

Philip Staal

From: "Micha Gelber" <MGelber@igr.nl>
To: "Staal, Philip" <staal@sisanit.co.il>; "Spaans.Paul" <Spaans.Paul@kpmg-ms.com>; "Ruppert, CJ (WJB)" <C.J.Ruppert@minfin.nl>; "roeta" <roeta@isdn.net.il>; "Roet, Avraham -2-" <roet.avraham@12move.nl>; "Polak Jaap" <jare@xs4all.nl>; "Hompes, Robert" <hompes@financeservices.nl>; "Heijden, van der Rob" <m.r.vanderheijden@zonnet.nl>; "Gelber, Micha" <mgelber@igr.nl>; "Ensel, Fred" <fensel@euronet.nl>; "Elburg, Barend" <yselburg@netvision.net.il>; "Ruppert, Christiaan" <fam.ruppert@12move.nl>
Cc: "Luyk, van Luuk" <luuk.vanluyk@wxs.nl>
Sent: 13:03 2000 יום ראשון 24 דצמבר
Attach: header.htm
Subject: Notulen vergadering bestuur Stichting Maror

Archief Philip Staal

Goede vrienden,

Ik kan niet meer zien of ik de notulen nu wel of niet heb verstuurd. Zo niet zijn ze hierbij aangehecht, zo ja dan maar dubbel. Beter tweemaal dan in het geheel niet.

Groet

Micha

24.12.2000

Notulen vergadering bestuur St. Maror-gelden Overheid (SMO) d.d. 17 december 2000

Aanwezig:

Rob van der Heijden (voorzitter), Fred Ensel (vice voorzitter), Micha Gelber (secretaris), Philip Staal (penningmeester), Jaap Polak (bestuurslid), Avraham Roet (bestuurslid), Hans Dona (a.i.-directeur Bureau Maror), Paul Spaans (KPMG) en Jessica Mahn (KPMG)

Afwezig met kennisgeving:

Reina Spier (bestuurslid) en Christiaan Ruppert (waarnemer)

1. Opening

De vergadering wordt om 14.00 uur geopend en de voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op het kantoor van KPMG.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter deelt mede dat Reina Spier de komende 1 ½ maand afwezig zal zijn wegens verblijf in het buitenland. Zij heeft aangegeven dat alle besluiten die bij meerderheid worden genomen ook haar goedkeuring verkrijgen. Als gevolg van deze mededeling wordt gemeld dat, conform de statuten, plaatsvervangers, evenals de bestuursleden, benoemd moeten worden door Minister Zalm. De bestuursleden die nog niet formeel een plaatsvervanger hebben (benoemd) dienen dit alsnog te doen. **Actie: CJO en PI**

Een plaatsvervanger treedt op indien een bestuurslid langere tijd afwezig zal zijn. Dit betekent dat plaatsvervangers over alle relevante stukken dienen te beschikken (notulen en besluitenlijsten), uiteraard in alle vertrouwelijkheid en met terughoudendheid (geen ruggespraak).

De heer Roet deelt mede dat ook bij eenmalige afwezigheid van een bestuurslid een plaatsvervanger dient waar te nemen omdat anders besluiten ongewenst worden opgeschort. De voorzitter gaat accoord met voorgaande maar voegt hieraan toe dat de plaatsvervanger dan ook volledig gemachtigd moet zijn om, ter vergadering, besluiten te nemen.

