

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 9-2005

פרוטוקול

של ישיבת הנהלה של

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI

שהתקיימה ביום שני 19.09.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

מעמד	שם	נוכחים	
א. נציגי ארגונים			
חבר	הנס נח	אלה	1.
חבר	בארנד אלבורג	בית יוליאנה	2.
חבר	יהודית מילול	בית יולס	3.
חבר	חנוך מוחנדורף	טמפו דולו	4.
חבר	עידו היימנס	ניני-צ'ופ	5.
חבר	שלום פרונט	עמותת יתומי השואה מהולנד בישראל	6.
חבר	יוסי אובסטפלד	קרן מלגות	7.
ב. בלתי תלויים			
חבר	משה הראל		8.
חבר	הרב שמואל סרלואי		9.
חבר	ירון פולק		10.
חבר	מרגלית שחם		11.
ג. מוזמנים			
	אנג'לין באומר	רכות הפרויקט	
ה. נעדרים			
		ארגון עולי הולנד	12.
		המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה	13.
		העמותה לרווחת יוצאי הולנד	14.
		יד דוידס	15.
		יהב	16.

יו"ר הישיבה: יהודית מילול

רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג

רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת – ראה נספח א'

משה הראל עזב לפני סיום הישיבה.

1. פתיחה בערך בשעה 16.05

- 1.1 אחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון SCMI, יו"ר פותחת את הישיבה.
 - 1.2 יו"ר מביעה את השתתפות הנהלה בצער של בארנד אלבורג עם פטירת אמו ע"ה. בארנד מודה על כך.
 - 1.3 דבר תורה קצר מפי הרב שמואל סרלואי.
 - 1.4 תמונת מצב.
1. אחרי השימוע של היום נותרו עוד 13 בקשות לשימוע בישיבות של 29.9 ו-31.10.
 2. אני מקווה שבישיבה לאחריה נוכל להתחיל בשלב השני, ז"א הקצבת הסכומים לבקשות שעקרונית אושרו.
 3. בתאריך המתוכנן 21/11 אהיה בחו"ל ואני מבקשת להקדים את הישיבה הזאת ל-13/11, כי הייתי רוצה לנהל את הישיבות על גובה ההקצבות בעצמי. אנג'לין תבדוק אתכם האם ישיבה ב-13/11 תהיה אפשרית.
 4. מישיבת הועד-DB של היום.
- סחבת ממש בלתי נסבלת מצד הבנק בישראל לגבי פתיחת חשבונות משנה והעברת כספים לשלוש החברות לניהול ההון שלנו (לפי החלטת הנהלה).
- משה הראל: ברגע שהנושא הזה ייסגר אגיש את התפטרותי. מאז החלטת הנהלה על ניהול ההון על ידי 3 החברות שנבחרו לכך עברו 14 חודש ואינני מוכן לשאת באחריות לכך.
- יו"ר: אני מתפלת על ההודעה ללא כל "התראה מוקדמת".

- 1.5. ועדת הביקורים מתקדמת בארגון של 4 ימי ביקורים שירוכזו בצפון, במרכז בדרום ובירושלים.
- 1.6. רבים מחברי ההנהלה הקודמת והנוכחית קבלו מכתב ממנהלת מחלקה במשרד האוצר ההולנדי לגבי העברה לארכיון בהולנד של חומר המתייחס ל-Kamer III. אבקש לפעול כלהלן:
1. לא נשאר ברשותך כל חומר. עליך לשלוח על כך הודעה בכתב למשרד האוצר ההולנדי לפי הבקשה במכתבם.
 2. נשאר ברשותך חומר ייחודי. נא להעביר חומר זה למשרד. המשרד ידאג למשלוח מרוכז להולנד של כל החומר שיתקבל.
 3. נשאר ברשותך חומר לא ייחודי (לדוגמא צילומים של בקשות מסבב ראשון או שני שהופצו לכל חברי ההנהלה ונשמרו כמובן גם במשרד). נא להעביר חומר זה למשרד שידאג לגריסה מרוכזת.

2. אישור פרוטוקול של הישיבה ב-29.8.05

לא התקבלו הערות.

החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-29.8.05

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

3.1 בקשה 05-317 de Nederlandse school in Modi'in.

המשך לדיון הנערך ב-06.06.

הנס נח: מה המטרה שלהם? האם יש בזה פן של מיסיון?

בארנד אלבורג: לא הגיע לשולחננו שום מידע על מטרה כזאת. אולי נובע שמועה או הרגשה מעצם העובדה שאחד ממכתבי ההמלצה בא מן המורה להולנדית בכפר הנוצרי ליד עכו "נס עמים". במכתב מסופר איך היוזמים/ות באזור מודיעין פנו אליה לעצה.

יו"ר: הכפר "נס עמים" מוכר לי שנים רבות. הכפר והארגון מאחוריו במפורש לא עוסקים במיסיון בישראל.

יו"ר שואלת את אנג'לין (אמא של ילדים הלומדים בבית ספר זה) האם ידוע לה על מטרה זו?

אנג'לין באוימר: לא ידוע לי אבל אם תרצו בכך תוכלו לשאול ותקבלו תשובה מן הארגון.

בארנד אלבורג: לפי החומר שהוגש והרושם בשימוע מדובר על הורים צעירים וביניהם יהודים, גירי צדק ואלה שלא רוצים להתגייס כאשר מטרתם היא יצירת הכלי החשוב לשמירת קשר בין ילדיהם והסבים והסבתות בהולנד.

שלום פרונט: האם הם קבוצת יעד שעומדת במבחן לקבלת הקצבה מכספי מרור?

יו"ר: התשובה היא חד משמעית כן. כספי מרור למטרות קולקטיביות בישראל מיועדים לענות לצרכים העכשוויים של יוצאי הולנד בישראל מכל הגילים, עם העדפה למטרות לניצולי שואה.

משה הראל: אני מציין שזו פרויקט שכבר רץ ללא כספי מרור ולא הומצא בגלל כספי מרור.

יו"ר מסכמת שוב בקצרה את הפרויקט ומטרותיו:

1. קיימת עמותה בהולנד ולפי המלצתנו הפכו את צורת הארגון בישראל לעמותה. העמותה רשומה אצל רשם העמותות
2. מתקבל תמיכה עניינית וכספית ממשרד החינוך ההולנדי התומך בהוראת השפה ההולנדית מחוץ לגבולות הולנד.
3. שגריר הולנד בישראל נתן חסות וראש ממשלת הולנד בקר במקום בביקורו בישראל.
4. התמנתה מורה שבאה מהולנד.
5. מדובר על שיעורים בשעות אחה"צ.
6. השיעורים התקיימו כבר בשנת הלימודים תשס"ה לילדים מגילים שונים וכך גם בשנת הלימודים תשס"ו.

עידו היימנס: האם לא עלינו לקבל את כל ההסברים לפני ההצבעה?

משה הראל: זה נכון ואנו מצביעים רק אחרי קבלת כל התשובות לשאלותינו. נשאלו שאלות והמציגים ענו עליהן בשימוע.

תוצאות ההצבעה החוזרת באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
2	0	9

החלטה ברוב קולות: לבקשה 05-317 תוענק הקצבה. החומר יועבר ליועץ החיצוני וועדת הביקורים כבר הודיעה על כוונתה לבקר במקום לפני הדיון על גובה הסכום.

3.2. 04-215/216/217, 05-305/306/307/308. שבע בקשות של אֵלָה Elah

נציגים: דניאל וייסהוט, המנהל המקצועי
בני לייזר, המנהל הפיננסי-ארגוני
הנס נח, חבר הנהלת Elah

מידע כללי על הארגון אֵלָה:
הארגון הוקם ביוזמת IOH לפני כ-25 שנה לטיפול בצרכים פסיכולוגיים של ניצולי שואה יוצאי הולנד בישראל.
הצוות מורכב מ-25 עובדים בכל הארץ, בחלקם במשרה מלאה וברובם במשרה חלקית או freelancers.
טווח:

Infocus נשלח לכ-2000 בתי אב בישראל.
משתתפים בפעילויות הארגון כ-1000,
מתוכם בין 400 ל-500 אנשים בטיפול.

