

Vergadering bestuur SCMI nr.15-2004

VERSLAG
van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
gehouden op zondag 02.09.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Archief Philip Staal

Aanwezig:

| a. Vertegenwoordigers van de organisaties | | Naam | Status |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 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. | Tempo Dulu | Bernd Struch | Lid |
| 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. | | Jacques Pri Gal | Lid |

c. Genodigden

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|
| | Projectcoördinator | Angelien Beumer | |
|--|--------------------|-----------------|--|

d. Waarnemers

e. Afwezig:

| | | | |
|-----|---|-------------------|-----|
| 15. | Elah | | Lid |
| 16. | Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden | | Lid |
| 17. | | Margalith Shacham | Lid |

Voorzitter van de vergadering:

Ilana Braaf – Snir

Notulering :

Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking

1. Opening om ca. 15.10 uur

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

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12.08.04.

Een opmerking werd ontvangen van Tswi Herschel en een aantal taalcorrecties van Ze'ev de Levie.

Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 12.08.04 wordt door het bestuur van de SCMI goedgekeurd, inclusief de opmerkingen.

3. Besprekingen tweede fase van de aanvragen van de tweede periode – over de hoogte van de uitkering en de voorwaarden – als deze gesteld zullen worden – voor de aanvragen die in de vorige fase werden goedgekeurd als geschikt voor uitkering.

Aan het begin van elke bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het project, de argumenten voor en tegen, de tijdsduur van het project, de bedragen uit de Marorgelden, het door de organisatie gevraagde bedrag en het door de externe adviseur aanbevolen bedrag.

3.1. Aanvraag 04-104 - De Amoeta "Ned. Joodse Oorlogswezen in Israël" –Onderzoek naar het vermogen van de Nederlandse Oorlogswezen.

In het licht van de terugtrekking van het werkprogramma, wordt de bespreking van deze aanvraag uitgesteld tot de laatste vergadering van deze ronde (datum die in het vervolg van deze vergadering zal worden bepaald) om een aangepast werkprogramma te krijgen.

Tswi Herschel: Ik vraag dat hun een datum wordt vastgesteld zoals voor aanvraag 125 van onze organisatie. Voorzitter: De status van beide aanvragen is momenteel niet gelijk. Bij jullie aanvraag 125 heeft het bestuur een voorwaarde gesteld en bij aanvraag 104 hebben wij een verzoek gedefinieerd.

3.2. Aanvraag 04-120 – Elah – Therapie aan huis.

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 2.256.800.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 1.629.600.

Het standpunt van de meeste leden: een uitkering voor slechts twee jaar toewijzen, omdat het om een nieuwe activiteit gaat. In geval van succes zullen in de toekomst vervolguitkeringen kunnen worden aangevraagd.

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

| | Voor | Aantal stemmen | Herstemming |
|--|--|----------------|-------------|
| | Uitkering voor twee jaar, de bedragen volgens de aanbeveling van de adviseur: NIS 232.800 en NIS 349.200 | 2 | -- |
| | NIS 60.000 per jaar gedurende twee jaar | 5 | 5 |
| | NIS 116.400 + NIS 174.600 voor twee jaar, de helft van de door de adviseur aanbevolen bedragen | 3 | 3 |
| | NIS 140.000 + NIS 210.000 voor de eerste twee jaar | 0 | 0 |
| | NIS 232.000 per jaar gedurende twee jaar | 3 | 5 |

Compromisvoorstel

| | Voor | Tegen | Onthoudingen |
|--|------|-------|--------------|
| NIS 150.000 per jaar gedurende twee jaar | 10 | 0 | 4 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-120 zal een uitkering worden toegekend van NIS 150.000 per jaar voor een tijdsduur van twee jaar, waarbij erop zal worden toegezien dat de therapie aan huis uitsluitend zal worden verleend aan hulpbehoevenden, die niet in staat zijn naar een van de klinieken van de organisatie te komen.

3.3. Aanvraag 04-121 – Schrijfgroepen

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 348.738.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 192.800.

Buiten de hoofdpunten van het project werden de argumenten van het Minfin voorgelezen betreffende de financiering van de tot heden bestaande groepen: subsidiëring uit de Marorgelden ziet er uit als "in plaats van gewone inkomsten" en is dan strijdig met de statuten.

