

Vergadering bestuur SCMI nr.17-2004

VERSLAG
van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
gehouden op maandag 11.10.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

Archief Philip Staal

a. Vertegenwoordigers van de organisaties			
		Naam	Sta- tus
1.	Ajalah	Marthie Herschler	Lid
2.	Irgoen Olei Holland	Pim de Vries	Plv.
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	Jacob Denekamp	Plv.
8.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
9.	NINI-EMZ	Ies Tropp	Lid
10.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland	Tswi Herschel	Lid
11.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	Lid
b. Onafhankelijke leden			
12.		Ilana Braaf – Snir	Lid
13.		Moshe Harel	Lid
14.		Margalith Shacham	Lid
15.		Jacques Pri Gal	Lid
c. Genodigden			
	Projectcoördinator	Angeliën Beumer	
d. Waarnemers			
e. Afwezig:			
16.	Tempo Dulu		
17.	Elah		

Voorzitter van de vergadering: Ilana Braaf – Snir

Notulering : Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking

Een aantal leden gingen vóór het einde van de vergadering weg en tevens is het voorgekomen dat leden tijdens de stemming tijdelijk buiten de zaal waren.

1. Opening om ca. 16.00 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. De secretaris verontschuldigt zich bij een deel van de leden die om 15.00 uur kwamen wegens een vergissing in de agenda, waar de openingsuur fout stond vermeld.
- 1.3. Shmuel Dasberg wordt gefeliciteerd ter gelegenheid van de geboorte van een kleindochter en bedankt voor de beschuit met muisjes.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergaderingen van 22.9.04.

De van Ze'ev de Levie ontvangen verbeteringen werden opgenomen. De Nederlandse vertaling werd nog niet ontvangen.

Over de naam van project 166 in de Nederlandse vertaling. De naam werd verbeterd.

Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 22.9.04 wordt door het bestuur van de SCMI goedgekeurd, inclusief de verbeteringen. Een definitieve goedkeuring zal worden gegeven na ontvangst van de opmerkingen – als er opmerkingen zullen zijn -op grond van de Nederlandse vertaling.

3. Toestand van Kamer III - SMO.

Voorzitter: Ik heb geen nieuws, want wij hebben van de SG nog geen reactie gekregen op onze brief van 23.9, die gebaseerd was op de bespreking en het besluit op onze vergadering van 22.9. Deze week houdt de SG overleg met het CJO, de SPI en de SMO over het vervolg na 12.04 (einde geldigheid van het mandaat van het bestuur van de SMO) en de over de wens om eind 2004 de controle van de Nederlandse regering te eindigen. Jullie zullen van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

4. Investerings van het kapitaal van de SCMI

Moshe Harel, de penningmeester: het vermogensbeheer door een uit bestuursleden samengestelde commissie heeft zichzelf niet bewezen. De voornaamste deskundige onder de leden van de commissie bevindt zich heel vaak in het buitenland in het kader van zijn werk.

Veel fondsen dragen hun vermogensbeheer over aan gespecialiseerde firma's. Deze beheren het geld in de praktijk volgens de instructies van de eigenaars/ directeuren van het fonds en investeren op actieve wijze in-middelen die overeenkomen met de instructies. Fondsen die over grote bedragen beschikken (het Jeruzalem-fonds, het Tel-Avivfonds, de universiteiten, de commissie ten behoeve van de soldaat, het fonds waarvoor ik werk e.a. verdelen hun kapitaal in het algemeen onder 3 à 4 firma's, controleren het succes en verwisselen indien nodig.

Wij hebben aan enkele firma's offertes gevraagd en op grond daarvan hebben Gidi Peiper en ik vertegenwoordigers van 3 firma's ontmoet: Pioneer International (een grote en gevestigde firma op dit terrein), Meitav en Ofek. De eerste twee bedrijven zijn zelfstandig en Ofek is een dochtermaatschappij van Bank Leumi Leisrael.

Wij adviseren om met die 3 geschikt bevonden firma's in contact te treden en ieder van hen 1/3 deel van het kapitaal voor "actief" beheer te geven, het deel waarover wij zullen beslissen dat het in Israël wordt geïnvesteerd. Momenteel bedraagt het kapitaal van de SCMI ongeveer € 7,5M. Voor deposito's voor verschillende tijdsduur krijgt men in Nederland: voor 2,5M € krijgen we 2,5% rente en op de rest slechts 1 – 1,75%.

