

Notulen vergadering bestuur St. Maror-gelden Overheid (SMO) d.d. 28 december 2000

Aanwezig:

Rob van der Heijden (voorzitter), Fred Ensel (vice-voorzitter), Micha Gelber (secretaris), Philip Staal (penningmeester), Jaap Polak (bestuurslid), Barend Elburg (plaatsvervanger van Avraham Roet, bestuurslid), Hans Dona (a.i. directeur Bureau Maror-gelden), Robert Hompes (directeur Bureau Maror-gelden), Luuk van Luijk (waarnemer namens Ministerie van Financiën), Jessica Mahn (KPMG) en Paul Spaans (KPMG)

Archief Philip Staal

Afwezig met kennisgeving:

Reina Spier (bestuurslid), Avraham Roet (bestuurslid) en Christiaan Ruppert (waarnemer namens Ministerie van Financiën)

1. Opening

De vergadering wordt om 11.20 uur geopend nadat de Israëlische bestuursleden zijn gearriveerd.

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen

De voorzitter deelt mede dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Majoor, SG van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake oriëntatie Israël en VS. Van 21 tot 23 januari a.s. zal een kleine delegatie van de SMO een bezoek afleggen aan Israël om aan fact finding te doen ten aanzien van de stand van zaken in Israël en het steunpunt aldaar. De voorzitter zal indien er meer bekend is nadere informatie verstrekken.

Daarnaast deelt de voorzitter mee dat, waarschijnlijk begin februari, een grotere delegatie van de SMO een bezoek zal afleggen aan de Verenigde Staten om vast te stellen in welke mate de doelstellingen van de SMO daar worden gerealiseerd. Dit bezoek wordt in overleg met de heer Majoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorbereid. De heer Staal adviseert de reis niet te laten plaatsvinden voordat de advertenties in Amerikaanse bladen zijn verschenen en de Engelstalige brochures zijn verzonden. De heer Elburg adviseert om ook de heer Roet deel te laten uitmaken van deze delegatie omdat hij reeds vele relevante contacten in Amerika heeft. Op deze twee adviezen zal de voorzitter in januari terugkomen. **Actie: Van der Heijden**

De voorzitter introduceert de heer Robert Hompes, enkele dagen geleden begonnen als nieuwe directeur van het Bureau Maror-gelden. De heer Hompes zal spoedig de verantwoordelijkheden van de directeur a.i. Hans Dona overnemen. Na een korte toelichting van de heer Hompes zelf inzake zijn eigen achtergrond, opleiding en carrière, wenst de voorzitter hem succes bij de vervulling van zijn nieuwe taak en spreekt het vertrouwen in hem uit. Een spoedige (voltooiing van de) inrichting van het Bureau Maror-gelden zal één van de eerste taken van de nieuwe directeur zijn.

Met betrekking tot de ingekomen stukken wordt vastgesteld dat deze ofwel bij de verschillende agendapunten worden besproken, dan wel geen bespreking behoeven.

De heer Staal deelt mee dat hij geen notie heeft van de inkomsten en uitgaven en nog geen (wekelijks) overzicht heeft ontvangen van de financiën. De heer Spaans geeft aan dat zowel de salaris- als de financiële administratie is uitbesteed en dat er heldere afspraken liggen tussen het administratiekantoor en de directie; de directeur dient de penningmeester periodiek te informeren. De heer Dona zegt toe de heer Staal (nogmaals) een afschrift te verstrekken van alle salarisafspraken (contracten) die zijn gemaakt met de personeelsleden; de daaruit voortvloeiende kosten vormen een belangrijk deel van de doorlopende kosten. **Actie: Dona**

De heer Staal licht toe dat zijn onrust wordt ingegeven omdat nog geen helder mandaat door het bestuur aan de directeur van de ZBO is verstrekt; dit zal later bij agendapunt 3 aan de orde komen.