De ingekomen stukken (6), zoals aangegeven op de agenda zijn niet verspreid onder de bestuursleden. De heer Gelber verzoekt om alle stukken die op de agenda staan vermeld ook ter vergadering te brengen. De heer Dona reageert hierop en vraagt aan de voorzitter of alle ingekomen stukken daadwerkelijk rondgestuurd moeten worden. De voorzitter geeft aan dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen stukken die belangrijk zijn voor het bestuur van SMO en de directie van het Bureau; datgene wat 'niet belangrijk' is ligt ter inzage op het bureau. De heer Roet meldt dat hij alles wat op de agenda staat ook verwacht te zien; in ieder geval de brief van het Ministerie van Financiën inzake de goedgekeurde begroting van JMW. **Actie: Hans Dona**

Daarnaast wordt besloten om de “voorwaardenbrief” van het Ministerie van Financiën te agenderen voor de volgende keer. **Actie: Hans Dona**

3. Notulen van de vergadering van 29 november van het bestuur i.o.

De tekst van het verslag van 29-11-2000 (genoemd 28-11) wordt vastgesteld. De heren Roet en Staal hebben deze notulen per e-mail ontvangen maar niet kunnen openen. Indien zij aanmerkingen hebben op de tekst van het verslag dient dit voor de volgende bestuursvergadering te worden gemeld aan de heer Dona.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 4 december

!! er zijn twee versies van deze besluitenlijst in omloop; de tekst waarin opgenomen 74% voor Nederland en 26% voor Israël is de juiste versie!! De verdeling van 74%-26% is overeengekomen en als zodanig genotuleerd maar zal niet in het reglement worden toegevoegd. De tekst van de besluitenlijst wordt vastgesteld; naar aanleiding van de besluitenlijst zijn er geen opmerkingen.

De heer Roet geeft aan dat niet is weergegeven dat hij afstand neemt van besluit punt 8 (begroting Bureau) en wil dit alsnog genotuleerd zien.

De heer Polak vraagt of er notulen dan wel besluitenlijsten worden geconcipeerd. De voorzitter reageert dat deze beslissing aan het bestuur voorligt en stelt voor dat er uitvoerige notulen worden gemaakt met besluitenlijst daaraan gehecht. De heer Roet merkt op dat er een vakkundige notulist(e) bij de vergadering aanwezig dient te zijn. Aldus wordt besloten. **Actie: Hans Dona**

De heer Ensel merkt op dat het grootste gedeelte van de achterban met veel lof spreekt over de werkzaamheden die tot heden zijn verricht en meldt deze complimenten aan het bestuur.

5. Benoeming van een directeur

De voorzitter heeft vorige week een zeer prettig gesprek gehad met Rob Hompes. Hij voldoet aan alle criteria (juiste man op de juiste plek), heeft ervaring opgedaan bij Shell en weet waar hij over praat; de heer Hompes is per direct beschikbaar (tenminste 4 dagen per week). Gedurende een beperkte tijd zal hij werken als interim en als de samenwerking voor beide partijen naar wens verloopt zal hij voor de benodigde periode als directeur kunnen worden benoemd. Wat de voorzitter betreft kan de heer Hompes meteen aanschuiven en het bestuur neemt het advies van de voorzitter en secretaris over. Besloten wordt dat de heren Dona en Gelber dinsdagochtend 19 december 2000 een afspraak met de heer Hompes maken om e.e.a. te concretiseren. **Actie Hans Dona en Micha Gelber**

De heer Roet meldt dat de heer Hompes na zijn aanstelling kennis moet maken met alle bestuursleden, in ieder geval voordat hij naar buiten treedt.

De heer Ensel meldt dat de te maken werkafspraken en begeleiding door Hans Dona in het gesprek met de heer Hompes aan de orde moeten komen.

5a. Schrijven SMO- Boer & Croon aangaande contract de heer Hans Dona

!!Let op: er zijn 2 versies van de agenda in omloop; 5a, 10a, 10b en 10c komen niet op alle verstuurd agenda's voor maar worden wel behandeld.

De voorzitter meldt dat hij a.s. woensdag (20 december 2000 om 11.00 uur) een gesprek heeft met de heer Floris Croon. De heer Dona geeft aan dat hij in de maand december 3 dagen per week beschikbaar is en in januari 2001 2 dagen per week. Voor de periode vanaf 1 december is nu nog geen tarief bekend; na a.s. woensdag is dit wel het geval. Aangezien het bestuur nu nog niet weet waarover (kwantitatief) wordt gesproken kan er ook geen beslissing worden genomen over betreffende inzet van Hans Dona.

