

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 06-2005

פרוטוקול

של ישיבת ההנהלה של

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI

שהתקיימה ביום שני 18.07.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

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

יו"ר הישיבה: יהודית מילול

רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג

רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת – ראה נספח א'

יוסי אובסטפלד עזב לפני תום הישיבה.

1. פתיחה בערך בשעה 16.15

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

1.2 מזל טוב לשמואל סרלואי ליום הולדת 70 ולשמואל דסברג ליום הולדת 75.

1.3 יו"ר מבקשת את עמדת החברים על שעת פתיחה של הישיבות ב-17.00 במקום 16.00. הישיבות שלנו ארוכות

ובמיוחד החברים הבאים מרחוק מתנגדים לשינוי. אי לכך שעת הפתיחה של הישיבות תישאר השעה 16.00.

1.4 יו"ר מברכת את שלום פרונט עם הצטרפותו מחדש להנהלה ואת עו"ד יצחק אלסטר שהגיע היום בפעם הראשונה

(מ"מ מטעם NINI-emz). יצחק מוסר קו"ח קצר והחברים האחרים מציגים את עצמם בשמם ושם ארגונם או "בלתי תלוי".

2. אישור פרוטוקולים של ישיבות הנהלה

2.1 אישור פרוטוקולים של הישיבה ב-11.7.05

מספר שגיאות כתיב תוקנו.

החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-11.7.05

3. דיווח על ביצוע החלטות

- 3.1. מקדמות גלובאליות. יו"ר מודיעה אילו ארגונים החזירו את טופס ההצהרה חתום וקבלו את המקדמה הראשונה.
3.2. לאור בקשה 04-227 של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה נבדקו שני נושאים עקרוניים.
בארנד מודיע:

1. סדרי ההקצבה לא אוסרים להגיש בקשה מחדש אחרי שהיא נדחתה או קבלה הקצבה בסכום נמוך מן המבוקש.
2. זכור שנאמר לארגונים שלפעמים עדיף הגשת הבקשה מחדש (אחרי עיבוד, עדכון, השלמה) על ערעור. כך גם עשה בית חולים הרצוג שנציגייהם יבואו היום לשימוע בבקשה 05-323 (צורה מעודכנת של לבקשה 04-140 שנדחתה).

לבקשה 04-227 נערך שימוע ב-11.7.05.

החלטה ללא הצבעה: לאור הנ"ל בקשה 04-227 נמצאת קבילה ותובא להצבעה באחת הישיבות הבאות.

4. בחירות

יו"ר: לפי בקשת הנהלה בישיבה ב-11.7 הכינה ה-DB הזמני (עד סוף יולי) רשימת מועמדים לועדות השונות ולרוב היה קשר עם המועמדים והתקבלה הסכמתם. לא הספקנו להשיג את כולם. כבעבר חתרנו לכך שבכל ועדה יהיה חבר ועד אחד.
נ.ב. מספר הנמנעים מורכב מיצחק אלסטר אשר ביקש להימנע בהצבעה בשל העובדה כי הינו חדש ב- SCMI ואינו מכיר את המועמדים השונים וזאת מבלי להטיל כל ספק ביושרתם של המועמדים ובהיותם ראויים לתפקידיהם ובנוסף בד"כ המועמדים לתפקידים השונים בעצמם.

4.1. ועד (Dagelijks bestuur)

יו"ר: לפי סעיף 14 בהחלטות שהתקבלו על ידי הנהלות SCMI ו-SPI לפני מספר חודשים, עדיף יו"ר בלתי תלוי באם נמצא. פנינו לארבעת החברים הבלתי תלויים בהנהלה והם לא מוכנים לקבל את התפקיד.
לאור זאת יהודית מילול מוכנה להגיש את מועמדה לתפקיד של יו"ר. כמו כן בארנד אלבורג ומשה הראל מוכנים להמשיך בתפקידם ומגישים בזה את מועמדותם.
המועמדים הם: יהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר. לא הוגשה עוד מועמדות.

תוצאות ההצבעה על ועד (DB) המורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר:

נמנע	נגד	בעד
1	0	12

החלטה ברוב קולות: הועד (DB) יהיה מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר.

4.2. ועדת כספים

תפקידים עיקריים: מעקב אחרי נהול ההון של SCMI על ידי חברות השקעות והכנת תקציב תפעולי שנתי.

