

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 12-2005

פרוטוקול  
של ישיבת הנהלה של  
העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI  
שהתקיימה ביום ראשון 13.11.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

מזמז	שם	נוכחים	
<b>א. נציגי ארגונים</b>			
חבר	הנס נח	אלה	1.
חבר	פיים דה פריס	ארגון עולי הולנד	2.
חבר	בארנד אלבורג	בית יוליאנה	3.
מ"מ	דוריס כהן	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	יעקב דנקמפ	יהב	8.
חבר	עידו היימנס	ניני-צ'ופ	9.
חבר	שלם פרונט	עמותת יתומי השואה מהולנד בישראל	10.
<b>ב. בלתי תלויים</b>			
חבר	משה הראל		11.
חבר	הרב שמואל סרלואי		12.
חבר	מרגלית שחם		13.
<b>ג. מוזמנים</b>			
	אנג'לין באומר	רכזת הפרויקט	
<b>ה. נעדרים</b>			
		העמותה לרווחת יוצאי הולנד	14.
		קרן מלגות	15.
	ירון פולק		16.

יו"ר הישיבה: שמואל דסברג בהסכמת הנהלה.  
רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג  
רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת – ראה נספח א'  
שלום פרונט עזב לפני סיום הישיבה.

**1. פתיחה בערך בשעה 16.10**

- 1.1 אחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון SCMI, ממלא מקום יו"ר פותח את הישיבה.
- 1.2 דבר תורה קצר מפי הרב שמואל סרלואי.

**2. אישור פרוטוקול של הישיבה ב-31.10.05**

יעקב דנקמפ מסר 3 תיקונים לדיווח על השימוע של בקשה 04-226 של יהב והם יוכנסו לפרוטוקול.

החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-29.9.05 כולל התיקונים הנ"ל.

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

יו"ר כעת אנו נגשים לשלב השני של הדיונים לבקשות שאושרו עקרונית לקבלת הקצבה.  
בתחילת כל דיון על בקשה המזכיר יזכיר את שם הארגון, מספר הבקשות שאושרו לארגון וסה"כ הסכום של הקצבות אלה, שם הפרויקט הזה, הנקודות בעד ונגד מן הדיון על "עקרונית כן או לא", הסכום הכולל, מימון עצמי ומימון צד ג' במידה וישנם, הסכום המבוקש מכספי "מרור" והסכום המומלץ על ידי היועץ החיצוני במידה ובקשנו ייעוץ.

מוסכם שכמו בפעמים הקודמות לא יוזכרו שמות הדוברים בהצעת סכומים ותנאים להקצבה.

### 3.1 בקשה 05-309 בית יולס, יחידה סיעודית (דוריס כהן יצאה מן האולם)

יו"ר: היועץ החיצוני מצביע על פערים במחיר למ"ר. למשה הראל יש ידע מקצועי בתחום בניית בתי אבות, מח' סיעודית וכדו'. משה הראל: משרד הבריאות וה-Claims Conference מסתמכים בתמיכותיהם בהקמת מח' סיעודית על עלות כוללת של \$ 40,000 עד \$ 50,000 למיטה. פירוש הדבר ל-36 מיטות לפי \$ 45,000 למטה בתוספת מע"מ ולפי שער \$ עכשווי כ-9.5M. בית יולס יגיע לעלות יותר גבוהה בגלל הטופוגרפיה כפי שהוסבר בדוח שהגישו לנו. חלק מן חברים מבקשים השוואה בין הפרויקט של בית יוליאנה (03-015) והפרויקט הזה ואחרים מתנגדים. מוזכר שבית יולס יוכל לבצע את הפרויקט בהלוואה מן הבנק ולכן הנהנים מהקצבת SCMI יהיו בעלי המניות. יו"ר: במקרה זה ההערה לא נכונה. המניות האלה הן מניות לא שכירות ולבעלים אסור לקבל מן הרווחים. לכן אין לשינויים בערך החברה השפעה על ערך המניה.

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 7,589,527 ₪  
 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : 6,749,527 ₪

ההפרש בסך 840,000 ₪ מוסבר כך: היועץ החיצוני קבל פחות או יותר את הערכת העלות שהארגון הגיש והוריד 840K ₪ עבור התכנון המפורט לבניית המח' הסיעודית שהיה כלול בפרויקט 03-020 שהיה מורכב משני חלקים. מוזכר שבית יולס הינו מוסד ללא כוונת רווח הנותן תנאים מיוחדים לדיירי הבית העוברים להיות דיירי המח' הסיעודית.