Van Elah werd een brief ontvangen waarin uitdrukkelijk wordt uitgelegd dat de financiering van de bestaande groepen uit de Dolmangelden kwam. De organisatie heeft aangegeven - en de accountant, die de aanvragen van de eerste periode gecontroleerd heeft, heeft dit bevestigd - dat die gelden op zijn. Daarom werd bij

deze aanvraag een verzoek voor financiering van "de verdere activiteit" uit de Marorgelden gevoegd. Dit standpunt is aannemelijk voor het bestuur.

Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een totaal bedrag voor een project van vier jaar:

| | Voor | Aantal stemmen |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1. | NIS 100.000 gedurende twee jaar | 10 |
| 2. | NIS 50.000 gedurende twee jaar | 4 |
| | Onthoudingen | 0 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-121 zal een uitkering worden toegekend van NIS 100.000 per jaar voor een tijdsduur van twee jaar.

3.4. Aanvraag 04-151 – Beth Hatfoetsoth – Uitgave van een CD van Asjkenazische Chazanoet uit Amsterdam.

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 58.046.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 18.724 (gebaseerd op de offertes, die de organisatie kreeg en doorgaf aan de adviseur).

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

| | Voor | Aantal stemmen |
|--|--------------------------------|----------------|
| | NIS 5.000 eenmalig | 1 |
| | NIS 18.724 volgens de adviseur | 13 |
| | Onthoudingen | 0 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-151 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 18.724.

3.5. Aanvraag 04-152 – Beth Hatfoetsoth – Portugese Chazanoet uit Amsterdam, Londen en New York.

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 82.519.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 56.200 (gebaseerd op de offertes die de organisatie kreeg en doorgaf aan de adviseur).

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

| | Voor | Aantal stemmen |
|--|---|----------------|
| | NIS 56.200 volgens de adviseur | 4 |
| | NIS 34.000 en de rest voor eigen rekening | 10 |
| | Onthouding | 0 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-152 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 34.000.

3.6. Aanvraag 04-156 – Messielat Joseph – Bouw van een synagoge en een Beth Midrasj

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 2.091.000.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 1.452.250.

Standpunt van de leden: Gezien de mogelijkheid, dat soortgelijke aanvragen zullen binnenkomen van uit Nederland afkomstigen in Israël, zullen we uit de Marorgelden geen bedragen kunnen toewijzen van de omvang van het gevraagde bedrag, maar slechts een symbolische bijdrage.

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

| | Voor | Aantal stemmen | Herstemming |
|--|--------------|----------------|-------------|
| | NIS 100.000 | 2 | 3 |
| | NIS 180.000 | 2 | - |
| | NIS 1.000 | 1 | - |
| | NIS 50.000 | 7 | 9 |
| | 0 | 1 | - |
| | NIS 250.000 | 2 | 1 |
| | Onthoudingen | | 1 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-156 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 50.000.

3.7. Aanvraag 04-157 – Yogacentrum – Yogalessen

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 870.000 voor vier jaar.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 693.600 voor vier jaar.

Het standpunt van de leden: Er is geen enkel vertrouwen in de prognose van de organisatie dat 15 geïnteresseerden wekelijks gedurende 4 jaar zullen komen. Zij zijn bereid om steun te geven aan een Pilot.

Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een totaal bedrag voor een project van vier jaar:

| | Voor | Aantal stemmen | Herstemming |
|--|---|----------------|-------------|
| | NIS 36.000 per jaar gedurende twee jaar | 3 | -- |
| | NIS 12.000 per jaar gedurende twee jaar | 7 | 8 |
| | NIS 80.000 per jaar gedurende twee jaar | 4 | 5 |
| | Onthouding | | 1 |

Compromisvoorstel:

| | Voor | Tegen | Onthoudingen |
|---|------|-------|--------------|
| NIS 36.000 per jaar gedurende twee jaar | 9 | 4 | 1 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-157 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 36.000 per jaar gedurende twee jaar.

3.8. Aanvraag 04-158 – De Hebreeuwse Universiteit – Onderzoek over de houding van de Nederlandse maatschappij ten opzichte van verraders van Joden in de Sjoaperiode.

Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: €42.360 voor 4 jaar.

Het door de externe adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: €32.257 voor 4 jaar (NIS 176.000).

Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een totaal bedrag voor een project van vier jaar:

| | Voor | Aantal stemmen |
|--|---|----------------|
| | NIS 100.000 voor het gehele project (laat de Univ. en/of de onderzoeker maar extra financiering vinden) | 11 |
| | NIS 176.000 voor het gehele project | 3 |
| | Onthoudingen | 0 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-158 zal een eenmalige uitkering worden toegekend van NIS 100.000 voor de duur van het gehele project (tot 4 jaar).

Voorschotten zullen worden uitbetaald volgens de "milestones" in het programma van het project en de gemaakte vordering.

3.9. Aanvraag 04-166 – Ajalah – Verstrekking van informatie aan WUV gerechtigden - niet-leden.

Aangezien de aanpassing van het rapport van Ziv Haft pas vandaag werd ontvangen en nog niet onder de leden van het bestuur is verspreid, wordt de bespreking van deze aanvraag tot de volgende vergadering uitgesteld.

3.10. Vervolg van de besprekingen van de aanvragen van de tweede periode.

- De vergadering van 5.9 wordt geannuleerd want er blijft geen materiaal over ter bespreking.
- Er wordt een vergadering vastgesteld vergadering voor 22.09.04, waarop een laatste bespreking van de aanvragen van de tweede periode zal worden gehouden, op grond van het materiaal dat niet later dan 14.09.04 op kantoor binnengekomen is (vooravond van Rosj Hasjana). Het kantoor zal het materiaal onmiddellijk doorsturen naar de leden, die een aantal dagen zullen hebben om het te bestuderen tot de vergadering op 22.09.
- Op dezelfde vergadering (22.9) zal ook het totaal van het te verdelen bedrag worden bepaald voor de aanvragen, die op ons kantoor in de tweede periode – t/m 31.12.03 – binnenkwamen.

4. Presentatie van de begeleidingscommissie – Achtergrond en aanbevelingen voor het verdere werk van het bestuur.

N.B. De benoeming van het huidige bestuur is voor twee jaar. De volgende benoemingen zullen voor drie jaar gelden.

De meeste bestuursleden werden benoemd door de algemene vergadering van de SPI op 8.12.02 en de meeste plaatsvervangers op 29.1.03.

In de komende maanden staan op de agenda:

4.1. Behandeling van de aanvragen van de derde periode - binnengekomen t/m 30.06.04.

4.2. Lering trekken, beleidsplan opstellen en wijzigingen van de statuten – indien nodig.
Er bestaat geen mogelijkheid om beide onderwerpen te behandelen vóór begin 12/04.

Advies van de begeleidingscommissie:

- a. De behandeling van de aanvragen van de derde periode (die t/m 30.06.04 binnenkwamen) en van de vierde (aanvragen die t/m 31.12.04 zullen binnenkomen) samenvoegen.
- b. Het benutten van de nog beschikbare tijd binnen het kader van de samenstelling van het huidige bestuur voor het beëindigen van de tweede periode, het opstellen van het beleidsplan en wijzigingen van de statuten - indien nodig (dit bestuur heeft gedurende twee jaar kennis en ervaring opgedaan, precies volgens wat in het beleidsplan 2003/4 werd vastgesteld.

Leden complimenteren de begeleidingscommissie voor het werk en de duidelijke presentatie.

Na een korte bespreking werd een stemming gehouden over de volgende twee alternatieven:

| | Voor | Aantal stemmen |
|--|---|----------------|
| | Behandeling van de aanvragen die tot 30.6.04 werden ontvangen | 2 |
| | Samenvoeging van de behandeling van de aanvragen van de derde en de vierde periode na 31.12.04, lering trekken en opstelling van beleidsplan en organisatie vanaf 2005, en budget 2005. | 12 |

Besluit met meerderheid van stemmen: In de overblijvende maanden tot 8.12.2004 zal het bestuur het einde van de tweede ronde behandelen, het trekken van conclusies en het opmaken van beleidsplan, budget 2005, enz.