תוצאות ההצבעה על הרכב ועדת כספים: משה הראל, יואב רות, עידו היימנס:

נמנע	נגד	בעד
2	0	11

החלטה ברוב קולות: הרכב ועדת כספים יהיה משה הראל, יואב רות, עידו היימנס.

עידו טרם נתן את הסכמתו הסופית. אם יתברר שעידו לא יקבל את המינוי, יוחזר הנושא להנהלה להשלמת חבר שלישי לועדה.

4.3. ועדת מעקב

התפקידים העיקריים: בדיקה וסמכות להחלטה על

1. בקשות של הארגונים להם אושרו הקצבות לקבלת מקדמה נוספת, על סמך דיווחי ביניים
2. דיווחים סופיים בתום פרויקט וקביעת גובה ההקצבה הסופית על פי זה.
חריגים יובאו להחלטה בהנהלה.

תוצאות ההצבעה על הרכב ועדת מעקב: בארנד אלבורג, שמואל דסברג, שמואל סרלואי:

נמנע	נגד	בעד
4	0	9

החלטה ברוב קולות: הרכב ועדת מעקב יהיה בארנד אלבורג, שמואל דסברג, שמואל סרלואי.

4.4. ועדת ביקורים

התפקיד: ביקורים בארגונים ללימוד פרטים נוספים על הפרויקט.

תוצאות ההצבעה על הרכב ועדת ביקורים: יהודית מילול, מרגלית שחם, פים דה פריס ושלוש פרונט ועל העקרונות לביקורים.

נמנע	נגד	בעד
4	0	9

החלטה ברוב קולות:

1. הרכב ועדת ביקורים יהיה יהודית מילול, מרגלית שחם, פים דה פריס ושלוש פרונט.

2. על כל ביקור יוכן דוח ממצאים.

3. ביקורים בשלבי דיון על בקשה להקצבה יהיו לפי החלטת ההנהלה בדיונים אלה.

4. ביקורים בפרויקט בבצוע או אחרי סיומו צפויים להיות יוצאים מן הכלל במסגרת הפעלת סעיף 9 בסדרי

ההקצבה המאפשר ל-SCMI לערוך או לתת לערוך בשמה בדיקות ענייניות או פיננסיות בארגונים שקבלו הקצבה.

4.5. ועדת ארגון פנים

תפקיד: בדיקה והמלצה עד סוף 8/05, לקראת תקציב 2006, על הקף כח אדם הדרוש במשרד SCMI בשנת 2006.

תוצאות ההצבעה על הרכב ועדת כספים: יהודית מילול, משה הראל, יעקב דנקמף.

נמנע	נגד	בעד
0	0	13

החלטה פה אחד: הרכב ועדת ארגון פנים יהיה יהודית מילול, משה הראל, יעקב דנקמף.

יעקב טרם נתן את הסכמתו. אם יתברר שיעקב לא יקבל את המינוי, הוחלט שהנושא יטופל על ידי הוועד (DB).

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

5.1. בקשה 05-323 בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה בים וסביבותיה.

נציגים: פרופ' יעקב מנצ'ל, גמלאי מומחה לרפואת פנים וגריאטריה
סטיב שוורץ, מנהל יחסי ציבור של ב"ח הרצוג

פרויקט זה הוגש בסבב 2 תחת מספר 04-140 ונדחה. כעת הארגון מגיש אותו מחדש בהדגשים אחרים.

עיקרי הפרויקט:

בית חולים הרצוג מטפל זה שנים רבות בזקנים בכלל ובניצולי שואה בפרט, מאושפזים בבית החולים או outpatients. בבית החולים 350 מיטות מהן 220 לגריאטריה. אנו מתכוונים לפנות לכ-200 יוצאי הולנד באזור ירושלים ע"מ לערוך להם הערכה גריאטרית כוללנית. מדובר בהערכה קוגניטיבית, רפואית וסוציאלית המביאה לגילוי מוקדם של מחלות או מצבים רפואיים או סביבתיים טעונים טיפול והפנייה לרופאי ק"ח או עו"ס. גילוי מוקדם אמור לשפר את רמת החיים של הנבדק ולחסוך בהוצאות הטיפול.

