

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.2004-04

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 15.01.2004 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	Alfred Drukker	Plv.
7.	Jad Davids	Bob Engelsman	Lid
8.	Yahav	Miriam Dubi	Lid
9.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	lid
10.	Nini – EMZ	Ies Tropp	lid
11.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	lid
b. Onafhankelijke leden			
12.		Ilana Braaf – Snir	lid
13.		Moshe Harel	lid
14.		Uri Kupferschmidt	lid
15.		Margalith Shacham	lid
16.		Jacques Pri Gal	lid
c. Genodigden			
Projectcoördinator		Angelien Beumer	
Wiboud Cnossen- bureau Kamer III/SCMI			
d. Waarnemers			
	Nederlandse Ambassade namens Minfin	Dirk Wentink	
	"Maror" Bureau Nederland	Robbie Israël	
e. Afwezig:			
17.	Tempo Dulu	Bernd Struch	Lid
	Vertegenwoordiger bestuur SMO		

Voorzitter van de vergadering:

Ilana Braaf – Snir

Notulering :

Barend Elburg en Stenogramma N.V.

- Alfred Drukker vertrekt vóór het einde van de vergadering
- Het vertrek van Bob, Jacques en Ies veroorzaakt de sluiting van de vergadering – zie verder.

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. De voorzitter laat weten dat we de bespreking van de aanvragen zullen voortzetten, maar in een andere volgorde, want Alfred Drukker heeft laten weten dat hij genoodzaakt zal zijn vroeg te vertrekken. Daarom zullen we de aanvragen van het Centrum Onderzoek Nederlandse Joden en van Nini na zijn vertrek bespreken.

1.3. Algemene opmerking.

Gidi Peiper: Ik vraag het woord om over een algemeen onderwerp te spreken, zoals Chaim den Heijer dat vorige keer deed.

Wij bevinden ons in dit bestuurslichaam zoals het opgericht is en nu wil ik spreken over een fundamentele zaak.

Gidi sprak specifiek over bepaalde Elah aangelegenheden en daarop merkte de voorzitter het volgende op.

Voorzitter: Er zal geen bespreking gehouden worden over Elah of over de aanvragen van Elah. Als je iets algemeen wilt zeggen, dan kan je verder gaan.

Gidi: Als we de niet nauwkeurige adviezen van de adviseur bekijken – en wij weten dat ze voor een deel niet juist zijn – dan zouden we onjuiste besluiten kunnen nemen. Ik vraag

a. Als we tot specifieke onderwerpen komen – de aanvragende organisatie te horen of als alternatief:

b. Nog een deskundig advies te krijgen.

Voorzitter: Ik vraag om nu geen bespreking te houden over die “so called” argumenten.

a. We gaan verder met de eerste ronde van de besprekingen over de aanvragen zonder veranderingen in de volgorde enz.

b. "So called", omdat je uiterekend na de besprekingen over de aanvragen van jouw organisatie hier plotseling komt zeggen dat die regeling jou niet aanstaat.

Gidi: Mijn mening over de mate van juistheid van de rapporten van de adviseur heb ik al enkele keren laten horen.

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

2.1. Aanvraag 059-03 – Groep Westerweel – Documentaire film – Vervolg bespreking van 1.1.04 (punt 3.5)

Op 1.1.04 werd een besluit met meerderheid van stemmen genomen: aan aanvraag 059-03 zal een uitkering worden toegekend.

Voor wat betreft de verbetering van een vergissing in het materiaal dat indertijd ingediend werd, zijn op ons verzoek brieven van de externe adviseur en van de aanvragende organisatie ter verduidelijking binnengekomen. Zonder stemming wordt de verduidelijking voldoende gevonden.

Voor het bedrag van de uitkering werden 2 voorstellen in stemming gebracht:

1. NIS 80.000 eenmalig.

2. NIS 40.000 eenmalig.

Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag:

NIS 80K	NIS 40K	Onthouding
11	4	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 059-03 zal een eenmalige uitkering van NIS 80.000 worden toegekend.