Voorzitter: Wij vragen de begeleidingscommissie om een kader voor een workshop voor te bereiden voor het trekken van conclusies, de verdeling van het bestuur in besprekingsgroepen volgens wat op 19.2.04 werd gedaan betreffende de eerste periode en wij vragen Judith Millul om die vergadering te leiden.

In het vervolg van de presentatie werden onderwerpen ter overdenking aangegeven voor bespreking in het kader van het trekken van leringen en opmaken van een nieuw beleidsplan. De presentatie zal per e-mail aan de leden worden gestuurd.

De bestuursleden en plaatsvervangers worden uitgenodigd om ideeën, gedachten en opmerkingen voor de toekomst naar het kantoor over te brengen.

5. Volgende bestuursvergaderingen – iedere vergadering zal om 16.00 uur beginnen, tenzij anders bericht:

Woensdag 22.9.04, laatste vergadering voor de behandeling van aanvragen van de tweede periode.

Donderdag 14.10.04 en zondag 17.10.04, leringen en nieuw beleidsplan.

Donderdag 4.11.04 en zondag 7.11.04, zie hierboven.

Donderdag 25.11.04 en zondag 28.11.04, zie hierboven.

6. De zaal van Sd. Jehudith na 1.1.2005.

De secretaris legt in een paar woorden uit, dat het bestuur van de SCMI vandaag moet beslissen over het lot van de zaal vanaf 1.1.05. Een werkdocument over dit onderwerp werd aan de leden toegestuurd.

Het huurcontract zal op 31.12.04 aflopen; volgens een artikel van het contract moet nu, daadwerkelijk nu (eigenlijk tot 1.9), de eigenaar op de hoogte worden gebracht of het huurcontract op 31.12.04 verlengd of beëindigd wordt.

De feiten zijn als volgt: de IOH deelt mee dat ze niet in staat is om verder haar deel in de operationele kosten van de zaal te dragen, NINI heeft meegedeeld dat ze de zaal voor haar werk niet nodig heeft, andere organisaties van de gemeenschap zullen die niet vaak genoeg gebruiken, inclusief SCMI, die in 2005 maandelijkse bijeenkomsten verwacht.

Leden zijn van mening dat de jaarlijkse kostprijs van ongeveer NIS 180.000 voor een honderdtal activiteiten zeer hoog is, zelfs indien aan de deelnemende organisatie gebruiksbijdragen in rekening worden gebracht en de kostprijs met omstreeks NIS 30.000 per maand daalt. Dit betekent een al dan niet verantwoorde besteding van de openbare gelden waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen – de Marorgelden. Het is erg jammer dat het idee van een "Beth Holland" niet voldoende succes heeft gehad, maar dit is de werkelijkheid.

Een idee werd voorgesteld, om de organisaties van de gemeenschap geen bijdrage in rekening te brengen, teneinde hen aan te moedigen hun activiteiten uitgerekend in deze zaal te doen plaatsvinden.

| | Voor | Tegen | Onthouding |
|--|------|-------|------------|
| SCMI zal de zaal huren tegen een jaarlijkse bijdrage van NIS 180.000 | 0 | 12 | 2 |

Besluit met meerderheid van stemmen: Met spijt besluit het bestuur de volledige kostprijs van de zaal op Sd. Jehudith 10 vanaf 1.1.05 niet voor zijn rekening te nemen.

7. Financiën.

7.1. De SCMI is ingeschreven als buitenlandse maatschappij.

7.2. De accountant van de SCMI is nog niet klaar met de procedure tot opening van een dossier bij de inkomstenbelasting.

7.3. Idem voor een goedkeuring als instelling zonder winstoogmerk.

7.4. Voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de SCMI door een professionele firma moeten een aantal firma's worden gekozen en offertes worden gevraagd. De penningmeester deelt mee dat het onderwerp in behandeling is.

7.5. Ies Tropp: Wanneer zullen we een verslag krijgen van de besteding van het budget van 2004? De penningmeester: Vandaag hebben we een ontwerp gekregen van het verslag van de accountant Kofman na zijn ontmoeting met de accountant van de SPI. Bij ontvangst van het verslag zelf, zal dit naar de bestuursleden worden doorgestuurd.

