

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

Vergadering bestuur SCMI/KIII nr.09-2004

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 10.06.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv.

Aanwezig:

a. Vertegenwoordigers van de organisaties		Naam	Status
1.	Ajalah	Marthie Herschler	Lid
5.	Beth Joles	Judith Millul	Lid
4.	Beth Juliana	Barend Elburg	Lid
2.	Elah	Gidi Peiper	Lid
3.	Irgoen Olei Holland	Baruch Bar Tel	Lid
6.	Jad Davids	Chaim Elata	Plv.
8.	Ned. Joodse oorlogswezen in Israël	Shalom Pront	Lid
9.	Nini – EMZ	Ies Tropp	Lid
10.	Stipendium Fonds	Ze'ev de Levie	Lid
7.	Yahav	Miriam Dubi	Lid
b. Onafhankelijke leden			
11.		Ilana Braaf – Snir	Lid
12.		Moshe Harel	Lid
13.		Jacques Pri Gal	Lid
14.		Uri Kupferschmidt	Lid
15.		Margalith Shacham	Lid
c. Genodigden			
	Projectcoördinator	Angeliën Beumer	
d. Waarnemers			
e. Afwezig:			
16.	Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden		
17.	Tempo Dulu		
18.	Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland		

Voorzitter van de vergadering:

Ilana Braaf – Snir

Notulering :

Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking

1. Opening om ca. 16.15 uur

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

2. Kamer III – SPI – SMO – Bespreking van het voorstel van Dr. Gerritse

Voorzitter: Jullie hebben de tekst van het voorstel van Dr. Gerritse ter inzage gekregen. Het voorstel is waard om aangenomen te worden, voor mij vooral omdat het **in overleg tot stand gekomen is**.

Onze opmerkingen, waarover ik in de vorige vergadering bij mijn terugkomst van de ontmoeting met Dr. Gerritse verslag gedaan heb en die over het ontwerp doorgegeven werden, werden aangenomen.

- 2.1. Uri: Kunnen we als Kamer III besluiten nemen gezien de annulering van het mandaat?
 Voorzitter: Wij zitten nu als Kamer III en elk genomen besluit – niet over uitkeringen – zal wettelijk en geldig zijn om de volgende redenen.
 Kamer III werd noch geannuleerd noch ontslagen. "Slechts" het mandaat voor het nemen van besluiten over uitkeringsaanvragen werd ontnomen en wij zullen als Kamer III geen besluiten nemen over aanvragen om uitkeringen, zolang het mandaat niet teruggegeven wordt.
 Ik werd door Dr. Gerritse, secretaris-generaal van het ministerie van financiën, uitdrukkelijk als voorzitter van Kamer III uitgenodigd. Op het compromis-document, dat door de voorzitter van alle partijen ondertekend moet worden, schreven ze terecht naast mijn naam: "Voorzitter Kamer III".
 In dit licht zit het gemeenschappelijk bestuur van Kamer III/ SCMI nu als bestuur van Kamer III en wordt verzocht een besluit te nemen over het document dat door Dr. Gerritse voorbereid werd na afloop van zijn ontmoetingen met alle partijen.
- 2.2. Leden vragen over de vorm van de vergaderingen in de toekomst (Ies), het dekken van de kosten die ondertussen uit de SCMI-gelden uitbetaald werden (Marthie), het tijdschema van 11.6 tot 18.6 en of we klaar zijn voor de overgang (Ies).
 De voorzitter geeft antwoord op de vragen en legt uit:
 a. Wij gaan verder als gezamenlijk bestuur fungeren en met de vernieuwing van het mandaat zal Kamer III weer de uitkeringsaanvragen behandelen.
 b. De regeling van het voorschot van NIS 70.000 per maand is niet meer van kracht. Volgens het compromis document moet SMO aan SCMI elke van tevoren erkende uitgave sinds 1.3.04 terugbetalen, die "inmiddels" uit de SCMI-gelden uitbetaald werden.
 c. Het kantoor bereidt zich voor op de overbrenging van werknemers, dossiers en bestanden, maar een gesprek met de vertegenwoordigers van KPMG heeft nog niet plaatsgevonden.
- 2.3. Ze'ev stelt voor om een kleine commissie op te zetten, met een vertegenwoordiger van KIII, SPI en SMO en een vertegenwoordiger van KPMG, ter voorbereiding en begeleiding van de werkelijke overbrenging in al haar onderdelen.

Unaniem besluit: Barend en Ze'ev worden voor die commissie benoemd.

- 2.4 Uitslag van de stemming over de goedkeuring van het document van Dr. Gerritse:

Voor	Tegen	Onthouding
12	0	2

Besluit met meerderheid van stemmen: Het voorstel tot compromis in het document van Dr. Gerritse wordt door bestuur van Kamer III goedgekeurd.

- 2.5 De voorzitter ondertekent het document, dat onmiddellijk per fax naar Karin Dekker van het Ministerie van Financiën in den Haag en tegelijkertijd per post gestuurd wordt.

3. Sluiting om 16.35 uur

De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.

Dit verslag werd ondertekend door

De voorzitter _____ op _____

De secretaris _____ op _____