

Vergadering bestuur SCMI nr.19-2004

Archief Philip Staal

VERSLAG
van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
gehouden op zondag 14.11.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

a. Vertegenwoordigers van de organisaties		Naam	Sta- tus
1.	Elah	Gidi Peiper	Lid
2.	Irgoen Olei Holland	Baruch Bar Tel	Lid
3.	Beth Juliana	Barend Elburg	Lid
4.	Beth Joles	Judith Millul	Lid
5.	Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden	Alfred Drukker	Plv.
6.	Jad Davids	Shmuel Dasberg	Lid
7.	Yahav	Miriam Dubi	Lid
8.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
9.	Nini-EMZ	Ies Tropp	Lid
10.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	Lid

b. Onafhankelijke leden

11.		Ilana Braaf – Snir	Lid
12.		Moshe Harel	Lid
13.		Margalith Shacham	Lid
14.		Jacques Pri Gal	Lid

c. Genodigden

d. Waarnemers

e. Afwezig:

15.	Ajalah		
16.	Tempo Dulu		
17.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland		
	Projectcoördinator	Angelien Beumer	

Voorzitter van de vergadering: Ilana Braaf – Snir

Notulering : Barend Elburg

1. Opening om ca. 16.10 uur

1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwezig is en opent de vergadering.

1.2. Het programma voor de volgende vergadering luidt als volgt:

1. Op 25.11 – een gewone bestuursvergadering om 16.00 uur.

2. Op 28.11 - een gewone bestuursvergadering om 16.00 uur en om 19.00 uur zal de vergadering veranderen in een feestelijke viering van de beëindiging van de zittingsperiode, bijgewoond door gasten (leden van de SPI, de SG Ministerie van Financiën, Karin Dekker, de Nederlandse Ambassadeur en Dirk Wentink, voorzitter van de SMO).

3. Op 13.12 – een intern feestelijk evenement van KIII/SCMI, bijgewoond door alle huidige en voormalige leden en plaatsvervangers en de staf van het kantoor; iedereen met zijn/haar partner.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van 17.10.04.

Er zijn geen opmerkingen. De Nederlandse vertaling werd nog niet ontvangen.

Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 17.10.04 wordt goedgekeurd. Een definitieve goedkeuring zal worden gegeven na ontvangst van opmerkingen op grond van de Nederlandse vertaling – als er opmerkingen zullen zijn.

3. **Toestand van Kamer III - SMO.**

Er is een brief met antwoord gekomen van de SG en deze zal naar de bestuursleden worden gestuurd. De 2 voornaamste punten in de brief zijn: a. Opnieuw een uitleg waarom het mandaat niet wordt teruggegeven aan Kamer III en b. Dekking van de uitvoeringskosten van de tweede ronde voor een bedrag hoger dan NIS 500.000 "kan worden overwogen" indien de werkelijke kosten hoger zijn.

Voorzitter: Ik stel voor:

- a. Niet meer te reageren op het mandaat
- b. Niet afzien van de volledige dekking van de werkelijke kosten en
- c. De bankgegevens van de SCMI doorgeven ter verkrijging van het bedrag.

Het bovenstaande werd unaniem aangenomen.

4. **De zaal van Sd' Jehudith.**

Naar aanleiding van de vergadering van 17.10 was het de bedoeling dat Pim de Vries zich zou wenden tot de organisaties ter verkrijging van steun voor ongeveer 50% van de kosten van de zaal in het jaar 2005.

Pim is in het buitenland en dit is het verslag van Baruch Bar Tel: er is *matching*, het doelbedrag wordt niet bereikt, maar wel NIS 35.000. Ik stel opnieuw voor dat de kostprijs van de zaal in zijn geheel uit de SCMI gelden zal worden gedekt wegens het belang voor de gemeenschap en wat in de zaal werd geïnvesteerd (verbouwing, meubilair, uitrusting).

Voorzitter: De volledige dekking van de kostprijs kan helemaal niet ter bespreking worden gebracht, want zo werd het onderwerp al twee keer naar voren gebracht. Het bestuur heeft zijn standpunt unaniem vastgesteld en heeft het naar aanleiding van jullie verzoek veranderd "ten gunste van de zaak".

Miriam Dubi: In het Goethe Instituut hier te Tel-Aviv kan men het gebruik van de zaal gratis krijgen (Amos Dolev, de zoon van Miriam de Leeuw, is directeur van het instituut).

Baruch Bar Tel: In deze zaal vinden per maand ongeveer 15 vergaderingen / bijeenkomsten plaats. Ik geloof niet dat welk lichaam dan ook zijn zaal zo vaak gratis zal geven.

Aan de nu volgende bespreking nemen veel leden deel.