7.6. Een van de belangrijke taken in de komende maanden is het opmaken van het budget van 2005 op grond van de operationele besluiten die zullen worden genomen met de leringen en betreffende het beleidsplan.

De voorzitter vertrekt en de vergadering gaat verder, Barend Elburg is plaatsvervangende voorzitter.

8. Rondvraag.

8.1. Het verslag van Ziv Haft over project 166 van Ajalah is in een envelop "zonder afzender" bij een lid van de Stichting Ajalah per post aangekomen. Dit lid heeft het verslag overgebracht naar de voorzitter van Ajalah. Voorzitter: Het gaat om een ernstig geval. Wij moeten geheimhouding in acht nemen en het bestuur moet de gegevens binnenshuis houden. Ik hoop dat dit een uitzonderlijk geval zal blijven.

De voorzitter vertrekt en de vergadering gaat verder, Barend Elburg is plaatsvervangende voorzitter.

8.2. Vandaag werd de advertentie over het verslag van de eerste periode dat te vinden is in de website van de SCMI in de kranten gepubliceerd.

8.3. Een vraag aan de follow up commissie: Werden aanvragen ontvangen voor de betaling van het tweede deel van de uitkering van 2004?

Barend Elburg deelt mee dat tot de verbazing van de commissie nu slechts de tweede aanvraag ontvangen werd. Hij herinnert de aanwezigen er aan, wat bij de commissie moet worden ingediend tegen de tijd dat het eerste deel van de uitkering voor het jaar 2004 op zal zijn.

8.4. Jacques Pri Gal: De fluister-vertaling (voor 1 persoon) is storend en ook duur; daarom vraag ik om er onmiddellijk mee te stoppen.

8.5. Pim de Vries: Er bestaat een mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij het CIA in Nederland ter verkrijging van steun voor de zaal.

Het bestuur: Jammer dat jij dit gegeven nu pas meedeelt. Bespreek het met de huiseigenaar (waarvoor jij de contactpersoon bent). Stel alles in het werk bij het contact met de organisatie in het buitenland en pols ook de verenigingen van de gemeenschap telefonisch, met de bedoeling om op 22.9 een voorstel / aanvraag naar voren te brengen voor gedeeltelijke steun uit de Marorgelden. Dan zal die aanvraag besproken worden.

8.6. Jacob Denekamp: Voor het budget van 2005 moet de hoogte van de kosten van Kamer III in vergelijking met Kamer II goed worden bekeken.

Jacob haalt het jaarverslag van de SMO uit zijn tas en citeert uit dit verslag.

Barend Elburg (plaatsvervangende voorzitter): Twee opmerkingen, onafhankelijk van de vraag of en met hoeveel het budget van 2005 in vergelijking met het budget van 2004 moet worden besnoeid:

a. Wij kennen dat verslag niet en zijn verbaasd hoe het bij jou terechtgekomen is, terwijl ik mij als secretaris van Kamer III tot de SMO heb gewend om dat verslag te krijgen (dat een verslag bevat over ons als Kamer III) en wij hebben nog niet eens een reactie gekregen.

b. Inhoudelijk verstrek jij onvolledige informatie en een duidelijk volkomen onjuiste conclusie. Bij de uitgaven van Kamer II (die in 2003 de aanvragen nog niet heeft behandeld maar slechts voorbereidend werk deed) moeten een groot deel van de uitgaven worden gevoegd van het "Marorkantoor" in den Haag, die afzonderlijk in dit jaarverslag worden vermeld.

8.7. Het juridische advies dat gekregen werd van Ernst Numann (rechter bij de Hoge Raad der Nederlanden) werd zonder betaling gegeven, op persoonlijke titel en zonder verdere verplichting. De secretaris wordt verzocht hem een dankbrief te sturen.

8.8. Ze'ev de Levie: Er moet worden nagegaan op welke datum de twee jaar eindigen voor de voormalige leden van de SPI die ontslag hebben genomen uit de SPI: de datum van de benoeming in de SCMI (8.12.02) of de datum van het eigenlijke ontslag (30.6.03).

9. Sluiting om 19.15 uur

De plaatsvervangende voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____