De heer Roet geeft aan dat hij, indien mogelijk, bij het gesprek met de heer Croon wil zijn.

Daarnaast verzoekt de heer Roet om, indien onderaan brieven wordt ge-‘cc’-ed naar de rest van het bestuur, dit te vermelden (‘bestuur’) en niet alle namen.

6. Mandaatbesluit kamer I

Het mandaatbesluit is genomen; zie punt 4 besluitenlijst 4-12-2000 en hoeft dus niet meer op de agenda te staan. Voorzitter en secretaris stemmen in. Stuk wordt staande de vergadering getekend.

De heer Roet merkt op dat in de beschrijving van het mandaat Kamer I, punt 1 staat: beoordelingscriteria vaststellen. We hebben een uitkeringsreglement en dienen ons daaraan te houden. Kamer I dient dus niet alleen een ondermandaatbesluit t.b.v. KPMG te nemen, maar eveneens de te hanteren verificatiecriteria vast te stellen.

7. Instemmen met besluit ondermandatering directeur KPMG-MS

Officieel moet Kamer I dit beslissen; besluit ligt hier ter kennisgeving. De heer Dona had gevraagd of in de vergadering van hedenochtend van SIM de leden die ook lid zijn van Kamer I (SMO) zich hiermee accoord wilden verklaren. De Israëlische Kamerleden (niet zijnde bestuursleden SIM) kunnen de heren Roet en Staal machtigen (welke machtigingen ook zijn verstrekt). De heer Roet meldt dat het besluit in de SIM vergadering aan de orde is geweest en de aanwezige Kamerleden geen besluit staande de vergadering wilden nemen. A.s. woensdag (20 december) zal de beslissing worden genomen. Mevrouw Walvisch en de heer Dotan zullen het stuk beoordelen en advies uitbrengen aan de Kamerleden; daarna kan er getekend worden door de leden van de Kamer.

De heer Dona merkt op dat het ontoelaatbaar is de besluitvorming langer te rekken; indien de mandatering niet getekend is, zal er gestopt moeten worden met werken. De heer Roet reageert dat er niet getekend kan worden als de stukken niet vooraf ter beschikking staan; de leden hadden geen notie waar het om ging.

Vervolgens ontstaat de discussie dat Kamer I wordt benoemd door CJO en Platform. De heer Gelber heeft de brief van de heer Wurms aan de Minister waarop 5 namen staan (voordracht CJO). De heer Roet vraagt of de namen van de 2 Israëlische Kamerleden ook aan de Minister gemeld moeten worden en zo ja, wie doet dat? In lijn met het CJO stelt de heer Roet voor dat de brief aan de Minister door het Platform geschiedt. **Actie: Avraham Roet**

Aangezien 1 van de oorspronkelijk aangemelde leden is uitgetreden kan een 7de lid benoemd worden. **Actie: de heer Koekoek**

De voorzitter meldt dat a.s. woensdag alle benodigde besluiten getekend moeten zijn. De heer Roet vraagt of de gewijzigde mandaten zijn teruggegaan naar mevrouw Bitter. De heer Dona reageert dat mevrouw Bitter "slechte" stukken heeft aangeleverd; de stukken zijn gewijzigd i.o.m. de heer Van Dongen en gaan niet terug. De heer Roet meldt dat er op alle stukken data en versienummers moeten worden vermeld; de heer Gelber zal daar voortaan voor zorgen. Besloten wordt dat de heer Dona ervoor moet zorgen dat alle zaken die nodig zijn om een handtekening op de ondermandatering te plaatsen (Kamer I), geregeld moeten worden EN dat de ING-rekening geopend moet worden (SIM). **Actie: Hans Dona**