- a. Leden zijn verbaasd dat bepaalde organisaties niet willen meedoen. Shalom Pront: Kleine organisaties, waaronder de onze, die bescheiden contributies heffen van een niet groot aantal leden zijn niet in staat om NIS 5.000 te bestemmen. Baruch Bar Tel: Bovendien hebben de organisaties "earmarked" gelden, waaronder de uitkeringen uit de Maror-gelden. Daaruit kan geen bedrag als steun voor de kostprijs van de zaal worden bestemd. Kortom: Een weigering van de organisaties is soms gebaseerd op echt niet in staat zijn.
- b. De zaal en de kantoren als een geheel vormen iets waardevols voor de gemeenschap (Beth Holland) en het is jammer / een schande (Gidi Peiper) om dit te verliezen wegens een relatief niet groot ontbrekend bedrag.

De voorzitter maakt een samenvatting van het standpunt van de SCMI: Het bestuur van de SCMI is bereid om Pim de Vries en Baruch Bar Tel een aanvullende periode te geven en er is geen gedachte om de bijdrage van de SCMI te verhogen tot boven de 50%.

5. **Vervolg workshop voor leringen uit het bestuurswerk in het algemeen en uit de tweede verdelingsperiode in het bijzonder.**

Judith Millul leidt het vervolg van de workshop.

Conclusies en besluiten: Zie afzonderlijk document, toegevoegd bij dit verslag (vanaf paragraaf 11), dat een integraal deel ervan uitmaakt.

Het bestuur heeft geen tijd gehad om alle paragrafen samen te vatten. Daarom zal op de volgende vergadering een vervolg van de bespreking plaatsvinden.

6. Presentaties van investeringsmaatschappijen.

Gemeenschappelijk voor de drie maatschappijen: a. Wij hebben grote cliënten, waaronder grote en belangrijke Amoetot, b. De cliënten beoordelen ons uitsluitend op prestatie en c. Over beheerskosten en commissies kan worden onderhandeld.

6.1. De firma Pioneer

Omer Galin, algemeen directeur van Pioneer
Shiri Hadani, directeur bij Pioneer
Nil Rubinstein, directeur bij de firma Paragon

De firma Pioneer is een maatschappij voor consulting (die niet zelf over investeringen beslist), die al 18 jaar werkzaam is in 12 landen. Ze heeft ongeveer 14.000 institutionele cliënten (waaronder grote Amoetot en universiteiten) en privé cliënten. Nu is ze verantwoordelijk voor ongeveer 1.5 miljard dollar. Pioneer is verbonden met de Londense firma Paragon, die de investeringen doet volgens een door elke cliënt vastgesteld "Risk profile" en de transacties uitvoert door middel van banken of "brokers" tegen een minimale kosten per transactie.

Het essentiële van het voorstel in algemene termen voor een fonds dat de waarde van zijn kapitaal gedurende vele jaren wil behouden: investering in obligaties met een hoge rating – hoofdzakelijk in het buitenland.

6.2. De firma Meitav

Shmuel Heizelbeck, gemeenschappelijk directeur
De maatschappij Meitav houdt zich bezig met een ruim assortiment van financiële diensten – beheer van portefeuilles, pensioenfondsen, underwriting, opleiding specialisten voor effectenmarkt, enz.
Meitav beheert portefeuilles voor overheidsbedrijven, universiteiten en vele andere verscheidene cliënten momenteel voor ongeveer 2.8 miljard NIS. Dit vormt een indrukwekkende groei van NIS 390 miljoen (5 jaar geleden) ondanks de moeilijke periode die de markt in het algemeen en de beleggingsmarkt in het bijzonder, heeft doorgemaakt.

Het essentiële van het voorstel in algemene termen voor een fonds dat de waarde van zijn kapitaal gedurende vele jaren wil behouden: investering in Israëlische obligaties.

6.3. De firma Economische Modellen

Dr. Yacov Shainin, algemeen directeur
Dr. Rachel Shainin, algemeen directeur

We hebben de maatschappij ongeveer 20 jaar geleden als consultingbedrijf opgericht. We zijn begonnen binnen "Klal", maar we zijn al lang een volkomen zelfstandig bedrijf.
De firma houdt zich bezig met macro-economische prognoses van de Israëlische markt en verkoopt deze diensten aan de grootste bedrijven in de markt, waardeschattingen voor grote firma's, beheer van portefeuille voor grote en kleinere cliënten met behulp van de door ons ontwikkelde economische modellen.
Dr. Shainin: In het verleden was ik een aantal jaren voorzitter van de beleggingscommissie bij de Bank Hahenleumi voor Pensioenfondsen (5 – 7 miljard NIS).

De firma kijkt naar de middellange en lange termijn en daarop richt ze haar investeringen – volgens de "risk profile" van ieder soort cliënt.

Het essentiële van het voorstel in algemene termen voor een fonds dat de waarde van zijn kapitaal gedurende vele jaren wil behouden: een investering in Israëlische obligaties.