3. Notulen van de vergadering van 17 december 2000

Ten aanzien van de redactie van de notulen verzoekt de heer Polak bij agendapunt 2 de vierde zin te vervangen door 'Voor de bestuursleden die nog niet formeel een plaatsvervanger hebben, dient deze alsnog te worden benoemd.' Bij agendapunt 10a, vierde alinea, verzoekt hij de alinea te laten aanvangen met 'De heer Polak merkt op...' terwijl hij na de puntkomma zou willen continueren met 'dit is in lijn met de werkwijze...'. De heer Ensel wil graag de 4de alinea van de rondvraag aangepast zien; 'met sabbat' wordt vervangen door 'op vrijdagmiddag'.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Naar aanleiding van agendapunt 4 informeert de heer Staal naar de presentie van een notulist(e). De heer Dona geeft aan een professionele notulist te hebben gevonden, die tussen Kerst en Oudjaar nog niet kon werken. Omdat het Bureau niet beschikt over voldoende mankracht heeft de heer Dona KPMG verzocht zorg te dragen voor de notulen.

Vervolgens ontstaat een discussie over de noodzaak om KPMG bij 'alle' vergaderingen aanwezig te laten zijn. De heer Ensel geeft aan dat van fouten in het verleden moet worden geleerd, dus dat KPMG, zeker zolang er veel uitvoeringsaspecten aan de orde komen, van harte wordt uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen. Dit staat los van de ongewenste situatie dat KPMG nu ook als notulist moet optreden.

Naar aanleiding van agendapunt 7 vraagt de heer Staal aan de heer Dona of hij de Staatscourant, waarin het uitkeringsreglement is gepubliceerd, inmiddels ter beschikking heeft. De heer Dona meldt dat tot zijn verbazing het reglement nog niet in de Staatscourant is gepubliceerd, hetgeen hij wel van de landsadvocaat had verwacht. Hij zal nu zorgdragen voor publicatie van zowel het uitkeringsreglement als van de mandaatsbesluiten. **Actie: Dona**

Daarnaast verzoekt hij KPMG zorg te dragen voor publicatie van de mandaatsbesluiten op de website.

Actie: KPMG

De heer Dona merkt op dat er geen negatieve beschikkingen kunnen worden afgegeven omdat de mandaatsbesluiten niet zijn gepubliceerd. De heer Staal reageert dat de heer Spaans ook niet positief zou kunnen beschikken omdat de verificatiecriteria nog niet door het bestuur SMO zijn vastgesteld; het bestuur van de SIM heeft Cadsu I en Cadsu II als verificatiebron vastgesteld. De heer Ensel bestrijdt deze stelling en merkt op dat in zeker 3 vergaderingen van de ZBO i.o de verificatie aan de orde is geweest en is geaccordeerd. Hij geeft aan dat KPMG keer op keer heeft aangedrongen op vaststelling van de verificatie-criteria door het bestuur van het ZBO i.o. en dat is ook gebeurd. Daarnaast heeft KPMG –in zijn ogen terecht- voortdurend de verantwoordelijkheid voor beleidsbesluiten bij het bestuur gelegd. De heer Dona zegt toe notulen van de betreffende ZBO i.o.-vergaderingen aan de heer Staal te verstrekken. **Actie: Dona**

De heer Staal vraagt zich af hoe de kwaliteitsbewaking van de schoningsactie van het Cadsu II-archief heeft plaatsgevonden. De heer Ensel geeft aan dat dit is gebeurd onder directe aansturing en controle van het Ministerie van Financiën; een grote afvaardiging van het bestuur van het ZBO i.o. is destijds zelf op bezoek geweest bij de uitvoering van deze schoningsactie.

De heer Ensel betreurt dat nu weer zoveel onrust wordt gecreëerd rondom onderwerpen die uit en te na zijn behandeld in het ZBO i.o. De heer Staal erkent kennelijk onvolledig geïnformeerd te zijn en trekt de opmerkingen (die in deze alinea zijn verwoord), terug. Hij heeft geen enkele intentie om reeds genomen besluiten terug te draaien.