Aan de hierop volgende bespreking nemen vele bestuursleden deel en de standpunten zijn als volgt:

a. Vorig jaar werd besloten om de helft van het kapitaal hier naar toe over te brengen en het in NIS om te zetten ten behoeve van investeringen in NIS. Bedankt dat het besluit niet werd uitgevoerd want we hebben erbij verdiend. (Ies Tropp).

b. Het is de moeite waard om het hele bedrag in Nederland in Euros te laten en het aldaar te investeren. (Ies Tropp)

c. Een adviseur inhuren die ons advies zal geven (Marthie Herschler). Anderen: Op de markt zullen we geen onafhankelijke adviseur vinden die kennis heeft van het terrein waar hij niet "namens XXX investeert".

d. Wij hebben niet voldoende informatie op het terrein en ook geen informatie over de firma's en hun specialiteiten. Daarom is het zeer wenselijk dat iedere firma komt voor een hoorzitting en een ronde van vragen en antwoorden (vele leden).

Moshe Harel: de 3 firma's willen heel graag hier naar toe komen voor een presentatie enz., maar het DB dacht dat wij jullie dit zullen kunnen besparen doordat Gidi Peiper en ik hen zullen ontmoeten en ons advies zullen uitbrengen. Als het bestuur denkt dat het na horen een beter gegrond besluit zal kunnen nemen, zal een hoorzitting plaatsvinden.

e. Ofek (Bank Leumi Leisrael=BLL) vervangen door een andere firma wegens het verband van onze gemeenschap met het onderwerp van de saldi van vóór de tweede wereldoorlog bij de banken in Israël, waarbij de BLL dominant is.

Twee voorstellen worden in stemming gebracht – vertegenwoordigers van drie firma's (zonder Ofek) op een hoorzitting uitnodigen ter bespreking en horen in het bestuur; en – het advies van Moshe Harel als zodanig te accepteren.

Uitslag van de stemming:

	Aantal stemmen	Herstemming
Een presentatie krijgen/ horen van 3 firma's	7	10
Het advies krijgen van Moshe Harel en Gidi Peiper	4	0
Onthouding	4	4

Besluit met meerderheid van stemmen: Het bestuur stelt het besluit over de investeringsvorm van het kapitaal van de SCMI uit tot na het horen van 3 firma's (Pioneer International, Meitav en een derde firma in plaats van Ofek).

5. De zaal van Sd' Jehudith na 1.1.05.

Op verzoek van Pim de Vries wordt opnieuw een bespreking over het onderwerp gehouden. Pim heeft het voornamelijk over de bijdrage van de zaal tot de gemeenschap en over de onherstelbare schade, die zou worden veroorzaakt als wij in dit stadium de zaal opgeven.

Vele leden nemen deel aan de bespreking en de standpunten zijn als volgt:

- Het onderwerp niet opnieuw bespreken, want de stemming was duidelijk: 12 tegen, 0 voor en 2 onthoudingen (Jacques Pri Gal).
- In de tweede ronde gaan wij minder uitkeren dan het ter verdeling beschikbare bedrag. Daarom wordt voorgesteld om toch een deel van de Marorgelden te besteden aan de financiering van de kosten van de zaal voor nog een jaar, en die tijd serieus te besteden aan het overtuigen van de organisaties om de zaal te gebruiken. Als de resultaten de huur niet rechtvaardigen – zullen we die niet meer huren. (Shmuel Dasberg).
- Als deze zaak echt belangrijk is voor de organisaties is het wenselijk / nodig om een bijdrage van de organisaties te krijgen, zelfs een symbolische bijdrage van NIS 5.000 per organisatie voor het jaar 2005 (Ze'ev de Levie).

Na een opmerking, dat het wenselijk is om een onderscheid te maken tussen organisaties die de zaal wel en andere die deze helemaal niet zullen gebruiken (zoals Beth Joles en Beth Juliana), heeft de voorzitter het volgende voorstel gemaakt: de SCMI zal tot 50% van de kosten financieren (NIS 180.000 of minder, als over een lagere huur zal worden overeengekomen) en de organisaties samen tot 50% op basis van NIS 10.000 per gebruikende organisatie en NIS 5.000 als steun van een organisatie die de zaal niet gebruikt of iedere andere door de organisaties aanvaardbare oplossing.

Pim de Vries zal verantwoordelijk zijn voor het krijgen van het akkoord van de organisaties tot 4.11.04.

