממוסדות שונים וביניהם כספי "מרור". בקשנו 6M שם וקבלנו הקצבה של 3M שם והלוואה בסך 3M שם, ללא ריבית אך עם ערבות בנקאית שלאחרונה בוטלה.
בשנת 2004 היה עודף ההכנסות על ההוצאות השוטפות 1.5M שם וההחזר על קרן וריבית לבנק הוא 2M שם לשנה, ז"א שהיה חוסר של 0.5M שם. בנוסף הזכיר דוד מספר פעולות של שיפוץ ובניי, וכל זה ללא פנייה נוספת לכספי "מרור".
הפרויקט:

בשעות 7.00-19.00 נמצאת בקבלה בכניסה הראשית של בית יוליאנה עובדת אחת. בשעות הלילה יש נוכחות בקבלה ושמירה. לאור המצב הביטחוני בארץ מצאה הנהלת בית יוליאנה לנכון להציב שומר חמוש בכניסה לבית. מתחילת 2004 הבית שוכר את השרות מחברת שמירה בעלות של 150.000 שם לשנה. בית יוליאנה יספוג 1/3 בתקציב השוטף ומבקש תרומה מכספי "מרור" כי הנהלת הבית בדעה שלא ניתן לגבות השתתפות מדיירים. תוספת של 75 שם לחודש נראה סכום קטן אך בפועל יכביד על דיירים לא מעטים.

שאלות ותשובות:

1. למה אתם לא מייעדים חלק מן המקדמה הגלובאלית למטרה זו?
תשובה: א' בבקשה מדובר גם על שנת 2004 ובכיסוי עלויות של 2004 לא ניתן להשתמש במקדמה הגלובאלית.
ב' במקדמה הגלובאלית אנו מבקשים לסלק 2M שם מן ההלוואה וכך יישאר לנו להחזיר 1M שם.
2. ממתי הוצב השומר החמוש? תשובה: מינואר 2004.
3. שומר מחברת שמירה? תשובה: כן, ואחרי מכרז.

דיון פנימי: (בארנד אלבורג יצא מן האולם)

בעד 1. בעד ע"מ למנוע השתתפות הדיירים.

- נגד 1. לא לתת הקצבה לארגון שגומר את השנה בעודף תקציב תפעולי.
2. הפרויקט כבר יושם והעלות מהווה חלק קטן מן התקציב השנתי של הארגון.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד	
4	10	2	
1	11	1	הצבעה חוזרת

החלטה פה אחד: לבקשה 04-218 לא תוענק הקצבה. הסיבות: על בית יוליאנה לשאת בעצמו בעלות של השמירה שמהווה חלק קטן מן התקציב השוטף.

נ.ב. הרוב הדרוש בהצבעות.

אחרי בדיקה בתקנון בארנד מודיע על טעות בהנחיה לגבי הרוב הדרוש לקבלת החלטה. הנכון הוא שהחלטה תתקבל ברוב של מספר החברים שמינויים בתוקף. כעת הנהלת SCMI מורכבת מ-16 חברים ולכן 9 הינו הרוב המכריע בהצבעה.

8.6. בקשה 05-318 יד ושם, קטלוג 16.000 תיקים מיהדות הולנד.

נציגה: סיגל אריה – ארז, אחראית על החומר ההולנדי והבלגי בארכיון יד ושם.

עיקרי הפרויקט:

מדובר על קטלוג החומר ההולנדי בארכיון יד ושם בה התחלנו במסגרת פרויקט שאושר על ידיכם (בקשה 03-022). אנו עורכים עיון בכל התיק, מכינים במחשב תמצית (abstract) ומעלים כל תמצית ל-data base שבבא הזמן יהיה נגיש באינטרנט וכך נפתח את החומר לכל מעוניין בכל העולם.