מוזכר שבית יולס קבל  
 0.8M ₪ בתוך פרויקט 03-020  
 2 M ₪ מקדמה גלובאלית ויוכל לייעד סכום זה לפרויקט כפי הנהלת SCMI אישרה גם לבית יוליאנה  
 החברים מתבקשים להציע סכום להקצבה בנוסף לנ"ל.

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד	
10	3,000,000 ₪	1.
0	2,000,000 ₪	2.
2	2,500,000 ₪	3.

החלטה ברוב קולות: לבקשה 05-309 תוענק הקצבה בסך 3,000,000 ₪ לפרויקט חד פעמי. התשלום יתבצע בשלושה חלקים שווים לפי אבני דרך מדידים שבית יולס יתבקש להגיש לאישור ההנהלה.

### 3.2 בקשה 04-203 אשל הנשיא, סרטי תיעוד על יהודי הולנד בתקופת השואה

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 35,000 ₪  
 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד	
13	35,000 ₪	

החלטה פה אחד: לבקשה 04-203 תוענק הקצבה בסך 35,000 ₪ לפרויקט חד פעמי.

### 3.3 בקשה 04-207 עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, אירועים לחברים (שלום פרונט יצא מן האולם)

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 158,800 ₪  
 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

הארגון קבל מקדמה גלובאלית בסך 300,000 ₪ ומבקש לקבל אישור מראש על ייעוד כספים לפעילויות המוגדרת בבקשה זו. הוצע

לאשר את הפרויקט פורמאלי ולכיסוי העלות שהיא כ-42,000 ₪ לשנה מתוך המקדמה הגלובאלית ולא מן הסכום העומד לחלוקה כעת בסבבים 3 ו-4.

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט ל-4 שנים.

מספר קולות	בעד
12	אשור פורמאלי מראש לייעד חלק מן המקדמה הגלובאלית לבצוע פרויקט זה

החלטה פה אחד: בקשה 04-207 מאושרת פורמאלי לבצוע מכספי SCMI, לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית.

### 3.4. בקשה 04-226 יהב, צידוק חלוקתי לכספי מרור (יעקב דנקמפ יצא מן האולם)

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 70,000 ₪  
הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

הארגון קבל מקדמה גלובאלית בסך 200,000 ₪ ורצון הארגון לקבל אשור מראש על ייעוד לפעילות המוגדרת בבקשה זו. הוצע לאשר את הפרויקט פורמאלי מראש לכיסוי ה-70,000 ₪ מתוך המקדמה הגלובאלית ולא מן הסכום העומד לחלוקה כעת בסבבים 3 ו-4.

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד
12	אשור פורמאלי מראש לייעד חלק מן המקדמה הגלובאלית לבצוע פרויקט זה

החלטה פה אחד: בקשה 04-226 מאושרת פורמאלי לבצוע מכספי SCMI, לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית.

### 3.5. בקשה 04-227 המרכז הירושלמי, תיעוד תהליך כספי מרור בהולנד

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 102,500 ₪  
הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

מוזכר שהפרויקט אושר במספר 03-056 בהקצבה שהיא בגובה 1/2 מן הסכום המבוקש והארגון מבקש השלמה לסכום המלא. חברים טוענים שעל הארגון לדאוג לרמה מסוימת של matching funds.

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד
12 בעד	50,000 ₪
0 נגד	
1 נמנע	

החלטה ברוב קולות: לבקשה 04-227 תוענק הקצבה בסך 50,000 ₪ כתוספת להקצבה לפרויקט החד פעמי שהוגש ואושר בעבר במספר 03-056.

### 3.6. בקשה 05-303 קהלת אחיעזר, מבנה לצרכי הקהילה

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 400,000 ₪  
הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

מוזכר שלפרויקט דומה (04-156) בו היה מדובר על בית כנסת בקרית ספר המובל על ידי צאצאים אחרים של אותו מר חוקת, הוחלט לא להתייחס לעלות הבנייה וכו' אלא להקציב תרומה סמלית בלבד בסך 50,000 ₪.