De heer Roet meldt dat hij aftreedt als bestuurslid van SIM als alles op orde is. Aan heer Dona wordt verzocht een kopie van de Staatscourant ter vergadering te brengen waarin het uitkeringsreglement is opgenomen. **Actie Hans Dona**

De heer Gelber geeft aan dat zijn functie van secretaris kan worden gezien als filter naar het bestuur; alle bestuursstukken gaan via de heer Gelber. **Actie: iedereen**

8. Machtiging directeur KMS

Al hetgeen waarvoor getekend is gaat in kopie naar degene die tekent voor eigen dossiervorming. **Actie Hans Dona**

9. Reglement commissie bezwaarschriften

Actie: Jaap Polak en Hans Dona. De heer Roet meldt dat Yossi Dotan 23 opmerkingen over het reglement heeft; hij zal ervoor zorgen dat deze opmerkingen bij de heer Polak komen. **Actie: Avraham Roet**

De bezwaarschriftencommissie wordt samengesteld door het CJO en PI. De heer Dotan is door Israël voorgedragen als voorzitter. De heer Gelber meldt dat het niet verstandig is om iemand die woonachtig is in Israël de rol van voorzitter te laten vervullen. Inmiddels is er een lijst met namen (voordrachten) voor de bezwaarschriftencommissie. Besloten wordt dat binnen nu en 1 maand de namen formeel moeten worden voorgelegd en dan kan er worden besloten. De heer Dona meldt als formeel punt dat dit bestuur het besluit dient te nemen.

De heer Spaans zal bij het hele overleg 'involved' worden; hij is tevens waarnemer bij de werkgroep Verificatie.

De heer Polak verkrijgt het mandaat om alle opmerkingen inzake het conceptreglement bezwaarschriften te verzamelen en af te handelen. Binnen 1 maand moet het reglement zijn afgerond; binnen 1 week na heden moeten alle opmerkingen binnen zijn. Het 'scouten' van leden behoort niet tot de competentie van de heer Polak.

Voor de volledigheid: indien bezwaar wordt aangetekend, betreft dit een interne behandeling, beroep wordt aangetekend bij de rechter.

Voor de volgende vergadering dient te worden geagendeerd (indien de heren Roet en Staal aanwezig zijn): verantwoording van dit bestuur ten aanzien van Kamer II en Kamer III. **Actie: Hans Dona**

De voorzitter stelt voor dat enkele bestuursleden de voorbereiding op zich nemen zodat daarna behandeling in het bestuur kan plaatsvinden. De heer Roet reageert positief en zal dit tezamen met de heer Ensel op zich nemen (Kamer II wordt benoemd door CJO; Kamer III wordt benoemd door Platform). Iemand moet zich wenden tot CJO; SMO is eindverantwoordelijke. Er zal formeel, namens SMO, een voorstel inzake benoeming Kamerleden (II en III) uitgaan naar CJO en Platform; dit voorstel moet ondertekend worden door de voorzitter en secretaris. **Actie Hans Dona**

10. Vaststellen meerjarenraming en begroting 2000 en 2001

De vaststelling in dit bestuur is formeel van aard aangezien de begroting al is goedgekeurd door Ruppert, met uitzondering van de pm-post Israël. De kosten van de dienstverlening van de heer Dona zijn gebaseerd op de huidige kennis, maar betreft slechts een begroting. In de aanbiedingsbrief dient expliciet te worden weergegeven dat de begroting excl. BTW is maar dat, gezien het feit dat de Stichting niet BTW-plichtig is, de kosten 17,5% (2001: 19%) hoger zullen zijn.