עיקרי הפרויקטים:

04-215 ימי Intervisie

ימי העיון והחלפת מידע מיועדים לסגל הארגונים.
הצורך והמטרה: הגברת הידע ההדדי של הארגונים בקהיליה על פעילות של האחרים והגברת התאום.
לפני מספר שנים אֵלָה יזם את המפגשים לתועלת כל הארגונים. השתתפו עובדי אֵלָה, ניני, IOH, בית יולס, בית יוליאנה, NIK, אילה וכל פעם ארגון אחר היה אחראי לתכנית.
שאלה: למה אין דמי השתתפות מצד הארגונים האחרים? תשובה: השתתפות הארגונים הוא בשכר העובד/ת ודמי הנסיעה ומכספי מרור אנו מבקשים כיסוי לעלות הלוגיסטיקה (ימי שכר למתאמ/ת, מרצה, אולם, כיבוד).
עידו היימנס: היה רצוי שהארגון של מפגשים אלה יהיה בידי גוף "פרוזה" ולא בידי אֵלָה כאחד הארגונים המעורבים.
תשובה: אין בינינו גוף "פרוזה" ושכירת גוף חיצוני נראה לא ישים. אֵלָה היה אחראי לארגון הטכני וכל פעם ארגון אחר היה אחראי על תכנית היום וכך אין ארגון זה או אחר הטביע את חותמו יתר על המידה.
העלות ל-4 שנים תהיה 94.200 ש, כולל ציוד וכל הסכום מבוקש מכספי מרור = 100%.

04-216 חינוך/הדרכה psycho

הצורך והמטרה: קורסים וסדנאות בנושאים פסיכולוגיים לקהל היעד שלנו. קורסים כאלה ל"הדיוטות" קיימים במסגרות שונות ואנו נמסור אותם בהולנדית וגם בעברית (לפי קבוצות) ומותאמות לקהל היעד שלנו.
שאלה: בפעילויות שונות אתם גובים דמי השתתפות. למה לפעילות הזאת אין דמי השתתפות?
תשובה: כי רצוננו ברף נמוך ככל שניתן.
הערת חברים: דמי השתתפות מקובל במסגרות לימודיות. לכן יהיה מתאים לארגן פגישות הכרות ללא דמי השתתפות ויחד עם תאור התכנית להזכיר גם דמי השתתפות. לתשלום זה שתי פנים חיוביות: זה מחייב את הארגון אֵלָה וגם המשתתף.
בני לייזר: 10 משתתפים לסדנא x 24 פגישות x 40 ש' לפגישה (הסכום שאנו גובים לפעילויות אחרות).
זה מסתכם ל-4 שנים כ-40.000 ש' ואם זה יהיה תנאי, נעמד בכך.
העלות ל-4 שנים (כפי שהוגשה - ללא דמי השתתפות) תהיה 254.400 ש' וכל הסכום מבוקש מכספי מרור = 100%.

04-217 קבוצות טיפול עם אמצעי עזר (mediamieke groepen)

הצורך והמטרה: לעתים מומלץ טיפול קבוצתי. יש אנשים שנרתעים מתרפיה אישית ויטיב להם השתתפות בקבוצה טיפולית לשיפור מצבם הנפשי ו/או לשיפור תקשורתם הבין אישי. השתתפות תאושר אחרי פגישת הכרות אישית. התכנית היא ל-100 פגישות הכרות בשנה ו-160 מפגשי קבוצה. בכל קבוצה בד"כ 5-15 משתתפים ולפעמים עד 20.
לאֵלָה ניסיון בתחום עם מועדון סרטים ולאחרונה קבוצות ביבילותרפיה.
מדובר על פעילות קיימת ואנו מבקשים את התמיכה לצורך מימון המשכיות.
יש לציין
א. שאין כאן זכאות להחזר עבור זכאי ה-WUV. פנינו ל-PUR בהולנד והעניין נדחה גם בערעור.
ב. מאחר שמדובר על טיפול, כאן אנו גובים דמי השתתפות.
ג. רוב המטופלים הם ניצולי שואה.