ועדת הביקורים מדווחת על ביקור במקום בו מצאו בנין בשלבי הקמה שכולל בית הכנסת וישיבה וכאן מדובר על בית הכנסת.

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד	
12		50,000 ₪
1		80,000 ₪

החלטה ברוב קולות: לבקשה 05-303 תוענק הקצבה בסך 50,000 ₪ לפרויקט חד פעמי.

### 3.7 בקשה 05-318 יד ושם, קטלוג חומר על השואה מהולנד

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור 550,000 ₪

הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

מוזכר שהפרויקט הוגש בזמנו במספר 03-022 אושר לו הקצבה בסך 400,000 ₪ ל-4 שנים. בבקשה זו הארגון מבקש הגדלת ההקצבה. אחרי השימוע הוחלט עקרונית להקציב, ז"א להוסיף סכום להקצבה המקורית. לפני דיון על גובה הסכום מבקשת ההנהלה מועדת ביקורים לבקר במקום ולהתרשם מהבצוע וקצב ההתקדמות.

### 3.8 בקשה 05-321 עמותת Leeuwarden, להנצחת קהילת Leeuwarden בכפר בתיה.

הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 70,000 ₪

הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני

מוזכר שבפרויקט חלקים שכבר בוצעו ללא תמיכתנו. ועדת הביקורים מדווחת על ביקור במקום בו מצאו מנהל כפר בתיה שלא התייחס למבקרים וכמעט ולא הקדיש מזמנו ושלטי הקדשה רבים מתורמים מארצות שונות. "נכנסנו עם רוח חיובי ויצאנו עם רוח שלילי". חברים מעירים שלא ראוי להיות מושפעים מהתנהגות המארחים בקביעת סכום ההקצבה.

מוצע להקציב את הסכומים הבאים

לדלתות הכניסה 25,000 ₪

להעברת סרט לדיסק 10,000 ₪, סה"כ 35,000 ₪

תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה – סכום כולל לפרויקט חד פעמי.

מספר קולות	בעד	
7		35,000 ₪
2		5,000 ₪
4		נמנע

הצעת פשרה:

		30,000 ₪	.3
--	--	----------	----

החלטה ברוב קולות: לבקשה 05-321 תוענק הקצבה בסך 30,000 ₪ לפרויקט חד פעמי לדלתות כניסה לבית הכנסת והעברת סרט קיים לדיסק.

**4. הצבעות חוזרות על בקשות של אלה Elah.**

**4.1 בקשה 04-215 Intervisiedagen**

דעת רוב החברים: חשוב לתמוך בנושא זה לטובת הארגונים המשרתים את הקהילייה ול-Elah שארגנה את הימים האלה בעבר.

תוצאות ההצבעה החוזרת באם לאשר עקרונית את הבקשה:

נמנע	נגד	בעד
2	0	9

החלטה פה אחד: בקשה 04-215 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI והחומר יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.

**4.2 בקשה 05-307 Infocus**

הבקשה 04-123 לתמיכה בהפקת Infocus נדחתה בזמנו על ידי Kamer III אך התקבלה בערעור על ידי SAMO למימון הגיליון הרביעי בשנה. כעת מבקשים השתתפות במימון כל הגיליונות. בנוסף מוזכר שההתנגדות לאחד Infocus ו-Aleh באה בעיקר מ-IOH כי חלק ניכר מחברי ארגון זה לא מעוניין בהרחבת Aleh בפן הפסיכולוגי של Infocus.

רוב החברים: חשוב לתמוך בנושא זה.

תוצאות ההצבעה החוזרת באם לאשר עקרונית את הבקשה:

נמנע	נגד	בעד
2	0	9

החלטה פה אחד: בקשה 05-307 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI והחומר יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.

ההצבעה על הבקשות 05-306 השתלמויות ו-05-308 מחקר ופרסום נדחית לאחר הדיון העקרוני על ייעודים למקדמה הגלובאלית שתיערך ישיבה הבאה.

**5. שונות**

**5.1** יעקב דנקמפ: מבקש שבדיונים על גובה ההקצבה מסמך ההשוואה המצוין שהמשרד הכין לקראת הדיון על "עקרונית כן או לא", שוב יהיה בידי החברים.

**5.2** בארנד אלבורג: מבקש מן הגזבר משה הראל להגיש את תקציב 2006 לישיבה הבאה ב-5/12. משה הראל: התקציב יוכן בזמן. לא אוכל להשתתף באותו יום וחברי ועדת הכספים ימסרו הסברים לפי הצורך.