De kosten onvoorzien (regel 15), geplaatst 'onder' KPMG, levert nogal wat verwarring op en dient te worden vervangen door 'nader historisch onderzoek'. **Actie Hans Dona**

De heer Dona meldt dat het Ministerie niet accoord gaat met een post onvoorzien. Het bestuur vindt dit niet redelijk en er wordt besloten dat in de aanbiedingsbrief vermeld moet worden dat men rekening moet houden met een post onvoorzien en het verzoek of de Minister hiermee accoord wil gaan. **Actie Hans Dona**

De heer Roet meldt dat een bedrag van NLG 100.000 voor de VS totaal onvoldoende is. De heer Dona meldt dat er een bestuursbesluit is dat alleen service-activiteiten in de VS worden verricht. De voorzitter vraagt of het nodig is om de begroting aan te passen.

De heer Roet meldt dat hij klachten heeft ontvangen dat er geen advertenties zijn geplaatst in de VS; er zijn beloftes gedaan door de heer Majoor en PUR. De heer Gelber meldt dat Fred Sanders (SZP) vandaag een voortgangsrapport zou opleveren; deze is niet opgeleverd. Het bestuur is verbaasd dat er alleen in Nederlandse grote bladen is geadverteerd en niet, zoals afgesproken, in Joodse en buitenlandse bladen. Er wordt besloten dat er tussen nu en 14 dagen een plan de campagne moet komen. De heer Dona reageert dat er een concreet plan ligt om in Amerika te adverteren; hij zal maandag contact opnemen met Fred Sanders. **Actie Hans Dona**
Er wordt besloten om voorlopig het begrotingsbedrag VS van NLG 100.000 vast te houden.

De heer Ensel merkt op dat de samenwerking met het bureau SZP, ondanks herhaaldelijke opmerkingen, niet verbetert; de heer Dona is ook verbaasd. De heer Roet sluit zich aan bij de uiteenzetting van de heer Ensel en voegt hieraan toe dat de samenwerking Israël-KPMG goed gaat, de samenwerking Israël-Foeke & Zeilstra gaat niet goed. Esther Koedam verricht zeer goed werk en probeert de coördinatie met SZP te doen; ook zij heeft veel moeite met de samenwerking met SZP.

De heer Dona meldt dat in elk Joods blad in Nederland een advertentie is geplaatst. De voorzitter vraagt wie

de controle uitvoert of de advertentie ook daadwerkelijk worden geplaatst in de bladen zoals door het bestuur vastgesteld in het mediaplan. **Actie Hans Dona**

De heer Ensel oppert dat het goed is als de voorzitter een keer gaat praten met World Jewish Congres; zij moeten ook een stukje eer krijgen. Het WJC zal in het bestuur van het Joods Humanitair Fonds zitting nemen.

Er wordt besloten dat SZP management rapportages dient op te leveren over de verrichte activiteiten. Maandag of dinsdag zullen de heren Gelber en Dona naar SZP gaan om e.e.a. te verduidelijken en duidelijke antwoorden te krijgen. **Actie Hans Dona en Micha Gelber**

De heer Ensel wil ook nog spreken over de facturatie en of er sprake is van wanprestatie. Besloten wordt dat er geen rekeningen van SZP mogen worden betaald. De heer Roet merkt op dat wel de rekeningen van de advertenties betaald moet worden. Komende week moet er een inventarisatie worden gemaakt of, en zo ja, waar SZP steken heeft laten vallen. **Actie Hans Dona**

De begroting wordt met inachtneming van de opmerkingen vastgesteld. In de brief moet nog duidelijk worden vermeld dat 'de rest van de wereld' apart wordt begroot en dat het bestuur daar nader op terug komt.

