

Stichting Collectieve Marorgelden Israël en Stichting Marorgelden Overheid - Kamer III	העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל ן העמותה לכספי "מרור" ממשלתיים - לשכה III
--	---

Vergadering bestuur Kamer III/SCMI nr.2004-02

Archief Philip Staal

VERSLAG

van de bestuursvergadering van de
STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL
en KAMER III van de Stichting Maror-Gelden Overheid
gehouden op donderdag 08.01.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

a. Vertegenwoordigers van de organisaties		Naam	Status
1.	Ajalah	Marthie Herschler	Lid
2.	Elah	Gidi Peiper	Lid
3.	Irgoen Olei Holland	Baruch Bar Tel	Lid
4.	Beth Juliana	Barend Elburg	Lid
5.	Beth Joles	Judith Millul	Lid
6.	Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden	Chaim den Heijer	Lid
7.	Tempo Dulu	Bernd Struch	Lid
8.	Jad Davids	Chaim Elata	Plv.
9.	Yahav	Miriam Dubi	Lid
10.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	lid
11.	Nini – EMZ	Ies Tropp	lid
12.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	lid
b. Onafhankelijke leden			
13.		Ilana Braaf – Snir	lid
14.		Moshe Harel	lid
15.		Margalith Shacham	lid
16.		Uri Kupferschmidt	lid
17.		Jacques Pri Gal	lid
c. Genodigden			
	Projectcoördinator	Angeliën Beumer	
		Wiboud Cnossen - bureau Kamer III/SCMI	
d. Waarnemers			
	Vertegenwoordiger bestuur SMO	Reina Spier	
	Nederlandse Ambassade namens Minfin	Dirk Wentink	
	"Maror" Bureau Nederland	Robbie Israël	
e. Afwezig:			

Voorzitter van de vergadering:

Ilana Braaf – Snir

Notulering :

Barend Elburg en Stenogramma N.V.

- Miriam Dubi vertrekt vóór het einde van de vergadering

1. Opening om ca. 15.10 uur

- 1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten (SCMI) en reglement (Kamer III) aanwezig is en opent de vergadering.

- 1.2. Miriam Dubi: Het was de bedoeling dat mijn CV aan het materiaal toegevoegd zou worden. Ik heb het per fax naar het kantoor gestuurd. Ik verzoek dat SCMI een eigen fax gebruikt en niet gemeenschappelijk met de andere organisaties.

2. **Vervolg van de bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke aanvragen.**

2.1. **Aanvraag 050-03 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – In kaart brengen van archiefmateriaal over de Nederlandse Joden en de uit Nederland afkomstigen in Israël**

(Alfred Drukker heeft de zaal verlaten)

Het blijkt dat het kantoor zich niet tot de organisatie gewend heeft. Het kantoor zal zich op zondag dringend tot het Centrum wenden om een antwoord te krijgen op de vraag tot verduidelijking.

De bespreking wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

2.2. **Aanvraag 059-03 – Groep Westerweel – Documentaire film**

Het blijkt dat het kantoor zich niet tot de consultant en de organisatie gewend heeft. Het kantoor zal zich op zondag dringend tot de consultant en de organisatie wenden om een antwoord te krijgen op de vraag tot verduidelijking.

De bespreking wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

2.3. **Aanvraag 001-03 – Kibboets Yakoem - Uitbreiding van Verpleeghuis**

Een kibboets is een organisatie met winstoogmerk (ook al moeten de winsten voor interne inwendige(inwendig is in je lichaam) doelen bestemd worden) – of ze moeten een verklaring brengen/ sturen, dat het gaat om een stichting zonder winstoogmerk.

Gidi: Ook al werden mondeling deskundige adviezen gegeven, moet men daarover een schriftelijk juridisch advies krijgen.

Het kantoor zal zich dringend richten tot de twee advocaten die bekend zijn met kibboetsiem en zal ervoor zorgen dat een schriftelijk deskundig advies verkregen wordt, gebaseerd op de statuten van de kibboets en op onze statuten.