שמואל סרלואי: האם מדובר על עובדי אָלֶה, מקבלי משכורת? תשובה: מקבלי משכורת או freelancers. אנו מפצלים את זמנם לפי פעילויות וכך עלות חלקי העסקתם ומחפשים כיסוי עלות לכל נושא/פעילות בנפרד.
 הנוך מוחננדורף: בכמה מטופלים מדובר? תשובה: ב-400 עד 500 מטופלים בטיפולי אישיים או קבוצתיים.
 הנס נח: בהקמת הארגון אָלֶה כיוונו לדור ראשון ואף אחד לא חשב על (צרכים של) הדור השני או הדור השלישי לניצולי שואה. הצורך של קבוצות אלה והצורך לענות לצרכים, התברר עם הזמן.
 העלות ל-4 שנים תהיה 719.440 ₪ ומזה מבוקש מכספי מרור 445.440 ₪ = 69%.

05-305 טיפול פסיכיאטרי

נמצא שלפעמים יחד עם הטיפול הפסיכולוגי יש צורך בטיפול פסיכיאטרי ומתן תרופות. בקו"ח לא מגיעים לטיפול נאות והקדשת זמן טיפול מלא (50 דקות). יש לנו פסיכיאטר בצוות והוא בקשר עם עמיתים בכל הארץ לפי הצורך ומקום מגורים של מטופלים. גם זאת פעילות קיימת ואנו מבקשים את התמיכה לצורך מימון המשכיות.
 העלות ל-4 שנים תהיה 275.800 ₪ ומזה מבוקש מכספי מרור 216.325 ₪ = 79%.

05-306 הדרכה, העשרת הידע של הצוות

הצורך והמטרה: הידע בתחום בריאות הנפש והרווחה מתעדכן ולכן אנשינו חייבים להתעדכן בחידושים וכו'.
 בתקציבנו הנוכחית אנו מתקשים ליצור כיסוי להוצאות אלה ולכן אנו מבקשים תמיכה מכספי מרור.
 6 ימי עיון לצוות לשנה והשתתפות לפי הצורך בהשתלמויות.
 העלות ל-4 שנים תהיה 719.440 ₪ ומזה מבוקש מכספי מרור 445.440 ₪ = 69%.

Infocus 05-307

העלון קיים 10 שנים (31 גיליונות) והוא מופץ בהולנדית ובעברית ב-2500 עותקים, 2000 בישראל ו-500 בהולנד.
 אנו רוצים להגדיל מ-32 עמוד ל-40 עמוד בכדי לפרסם יותר מן החומר המוגש לנו דווקא על ידי הנהנים משירותינו.
 נשאלנו על ידיכם ועונים שאנו שוקלים דמי מינוי ומודעות בתשלום אך עד עכשיו לא מימשנו נושאים אלה. כארגון הבא לשרת את קהל היעד שלו אנו מעוניינים בהפצה מרבית.
 שאלה: למה לא ביחד עם Aleh של IOH? תשובה: הנושא נבדק מספר פעמים וההתנגדות באה בעיקר מצד IOH. אולי היו"ר החדש של IOH יחשוב אחרת.
 חברים: ידוע שחלק ממקבלי Infocus לא רוצים להיות חברים ב-IOH מכל סיבה שהיא וחלק מחברי IOH שהם מקבלי Aleh, לא מעוניינים בפן הפסיכולוגי שב-Infocus.
 העלות ל-4 שנים תהיה 736.600 ₪ ואחרי מימון עצמי, מימון צד ג' והסכום שיתקבל מכספי מרור ממשלתיים אחרי הערעור שהתקבל, מבוקש מכספי מרור SCMI 240.800 ₪ = 33%.

05-308 הכנה ופרסום מאמרים

הצורך והמטרה: ב-25 שנות קיומו הצטבר באָלֶה הרבה ידע וניסיון. בעלי מקצוע רוצים לפרסם וגם פונים אלינו ממקומות שונים בישראל ובהולנד. אנו מתכננים מאמר מדעי אחד בשנה. איסוף החומר, עריכה, כתיבה, הגהה, בדיקה וכו' דורשים זמן וכן כיסוי תקציבי שאין לנו ממקורות עצמאיים.
 שאלה: 400 שעות נראה הרבה. תשובה: 400 שעות זה לא הרבה למאמר מדעי על רמה.
 העלות ל-4 שנים תהיה 150.800 ₪ וכולו מבוקש מכספי מרור = 100%.