10a. Begroting helpdesk Israël

De heer Ensel vraagt aan de heer Roet waarom er geen onderbouwing bij de begroting is, opgesteld door Yossi Dotan. De heer Roet reageert dat de heer Dotan weigert om zich met de begroting bezig te houden; de begroting is opgesteld door een controler in overleg met een accountant. De heer Ensel geeft aan dat hij o.m. de kosten infrastructuur erg hoog vindt, met name in vergelijking met dezelfde kosten Nederland. Daarnaast zijn de operationele kosten, salarissen en onkosten, nogal hoog en niet onderbouwd. De grootste post betreft de overhead en dat is niet nodig als het gaat om het kantoor wat we hebben afgesproken (logistiek). Daarnaast nog bankkosten, juridische kosten, reiskosten etc. Deze begroting moet ook langs de Algemene Rekenkamer. De heer Ensel merkt op dat hij de kosten niet als juist of onjuist bestempelt maar niet accoord kan gaan als er geen onderbouwing aan ten grondslag ligt. De beoordeling vindt plaats op rechtmatigheid en doelmatigheid; alles moet te onderbouwen zijn. De heer Ensel adviseert om de begroting nogmaals heel zorgvuldig en goed te bekijken; als het bestuur deze begroting accordeert en Financiën 'schiet hem af' is er een groot probleem. Voorstel: laat Yossi de begroting onderbouwen.

De voorzitter meldt dat als deze begroting niet zorgvuldig opnieuw wordt bekeken en met feiten wordt onderbouwd, dat zich niet laat verenigen met zijn openbare functie en dan aftreedt.

De heer Roet reageert dat hij verantwoordelijk is voor het Israël gedeelte, waarop de voorzitter antwoordt dat dit geenszins het geval is. Het bestuur SMO is verantwoordelijk voor de totale begroting; het blijft een begroting maar moet reëel en onderbouwd zijn. De heer Roet geeft aan dat hij maandagochtend een afspraak heeft bij het Ministerie van Financiën en zal proberen om 'zijn' begroting goedgekeurd te krijgen als er in deze vergadering een formeel besluit wordt genomen; het verzoek inzake inzet van de heer Dotan wordt overgenomen. Deze vergadering neemt geen formeel besluit over de Israel-begroting en er komt een voorstel dat de heren Roet en Ensel de begroting gezamenlijk gaan bekijken. De integrale begroting valt formeel onder dit bestuur en hier ligt de verantwoording; ongeacht wat de heer Roet bespreekt met de heer Ruppert.

De heer Polak meldt dat de toelichting bij de begroting niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief (aantal medewerkers, periode, handelingen) dient te zijn; de heer Polak is bekend met de werkwijze van de Algemene Rekenkamer.

De heer Ensel meldt dat de heer Ruppert nadrukkelijk heeft gezegd dat iedere aangegane verplichting van Bureau Israël onder verantwoording van de directeur Nederland valt. De heer Roet vraagt aan de heer Dona om iets op schrift te stellen inzake opdracht van Nederland naar Israël. **Actie Hans Dona**

Er wordt besloten dat in de volgende vergadering de begroting van Israël moet worden vastgesteld (en dus geagendeerd). Zodra alle principes zijn geaccordeerd moet er z.s.m. een voorschot naar Israël.

10b. Financiële overzichten eerste 3 maanden 2000- ZBO/KPMG

Stukken ter kennisgeving

10c. Formulieren onkostenvergoeding

De heer Gelber heeft een 'onkosten declaratieformulier' ontworpen, welke ter kennisgeving wordt uitgereikt.

11. Vaststellen uitkeringsbedrag SMO

De heer Gelber meldt dat, door afronding van NLG 14.408 naar NLG 14.000 er een bedrag van NLG 30 miljoen blijft 'liggen'. AVR en CJO hebben hierop gereageerd. De heer Roet reageert dat hij dit niet wil veranderen aangezien het bestuursbesluit allang is genomen en het bestuur niet onder druk van de buitenwacht dit moet aanpassen. De heer Polak reageert ook dat hij wijziging van het bedrag nu te laat vindt. Ook de heer Ensel sluit zich hierbij aan. Er wordt besloten dat het bedrag gehandhaafd blijft op NLG 14.000 en het bestuur zal dit standpunt laten weten aan het CJO. **Actie Hans Dona**

De heer Ensel merkt nog op dat het bestuur wel aandacht moet besteden aan de opmerking van de heer Gelber; 10-20% moet duidelijk zijn. Het CJO, AVR en PI moeten hierover met een voorstel komen.