שאלות ותשובות:

1. הסכום הנדרש לבדיקה הוא כ-6600 ש"ח לאדם ומזה כחצי מכספי "מרור". סכום מכובד ולכן השאלה האם יש לזה חשיבות מעבר לנבדק? תשובה: בניגוד לפנייה הקודמת כאן לא מדובר על מחקר אלא על תועלת לנבדק בלבד. הנבדק מקבל חוברת עם התוצאות וההמלצות ויוזמן לבדיקה חוזרת אחרי כשנה.

2. מה המהות של ההולנדיות? תשובה: זו קבוצה מוגדרת. בניצולי שואה יש להבחין בתת-קבוצות לפי ארץ מוצא, היה/לא היה במחנה וכו'. אנו מוכנים לערוך את השרות גם לאחרים.

3. איך תגיעו ליוצאי הולנד? תשובה: בעזרת הארגונים שלכם, הארגון "עמך" ועוד. פרסמנו בעתונים וקבלנו תגובות רבות. על סמך את אשר עשינו משרד הבריאות הביע ענין שנרחיב את השרות לאזורים אחרים.
4. האם בצעתם את הבדיקות בקבוצות אחרות? תשובה: כן.
5. האם אתם גם מטפלים? תשובה: אנו בודקים, מגלים וממליצים. בענייני תזונה נכונה אנו מייעצים בצורה אקטיבית ובתחום מחלות אנו מפנים לרופאי קופות החולים.
6. האם קבלתם בקשה או דרישה מתוך הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל? תשובה: לא ישירות אלא במסגרת עיסוקינו אנו בקשר עם פרופ' דסברג, ד"ר ברום ועוד יוצאי הולנד שמודעים לחשיבות הנושא.

דיון פנימי:

1. בעד 1. עקרונית מבורך להטיב עם קבוצה זו או ארחת ובבקשה זו יש חלוקה סבירה של המימון.
- נגד 1. לא הוגדר בבקשה ולא הושמע בשימוע הצורך או הדרישה מתוך הקהילייה של יוצאי הולנד.
2. יתכן וארגונים שלנו כמו NINI ובתי האבות יכולים לרכוש מהם את השירות.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
0	13	0

החלטה פה אחד: לבקשה 05-303 לא תוענק הקצבה ולהלן הסיבות:

1. לא נמצאה דרישה מוגדרת מתוך הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל.
2. מספיק ליידיע ארגונים בתוך הקהילייה של יוצאי הולנד והם יכולים לרכוש את השירותים לפי הצורך.

6. **המשך דיונים והחלטות על הבקשות של התקופות 3 ו-4 (בקשות שהתקבלו עד 30.6.04 ו-31.12.04).** דיונים והחלטות לגבי בקשות שלצוות המשרד + מרגלית נראות כ"לא עומדות בתנאי הסף". הדיון פנימי ללא שימוע של הארגון.

6.1 בקשה 04-203 אשל הנשיא, הנצחת סיפורה של יהדות הולנד בשואה ע"י תלמידים

דיון פנימי:

1. בעד 1. לא לדחות אלא להכניס לטיפול רגיל, כולל שימוע, כי יש כאן ערך לקבוצה של יוצאי הולנד.
- נגד 1. יתכן ויש ערך ליחידים אלא לא נמצאה מטרה למען (קבוצה בתוך) הקהילייה של יוצאי הולנד.

יו"ר: למען הסר כל ספק אני מציעה לא "לדחות על הסף" ולערוך שימוע לפני ההחלטה.

תוצאות ההצבעה באם לערוך שימוע:

נמנע	נגד	בעד
0	1	12

החלטה ברוב קולות: בקשה 04-203 לא תידחה על הסף והיא תקבל טיפול מלא של בקשה קבילה כולל שימוע. חברי הנהלה מבקשים כי לשימוע תתבקש העמותה להציג דוגמאות של עבודות שנעשו עם יוצאי פולין כפי שצוין בבקשה.

6.2 בקשה 04-211 האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילויות בחינוך בלתי פורמלי.

דיון פנימי:

1. בעד 1. יש באזור יוצאי הולנד.
2. הארגון מבקש חלק צנוע (כ-3%) מן התקציב ומספר מסוים של יוצאי הולנד יימצאו באזור.