שאלתם שאלה כללית לגבי החלקים העיקריים בתקציב 2005 של ארגוננו.
 תשובה:

עלויות	מתן טיפולים	1.5M ₪
	עבודה קהילתית	0.8M ₪
	פרסום, גיוס	0.5M ₪
	תקורה	0.8M ₪
	סה"כ	3.5M ₪

מקורות מימון: דמי השתתפות מטופלים ו-WUV, כספי מרור, ממשלת הולנד, תורמים

יו"ר ושמואל סרלואי: כל הכבוד ותודה לכם על מצגת תמציתית ועניינית מצוינת והצגת הדברים הן במצגת והן בעל פה בצורה ברורה.

דיון פנימי: (הנס נח יצא מן האולם)
 החלטה תצטרך להתקבל ברוב של 9. נשארנו כעת 9 נוכחים ולכן נשקלה דחייה כללית של הדיון הפנימי.
 הוחלט לקיים את דיון בגלל החשיבות של דיון על הנימוקים בעד ונגד כאשר ההתרשמויות מן השימוע טריות בזיכרונו.
 מתחילים לפי הסדר ואחר כך הועלו רעיונות אחרים – ראה בהמשך.

Intervisie 04-215 ימי

דיון פנימי:

בעד 1. הידוק קשר עבודה בין הצוותים של הארגונים והכרות אישית הוכיח את עצמו. קיום ימי העיון האלה הוא לתועלת הקשרים השונים עם קהל היעד (חברות, טיפולי, תמיכה פיננסית).

נגד 1. הימים האלה צבועים לפי הארגון המטפל. גוף ניטרלי צריך לארגן ימי עיון אלה.
 2. גוף מקצועי צריך לארגן ימי עיון מקצועיים.

3. IOH הוא הארגון שצריך לארגן את הפעילות הזאת. חברים אחרים: IOH היה היוזם של מספר נושאים שהביאו ליסוד ארגונים מיועדים לנושא (spin off). בארגונים האלה מתרכזת המומחיות והידע.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה:

נמנע	נגד	בעד
0	1	8

psycho 04-216 חינוך

ירון פולק: אולי עלינו לקבל ייעוץ מיועץ חינוכי על מה חיוני פחות ומה יותר.
 בארנד אלבורג: לא נראה לי סביר ש-SCMI עם או בלי ייעוץ יחליט איזה סוגים של טיפול נחוצים לקהל היעד של הארגון המקצועי אלה.

מתפתח דיון בהשתתפות כל החברים על הרעיון לאחד את ההחלטות לגבי קבילות הנושאים (היום) ותקציב כולל (בישיבה העתידית). בקביעת גובה הסכום יילקחו הגורמים הבאים בחשבון: הסכומים המבוקשים בבקשות שנדונו בסבב זה, הסכומים לפי היועץ החינוכי, הסכומים שהארגון כבר קבל/מקבל בהקצבות לפרויקטים מאושרים וכמקדמה גלובאלית ז"א חלקו של הארגון מסה"כ הסכום שהוקצב וכדו'. בסופו של תהליך כזה ניתן לקבוע את הסכום הכולל שהנהלת SCMI מוצאת לנכון להקציב. אז יש לבקש מן הארגון עצמו קביעת עדיפויות ותכנית עבודה בהתאם ולשחרר את הסכומים רק אחרי אישור תכנית העבודה על ידי הנהלת SCMI.
 יו"ר: עלינו להיזהר מקביעת תקדימים לא רצויים.

בסופו של דבר הוחלט להצביע על אישור עקרוני לפי נושאים וכן לאחד את הדיון וההחלטה על בקשות לסוגי טיפול 04-216,217 ו-05-305.

05-306 הדרכה, העשרת הידע של הצוות

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה בפני עצמה:

נמנע	נגד	בעד
1	7	1

Infocus 05-307

- בעד 1. עלון חשוב המגיע ליוצאי הולנד רבים וביניהם לא מעט בלתי מאורגנים.
 2. ארגון חשוב והעלון המצוין – בצדק - מהווה "גאווה היחידה".