שאלות ותשובות:

1. איך הפרויקט שאישרנו לכם מתנהל ומתקדם? תשובה: הפרויקט מתנהל ב-1.5 משרה. המקטלגת היא שרה וינר, דוברת הולנדית ואני בחצי ממשרתי עורכת ומכינה את החומר במחשב לפי המסגרות המקובלות ביד ושם. הקטלוג ישתלב במחשוב הקיים ביד ושם אשר בו קבצים אחרים לגבי יהדות גרמניה, פולניה, ועוד. בכוונתנו לפתוח את כל זה לגישה באינטרנט. יד ושם מקבל הרבה פניות מיחידים לגבי שורשיהם וכדו' ופחות מארגונים, חוקרים או תלמידי בית ספר לגבי ארץ או כל נושא הקשור לשואה. אנו צופים שבעידן האינטרנט החיפושים באתר של יד ושם יגבירו מאד.
- "אוסף הולנד" כפי שאנו קוראים לו מכיל חומר שקבלנו מאנשים פרטיים, חומר שחוקרים שלנו צילמו בארכיונים אחרים וחומר מ-202 קהילות ביהדות הולנד, גדולות וקטנות. במסגרת פרויקט זה אנו לא סורקים את החומר.
2. כמה תיקים הספקתם לעבד כבר? התחלנו באמצע 2004 וכעת עובדו 1020 תיקים וביניהם תיקים המורכבים מדפים בודדים ועד מאות רבות של דפים.
3. בכמה תגדילו את הצוות אם נאשר תוספת? תשובה: הרעיון המקורי היה לקטלג את כל החומר בכ-4 שנים במימון משותף של יד ושם וכספי "מרור". הגברת הצוות ועם זה ההתקדמות תלויה בתשובתכם ונא לזכור שהנהלת יד ושם התחייבה למצוא matching לכל שם שאתם תקציבו.
4. תרמנו על אף שזה מתפקידו של יד ושם לקטלג ולפתוח את החומר ששמור אצלו. תשובה: אכן כך הדברים מתרחשים אך באטיות גדולה בגלל ההיבט הכספי. פשוטו כמשמעו: תרומה מיועדת למטרה זו תגביר את הקצב בהשגת המטרה.
5. מה נעשה עם חומר מארצות אחרות? תשובה: קיים חומר מקוטלג מגרמניה, אוסטריה, דנמרק ועוד. בשנים האחרונות מגיע חומר מארצות ברית המועצות לשעבר.
6. האם יש שינויים במשך השנים? תשובה: בהחלט. הרישום משתכלל עם השנים. השיטה וצורת העבודה מלפני 30 שנה לא שווה לשיטות של היום.

דיון פנימי:

1. בעד כי כבר אמרנו כן. יד ושם מתחייב להשלים את התוספת שנקציב.
2. כמו בבקשה הראשונה גם כעת לא נוכל להגיד "לא" לבקשה לתוספת.

1. נגד בדיון על הבקשה המקורית שאלנו את עצמנו האם אנו יכולים להרשות לעצמנו לא להקציב סכום למטרה זו. ההנהלה הייתה אז בעד והקצבנו 400.000 ש. עלינו לבחון מה התועלת לקהילייה אם נוסף.
2. הפרויקט מוגבל, כי קטלוג והכנת תמצית בלבד, ללא סריקת החומר למחשב, לא מספיק.
3. מה התועלת לדורות הבאים?

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
0	1	12

החלטה ברוב קולות: לבקשה 05-318 **תוענק** הקצבה ובזמן קביעת הסכום ייקבעו תנאים נלווים לגבי matching והתקדמות.

9. שונות

- 9.1.** נמסר שאנג'לין קבלה מחמאות רבות מהנהלת ה-SAMO בהצגת הבקשות למקדמה נוספת ודיווחים בנוגע לפרויקטים שמימנם בא מכספי מרור ממשלתיים. כל זה אחרי בדיקה והמלצה של ועדת המעקב ואנג'לין.
- 9.2.** משה הראל: בישיבה הבאה אני מבקש שימוע לבקשה של יהב.
- 9.3.** שלום פרונט: על בקשה 04-209 החליטה הנהלת SCMI ב-10/04 שהיא דחופה. יו"ר מסבירה שלא נקדים קביעת סכומים ולכן גם בקשה זו תחכה לדיונים על גובה ההקצבות.
- 9.4.** עידו היימנס: אשור התניות לא שייך לדיון על "עקרונית כן או לא". יו"ר: זה נכון. בדיון על "כן או לא" ניתן להוסיף ל"עקרונית כן" שבבא הזמן הסכום שיאושר ילווה בתנאים. בדיון השני תקבע ההנהלה את גובה הסכום ופרטי התנאים.
- 9.5.** שמואל דסברג: אני מציע לא לאשר פרויקט שלא חדש כי אי שבעות רצון של ארגון מגובה ההקצבה צ"ל מטופל בערעור. יו"ר: כבר דנו בנושא והוסבר שהיו מקרים בהם הומלץ לארגון דווקא לשפר/להרחיב את הבקשה ולהגישה מחדש.
- 9.6.** משה הראל: מבקש דבר תורה בפתיחת כל ישיבה.