- נגד 1. פעילות כללית מיועדת לבני נוער ב.מ.א. מגידו.
 2. בכל אזור בארץ ניתן למצוא יוצאי הולנד אבל ללא הגדרת דרישה עניינית לא ניתן לכבד את הבקשה

תוצאות ההצבעה באם לדחות את הבקשה על הסף

נמנע	נגד	בעד
4	0	9

החלטה ברוב קולות: בקשה 04-211 **תידחה** על הסף ולהלן הסיבה:
 הפרויקט בא לשרת קהל יעד שבו – דרך אגב – יתכן ויהיה מספר קטן של יוצאי הולנד. לכן הפרויקט אינו עומד בתנאי הסף "לטובת (חוגים מוגדרים מתוך) הקהילייה ההולנדית-יהודית בישראל".

6.3. בקשה 04-228 בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים

דיון פנימי:

- בעד 1. לא נשמעו טיעונים בעד.

- נגד 1. פעילות כללית חשובה כשלעצמה. הארגון "מוכן לטפל ביוצאי הולנד אם ימצאו". ללא הגדרת צורך או דרישה מוגדרת מתוך הקהילה ההולנדית לא ניתן לכבד את הבקשה.

תוצאות ההצבעה באם לדחות את הבקשה על הסף

נמנע	נגד	בעד
0	0	13

החלטה ברוב קולות: בקשה 04-228 **תידחה** על הסף ולהלן הסיבה:
 הפרויקט בא לשרת קהל יעד רחב, שבו – דרך אגב ובאקראי – יתכן ויהיה גם מספר קטן של יוצאי הולנד. לכן הפרויקט אינו עומד בתנאי הסף "לטובת (חוגים מוגדרים מתוך) הקהילייה ההולנדית-יהודית בישראל".

6.4. בקשה 05-301 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר בקשה 05-302 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר

דיון פנימי:

- בעד 1. לא נשמעו טיעונים בעד.

- נגד 1. המכשיר שיירכש ישרת את כל המטופלים המתאימים בבית החולים.
 2. ללא דרישה מוגדרת ועניינית ליוצאי הולנד לא ניתן לכבד את הבקשה

תוצאות ההצבעה באם לדחות את הבקשה על הסף

נמנע	נגד	בעד
1	0	12

החלטה ברוב קולות: בקשות 05-301 ו-05-302 **תידחנה** על הסף ולהלן הסיבה:
 הפרויקט בא לשרת קהל יעד רחב שבו – דרך אגב ובאקראי – יתכן ויהיה גם מספר קטן של יוצאי הולנד. לכן הפרויקט אינו עומד בתנאי הסף "לטובת (חוגים מוגדרים מתוך) הקהילייה ההולנדית-יהודית בישראל".

6.5. בקשה 05-324 בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר

דיון פנימי:

1. בעד . לא נשמעו טיעונים בעד.

- נגד 1. המכשיר שיירכש ישרת את כל המטופלים המתאימים בבית החולים.
ללא דרישה מוגדרת עניינית ליוצאי הולנד לא ניתן לכבד את הבקשה
2.

תוצאות ההצבעה באם לדחות את הבקשה על הסף

נמנע	נגד	בעד
0	0	12

החלטה ברוב קולות: בקשה 05-324 תידחה על הסף ולהלן הסיבה:

הפרויקט בא לשרת קהל יעד רחב, שבו – דרך אגב ובאקראי – יתכן ויהיה גם מספר קטן של יוצאי הולנד. לכן הפרויקט אינו עומד בתנאי הסף "לטובת (חוגים מוגדרים מתוך) הקהילייה ההולנדית-יהודית בישראל".

6.6. בקשה 05-322 עמותת מבשר ציון, הקמת מרכז רוחני.

דיון פנימי:

מנהלת הפרויקט מסבירה את ההמלצה לא לטפל בבקשה זו בגלל חוסר מידע.

1. הבקשה התקבלה בסבב הרביעי (לקראת 31.12.04).
2. צוות המשרד מצא לקויים רבים בחומר שהוגש. על כך נשלח מכתב ב-26.1.05 עם דרישה להשלים את החומר עד 24.2.05.
3. ב-6.4.05 נשלחה תזכורת.
4. ב-4.5.05 התקבל אימייל ובו הבטחה שהחומר יישלח בתחילת השבוע הבא. עד היום לא התקבלה כל השלמה של החומר.

תוצאות ההצבעה באם לא לטפל בבקשה על בסיס חוסר במידע הדרוש.

נמנע	נגד	בעד
0	0	12

החלטה ברוב קולות: בקשה 05-322 תידחה מבחינה טכנית על בסיס חוסר מידע ואי השלמתו על אף תזכורות.