נגד 1. לא נשמעו טיעונים נגד אך מספר חברים לא ראו את העלון מעולם. אָלָה הביע נכונות לשלוח לכולם והדבר יבוצע דרך המשרד.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה בפני עצמה:

נמנע	נגד	בעד
1	0	8

05-308 הכנה ופרסום מאמרים

הדעה הרווחת: אין לפסול את הנושא אבל לא כנושא להקצבה נפרדת. המימון הלא גדול יכול לבוא מן כל מקור, כולל המקדמה הגלובאלית.

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה בפני עצמה:

נמנע	נגד	בעד
2	7	0

לאור הנ"ל יש לערוך הצבעות חוזרות באחת הישיבות הבאות לבקשות 04-215, 05-306, 05-307, 05-308.

04-216 חינוך/הדרכה psycho

04-217 קבוצות טיפול עם אמצעי עזר (mediamieke groepen)

05-305 טיפול פסיכיאטרי

תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקטים אלה הקצבה משותפת כאשר אָלָה יקבע (מראש!) את הייעוד לנושאים:

נמנע	נגד	בעד
0	0	9

החלטה פה אחד: לבקשות 04-216, 04-217, 05-305 **תוענן** הקצבה משותפת. החומר יועבר ליועץ החינוכי.

4. שונות

- 4.1. הנס נח: אני רואה בעיה אטית בכך ששני חברי הועד הפעילים הם נציגי ארגונים מרכזיים מקבלי / מבקשי הקצבה גדולה והחבר השלישי (משה הראל) לא כל כך פעיל. אני רואה צורך בחבר שלישי פעיל בועד.
 יו"ר: אני שמחה לבשר לך שפרצת לדלת פתוחה. משה הראל הרבה יותר עסוק בעבודתו מאשר בשנים קודמות. רצוי שבמקום השלישי בועד שוב ימונה אחד מן הבלתי תלויים. היום פניתי למרגלית שחם והיא עקרונית הסכימה להצטרף לועד. עוד לא דברתי עם משה הראל. הנושא יוכן ויהיה על סדר היום בישיבה הבאה.
- 4.2. הנס נח: "מדיניות חוץ". הנושא לא היה בסדר יום של הישיבה הקודמת והעלאת נושא וקבלת החלטה כפי שנעשה בישיבה הקודמת, נראה לי כהליך לא תקין. יו"ר: אינני מסכימה אתך. היו ויהיו בהחלט נושאים שעולים בין ישיבה לישיבה ושדורשים טיפול והחלטה מהירה. הנושא הוסבר, נתתי לכל אחד הזדמנות לשאת את דברו לפני ההצבעה. כמו כן היו ויהיו מצבים בהם חברים מבקשים לדחות את ההצבעה לצורך קבלת מידע נוסף וכו' וכך נעשה לא פעם.
- 4.3. יוסי אובסטפלד: ההחלטה שהתקבלה אחרי המכתבים של הרברט מרקוס לא מספיקה לי. אני בעד זה שמ"מ יוכל להיות נוכח בישיבות. יו"ר ואחרים: מחובתו של החבר לדאוג שמ"מ יהיה בתמונה. הם מקבלים את הפרוטוקולים אבל נוכחות מ"מ שישב בשורה שנייה נראה לא מעשי. אולי יש אצלכם חוסר שתוף פעולה בין החבר ומ"מ?

4.4. שלום פרונט: DB קבל החלטות לגבי הבקשה שהגשנו לנושא Claims Conference. אנו נגיב בכתב. יו"ר:
ההחלטה התקבלה היום ועוד לא הספקתי למסור לך אותה בצורה מסודרת. אני רוצה לדבר אתך אחרי הישיבה.