Stemming

Voor	Aantal stemmen
Het besluit van 2.9.04 niet veranderen	2
Tot 50% op rekening van de SCMI en de rest van de organisaties, uitvoering Pim de Vries	12
Onthouding	0

Besluit met meerderheid van stemmen: Het bestuur is bereid om tot 50% van de kosten van de zaal voor het jaar 2005 te financieren, op voorwaarde dat de organisaties samen de overige 50% zullen bekostigen. Pim de Vries zal de tijd krijgen tot de bestuursvergadering van 4.11.04 om de besluiten van de organisaties voor die 50% te ontvangen.

Als Pim er niet in slaagt zullen we de vernieuwing van het huurcontract van de zaal voor het jaar 2005 niet steunen.

6. Aanvullende besprekingen over de aanvragen van de tweede periode.

In het begin van iedere bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het project, het gemiddelde aantal punten, de argumenten voor en tegen, de tijdsduur van het project, het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden en het door de externe adviseur aanbevolen bedrag.

6.1. Aanvraag 04-125 - Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland - Onderzoek naar het bezit van de Nederlandse oorlogswezen (vervolg bespreking van 12.8) (Tswi Herschel heeft de zaal verlaten)

Voorzitter: De presentatie van het project en een hoorzitting hebben op 12.8 plaatsgevonden. Toen werd besloten om nog niet te besluiten over het al dan niet uitkeren, maar een werkprogramma te eisen. We hebben dit gekregen. Daarom zal nu een interne bespreking worden gehouden over het al dan niet toekennen van een uitkering.

Interne bespreking

Voor	1. Als wij een uitkering hebben toegekend voor een gelijksoortig - of zelfs identiek project 04-104, dan moet ook voor dit project een uitkering worden toegekend, volgens dezelfde overwegingen en het belang dat wij aan deze zaak hechten. 2. Toekennen maar niet volgens de door de organisatie voorgestelde brede opzet, maar onderzoek van een beperkt aantal dossiers van Nederlandse oorlogswezen, uitsluitend degenen die in Israël wonen.
Tegen	1. Het onderwerp bevindt zich in Nederland "sub judice". Daarom kunnen wij de aanvraag momenteel niet bespreken. Het is ook de moeite waard om te wachten op de uitkomsten van het proces en op de publicatie van de argumenten van de rechter. Voorzitter (advocaat van beroep) legt uit dat het begrip "sub judice" niet geldt voor de aanvraag zoals wij die bespreken: financiële steun voor een onderzoek. Door leden werd uitgelegd, dat - voor zover bekend - in dit proces geen sprake is van onderzoek, financiering van onderzoek e.d., maar van een vordering van 2 broers en anderzijds een eis van Joods-Nederlandse organisaties teneinde het JMW te verbieden om van weeshuizen enz. overgebleven kapitaal (ong. € 10M) samen te voegen met het algemeen kapitaal van het JMW ter aanwending voor algemene doeleinden van deze organisatie. 2. Het project heeft eigenlijk nog geen inhoud, want wij hebben geen schriftelijke toezeggingen gezien, dat de mensen van wie de namen werden vermeld inderdaad akkoord waren om lid te zijn van de commissie.

Aanvraag 04-125 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor het project

Voor	Tegen	Onthouding
10	1	3

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-125 **zal** een uitkering **worden toegekend**.

Aangezien het advies van de externe adviseur al werd ontvangen, vindt de tweede fase van de bespreking over de hoogte van de uitkering onmiddellijk plaats.

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden:

ter volledige uitvoering in Nederland	NIS 698.912
ter gedeeltelijke uitvoering in Israël	NIS 950.812

Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden:

ter volledige uitvoering in Nederland	NIS 440.525
ter gedeeltelijke uitvoering in Israël	NIS 599.527

De leden doen een aantal voorstellen betreffende de hoogte en voorwaarden van de uitkering.

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een project van drie jaar.

	Voor	Aantal stemmen
1.	Zoals voor project 04-104getrapt en een warme aanbeveling om te proberen een brug te slaan tussen beide projecten. NIS 25.000 voor het maken van een gedetailleerde planning en aangepast aan een beperkt kader. NIS 75.000 voor het onderzoek zelf (die zullen door de controlecommissie pas worden vrijgegeven na ontvangst van het programma waarmee de commissie tevreden zal zijn).	9
2.	Zie hierboven, maar onder voorwaarde van instemming tot overbrugging.	4
3.	NIS 0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-125 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 100.000 (NIS 25.000 voor het maken van een aangepaste en gedetailleerde planning en NIS 75.000 voor het onderzoek zelf). Dit gaat allemaal gepaard met het advies om een brug te slaan tussen de twee organisaties die een goedkeuring hebben gekregen voor een onderzoek naar het bezit van wezen.