2.4. **Aanvraag 004 – Yad Davids – Gecombineerd steunproject op verschillende gebieden**

(Chaim Elata en Judith Millul verlaten de zaal)

Voor	Al jarenlang helpt het fonds de behoeftigen uit de gemeenschap en nu vraagt het om zijn terrein van activiteiten uit te breiden met behulp van de "Maror"-gelden, die beslist bedoeld zijn voor zulke doeleinden.
Tegen	Het fonds heeft een behoorlijk eigen vermogen waaruit het activiteiten tot een bepaalde punt zal kunnen financieren en laat het fonds dan pas een aanvraag indienen om "Maror"-geld te krijgen.

Opmerkingen van bestuursleden:

1. Men heeft de indruk dat zeer weinig mensen steun krijgen van Yad Davids (Miriam).
2. Met de uitbreiding van de activiteit moet het fonds meer reclame voor zichzelf maken in de doelgroep – ook buiten de IOH.
3. Een mens vindt het moeilijk om zijn financiële moeilijkheden te beschrijven en bij het fonds controleert men met een vergrootglas. Het is begrijpelijk dat geld niet zomaar uitgedeeld wordt, maar het fonds moet de procedure vergemakkelijken.
4. Een deel van de leden willen een uitkering toekennen met voorwaarden, anderen zullen zich tevreden stellen met aanbevelingen en anderen willen een uitkering zonder voorwaarden toekennen.
5. Het fonds bestaat al 40 jaar, werkt op een goede en bescheiden manier en controleert zeker voordat het tot steun besluit. Waarom hen dan plotseling voorwaarden te stellen.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Unaniem besluit: aan aanvraag 004-03 zal een uitkering worden toegekend.

Gemotiveerde voorstellen over het bedrag van de uitkering:

1. NIS 500K zonder voorwaarden.
2. NIS 3.896K voor 4 jaar zonder voorwaarden.
3. NIS 2.500K voor 2 jaar + aanbevelingen tot reclamemaken en een minimum aan bureaucratie
4. NIS 1.000K voor 2 jaar zonder voorwaarden.
5. NIS 3.896K met voorwaarden tot uitbreiding van het bestuur binnen redelijke termijn.
6. NIS 3.000K voor 2 jaar met voorwaarden.
7. NIS 8.350K zonder voorwaarden.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Alternatief	1	2	3	4	5	6	7	Onthouding
Eerste stemming	1	6	1	2	2	2	1	0

Gemotiveerde voorstellen over het bedrag van de uitkering:

1. NIS 3.896K zonder voorwaarden.
2. NIS 1.000K voor 2 jaar zonder voorwaarden.
3. NIS 1.000K voor 2 jaar met voorwaarden.
4. NIS 3.896K met voorwaarden, inclusief uitbreiding van het bestuur binnen een redelijk termijn.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Alternatief	1	2	3	4	Onthouding
Herstemming	6	2	0	5	2
Herstemming	10	-	-	4	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 004-03 zal een uitkering worden toegekend van NIS 3.896.000 voor 4 jaar zonder begeleidende voorwaarden.

2.5. **Aanvraag 015-03 – Beth Juliana – Verbouwing van flats en de afdeling voor hulpbehoevenden** (Barend Elburg heeft de zaal verlaten)

Voor	Passende behuizing voor de Sjoa-generatie. Voor de uit Nederland afkomstige die het “Nederlandse” zoekt zijn er twee uitstekende adressen, waarvan Beth Juliana er een is.
Tegen	Een bejaardentehuis moet in staat zijn om zelf de kosten te dragen van bouwen en verbouwen en van de publieke gelden moet men steun geven met het subsidieren van entreegeld voor behoeftigen.

De volgende opmerkingen werden gemaakt:

1. Er zijn ongeveer 70% uit Nederland afkomstigen en men vraagt niet om de kosten van het project voor 100% uit Maror-gelden te dekken, maar slechts voor 38%.
2. Er werden flats verbouwd met behulp van de Dolman-gelden en meer flats werden gratis gegeven aan (vatic is ook oud) bewoners die er al lang wonen en die de Sjoa hebben overleefd.
3. De twee bejaardentehuizen zijn de vlaggeschepen van de gemeenschap voor nog vele jaren.