2.2. Aanvraag 001-03 – Kibboets Yakum - Uitbreiding van Verpleeghuis Vervolg bespreking van 8.1.04 (punt 2.3)

Een schriftelijk juridisch advies is ontvangen van een advocaat die bekend is op het gebied van kibboetsiem.

De betreffende artikelen van de statuten van de kibboets en het uitkeringsreglement van Kamer III/SCMI werden nagegaan waarbij werd vastgesteld, dat de kibboets volgens zijn nu geldige statuten een organisatie met winstoogmerk is.

Daarom voldoet deze aanvraag niet aan de basisvoorwaarde van een "organisatie zonder winstoogmerk".

Uitslag van de stemming over het afwijzen van deze aanvraag:

Voor	Tegen	Onthouding
13	2	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 001-03 zal **geen** uitkering worden toegekend.

Argumenten: Volgens de statuten van de kibboets werd gevonden dat deze kibboets in zijn huidige vorm geen organisatie zonder winstoogmerk is en daarmee niet aan de "basisvoorwaarden" voldeed.

Gezien de opmerkingen van bestuursleden:

1. Het advies heeft betrekking op deze kibboets met zijn statuten en pretendeert niet een algemeen advies te zijn.
2. Gezien verschillende situaties van verschillende kibboetsiem (met betrekking tot privatisering enz.) zal iedere aanvraag van een kibboets precies onderzocht worden.
3. Voor een organisatie die op kibboets Yakoem lijkt, zullen wij van dit advies uitgaan.
4. Punt 4 van de brief van de advocaat (m.b.t. de mogelijkheid van de oprichting van een stichting) zal inbegrepen worden in de afwijzingsbrief aan de kibboets – ter informatie van de kibboets.

2.3. Aanvraag 007-03 – IOH - Peilverhoging van de zaal van Sderot Yehudit (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

Voor	1. IOH krijgt geen bidrage meer van de CIA en daarom kan peilverhoging van de zaal mogelijk meer huurders voor bijeenkomsten brengen.
Tegen	1. De zaal is nieuw, mooi en praktisch en er is geen behoefte aan het bestemmen van publieke gelden om deze nu nog beter te outillieren . 2. Een gemiddelde lage beoordeling spreekt voor zichzelf.

Shalom: Wij moeten projecten 7,9,10 en 12 van de IOH samen behandelen. Voorzitter is het hiermee niet eens en herinnert er aan dat wij besloten in deze ronde ieder project apart te behandelen.

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

Voor	Tegen	Onthouding
1	12	2

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 007-03 zal **geen** uitkering worden toegekend.

Argumenten: In het kader van de bestemming van het te verdelen bedrag in deze periode, lijkt het niet noodzakelijk om middelen te bestemmen voor de verbetering van de mooie en praktische zaal.

2.4. Aanvraag 009-03 – IOH – Opleiding van vrijwilligers (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

Voor	1. Het is belangrijk om vrijwilligers een deskundige opleiding te geven. 2. Een betrekkelijk laag bedrag. Als voor 2 jaar gegeven wordt, zal de organisatie kunnen aantonen dat een programma opgesteld wordt en de uitgenodigde vrijwilligers meedoen.
Tegen	1. De aanvraag omvat helemaal geen programma. Indien IOH het noodzakelijk vindt, zal deze organisatie een nieuwe aanvraag indienen in een van de volgende periodes,

<p>met een gedetailleerd opleidingsprogramma.</p> <p>2. Het ziet er niet naar uit dat de gemiddelde vrijwilliger bij IOH, gewoonlijk op oudere leeftijd, voor een opleiding naar Tel-Aviv zal komen.</p> <p>3. Het idee is geschikt voor realisering in samenwerking met Elah.</p>
--

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

Voor	Tegen	Onthouding
1	11	4

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 009-03 zal **geen** uitkering worden toegekend.

