

Vergadering bestuur SCMI nr.18-2004

VERSLAG
van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
gehouden op zondag 17.10.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Archief Philip Staal

Aanwezig:

a. Vertegenwoordigers van de organisaties		Naam	Sta- tus
1.	Ajalah	Marthie Herschler	Lid
2.	Elah	Gidi Peiper	Lid
3.	Irgoen Olei Holland	Pim de Vries	Plv.
4.	Beth Juliana	Barend Elburg	Lid
5.	Beth Joles	Judith Millul	Lid
6.	Tempo Dulu	Bernd Struch	Plv.
7.	Jad Davids	Shmuel Dasberg	Lid
8.	Yahav	Miriam Dubi	Lid
9.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
10.	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	Angelien Beumer	
d. Waarnemers			
e. Afwezig:			
15.	Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden		
16.	Nini- EMZ		
17.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland		

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. De voorzitter memoreert dat we het einde van onze zittingsperiode naderen. Ze vraagt alle leden om de komende weken met volharding en toewijding verder te gaan zoals tot nu toe het geval was.

2. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van 22.9.04 en 11.10.04.

2.1 Goedkeuring verslagen van de vergadering van 22.9.04

Pim de Vries heeft er op gewezen dat "per jaar" twee keer voorkomt en moet worden geschrapt. Dit zal worden uitgevoerd.

Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 22.9.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI, inclusief de verbeteringen, definitief goedgekeurd.

2.2. Goedkeuring verslagen van de vergadering van 11.10.04.

Verbeteringen en aanvullingen werden van Ilana Braaf-Snir ontvangen (naar allen per e-mail gestuurd). Zev de Levie vraagt in paragraaf 5c om NIS 5.000 per jaar toe te voegen. Tevens moet paragraaf 7.1 worden verbeterd "in uitkeringen voor vier jaar" – in plaats van twee keer uitkeringen voor drie jaar. De Nederlandse vertaling werd nog niet ontvangen.

Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 11.10.04 wordt door het bestuur van de SCMI goedgekeurd, inclusief bovenstaande verbeteringen en zonder op de Nederlandse vertaling te wachten.

3. Toestand van Kamer III - SMO.

Op 13.10.2004 heeft een vergadering van de SG en adviseurs met de vertegenwoordigers van het CJO, van de SPI (Avraham Roet) en van de SCMI (Gidi Peiper) plaatsgevonden over de beëindiging door het Minfin eind 2004 van het toezicht van de "Maror" overheids gelden. Het Minfin heeft de oprichting van een stichting "vervolg SMO" voorgesteld, uitsluitend voor de behandeling van de formele en juridische problemen en van de bezwaren, voor de controle van de uitvoering van de betalingen aan de organisaties en het krijgen van verslagen betreffende de bestemming van de gelden. Het bestuur van die stichting zal slechts uit drie leden bestaan: twee zullen door het CJO worden benoemd en één door de SPI. Op 13.10.2004 's ochtends hebben we een ontwerp van de statuten van deze stichting ontvangen. Barend Elburg en Ilana Braaf-Snir hebben hun eerste opmerkingen per e-mail doorgegeven zoals: vaste plaatsvervangers voor bestuursleden en geen gelegenheidsgevolmachtigden zoals voorgesteld in het ontwerp. Dit voorstel werd aangenomen.

Gidi Peiper: De ontmoeting verliep in een positieve sfeer en tegen het einde ervan heb ik vermeld, dat de SCMI nog geen antwoord op haar laatste brief van 23.9 heeft gekregen. De SG beloofde dat binnenkort een antwoord zou komen. We hebben de SG uitgenodigd voor een bezoek in Israël.

Barend Elburg: Vrijdag heeft een vergadering plaatsgevonden, bijgewoond door Avraham Roet, advocaat Rob Meyer en Karin Dekker. Vóór het begin van Sjabbat heb ik een telefoongesprek met Karin Dekker over de volgende onderwerpen gevoerd: de onderbreking van de juridische procedure (het Minfin vraagt om deze stop te zetten), een antwoord betreffende het mandaat en de dekking van de kosten. Een schriftelijk antwoord wordt verwacht, met de bedoeling om de mondelinge afspraken samen te vatten. Van de ontwikkelingen zullen jullie op de hoogte worden gebracht.

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

Op 11.10.2004 werd unaniem besloten: Aan de aanvragen waarvoor uitkeringen werden goedgekeurd, zullen uitkeringen voor een bedrag van NIS 2.9 M worden toegekend. Bovendien moeten een aantal verdere besluiten worden genomen betreffende de betalingen van de tweede periode.

4.1. Welk deel uit de SMO-gelden en welk deel uit de SCMI-gelden.

Barend Elburg: In coördinatie met Karin Dekker van het Minfin en met de gemeenschappelijke wil om de controle van de Nederlandse overheid zo vroeg mogelijk te beëindigen, stel ik voor het volgende te besluiten:

1. Alle besluiten van de SCMI betreffende het afwijzen van aanvragen en voor uitkeringen voor een eenmalige betaling of voor een betaling voor twee jaar zullen door het bestuur van de SMO worden geratificeerd. Op die manier zullen de betalingen uit Maror-overheids gelden worden uitgevoerd en de bezwaren tegen die besluiten zullen door de stichting "vervolg SMO" worden behandeld.

2. Alle uitkeringen voor 3 en 4 jaar, zowel als beide uitkeringen aan de SPI (grotendeels voor een activiteit die al uitgevoerd is) zullen uit SCMI-gelden worden betaald.