**6. נעילת הישיבה ב-19.15**

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

פרוטוקול זה חתום על ידי

יו"ר \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_ המזכיר \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

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

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
	1.	הנ	14.04	<b>בחירת ועד – DB זמני – עד סוף 7.05</b> הועד (DB) הזמני יהיה מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר.	DB	מן היום
	2.	הנ	14.04	<b>אשרור רשימת ההחלטות.</b> א. הנהלת SCMI מאשרת את רשימת ההחלטות שהנהלת SPI הפיזה 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	<b>אשרור החלטת הנהלה (28.11.04) להשקעת הון SCMI</b> 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	<b>תאריכים לישיבות הנהלה לתודשים הבאים</b> 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	<b>מעקב אחרי החלטות וביצוען</b> בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות, א. תמוספר כל החלטה של ההנהלה ושל הועד ב. רשימת החלטות תעודכן עם הביצוע.	בארנד	שוטף
05	6.	ועד	28.04	<b>הכנת מסמך ל-ING</b> א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים לפרויקטים ב. קבלת מדע על קנסות (אם יש) בשבירת פיקדונות ING-ב ג. משה הראל יעביר למשרד הנחיות לגבי הסכום שיועבר ING-מ 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	<b>קשר שוטף בין המשרד והועד</b> 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	<b>בקשה 04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande.</b> 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

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך	
05	.9	הנ.	18.05	בקשה 04-204 בית חולים אסף הרופא, מחקרים . המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד	בהקדם	בוצע
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	בוצע
05	.11	הנ.	18.05	בקשה IOH 04-213, המשך קיום הארגון. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד	בהקדם	הבקשה הוקפאה
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 בלו"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	בוצע
05	.16	הנ.	06.06	עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו הנצחה, חינוך ועוד: על פנייה ליועץ חיצוני ענייני (לא פיננסי) תחילת 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 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 בנקאית. על הנ"ל יישלח מכתב לבית יוליאנה.	משה משה אנג'לין	מיד מיד מיד	בוצע בוצע בוצע

	עד תאריך	לבצוע	ההחלטה	תאריך	של	מספר החלטה	שנה
			<b>בקשה 04-224 יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר All about Jewish Theatre.</b> לפני החלטה על כן/לא להעניק הקצבה יש לברר מה קיים בהולנד ב-JHM, Theatermuseum וכו' ומה נמצא מזה בתצוגות, ארכיונים, אתרים נגישים.	06.06	הנ	.22	05
			<b>05-321 עמותת Leeuwarden, ריהוט וכו'.</b> 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.	06.06	הנ	.23	05
			<b>05-304 גנזך קידוש ה', תיעוד מן השואה</b> לבקשה 05-304 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו.	06.06	הנ	.24	05
			<b>05-317 de Nederlandse school, הוראת הולדנית</b> המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות.	06.06	הנ	.25	05
			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.	11.07	הנ	.26	05
			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.	11.07	הנ	.27	05
			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.	11.07	הנ	.28	05
			<b>04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תיעוד המשא ומתן לכספי "מרור".</b> 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'.	11.07	הנ	.29	05
			<b>05-303 קהילת משכנות אחיעזר, בניית בית כנסת.</b> 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..	11.07	הנ	.30	05
			<b>בקשה 05-310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות הולנד.</b> לבקשה 05-310 לא תוענק הקצבה.	11.07	הנ	.31	05



שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך	בוצע
05	.32	הנ	11.07	<b>05-326</b> מכון ירושלים, פרסום ספרים מחכמי הולנד. לבקשה 05-326 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם	בוצע
05	.33	הנ	11.07	<b>05-325</b> מוזיאון לוחמי הגטאות, רענון התערוכה על יהדות הולנד. לבקשה 05-325 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם	בוצע
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.</u> (אם עידו לא יקבל את המנוי תמנה ההנהלה חבר שלישי אחר). <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.</u> אם יעקב לא יקבל את המינוי יטופל הנושא ע"י הועד.			
05	.37	הנ	18.07	<b>05-323</b> בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה בי-ם וסביבותיה. לבקשה 05-323 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.38	הנ	18.07	<b>04-203</b> 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	<b>04-211</b> האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילות בחינוך בלתי פורמלי לבקשה 04-211 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.40	הנ	18.07	<b>04-228</b> בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים לבקשה 04-228 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.41	הנ	18.07	<b>05-301</b> בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-301 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.42	הנ	18.07	<b>05-302</b> בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה 05-302 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן	
05	.43	הנ	18.07	<b>05-324</b> בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר			