Bemiddeling: De voorzitter is bereid om het verzoek van de vergadering - dat zij de functie van bemiddelaar op zich neemt - serieus te overwegen.

6.2. Aanvraag 04-126 – Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland – Steun voor de activiteit van de organisatie (Tswi Herschel heeft de zaal verlaten)

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 452.068

Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 338.000

Het uitgangspunt van alle bestuursleden die het woord hebben genomen: Petje af voor een organisatie die een brede keus van activiteiten wenst te hebben, doch niet uit publieke gelden voor het dekkingspercentage zoals deze organisatie vraagt. De Marorgelden zijn beslist bestemd ook voor de activiteit van deze organisatie, maar niet in die orde van grootte.

De leden doen een aantal voorstellen over de hoogte van de uitkering.

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een eenmalig project.

	Voor	Aantal stemmen
1.	Steun met de veronderstelling van ong. 150 deelnemers voor deze activiteit, voor 2 jaar, omdat het gaat om een nieuwe organisatie – 2 x 22.500 NIS	1
2.	2 x NIS 18.000	0
3.	Steun gelijk aan die voor Tempo Dulu 2 x NIS 28.000	11
4.	NIS 9.000	1
5.	Onthouding	1

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-126 zal een uitkering van NIS 56.000 (2 x 28.000) voor twee jaar worden toegekend.

6.3. Vóór de bespreking van de twee aanvragen van de SPI hebben alle huidige en/of voormalige bestuursleden van de SPI de zaal verlaten: Judith Millul, Barend Elburg, Gidi Peiper, Pim de Vries, Ies Tropp, Ze'ev de Levie, Shalom Pront.

Bij de bespreking zijn aanwezig: Ilana Braaf-Snir, Marthie Herschler, Margalith Shacham, Jacob Denekamp, Moshe Harel, Jacques Pri Gal, Alfred Drukker, Shmuel Dasberg (Tswi Herschel heeft de vergadering vroegtijdig verlaten).

Notulering van de interne bespreking: Shmuel Dasberg.

6.4. Aanvraag 04-128 – SPI – Onderzoek naar de saldi van de Nederlandse Joden bij de Israëliische banken

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 345.000

Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 275.500

Er werd slechts één voorstel gedaan met betrekking tot de hoogte van de uitkering, conform het door de externe adviseur aanbevolen bedrag, waarover een stemming werd gehouden.

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag van NIS 275.000 voor een eenmalig project volgens de aanbeveling van de externe adviseur

Voor	Tegen	Onthouding
6	2	0

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvrag 04-128 **zal** een eenmalige uitkering van NIS 275.000 voor de jaren 2003 en 2004 **worden toegekend**.

Het project is grotendeels al uitgevoerd. Daarom werd de aanbeveling van de adviseur overgenomen, dat de uitkering voor de reeds verlopen uitvoering, betaald zal worden tegen overleg van stukken, die door de controlecommissie zullen worden gecontroleerd. Tevens zal de commissie nagaan, dat het uitsluitend gaat om uitgaven ten behoeve van het project.

Een andere voorwaarde – mochten de kosten van het onderzoek een directe betaling aan particulieren met zich meebrengen, dan zal betaling aan hen afhankelijk gesteld worden van meebetalen van het relatieve deel in de uitvoering van het project.

6.5. Aanvraag 04-129 – SPI – Onderzoek naar de behandeling van het bezit van de Nederlands Joodse oorlogswezen.

Een herstemming wordt gehouden, aangezien de leden tijdens de vorige vergadering er niet in geslaagd waren tot de vereiste meerderheid te komen. Na memoren van de argumenten vond een herstemming plaats.

Aanvraag 04-129 – uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor dit project

Voor	Tegen	Onthouding
6	2	0

Aangezien het advies van de externe adviseur al werd gekregen en aan de leden wordt gegeven, wordt onmiddellijk de tweede fase van de bespreking gehouden over de hoogte van de uitkering.

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering.

Er wordt één voorstel gedaan volgens het door de externe adviseur aanbevolen totaal bedrag van NIS 133.000 voor een eenmalig project

Voor	Tegen	Onthouding
6	2	0

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvrag 04-129 **zal** een eenmalige uitkering van NIS 133.000 **worden toegekend** en onder voorwaarde van publicatie van de resultaten van het onderzoek .

Het project werd voor het merendeel uitgevoerd. Daarom werd de aanbeveling van de externe adviseur overgenomen, namelijk dat de uitkering zal worden betaald tegen overleg van stukken, te controleren door de controlecommissie en na verificatie dat de uitgaven uitsluitend werden besteed aan het project.