Shmuel Dasberg: Waarom niet alles betalen uit de SCMI-gelden? Voorzitter: Wij gingen akkoord met bepaalde voorstellen van de SG en het lijkt mij erg onwenselijk om nu alles opnieuw te beginnen.

Stemming over de bestemming van de uitkeringen volgens het voorstel van Barend Elburg:

Voor	Tegen	Onthouding
12	0	2

Besluit met meerderheid van stemmen: Afwijzingen, eenmalige uitkeringen en uitkeringen voor twee jaar zullen een ratificatie van de SMO moeten krijgen. De uitkeringen voor 3 en 4 jaar en aan de SPI zullen uit de SCMI-gelden komen.

4.2. Besluit betreffende de verdere betalingen in het kader van de uitkeringen van de tweede periode.

Betreffende de uitkeringen van de tweede periode wordt door Barend Elburg, in coördinatie met de begeleidingscommissie, als volgt voorgesteld:

- a. Een **eerste** betaling van de eenmalige uitkering of meerjarige uitkeringen van het toegekende bedrag voor het jaar 2004: 50% van het toegekende bedrag.
- b. Iedere verdere betaling - uitsluitend volgens schriftelijke aanvraag van de organisatie, begeleid door verslaggeving en goedkeuringen volgens wat in de uitkeringsbrief wordt gedetailleerd.

Stemming over het bovenstaande (één lid was buiten de zaal)

Voor	Tegen	Onthouding
12	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: Behalve als anders bepaald, zal een eerste betaling 50% zijn van de eenmalige uitkering of het bedrag voor 2004 en iedere aanvullende betaling - uitsluitend volgens schriftelijke aanvraag van de organisatie met begeleiding van verslag en goedkeuringen zoals gedetailleerd in de uitkeringsbrief.

4.3. Wijziging van het bestuursbesluit van 5.2.2004 betreffende de verdere betalingen in het kader van de uitkeringen van de eerste periode.

Barend Elburg legt het bestuur uit, dat hij als lid van de controlecommissie heeft gemerkt, dat na overaking van de eerste betalingen aan de organisaties van maart 2004 tot op heden, slechts enkele organisaties de aanvullende betaling voor het jaar 2004 hebben gevraagd. Daarom stelt hij voor het besluit d.d. 5.2.2004 betreffende betalingen voor meerjarige uitkeringen in het begin van elk jaar te annuleren. Op 5.2.2004 werd besloten om in het begin van het jaar automatisch 50% van het bedrag voor dat jaar te betalen en de volgende 50% na ontvangst van een verslag van het afgelopen jaar zoals vereist.

Barend Elburg stelt nu voor om een "automatische betaling" te annuleren en in plaats daarvan uitsluitend op schriftelijk verzoek van de organisatie te betalen. Als het voorstel wordt aangenomen, moet het aan alle organisaties schriftelijk worden meegedeeld voor wat betreft alle betrokken projecten.

Stemming over het bovenstaande

Voor	Tegen	Onthouding
13	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: Het besluit van 5.2.2004 betreffende automatische betaling van 50% van de uitkering voor het jaar wordt geannuleerd. Elke betaling na de eerste betaling zal worden uitgevoerd uitsluitend op schriftelijk verzoek van de organisatie, met begeleiding van verslag en goedkeuringen zoals vereist.

5. Workshop voor leringen uit het bestuurswerk in het algemeen en uit de tweede verdelingsperiode in het bijzonder.

Voorzitter: Een groot deel van de bestuursleden werden op 8.12.2002 benoemd en daarom zal de eerste ambtstermijn van die leden op 8.12.2004 aflopen. Tegen het jaar 2005 moeten we een beleidsplan maken. We hebben op ons genomen om leringen te trekken en veranderingen voor te stellen in de procedures en in de organisatie, en indien nodig - in de statuten en in het uitkeringsreglement.

Judith Millul zal de workshop leiden.

Conclusies en besluiten: Zie afzonderlijk document, toegevoegd aan dit verslag en er een integraal deel van uitmakend.

Op het einde van de workshop bedanken de bestuursleden Judith Millul voor de voorbereidingen en voor de leiding van die workshop.

Judith Millul: Wij hebben vandaag opnieuw goed en productief teamwerk gezien. Deze workshop leidt binnen betrekkelijk korte tijd tot verheldering van situaties en tot operationele besluiten.

6. Rondvraag

6.1. Shalom Pront: Wat is er gebeurd met project 04-209 van mijn organisatie, waarvoor besloten werd dat het dringend is?

De voorzitter instrueert Angelien Beumer, dat het kantoor een tijdschema voor de behandeling moet vaststellen.

7. Data voor de volgende vergaderingen.

Aangezien is gebleken, dat op 4.11 en op 7.11 een niet te verwaarlozen aantal leden niet naar de vergaderingen kunnen komen, worden de voor die data geplande vergaderingen geannuleerd. Het kantoor zal dringend alternatieven voor bovenstaande data nagaan.

Bestuursvergaderingen worden voorgesteld als volgt: 14.11, 25.11, 28.11.

Half december zullen we een evenement organiseren met echtgenoten ter gelegenheid van de beëindiging van onze ambtstermijn en het einde van twee uitkeringsperioden. Ook over een datum voor dit evenement zal het kantoor met de leden in contact treden om zo spoedig mogelijk een datum vast te stellen.

8. 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 _____