10. 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	מנ 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 לתודשים 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 הביצוע.	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 ING- ג. משה הראל יעביר למשרד הנחיות לגבי הסכום שיועבר ING- ד. על סכום זה + כ-30M שו (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).	יו"ר + אנג'	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	לבצוע	עד תאריך	
				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 יזמן להנהלת SCMI בלו"ו 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	לבצוע	עד תאריך	
				בנקאית. על הנ"ל יישלח מכתב לבית יוליאנה	אנג'לין	מיד	בוצע
05	.22	הנ	06.06	בקשה 04-224 יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר All about Jewish Theatre. לפני החלטה על כן/לא להעניק הקצבה יש לברר מה קיים בהולנד ב-JHM, Theatermuseum וכו' ומה נמצא מזה בתצוגות, ארכיונים, אתרים נגישים.	אנג'לין, יואב	בהקדם	
05	.23	הנ	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	הנ	06.06	05-304 גנוז קידוש ה', תיעוד מן השואה לבקשה 05-304 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו.	אנג'לין	בהקדם	
05	.25	הנ	06.06	05-317 de Nederlandse school, הוראת הולדנית המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם	
05	.26	הנ	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	הנ	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	הנ	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	הנ	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	הנ	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 יזכר להנהלה את ההחלטה לבקשה 04-156 על נימוקיה..	אנג'לין	בבא הזמן	

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך	
05	.31	הג	11.07	בקשה 05-310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות הולנד. לבקשה 05-310 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.32	הג	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	הג	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	הג	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	הג	18.07	לאור תוצאות בדיקה (ראה 26 לעיל) בקשה 04-227 נמצאת קבילה ותובא להצבעה באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם בוצע	
05	.36	הג	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	הג	18.07	05-323 בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה בי-ם וסביבותיה. לבקשה 05-323 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.38	הג	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	הג	18.07	04-211 האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילות בחינוך בלתי פורמלי לבקשה 04-211 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.40	הג	18.07	04-228 בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים לבקשה 04-228 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.41	הג	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	לבצוע	עד תאריך
05	.42	הנ	18.07	05-302 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-302 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.43	הנ	18.07	05-324 בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר לבקשה 05-324 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.44	הנ	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	הנ	18.07	משלוח קורות חיים של כולם לכולם	אנג'לין	בהקדם בוצע
05	.46	הנ	18.07	פנייה טלפונית ליו"ר הארגונים על משיכת בקשות בגלל המקדמה הגלובאלית.	אנג'לין	מיד
05	.47	הנ	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
05	.48	הנ	08.08	05-309 בית יולס, שיפוץ והרחבה של המח' הסיעודית. לבקשה 05-309 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם
05	.49	הנ	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
05	.50	הנ	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
05	.51	הנ	29.08	יחסי חוץ יחסי חוץ יטופלו על ידי הועד – DB בלבד	DB	שוטף
05	.52	הנ	29.08	קווי המדיניות 2005-2010 Beleidsplan מאושר		
05	.53	הנ	29.08	סעיף 13 המעודכן בטופס ההצהרה למקדמה הגלובאלית מאושר למפרע מאפריל 2005. א. טופס ההצהרה יעודכן בהתאם. ב. הארגונים שחתמו כבר יוחתמו על הסעיף המעודכן.	בארנד אנג'לין	מיד בהקדם בוצע
05	.54	הנ	29.08	04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה לבקשה 04-227 תוענק הקצבה והחומר (המקורי ללא שינוי) לא יועבר ליועץ החיצוני.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.55	הנ	29.08	04-218 , בית יוליאנה לבקשה 04-218 לא תוענק הקצבה	אנג'לין	בבא הזמן

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.56	הנ	29.08	בקשה 05-318 יד ושם לבקשה 05-318 תוענק הקצבה והחומר לא יועבר ליועץ החיצוני.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.57	הנ				