4. De statuten voorzien wat er gebeurt met het positief saldo bij sluiting van het tehuis –als zo iets zou voorkomen. Er wordt ingegaan op dit onderwerp en het saldo zal bestemd worden voor een goed doel, verwant aan de doeleinden van het tehuis.
5. Veel Nederlanders bevinden zich ook buiten die twee bejaardentehuizen en de laatste jaren is daar verandering in gekomen.
6. Volgens het vooruitzicht van Brookdale zal er een aanzienlijke verhoging komen in de vraag naar bejaardentehuizen. In 2002 – 5% en in 2020 – 20%.
7. De tehuizen zijn erg belangrijk voor de gemeenschap maar ze zijn niet in staat om alle uit Nederlands afkomstigen op oudere leeftijd op te nemen.
8. Dit ouderhuis moet zich evenals andere ouderhuizen zelf kunnen bedruipen. Daarom geen steun voor bouw of verbouwing, maar wel financiële steun voor minvermogenen voor dekking van de kosten van intree en/of verblijf in het huis.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Voor	Tegen	Onthouding
11	2	3

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 015-03 zal een uitkering worden toegekend.

Gemotiveerde voorstellen voor het bedrag van de uitkering:

1. NIS 3M als uitkering en NIS 3M als lening (op de vraag met of zonder interest rer hoogte van de rente op een deposito werd in dit stadium niet besloten)
2. NIS 3,5M als uitkering
3. NIS 4,2M als uitkering
4. NIS 2M als uitkering
5. Financiering van de benodigde interest ten behoeve van leningen

Uitslag van de stemming over deze alternatieven:

	1	2	3	4	5
Eerste stemming	6	2	2	4	1

De bestuursleden komen met een aantal alternatieven voor een aantal bedragen en voorwaarden, waarvan twee alternatieven in stemming gebracht worden.

Uitslag van de stemming over deze alternatieven:

	NIS 3M als uitkering +NIS 3M als lening	NIS 3M als uitkering	Onthouding
Eerste stem- ming	8	7	1
Herstemming	9	5	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 015-03 zal een uitkering worden toegekend van NIS 3M als uitkering en van NIS 3M als lening waarvoor de voorwaarden nog bepaald zullen worden.

2.6. **Aanvraag 021-03 – Beth Joles** (Judith Millul verlaat de zaal)

Voor	Het is belangrijk dat het tehuis een moderne verpleegafdeling krijgt.
Tegen	Geen argumenten tegen.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Voor	Tegen	Onthouding
16	0	0

Besluit met algemene stemmen: aan aanvraag 021-03 zal een uitkering worden toegekend.

Gemotiveerde voorstellen over het bedrag van de uitkering:

1. NIS 6M volgens de fasen van de bouw, rekening houdend met het feit dat men hen de mogelijkheid moet geven om matching te vinden op grond van een vaste toezegging op Maror-gelden.
2. NIS 1,3M, terwijl men dit moet bekijken als een soort intentieverklaring voor de steun van de bouw zelf, waarvoor een gedetailleerde aanvraag ingediend zal worden.
3. NIS 420K voor verbouwing alleen.
4. NIS 700K op basis van de kostenraming van de adviseur en eigen deelname van het tehuis.
5. NIS 1M.
6. NIS 840K.

Uitslag van de stemming over deze alternatieven:

Alternatief	1	2	3	4	5	6	Onthouding
Eerste stemming	0	10	1	2	1	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 021-03 zal een uitkering worden toegekend van NIS 1,3M voor de verbouwing van de salon en van de eetzaal en een gedetailleerd plan van de bouw van de nieuwe verpleegafdeling.