Naar aanleiding van de discussie over de verificatie, vraagt de heer Polak hoe de rolverdeling tussen KPMG, Werkgroep Verificatie, Kamer I en bestuur precies ligt. De heer Ensel geeft een toelichting van de geschiedenis hiervan. De Werkgroep Verificatie (eerder genoemd Werkgroep Archieven), die voornamelijk bestaat uit historici, is ingesteld door het bestuur van het ZBO i.o. en heeft vooronderzoek gedaan met betrekking tot de bronnen die kunnen dienen als basis voor de verificatie. Dit onderzoek heeft geleid tot een voorstel voor de verificatieprocedure, die is vastgesteld door het bestuur van het ZBO i.o. Het bestuur SMO is degene die de verificatie vaststelt en heeft vastgesteld. Dit besluit (waarin Cadsu I en II alsmede HSSPF en PUR als bronnen zijn vastgesteld) is kaderstellend voor Kamer I. Op basis van de vastgestelde archieven dient Kamer I besluiten te nemen op individuele aanvragen; deze besluitvorming is vervolgens gedelegeerd aan KPMG.

In de toekomst zullen er aanvragen komen die niet binnen de kaders van de vastgestelde bronnen positief kunnen worden beschikt. In die gevallen zal de Werkgroep Verificatie trachten te adviseren met betrekking tot aanvullende bronnen, waaraan in de toekomst ook kan worden getoetst door KPMG. Vaststelling van aanvullende bronnen zal door Kamer I geschieden waarna het bestuur dat besluit bekrachtigt.

Naar aanleiding van punt 9 wordt opgemerkt dat niet CJO en SPI de bezwaarschriftencommissie samenstellen, maar dat benoeming door het bestuur plaatsvindt. Inmiddels is er wel een schrijven gegaan naar CJO en SPI waarin wordt gevraagd eventuele kandidaten te melden. De teleurgestelde constatering van de heer Staal dat –in extremo- de bezwaarschriftencommissie geheel geen Israëlsche vertegenwoordiging zou hoeven te bevatten, wordt door de vergadering onderschreven.

Naar aanleiding van punt 10 vraagt de heer Staal of de heer Dona inmiddels vaststelt of advertenties die zijn gepland conform het mediaplan ook daadwerkelijk verschijnen. De heer Dona antwoordt geen facturen inzake advertenties te betalen indien deze niet zijn voorzien van een kopie-advertentie als bijlage.

Voorts vraagt de heer Staal naar aanleiding van punt 10 of de management rapportages van SZP nu wel worden ontvangen. De heer Dona geeft aan dat de eerste rapportage, die tijdens de vorige vergadering per email werd ontvangen, aantoonbaar twee dagen eerder door SZP was verzonden.

De eerste zin van punt 10 leidt tot de opmerking van de heer Van Luijk dat het departement bij de totstandkoming van de begroting meermalen opmerkingen heeft gemaakt maar dat uiteindelijk een door het bestuur vastgestelde begroting moet worden voorgelegd aan het ministerie; dat is vorige week gebeurd. De zinsnede “de begroting al is goedgekeurd door de heer Ruppert” is wat kort door de bocht. Een en ander zal nader bij agendapunt 6 worden besproken.

Naar aanleiding van punt 9 merkt de heer Ensel op dat de notulen weergeven wat er is gezegd maar de opmerking is onjuist; moet zijn: “de bezwaarschriftencommissie wordt samengesteld en benoemd door het bestuur van SMO”. De heer Staal vraagt zich af of hierdoor de mogelijkheid bestaat dat er geen enkele Israëliër voorkomt in deze commissie. De heer Ensel reageert dat dit inderdaad een mogelijkheid zou kunnen zijn; deze bepaling is opgenomen in de statuten die door een ieder zijn geaccordeerd.

Naar aanleiding van agendapunt 11 licht de heer Gelber op verzoek van de heer Elburg toe dat in de daar genoemde NLG 30 M ook aangroei door rente bevat.