Argumenten: De aanvraag is te algemeen. Het opleidingsprogramma op zichzelf ontbreekt en het ziet er naar uit dat men dit beter, indien überhaupt gewenst, door een aantal organisaties van de gemeenschap samen kan laten uitvoeren:

2.5. **Aanvraag 010-03 – IOH – Betaalde coördinator** (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

Voor	<p>1. IOH is een organisatie die door vrijwilligers geleid wordt. De bereidheid tot vrijwilligerswerk vertoont, in de wereld en ook in Israël, een neiging tot daling. Het is belangrijk dat de organisatie een betaalde coördinator zal hebben ter uitbreiding en verdieping van de activiteiten van de organisatie.</p> <p>2. Er werden stemmen "voor" gehoord, maar voor een periode van 2 jaar, met aanbeveling dat de eerste taak van de betaalde coördinator de opstelling van een activiteitenprogramma zal zijn, iets wat het bestuur van de organisatie (allemaal vrijwilligers) niet met eigen krachten kon uitvoeren.</p>
Tegen	<p>1. Elah is op dit terrein actief geworden en heeft met behulp van de Dolmangelden een landelijke net van betaalde coördinatoren voor verschillende sociale activiteiten in de gemeenschap opgezet – de meeste samen met IOH.</p> <p>2. Wij zijn niet in staat om samenwerking aan de organisaties op te leggen, maar dit onderwerp vraagt om behandeling in samenwerking tussen de organisaties die met het "beheer van een netwerk van vrijwilligers" te maken hebben.</p> <p>3. De aanvraag houdt geen uitgewerkt programma in van het project en op deze basis kan een project niet goedgekeurd worden.</p>

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

	Voor	Tegen	Onthouding
Eerste stemming	6	6	3
Herstemming (1)	7	6	2

Omdat de vereiste meerderheid is vooreht nemen van besluiten niet bereikt is, wordt het vervolg van de bespreking en de herstemming uitgesteld tot na de bespreking van aanvraag 012-03 van IOH over de opleiding van de nieuwe leiding.

2.6. **Aanvraag 012-03 – IOH - Opleiding nieuwe leiding** (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

Leden vragen om projecten 009, 010, 012 van Irgoen Olei Holland als één geheel te bespreken, maar de voorzitter legt uit dat wij volgens de statuten iedere aanvraag moeten bespreken en moeten besluiten om aan te nemen of af te wijzen. Dit hoeft ons er niet van te weerhouden, bij onze overwegingen, rekening te houden met de andere aanvragen die de organisatie indiende, zeker als het ons lijkt dat er verband tussen bestaat.

Voor	<p>1. Het kader van de vrijwilligers in de organisatie veroudert en het is moeilijk om de volgende generatie te mobiliseren. Een opleiding zou kunnen helpen bij de bereidheid.</p> <p>2. De volgende generatie van de leiding van een organisatie heeft opleiding en begeleiding</p>
------	---

	nodig.
Tegen	1. Ook deze aanvraag is niet voldoende gemotiveerd en gedetailleerd. 2. Wij zijn niet in staat om samenwerking aan de organisaties op te leggen, maar dit onderwerp vraagt om behandeling in samenwerking tussen de organisaties die met het "beheer van een netwerk van vrijwilligers" te maken hebben.

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

Voor	Tegen	Onthouding
2	12	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 012-03 zal **geen** uitkering worden toegekend.

Argumenten: De aanvraag is niet voldoende gedetailleerd. Aan de organisatie wordt aanbevolen om tot samenwerking te komen met de organisaties die met het onderwerp van het "beheer van een stel-sel van vrijwilligers" te maken hebben i.v.m. de opleiding van vrijwilligers.

2.7. **Vervolg bespreking aanvraag 010-03 – IOH - Betaalde coördinator** (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

De voorzitter wijst op het feit dat men aan herstemmingen niet kan ontkomen, want volgens de statuten van Kamer III/SCMI wordt voor ieder besluit een meerderheid vereist van de fungerende bestuursleden. Wij zijn op het ogenblik met 17 fungerende leden en daarom is de vereiste meerderheid voor ieder besluit van het bestuur: tenminste 9 stemmen.

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

	Voor	Tegen	Onthouding
Herstemming (2)	7	5	3
Herstemming (3)	9	4	2

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 010-03 zal een uitkering worden toegekend.