6.4. Interne bespreking

Voorzitter: Na de vaststelling van het bestuur dat het beheer van het kapitaal uit de handen van het bestuur in professionele handen moet worden overgebracht en na het horen van de vertegenwoordigers van de door Moshe Harel en Gidi Peiper gekozen firma's, breng ik in stemming:

a. In zee gaan met 2 of 3 van deze firma's.

b. Een commissie benoemen (Moshe Harel, Gidi Peiper en Ies Tropp) die zich verder in dit onderwerp zal verdiepen en twee of alle drie firma's zal kiezen en een werkdocument zal maken over het "risk profile" ter beslissing van het bestuur. Het antwoord op de vraag "hoeveel geld is er voor investering beschikbaar, voor hoeveel jaar en volgens welke ritme van toekenning van uitkeringen", kan pas worden vastgesteld na samenvatting van de besprekingen over het beleid van de SCMI voor de komende jaren.

Stemming over bovenstaande paragraaf a. en b. :

	Voor	Tegen	Onthouding
paragraaf a.	12	0	0
paragraaf b.	9	0	3

Unaniem besluit: Het portefeuillebeheer van de SCMI zal aan 2 of 3 firma's worden toevertrouwd (Pioneer, Meitav en/of Economische Modellen).

Besluit met meerderheid van stemmen: Een commissie (Moshe Harel, Gidi Peiper en Ies Tropp) zal beslissen of het beheer aan 2 of 3 van de firma's zal worden toevertrouwd en zal een voorstel voor "risk profile" maken – dat door het bestuur zal worden besproken en waarover het bestuur zal beslissen.

7. Wijziging van de statuten betreffende de samenstelling van de bezwarencommissie van de SCMI

Barend Elburg heeft het onderwerp uitgelegd. Ze'ev de Levie is van mening dat het niet nodig is nu een besluit te nemen, maar wel in het kader van alle veranderingen die het bestuur voor de komende periode zal voorstellen (voor een deel waarvan wijzigingen van de statuten nodig zal zijn).

Met het vertrek van Miriam Dubi is er geen quorum meer voor stemming en het onderwerp wordt tot de volgende vergadering verdaagd.

8. Rondvraag

8.1. Jacques Pri Gal: Ik verzoek de vergaderingen van 25.11 en 28.11 samen te voegen in één vergadering op 28.11. Angeliën Beumer zal dit met de leden nagaan en er zal afhankelijk daarvan worden beslist.

Het is dan mogelijk dat wij op 28.11 om 14.00 uur zullen willen beginnen.

8.2. Ze'ev de Levie: Binnen de besturen van de SCMI en de SPI vinden vergaderingen plaats over de structuur en wijzigingen van SCMI. Samenwerking is noodzakelijk, niet alleen wegens de artikelen in de statuten die een wijziging zullen moeten ondergaan en waarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering van de SPI vereist is.

Voorzitter: We hebben over een aantal standpunten van het bestuur van de SPI gehoord. Het lijkt me goed en nuttig dat wij verder gaan met het trekken van leringen en het vaststellen van onze standpunten en dat daarover een werkdocument zal worden uitgegeven, ter bespreking, toevoeging en schrapping. Tot 8.12 zullen we dat allemaal niet halen en daarom stel ik voor dat de Algemene Vergadering van de SPI het bestuur in zijn huidige samenstelling voor een verdere zittingsperiode van enkele maanden benoemt. Het laatste standpunt heb ik al doorgegeven in mijn contacten met Avraham Roet, voorzitter van de SPI.

8.3. Barend Elburg: Als hierboven en men mag niet vergeten wat in het beleidsplan staat: "inclusief feedback van de organisaties door middel van hun vertegenwoordigers in de besturen van de SPI en de SCMI. Jacques Pri Gal: er moet een werkdocument komen van onze standpunten. Baruch Bar Tel: Dialoog over standpunten tussen SCMI en SPI.

8.4. Alfred Drukker:

1. Ik ben het eens met de verlenging van de ambtstermijn voor slechts enkele maanden.
2. De besturen van de organisaties niet inmengen, want zij hebben geen verstand van de besproken onderwerpen.
3. Het demografisch onderzoek gesponsord door het Centrum Onderzoek Nederlandse Joden is nog niet af. Ik ben bereid mij te wenden tot Dr. Schellekes en gegevens te krijgen die ons zullen helpen bij het vaststellen van standpunten die een invloed op termijn zullen hebben.
4. Ik stel voor na te gaan of de verandering van de SCMI in een volkomen Israëliische Amoeta mogelijk en de moeite waard is.
5. Op 28.11 zal ik niet deelnemen aan het feestelijke deel wegens de aanwezigheid van de voorzitter van de SMO.

8.5. Shalom Pront: Bernd Struch heeft een verslag verstrekt met demografische gegevens. Er moet rekening worden gehouden met de vele uit Nederland afkomstigen die geen lid zijn van de organisaties, met nieuwe organisaties en met nieuwe Oliem als zij naar op alijah zullen komen.

8.6. Shalom Pront: Wat gebeurt er met de aanvraag van mijn organisatie voor de derde periode over Claims Conference, die als dringend bestempeld werd?

Voorzitter: Dit zal tegen de volgende vergadering worden nagegaan.

9. Sluiting om 20.20 uur

De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____