7. 04-210 בית ספר ליאו בק.

יו"ר: בבדיקת הבקשות הקודמות מצאתי שבדיון על בקשה זו לא הובא בפנינו כל מידע על בקשות דומות או זהות ולכן אבקש בישיבה הבאה להשלים את התמונה ולקבל החלטה באם להגיע להמשך דיון והצבעה חוזרת או לא.

8. שונות

- 8.1. הנס נח: מאחר שאני לא מכיר את כולם, אני מבקש לערוך הכירות. יו"ר: הדבר ייעשה בשני שלבים א' אנג'לין מתבקשת לשלוח לכל החברים ומ"מ את קורות החיים של כולם וב' בישיבה הבאה נקדיש זמן להכרות פנים אל פנים.
8.2. פים: אני מקווה שבקרוב ימונה לי מ"מ מטעם IOH.
8.3. חנוך מוחנדרוף: מבקש פרטים על המקדמה הגלובאלית. מאחר שמתברר שהוא היחידי בארנד ימסור לו ישירות.
8.4. יהודית מילול: בקשתי משמואל סרלואי למסור מעט מן הרוח, דבר תורה קצר, בפתיחת הישיבה הקרובה – אם כולם מסכימים. כולם מסכימים.
8.5. בארנד אלבורג: דרך הנציגים של הארגונים אני מבקש להזכיר להנהלות של הארגונים הנוגעים בדבר שבקשנו מהם להודיע לנו על ביטול בקשות מן סבב 3 או 4 לאור קבלת המקדמה הגלובאלית. רק ארגון אחד הגיב בחיוב. פירוש הדבר שגם הפעם אנו נצטרך לבחור. יו"ר: בימים הקרובים אנג'לין תערוך סבב טלפוני עם יו"ר הארגונים הנוגעים בדבר.

9. נעילת הישיבה ב-19.30 יו"ר מודה לכל החברים על ההשתתפות העירה ונועלת את הישיבה.

פרוטוקול זה חתום על ידי

יו"ר _____ בתאריך _____ המזכיר _____ בתאריך _____

Stichting Collectieve Maror-gelden Israel	העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל
---	---------------------------------------

רשימת החלטות לביצוע
של ההנהלה או הוועד (DB) של SCMI, שנת 2005

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך	בוצע
05	.1	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	בוצע
05	.2	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	בוצע
05	.3	ועד	28.04	הכנת מסמך ל-ING א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים לפרוייקטים 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 נה (והסה"כ מתורגם ל-€) יוכן מכתב לבנק ING בהולנד.	אנג', בארנד	3.5.05	בוצע
					אנג'לין	5.5.05 15.5.05	בוצע
					משה אנג', בארנד	17.5.05	בוצע
05	.4	ועד	28.04	קשר שוטף בין המשרד והוועד א. לפני כל ישיבת הנהלה תתקיים בשעה 14.00 פגישת עבודה של יו"ר, מזכיר ומנהלת הפרוייקט על התקדמות לפי רשימת המעקב, עבודת המשרד וכו' ב. <u>הקמת ועדה להערכה של עבודת המשרד ב-2006</u> (לקראת הכנת תקציב ל-2006 שצ"ל מוכן עד 1/9/05).		מ-18/5	מתבצע
					יו"ר + אנג'	בהקדם	בוצע
05	.5	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. במקביל גם אנו נשאל את פרופ' דן מיכמן ביד ושם ומקור בהולנד על קיום תיעוד מוסרט לנושא.	אנג'לין	1.7.05	בוצע
05	.6	הנ.	18.05	בקשה 04-204 בית חולים אסף הרופא, מחקרים. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד	בהקדם	
05	.7	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	.8	הנ.	18.05	בקשה IOH 04-213, המשך קיום הארגון. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד	בהקדם	
05	.9	הנ.	01.06	מסמך הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית אושר לשימוש ולהפצה לארגונים הנוגעים בדבר.	אנג'לין	מיד	בוצע
05	.10	הנ.	01.06	מכתב לארגונים על הבקשות בטיפול והמקדמה הגלובאלית: יוכנסו שינויי ניסוח.	בארנד	מיד	בוצע