Een aantal bedragen worden voorgesteld voor periodes van één jaar, twee jaar of vier jaar. Voor het inhuren van een betaalde coördinator lijkt een proefperiode van één jaar te kort voor het toekennen van een uitkering.

De volgende alternatieven werden in stemming gebracht:

1. NIS 288K voor 4 jaar
2. NIS 200K voor 2 jaar
3. NIS 518K voor 4 jaar

Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag:

Alternatief	1	2	3	Onthouding
	1	13	0	1

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 010-03 zal een uitkering worden toegekend van NIS 200.000 voor 2 jaar, NIS 100.000 per jaar.

2.8. **Aanvraag 013-03 - IOH – Speciaal fonds** (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten)

Voor	1. Het is heel belangrijk dat er in de gemeenschap een noodfonds zal zijn voor dringende gevallen voor alle leeftijden, vooral jongeren dan de leeftijdsgroep die bij Jad Davids in
------	---

	behandeling is.
Tegen	Geen argumenten tegen.

De leden vragen of het speciaal fonds in zijn huidige vorm openstaat voor alle uit Nederland afkomstigen in Israël of beperkt is tot de leden van IOH. Een aantal leden geven te kennen dat ze weten dat het fonds open staat voor alle uit Nederland afkomstigen. De leden eisen "voor alle uit Nederland afkomstigen" als voorwaarde.

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

Voor	Tegen	Onthouding
15	0	0

Unaniem besluit: aan aanvraag 013-03 zal een uitkering worden toegekend.

Ook voor deze aanvraag heeft de organisatie geen gedetailleerd programma en/of evaluatie van het gebruik ingediend. Daarom, en wegens de ervaring van de organisatie tot nu toe, die neerkwam op het verlenen van hulp op beperkte schaal t.o.v. hetgeen nu aangevraagd is, en om de organisatie de kans te geven voor de re-organisatie van het bestaande speciale fonds (doelen, statuten, bestuur, reclame – alles volgens de nieuwe of vernieuwde bestemming) stellen de bestuursleden verschillende bedragen voor - voor verschillende periodes.

De volgende alternatieven werden in stemming gebracht:

1. NIS 500K voor 1 jaar
2. NIS 500K voor 2 jaar, NIS 250 K per jaar.
3. NIS 6M voor 4 jaar
4. NIS 2M voor 4 jaar

Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag:

Alternatief	1	2	3	4	Onthouding
	0	11	0	4	0

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 013-03 zal een uitkering worden toegekend van NIS 500.000 voor 2 jaar, NIS 250.000 per jaar.

Voorwaarde: Het fonds moet open staan om financiële nood te lenigen (volgens de controle van het fonds en diens besluit) onder alle uit Nederland afkomstigen in Israel.

3. **Extern financieel advies voor de volgende periode (aanvragen die tot 31.12.03 ingekomen zijn).**

De voorzitter: Wij moeten twee principiële vragen bespreken en er over besluiten.

- a. of we een extern financieel adviseur voor de tweede aanvraagperiode benoemen (aanvragen die tot 31.12.03 ingekomen zijn).
- b. als besloten wordt een adviseur te benoemen, of we de adviseur nemen die we ingehuurd hebben voor de eerste aanvraagperiode, of een andere adviseur.

a. Over wel /geen extern financieel adviseur voor de tweede periode.

Veel leden nemen deel aan de bespreking over advies voor alle ontvankelijke aanvragen, alleen voor aanvragen van hoge bedragen, volgens criteria die het bestuur van tevoren zullen vaststellen.

Uitslag van de stemming over het inhuren van een extern financieel adviseur:

	Advies voor iedere ontvankelijke aanvraag	Selectief advies volgens de aard van de zaak	Advies volgens algemene criteria die van tevoren bepaald zullen worden
Eerste stemming	8	4	3
Herstemming	9	6	0

Besluit met meerderheid van stemmen: in de tweede aanvraagperiode zullen we de hulp van een extern financieel adviseur inroepen voor het onderzoeken van - en het adviseren over alle ontvankelijke aanvragen.

