

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI (חברים לשעבר וחברים שמנויים בתוקף) שלא מן המניין
פרטי-כל

של ישיבת הנהלה של

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI
שהתקיימה ביום ראשון 27.02.2005 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

נוכחים:

מעמד	שם	א. נציגי ארגונים	
מ"מ	פים דה פריס	ארגון עולי הולנד	1.
חבר	בארנד אלבורג	בית יוליאנה	2.
חבר	יהודית מילול	בית יולס	3.
חבר	שמואל דסברג	יד דוידס	4.
מ"מ	יעקב דנקמפ	יהב	5.
חבר	שלום פרונט	יתומי השואה יוצאי הולנד	6.
מ"מ	אללי מעוז	ניני - EMZ	7.
	בצי הרשל	עמותה לרווחת יוצאי הולנד	8.
חבר	זאב דה לוי	קרן מלגות	9.
ב. בלתי תלויים			
חבר	מרגלית שחם		10.
ג. מוזמנים			
ד. משקיפים			
ה. נעדרים			
		אילה	11.
		אלה	12.
		המרכז לחקר יהדות הולנד	13.
		טמפו דולו	14.
חבר	אילנה בראף - שניר		15.
חבר	משה הראל		16.
חבר	ז'ק פרי גל		17.
	אנגלין באומר	מרכזת הפרויקט	

יו"ר הישיבה: יהודית מילול
רישום פרטי-כל: בארנד אלבורג

מרטי הרשער, גידי פייפר ומשה הראל הודיעו מראש שלא יוכלו להגיע לישיבה.

1. בחרת יו"ר לישיבה.
 - 1.1. בבחירה חשאית נבחרה יו"ר לישיבה הנוכחית.
 - 9 בעד יהודית מילול
 - 1 נמנע
2. פתיחה בערך בשעה 16.10
 - 2.1. הישיבה התקיימה ללא quorum הנדרש בתקנון מאחר והיה מדובר על התייעצות של חברי הנהלה וחברי הנהלה לשעבר, ולא על ישיבת הנהלה של SCMI שתקבל החלטות אופרטיביות
 - 2.2. יו"ר פותחת את הישיבה ומזכירה שהתקיימו 3 ישיבות משותפות של הנהלות SCMI ו-SPI כאשר למספר סעיפים היה רוב דעות ברור וחלק מן הסעיפים לא.

דיון על הסעיפים של המסמך שהגישו אברהם ובארנד (17.2.05).

3.1. הפעם כל הסעיפים הוזכרו בעברית ובהולנדית להבנתו של צבי הרשל.

3.2. להלן הערות למספר סעיפים.

סעיף 2 משך התקופה לחלוקת הקצבות.

בארנד אלבורג הסביר את העקרונות והרעיון של "מקדמה גלובאלית" ללא קשר ישיר עם מחזור הארגון ו/או גרעון בתקציבו השוטף.

- א. הנוכחים הסכימו עם עצם הרעיון של התכנית לשנים הבאות (טבלא בסעיף 2.1).
- ב. חלק מן המשתתפים רואה צורך בקביעת כללים מראש.
- ג. חלק מן המשתתפים רואה צורך בדרישה להגשת תכנית מסגרת מראש על ידי כל ארגון.
- ד. חלק מן המשתתפים רוצים המשך דיון על גובה הסכומים.

סעיף 5 הניהול וכו'

זאב דה לוי: אין התייחסות לתדירות / נחיצות של השתתפות ממלא מקום.

סעיף 6 נציגות

יעקב דנקמפ: SPI מיותר.

צבי הרשל: SCMI חייב להיות עצמאי.

יו"ר: הנושא לא על סדר היום של ישיבה זו.

סעיף 7 השפה

צבי הרשל: ההחלטה, אפילו ברוב קולות, היא אנטי דמוקרטית, אפליית וחסר נימוס מוחלט כלפי חבר הנהלה (אני) במשך תקופת כהונתו.

יו"ר: ההחלטה נבעה ממספר סיבות ובין החשובות עלות התרגומים. לא מדובר על אישים אלא על ארגונים המיוצגים בהנהלת SCMI.

סעיף 12 תדירות הבקשות

יעקב דנקמפ: פעם בשנה לא מסתדר לארגונים קטנים ו/או ארגונים שעד שנה וחצי לא יידעו מה תהיה החלטת SCMI על רעיון שהם רוצים להגיש 1-2 חודשים אחרי סגירת התקופה.

אחרים: זה נכון למסגרות רבות בהן עודים עם תקציב שנתי והגשת בקשות לתקציב, הקצבות, תמיכות וכו' פעם בשנה וכך גם יהיה ב-SCMI. הכללים ולו"ז יפורסמו לכול.

סעיף 14 פרסומים

שמואל: יש לדאוג שפרסום ההחלטות יהיה צמוד לסיום הסבב.

סעיף 15 תנאים להקצבות ורמת הבקרה.

צבי הרשל: הנהלת SCMI חייבת לשנות את הכללים לגבי הקצבות בסכומים נמוכים. בדקתי לארגוני עלות בדיקה ואשור רו"ח. התברר שזה יגיע לכ-15% מן הסכום שהוקצב לנו.

יו"ר: הערה חשובה ויש להביאה לידיעת הנהלת SCMI החדשה.

אללי מעוז: חברי SPI היו תמימי דעים שערבות בנקאית מיותרת, יקרה ואין להמשיך את הנוהג הזה לגבי הלוואות או הקצבות.

המשך: ההחלטות המשותפות הן הבסיס למדיניות SCMI לשנים הבאות וקו מנחה להנהלת SCMI החדשה.

4. שונות

4.1. זאב דה לוי: SCMI משותק זה מספר חודשים. חברי הנהלה ב-SPI חייבים לדרוש מינוי חברי הנהלה ב-SCMI ללא דיחוי נוסף.

5. נעילת הישיבה ב-18.45

יו"ר מודה לכל משתתפים ונועלת את הישיבה.

יו"ר _____ בתאריך _____ המזכיר _____ בתאריך _____