De reeks besprekingen over de uitkeringen van de tweede verdelingsperiode is hiermee afgesloten.

7. Vaststelling van het totale uitkeringsbedrag in de tweede ronde en de bronnen.

7.1. Vaststelling van het totale uitkeringsbedrag in de tweede ronde

De toegekende bedragen in de 29 aanvragen waarvoor een uitkering werd goedgekeurd:

eenmalige uitkeringen	NIS 1.566.724
Uitkeringen voor twee jaar	NIS 817.680
Uitkeringen voor drie jaar	NIS 145.000
Uitkeringen voor drie jaar	NIS 378.000
Totaal	NIS 2.907.404

Het bedrag is lager dan het te verdelen bedrag dat wij volgens de richtlijnen van het beleid voor de jaren 2003 en 2004 in die periode kunnen uitkeren.

Ze'ev: Ik stel voor om de bedragen in alle projecten tot de dichtsbijzijnde NIS 500 af te ronden.

Uitslagen van de stemming over de uitkering van NIS 2.9 M voor de 29 goedgekeurde aanvragen, met afronding van de bedragen tot de dichtsbijzijnde 500 NIS (Jacques Pri Gal heeft zijn steun geuit, maar ging vóór de stemming weg).

Voor	Tegen	Onthouding
12	0	0

Unaniem besluit: Voor de aanvragen waarvoor uitkeringen werden goedgekeurd, zullen uitkeringen worden toegekend ter hoogte van ca. NIS 2.9M.

7.2. Bespreking over welk deel uit de SMO-gelden en welk deel uit de SCMI-gelden.

Barend Elburg stelt een bepaalde verdeling voor.

Alfred Drukker: Ik stel voor, dat wij hierover momenteel geen besluit nemen, want morgen zal een bespreking bij de SG in den Haag plaatsvinden.

Unaniem: Het besluit werd uitgesteld tot de volgende vergadering op 17.10.04.

Aangezien nu minder dan 12 leden zijn overgebleven (het quorum), werden de andere onderwerpen op de agenda verdaagd naar de volgende vergadering.

8. Begeleidingscommissie – in afwachting van workshop 17.10 – leringen, enz.

8.1. Judith legt de methode uit: besprekingsgroepen die een aantal onderwerpen bespreken en het overeengekomen standpunt in de algehele vergadering presenteren. Het plenum neemt operationele besluiten voor 2005, vooral betreffende eventuele veranderingen.

8.2. Een door de begeleidingscommissie gemaakte lijst werd uitgedeeld. De leden worden uitgenodigd om Judith andere onderwerpen door te geven – niet later dan aanstaande donderdag 14/10.

9. Rondvraag.

9.1. Jacob Denekamp: Sinds het ontslag van Uri Kupferschmidt werd geen nieuw onafhankelijk lid benoemd. Is dat geoorloofd? Voorzitter: De SPI moet een nieuw lid benoemen. In de statuten staat uitdrukkelijk geschreven dat het bestuur ook met minder leden haar bevoegdheid behoudt om besluiten te nemen. Verondersteld moet worden dat leden benoemd zullen worden tegen de nieuwe activiteitsperiode (december 2004).

9.2. mr. Numan schreef over het onderzoeksproject naar de banksaldi, dat het de SCMI verboden is om financiële steun te geven aan onderzoeken ten behoeve van particulieren. De door ons goedgekeurde uitkering is zodoende "kosjer", alléén indien de eventuele opbrengst ten behoeve van collectieve doelen zal worden aangewend. Besloten werd om juridisch advies van advocaat Neuman in te winnen om te weten of het genomen besluit overeenkomt met de statuten van de SCMI.

- 9.3. Ies Tropp: Ik herhaal mijn opmerking over de afwezigheid van een financieel verslag. Voorzitter: Deze zaken zijn in behandeling, maar niet volgens het vereiste ritme. Moshe Harel heeft voor de volgende vergadering een verslag van de inkomsten van het jaar 2003 beloofd. Binnenkort zal een vergadering van voorzitters en penningmeesters van de SCMI en de SPI plaatsvinden over alles wat betreft de wederzijdse afrekening van beide organisaties.
- 9.4. Margalith: Ik vraag om een verslag te krijgen van de toestanden van de projecten van de eerste ronde. Er werd besloten dat een verslag en een bespreking van het onderwerp op één van de komende vergaderingen zullen plaatsvinden.

10. Sluiting om 20.45 uur

De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____