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
				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 בוצע
05	.47	הנ	08.08	דוחות כספיים לשנת 2004. הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 מאושרים ויחד עם זה ההנהלה מסכימה את היו"ר והגזבר לחתום על הדוחות.	יו"ר וגזבר	מיד בוצע
05	.48	הנ	08.08	05-309 בית יולס, שיפוץ והרחבה של המח' הסייעודית. לבקשה 05-309 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני.	אנג'לין	בהקדם בוצע
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 יטופלו על ידי הועד – DB בלבד	DB	שוטף מתבצע
05	.52	הנ	29.08	קווי המדיניות 2005-2010 מאושר ותוקפן של מסמך זה למפרע מאפריל 2005.		
05	.53	הנ	29.08	סעיף 13 המעודכן בטופס ההצהרה למקדמה הגלובאלית מאושר. א. טופס ההצהרה יעודכן בהתאם. ב. הארגונים שחתמו כבר יוחתמו על הסעיף המעודכן.	בארנד אנג'לין	מיד בהקדם בוצע
	.54	הנ	29.08	בקשה 04-204 המרכז הרפואי אסף הרופא, מחקרים רפואיים בניצולי שואה ל-osteoporosis ו-fibromyalgia לבקשה 04-204 לא תוענק הקצבה	אנג'לין	בבא הזמן
05	.55	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

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.56	הג	29.08	04-218, בית יוליאנה לבקשה 04-218 לא תוענק הקצבה	אנגלין	בבא הזמן
05	.57	הג	29.08	בקשה 05-318 יד ושם לבקשה 05-318 תוענק הקצבה והחומר לא יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בבא הזמן
05	.58	הג	19.09	de Nederl. School in Modi'in 05-317 לבקשה 05-317 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם בוצע
05	.59	הג	19.09	Elah יש לערוך הצבעות חוזרות לבקשות 04-215, 05-306, 05-307, 05-308.	בארנד	בהקדם
05	.60	הג	19.09	Elah 04-216, חינוך/הדרכה psycho Elah 04-217, קבוצות טיפול עם אמצעי עזר Elah 05-305, טיפול פסיכיאטרי לבקשות 04-216, 04-217, 05-305 תוענק הקצבה משותפת. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.61	הג	29.09	החרבת הועד-DB מרגלית שחם נבחרה כחברת הועד.		
05	.62	הג	29.09	בקשה 04-224 יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר All about Jewish Theatre. לבקשה 04-224 לא תוענק הקצבה.	אנגלין	בבא הזמן
05	.63	הג	29.09	05-314 המרכז לחקר יהדות הולנד, תיעוד יוצאי הולנד בישראל עד 1997. לבקשה 05-314 תוענק הקצבה. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.64	הג	29.09	05-316 עמותת פלטפורם ישראל (SPI), תיעוד תקופת "מרור". לבקשה 05-316 תוענק הקצבה. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.65	הג	29.09	05-313 המרכז לחקר יהדות הולנד, הכנה והוצאה לאור של ספר ודיסק עם חזנות מ-Groningen לבקשה 05-313 תוענק הקצב. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.66	הג	29.09	04-207 עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, מימון אירועים לבקשה 04-207 תוענק הקצב. החומר לא יועבר ליועץ החיצוני בגלל המקדמה הגלובאלית שהוענקה לארגון.		