De heer Roet meldt dat dezelfde discussie heeft plaatsgevonden in de SIM vergadering en dat artikel 5 (10-20%) wordt opgeschort tot dat dit punt duidelijk is.

De heer Roet geeft aan dat de verdeling SIM / SMO niet klopt (NLG 8400 vs. NLG 5600). De heer Gelber reageert dat dit pas interessant is op 01-01-2003. De heer Gelber zal hierover contact opnemen met de heer Dotan en dan aangeven of PI accoord is. De heer Roet behoudt zich het recht voor hierop terug te komen; tevens afhankelijk van het besluit van a.s. woensdag (SIM).

De heer Polak geeft aan dat het bestuur duidelijk naar buiten moet reageren dat het een misvatting is dat gelden worden vastgehouden. **Actie Hans Dona**

12. Stand van zaken t.a.v. Bestuur SIM

Volgende vergadering

13. Stand van zaken aanvragen

Er zijn 15.000 aanvragen ontvangen en 22.500 pakketten verzonden

13a. Stand van zaken archieven

Volgende vergadering

Rondvraag

De heer Polak vraagt waarom niet is gekozen voor de onkostenregeling Rijksambtenaren en dezelfde formulieren; mede met het oog op de ZBO status is dit raadzaam. Voorstel wordt overgenomen. De heer Polak zal nagaan of hij nog voorbeeld formulieren heeft. **Actie Jaap Polak en Hans Dona**

Mevrouw Mahn vraagt nogmaals of er een besluit kan worden genomen, die voldoet aan wettelijke eisen, ten aanzien van de gegevens. 'Wat gebeurt er met de gegevens na afloop van het project?' Deze vraag wordt veelvuldig gesteld aan de helpdesk en we kunnen hier geen adequaat antwoord op geven. Besloten wordt dat hierover juridisch advies ingewonnen moet worden bij de heer Rob Meijer. **Actie Hans Dona**

Daarnaast meldt zij dat er aanvragen van minderjarigen zijn binnengekomen; in die gevallen treedt de wettelijk vertegenwoordiger op namens de minderjarige.

Mevrouw Mahn vraagt of de telefonische en e-helpdesk open moet zijn op joodse feestdagen en met sabbat. Er wordt besloten dat met sabbat de beide helpdesks om 16.00 uur sluiten en over de joodse feestdagen zal later worden besloten.

Tot slot informeert mevrouw Mahn het bestuur over de oorzaak van de klachten over de telefonische bereikbaarheid ('dubbele 0', foutieve publicaties in kranten en afhankelijk van operator) en over een aanpassing van de procedure over 'bewijs van in leven zijn'. Tot slot deelt zij het bestuur mede dat er 2 antisemitische brieven zijn ontvangen (van dezelfde persoon) en dat deze zijn gemeld aan het meldpunt discriminatie (CIDI).

De heer Roet vraagt of de begroting van JMW (en nog anderen?) nog geagendeerd worden. Ongeacht dat JMW zelfstandig een verzoek doet gaat dit van de totale uitvoeringskosten van NLG 50 miljoen af en dit kan niet zonder akkoord van SMO geschieden. Hierover zal overleg tussen de heer Hompes en het Ministerie moeten plaatsvinden.

Besluitenlijst van de vergadering 17 december 2000

1. Van alle vergaderingen worden notulen en besluitenlijsten geconcipieerd
2. Bij alle vergaderingen dient een vakkundige notulist(e) aanwezig te zijn
3. De heer Hompes wordt benoemd als interim-directeur waarna, bij tevredenheid, benoeming/ aanstelling tot directeur kan plaatsvinden.
4. Voorstel ten aanzien van 'wat gebeurt er met de gegevens na afloop van het project?'
5. De heer Polak wordt verzocht het reglement Bezwaarschriftencommissie voor te bereiden.