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.11	הג	06.06	ארגון שברגע האחרון וללא סיבה רואיה מבטל את בואו לשימוע, יוזמן לשימוע בסוף התור, אם יזדמן להנהלת SCMI בלו"ז שלה.	אנג'לין	שוטף מתבצע
05	.12	הג	06.06	לקראת הדיונים על גובה הקצבות יגיש המשרד לחברי הנהלה חומר סטטיסטי על חלוקת הקצבות סבבים 1,2 לפי ארגונים, לפי תחומים וכדו'	אנג'לין	לקראת דיונים על סכומים
05	.13	הג	06.06	עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו הנצחה, חינוך ועוד: על פנייה לייעוץ חיצוני ענייני (לא פיננסי) תחליט הנהלה לפי הצורך בעת הדיון על כן/לא הקצבה.	הנהלה	שוטף
05	.14	הג	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 ישלח מכתב עם התשובה הרשמית.	אנג'לין	מיד בוצע
05	.15	הג	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
05	.16	הג	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	.17	הג	06.06	ישיבה ב-27.6 בוטלה עקב היעדרות חברים רבים ונדחית ל-11.7. לרשום אצל שבתאי.	אנג'לין	מיד בוצע
05	.18	הג	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 בנקאית.	משה משה	מיד בוצע
05	.19	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	.20	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	.21	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	.22	הג	06.06	05-317 de Nederlandse school, הוראת הולדנית המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.23	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
05	.24	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
05	.25	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
05	.26	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
05	.27	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 יוזכר להנהלה את ההחלטה לבקשה 04-156 על נימוקיה..	אנג'לין	בבא הזמן
05	.28	הנ	11.07	בקשה 05-310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות הולנד. לבקשה 05-310 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.29	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	.30	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	.31	הנ	11.07	ההנהלה תכין "הרכב מוצע" לכל ועדה לבחירות ב-18.7. יחד עם זה החברים מתבקשים להגיש מועמדות.	הועד	עד 18.7
05	.32	הנ	18.7	לאור תוצאות בדיקה (ראה 26 לעיל) בקשה 04-227 נמצאת קבילה ותובא להצבעה באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם
05	.33	הנ	18.7	תוצאות הבחירות: א. הועד (DB) מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר. ב. ועדת הכספים מורכבת ממשה הראל, יואב רות, עידו היימנס. (אם עידו לא יקבל את המנוי תמנה ההנהלה חבר שלישי אחר). ג. ועדת מעקב מורכבת מבארנד אלבורג, שמואל דסברג, שמואל סרלואי. ד. ועדת ביקורים מורכבת מיהודית מילול, מרגלית שחם, פים דה פריס, שלום פרונט.		

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
				ה. ועדת ארגון פנים מורכבת מיהודית מילול, משה הראל, יעקב דנקמף. אם יעקב לא יקבל את המינוי יטופל הנושא ע"י הועד.		
05	.34	הנ	18.7	05-323 בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה בי-ם וסביבותיה. לבקשה 05-323 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.35	הנ	18.7	04-203 אשל השניא, הנצחת סיפוריה של יהדות הולנד בשואה ע"י תלמידים לבקשה 04-203 תיערך שימוע לפני קבלת החלטה.	אנג'לין	בהקדם
05	.36	הנ	18.7	04-211 האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילות בחינוך בלתי פורמלי לבקשה 04-211 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בהקדם
05	.37	הנ	18.7	04-228 בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים לבקשה 04-228 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בהקדם
05	.38	הנ	18.7	05-301 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-301 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בהקדם
05	.39	הנ	18.7	05-302 בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-302 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בהקדם
05	.40	הנ	18.7	05-324 בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר לבקשה 05-324 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בהקדם
05	.41	הנ	18.7	05-322 עמותת מבשר ציון, הקמת מרכז רוחני. בקשה 05-322 לא תעלה לדיון עקב חוסר בחומר המוגש.	אנג'לין	בהקדם
05	.42	הנ	18.7	משלוח קורות חיים של כולם לכולם	אנג'לין	בהקדם
05	.43	הנ	18.7	ישיבת ההנהלה הקרובה תיפתח בדבר תורה קצר מפי הרב שמואל סרלואי.	שמואל	מ-8.8.05
05	.44	הנ	18.7	פנייה טלפונית ליו"ר הארגונים על משיכת בקשות בגלל המקדמה הגלובאלית.	אנג'לין	מיד
05	.45					