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.67	הג	29.09	<b>בקשה 04-209 עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, עצומה ל-Claims Conference</b> לפני החלטה על כן/לא מבקשים יועץ משפטי חיצוני על סיכויי הפרויקט.	אנג'לין, משה	בהקדם
05	.68	הג	29.09	<b>האם לדחות תאריך קבלת בקשות מ-31.10.</b> הוחלט לא לפעול לשינוי התקנון לגבי תאריך סגירה להגשת בקשות.		
05	.69	ועד	16.10	המשך שכירות 2 חדרים בקומת המשרדים ב-2006		
05	.70	ועד	16.10	סגירת תקופת הבקשות הנוכחית ב-31.12.05 במקום 31.10.05 והודעה לכל הארגונים	אנג'לין, בארנד	מיד בוצע
05	.71	הג	31.10	<b>בקשה 04-226 יהב – פרויקט "צדק חלוקתי"</b> מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI. נ. ב. החומר לא יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני	אנג'לין	בבא הזמן
05	.72	הג	31.10	<b>05-312 המרכז לחקר יהדות הולנד, תרגום והוצאה לאור של הספר Slotakkoord der kinderjaren</b> בקשה 05-312 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה	אנג'לין	בבא הזמן
05	.73	הג	31.10	<b>ניני צ'ופ, 04-219 שירותים סוציאליים, 05-319 טיפול בבית ו-05-320 הקמת אתר באינטרנט.</b> בקשה 04-219 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI. החומר יועבר ליועץ החיצוני. בקשה 05-319 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI. החומר יועבר ליועץ החיצוני. בקשה 05-320 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה.	אנג'לין אנג'לין אנג'לין	בהקדם בהקדם בבא הזמן
05	.74	הג	31.10	<b>בקשה 04-212 ארגון עולי הולנד, קונצרט של חזנות הולנדית, הקלטה והוצאה על דיסק.</b> בקשה 04-212 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה	אנג'לין	בבא הזמן
05	.75	הג	31.10	<b>05-311 המרכז לחקר יהדות הולנד, תרגום והפקה של הספר "שארית ישראל"</b> בקשה 05-311 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה.	אנג'לין	בבא הזמן
05	.76	הג	13.11	<b>05-309 בית יולס, יחידה סיעודית</b> לבקשה 05-309 תוענק הקצבה בסך 3,000,000 ₪ לפרויקט חד פעמי. התשלום יתבצע בשלושה חלקים שווים לפי אבני דרך מדידים שבית יולס יתבקש להגיש לאישור ההנהלה.	בארנד אנג'לין	במכתב לארגון בהקדם

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.77	הנ	13.11	<b>04-203</b> אשל הנשיא, סרטי תיעוד על יהודי הולנד בתקופת השואה לבקשה 04-203 תוענק הקצבה בסך 35,000 ש"ח לפרויקט חד פעמי.	בארנד	במכתב לארגון
05	.78	הנ	13.11	<b>04-207</b> עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, אירועים לחברים בקשה 04-207 מאושרת פורמאלית לבצוע מכספי SCMI, לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית.	בארנד	במכתב לארגון
05	.79	הנ	13.11	<b>04-226</b> יהב, צידוק חלוקתי לכספי מרור בקשה 04-226 מאושרת פורמאלית לבצוע מכספי SCMI, לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית.	בארנד	במכתב לארגון
05	.80	הנ	13.11	<b>04-227</b> המרכז הירושלמי, תיעוד תהליך כספי מרור בהולנד 04-227 תוענק הקצבה בסך 50,000 ש"ח כתוספת להקצבה לפרויקט החד פעמי שהוגש ואושר בעבר במספר 03-056.	בארנד	במכתב לארגון
05	.81	הנ	13.11	<b>05-303</b> קהלת אחיעזר, מבנה לצרכי הקהילה לבקשה 05-303 תוענק הקצבה בסך 50,000 ש"ח לפרויקט חד פעמי	בארנד	במכתב לארגון
05	.82	הנ	13.11	<b>05-321</b> עמותת Leeuwarden, להנצחת קהילת Leeuwarden בכפר בתיה לבקשה 05-321 תוענק הקצבה בסך 30,000 ש"ח לפרויקט חד פעמי לדלתות כניסה לבית הכנסת והעברת סרט קיים לדיסק.	בארנד	במכתב לארגון
05	.83	הנ	13.11	<b>04-215</b> אלה Intervisiedagen בקשה 04-215 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.84	הנ	13.11	<b>05-307</b> אלה Infocus בקשה 04-215 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI. החומר יועבר ליועץ החיצוני.	אנגלין	בהקדם
05	.85	הנ	13.11	בדיונים על גובה ההקצבה מסמך ההשוואה שהמשרד הכין לקראת הדיון על "עקרונית כן או לא", שוב יהיה בידי החברים.	פטרה	מעכשיו
05	.86					