5. נעילת הישיבה ב-20.00
יו"ר מודה לכל החברים על ההשתתפות העירה ונועלת 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	בחירת ועד – DB זמני – עד סוף 7.05 הועד (DB) הזמני יהיה מורכב מיהודית מילול יו"ר, בארנד אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר.	DB	מנ היום
	2.	הנ	14.04	אשרור רשימת ההחלטות. 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	אשרור החלטת הנהלה (28.11.04) להשקעת הון SCMI 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	תאריכים לישיבות הנהלה לתודשים הבאים 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	מעקב אחרי החלטות וביצוען 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	הכנת מסמך ל-ING א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים לפרויקטים ב. קבלת מדע על קנסות (אם יש) בשבירת פיקדונות ב-ING ג. משה הראל יעביר למשרד הנחיות לגבי הסכום שיועבר מ-ING 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	קשר שוטף בין המשרד והועד 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	בקשה 04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande. 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
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
05	11.	הנ.	18.05	בקשה IOH 04-213, המשך קיום הארגון. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות	בארנד	בהקדם
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 יזמן 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
05	16.	הנ.	06.06	עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו הנצחה, חינוך ועוד: על פנייה ליועץ חיצוני ענייני (לא פיננסי) תחליט ההנהלה 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
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 מותר מן היום והלאה על הצורך בערבות בנקאית. על הנ"ל ליישלח מכתב לבית יוליאנה.	משה משה אנג'לין	מיד מיד מיד בוצע בוצע בוצע

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.22	הנ	06.06	בקשה 04-224 יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר All about Jewish Theatre. לפני החלטה על כן/לא להעניק הקצבה יש לברר מה קיים בהולנד ב-JHM, Theatermuseum וכו' ומה נמצא מזה בתצוגות, ארכיונים, אתרים נגישים.	אנג'לין, יואב	בהקדם
05	.23	הנ	06.06	05-321 עמותת Leeuwarden, ריהוט וכו'. 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.	הנהלה	בדיון השני
05	.24	הנ	06.06	05-304 גנזך קידוש ה', תיעוד מן השואה לבקשה 05-304 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו.	אנג'לין	בהקדם
05	.25	הנ	06.06	05-317 de Nederlandse school, הוראת הולדנית המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות.	בארנד	בהקדם
05	.26	הנ	11.07	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.	כולם	שוטף מתבצע
05	.27	הנ	11.07	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.	ועדת מעקב	שוטף מתבצע
05	.28	הנ	11.07	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.	ועדת מעקב	שוטף מתבצע
05	.29	הנ	11.07	04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תיעוד המשא ומתן לכספי "מרור". 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'.	אנג'לין, בארנד	בהקדם ראה החלטה 32
05	.30	הנ	11.07	05-303 קהילת משכנות אחיעזר, בניית בית כנסת. 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..	אנג'לין	בבא הזמן
05	.31	הנ	11.07	בקשה 05-310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות הולנד. לבקשה 05-310 לא תוענק הקצבה.	אנג'לין	בבא הזמן

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

שנה	מספר החלטה	של	תאריך	ההחלטה	לבצוע	עד תאריך
05	.43	הנ	18.07	05-324 בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר 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
05	.47	הנ	08.08	דוחות כספיים לשנת 2004. הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 מאושרים ויחד עם זה ההנהלה מסמיכה את היו"ר והגזבר לחתום על הדוחות.	יו"ר וגזבר	מיד
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
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 יחסי חוץ יטופלו על ידי הועד – DB בלבד	DB	שוטף
05	.52	הנ	29.08	קווי המדיניות 2005-2010 Beleidsplan 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		

	בבא הזמן	אנג'לין	04-227 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה לבקשה 04-227 תוענק הקצבה והחומר (המקורי ללא שינוי) לא יועבר ליועץ החיצוני.	29.08	הג	.55	05
	בבא הזמן	אנג'לין	04-218, בית יוליאנה לבקשה 04-218 לא תוענק הקצבה	29.08	הג	.56	05
	בבא הזמן	אנג'לין	בקשה 05-318 יד ושם לבקשה 05-318 תוענק הקצבה והחומר לא יועבר ליועץ החיצוני.	29.08	הג	.57	05
	בהקדם	אנג'לין	de Nederl. School in Modi'in 05-317 לבקשה 05-317 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ החיצוני.	19.09	הג	.58	05
	בהקדם	בארנד	Elah יש לערוך הצבעות חוזרות לבקשות 04-215, 05-306, 05-307, 05-308.	19.09	הג	.59	
	בהקדם	אנג'לין	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.	19.09	הג	.60	