2.7. **Aanvraag 020-03 – Yahav – Uitbreiding van het verpleeghuis voor bejaarden te Sde Nechemia** (Miriam Dubi bevindt zich niet in de zaal)

Judith: Ik nummer die zinnen niet voor niets. Jij moet dat gewoon overnemen

Voor	1. Een deel van de uit Nederland afkomstigen wil in zijn woonplaats blijven en samen zijn met andere Nederlanders. 2. De twee huizen zijn niet in staat om alle uit Nederland afkomstigen in hun verpleegafdeling op te nemen. Daarom is het belangrijk om een oplossing op andere plaatsen te creëren.
Tegen	1. De aanvraag werd door Yahav ingediend, de bankrekening is van Yahav en het ziet er niet juist uit. Tenminste de bankrekening moet gemeenschappelijk zijn. 2. Wat interessant is, is niet wie het project indient, maar wie de <u>begunstigde</u> is. De begunstigde is in dit geval de kibboets (en zijn leden), die verplicht is om geschikte woonruimte voor zijn leden te creëren. Een kibboets is een organisatie met winst-oogmerk op directe en niet op indirecte manier. 3. De bouw in kibboetsiem niet steunen. Voor het levensonderhoud kan via Jad Davids geholpen worden.

Er werden opmerkingen gemaakt:

1. Een organisatie die uitsluitend als onderaannemer dient voor het indienen van projecten voor instellingen die deze niet zelf kunnen indienen lijkt geen gepaste regeling te zijn.
2. Als we kibboetsiem afkeuren, dan keuren wij een hele sector af.
3. Een kibboets kan een stichting oprichten en haar alle activiteiten overdragen van het wonen van verpleegden, de bouw en het dagelijks onderhoud van de bewoners.
4. In de branche weet men dat een verpleegafdeling van minder dan 36 bedden verlies oplevert. Daarom moet men dit project met verwachte korte levensduur niet steunen.

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag:

Voor	Tegen	Onthouding
1	13	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 020-03 zal **geen** uitkering worden toegekend.
Argumenten: De begunstigde is eigenlijk de kibboets (organisatie met winstbejag) en zijn bewoners, terwijl de aanvragende organisatie alleen als dekmantel dient. Als de kibboets alle verpleegwerkzaamheden aan een stichting overdraagt, dan zal de stichting een aanvraag kunnen indienen.

3. **Rondvraag**

- 3.1. Jacques: Ik kan de frequentie van de vergaderingen moeilijk bijhouden.
3.2. Chaim vraagt om later te beginnen. Anderen verzetten zich wegens de afstand.
3.3. Voor het sturen van een fax kan Miriam Dubi (of iemand anders) het kantoor opbellen en we zullen die fax meteen "pakken".
3.4. Chaim Elata: Ik vraag excuus voor de grove dingen die op de vorige vergadering uit mijn mond kwamen – ik weet niet hoe zoiets mij overkwam. Ik trek mijn woorden terug want het was een gebrek aan eerbied voor de plaats. De leden tonen hun waardering met applaus.
3.5. Bernd: Ik heb het steeds moeilijker. Ik stel voor dat we in subcommissies werken die het materiaal voor de bestuursvergaderingen zullen voorbereiden.
3.6. Uri vraagt wat er gebeurd is met de door hem ingediende voorstellen om de vergaderingen efficiënter te maken.
Ze'ev: De begeleidingscommissie heeft daar rekening mee gehouden bij de voorbereiding van een werkplan voor de tweede uitkeringsperiode.
3.7. Reina: Op de lange reactie van SPI op de brief van SMO zal een reactie komen van SMO, maar dit staat buiten Kamer III. Jullie moeten je werk voortzetten. De voorzitter wordt bedankt voor de uitstekende leiding van deze lange vergadering. Op 11.1 zullen we de vergadering niet bijwonen wegens de vergadering van SMO op 12.1.
3.8. Dirk: Petje af voor jullie allemaal, voor het geduld om lange en zakelijke vergaderingen vol te houden.
3.9. De voorzitter vraagt te stemmen over het inhuren van dezelfde accountant voor het controleren van de aanvragen die tot 31.12.03 aangekomen zijn.
Gidi: Dit is geen onderwerp voor dit late uur en ik vraag om het tot de volgende vergadering uit te stellen. Anderen gaan akkoord en de voorzitter kondigt aan dat de bespreking en het besluit over dit onderwerp op de volgende vergadering zal plaatsvinden.
3.10. De begeleidingscommissie en het kantoor moeten een werkplan voorbereiden voor de tweede uitkeringsperiode.

4. **Sluiting om ca. 20.30 uur**

Voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____