Bob, Jacques en Ies zijn verplicht de vergadering te verlaten.

Nu blijven er 12 bestuursleden of plaatsvervangers over, terwijl het vereiste quorum is - tenminste 11 leden of plaatsvervangers.

Op de agenda staan: a. bepalen wie de externe adviseur zal zijn en b. vervolg bespreking van de aanvragen van NINI.

De vraag wordt gesteld of het bestuur deze belangrijke onderwerpen wil bespreken in aanwezigheid van slechts 12 leden.

Veel leden vragen om de vergadering te sluiten.

De voorzitter stelt voor om te stemmen.

Uitslag van de stemming over het sluiten of voortzetten van de vergadering:

	De vergadering sluiten	De bespreking voortzetten – over alle onderwerpen	Onthoudingen
Eerste stemming	7	3	2
Herstemming	9	-	-

Na vaststelling van 9 stemmen voor de sluiting van de vergadering, bepaalt de voorzitter dat de vergadering na de rondvraag gesloten zal worden.

4. Rondvraag

4.1. Moshe: Een financieel verslag van SCMI voor het jaar 2003 zal binnenkort uitgebracht worden. Het zal eind januari 2004 klaar zijn.

4.2. Ze'ev: Mij werd gevraagd om een programma en tijdschema voor te bereiden voor de behandeling van de aanvragen in de tweede periode. 65 aanvragen van 34 organisaties zijn binnengekomen. De begeleidingscommissie en het kantoor hebben een tijdschema met twee alternatieven voorbereid a. met hoorzittingen b. met vragen en antwoorden zoals in de vorige periode.

4.3. Ze'ev wordt verzocht het materiaal per e-mail te sturen vóór bespreking op de volgende vergadering. Ze'ev: Verder gaan met het evaluatieformulier a. zonder verandering b. met verandering of c. zonder evaluatieformulier.

4.4. De voorzitter antwoordt op de vraag van leden over de brief van SMO: SPI kreeg een brief van SMO over de stopzetting van het verrichten van de werkzaamheden voor Kamer III per 31/1/04. Op dit moment heb ik niets te rapporteren, want ik, Barend en Moshe zullen pas na deze vergadering Robbie Israel horen. Natuurlijk zal ik jullie op de volgende vergadering verslag uitbrengen.

4.5. Robbie: Gewoonlijk ben ik heel tevreden met jullie werk, maar vandaag heb ik overwegingen gehoord van eigen belang van de leden die de organisatie vertegenwoordigen. Ik benadruk dat men hier uitsluitend zakelijke besluiten moet blijven nemen, los van welke belangen dan ook.

4.6. Voorzitter: Ik herinner ons allemaal aan het onderwerp van de geheimhouding. Het kan niet zijn dat we nog niet klaar zijn met de eerste ronde, d.w.z. dat er nog geen definitieve besluiten zijn over de uitkeringen, en er komen al telefoongesprekken binnen van bestuursleden van de organisaties die geen lid zijn van ons bestuur en er al een bericht wordt verspreid dat gebaseerd is op zaken die hier gezegd en/of besloten werden. Verder ontvingen verschillende bestuursleden telefoongesprekken van leden van organisaties, waarvan onze bespreking van hun aanvraag nog niet beëindigd was, waaruit viel op te maken dat details van onze besprekingen en daarin geuite meningen aan anderen

zijn meegedeeld. Dit verschijnsel strookt niet met de geheimhoudingsplicht waaraan wij ons te houden hebben.

- 4.7. Ze'ev: In plaats van een persoonlijke mededeling aan het bestuurslid dat de zaal verliet voor de bespreking van de aanvraag van zijn/haar organisatie, stel ik voor dat bij terugkomst van het lid de secretaris hem/haar het besluit voorleest.
- 4.8. De leden vragen dringend om data voor de komende vergaderingen. Hierover zal het kantoor zondag a.s. een e-mail sturen.

5. **Sluiting om ca. 20.15 uur**

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____