4. Introductie directeur: de heer Rob Hompes

De introductie van de nieuwe directeur heeft als onderdeel van agendapunt 2 reeds plaatsgevonden.

5. Besluitenlijst vergadering SMO 4 december 2000

De heer Ruppert ontbreekt als aanwezige op de besluitenlijst die overigens wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van deze lijst.

6. Meerjarenraming en begroting

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit te reageren op de briefwisseling tussen SMO en het ministerie. De heer Van Luijk geeft aan vragen te willen toelichten; formeel wacht het departement op een reactie van het bestuur.

De heer Hompes stelt voor op korte termijn om tafel te gaan zitten om de vraag- en kritiekpunten per post door te nemen met het ministerie, hetgeen de heer Van Luijk waardeert. Een gesprek is doelmatiger dan een voortdurende briefwisseling; het ministerie voelde zich echter genoodzaakt vòòr de huidige vergadering met een reactie te komen. **Actie: Hompes/ Van Luijk**

De heer Hompes stelt voor om, als er nog discussiepunten zijn, zoals de helpdesk-Israël, deze in een separate notitie weer te geven zodat in elk geval de begroting kan worden vastgesteld. De heer Polak vraagt zich af of dit zou betekenen dat Israël vooralsnog geen geld krijgt om lopende uitgaven te doen. De heer Staal merkt vervolgens op dat SPI desnoods zelf, dus buiten de SMO om, gelden zou kunnen aanvragen bij het ministerie zoals ook JMW dat blijkbaar heeft gedaan. De voorzitter merkt op dat dat niet gewenst is omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ook voor wat betreft Israël binnen de kaders van de SMO valt.

De heer Ensel deelt mede dat hij op verzoek van dit bestuur veel tijd heeft besteed aan het helpen van SPI om te komen tot een voor alle partijen acceptabele begroting voor ‘Israël’. Tot zijn verbazing en teleurstelling hebben zijn inspanningen geleid tot een stormvloed van opmerkingen van diverse Israëliërs. Ondanks eerdere toezeggingen heeft SPI niet, op basis van de adviezen van de heer Ensel, zorg gedragen voor een nieuwe begroting. Integendeel, de heer Ensel heeft de avond vòòr de vergadering een telefoontje gekregen van de heer Roet dat SPI de begroting terugtrekt en overweegt om de gehele begroting van de SMO te laten financieren door SPI en CJO gezamenlijk waarna die partijen eventueel zouden declareren bij het ministerie. De heer Van Luijk ziet dit als uitstel van het probleem; ook in dat scenario zal het ministerie de betreffende posten beoordelen.

De heer Ensel geeft aan dat hij na ampele overweging tot de conclusie is gekomen dat het een onwerkbaar idee is. De heer Staal geeft aan het idee te kennen en daarover nog na te denken. De heer

Elburg geeft aan dat over de begrotings- en financieringsproblematiek is vergaderd afgelopen zondag binnen de SPI. De heer Gelber protesteert tegen het bespreken van de brief van het ministerie aan de SMO in de SPI; dit past niet binnen de geheimhoudingsafspraken in dit bestuur.

De voorzitter geeft aan dat het volstrekt ongewenst is dat een twee circuits lijken te gaan bestaan in de samenstelling van de begroting van de SMO. Er dient één, integrale, begroting te komen die aan het ministerie wordt voorgelegd. Het afsplitsen van de begroting-Israël is niet te verenigen met het dragen van integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Ook de vice-voorzitter is van mening dat de insteek die de SPI nu lijkt te kiezen volstrekt ongewenst is; nog vandaag dient er, tenminste op hoofdlijnen, overeenstemming te komen over de begroting-Israël die onderdeel moet vormen van de integrale SMO-begroting.

De heer Ensel geeft aan dat in het verleden vele partijen, waaronder het ministerie en KPMG, hebben gewaarschuwd voor ongelijke behandeling van Israël ten opzichte van alle andere landen en roept de SPI herhaald op zich te beperken in de aard van de te verrichten werkzaamheden. Het kan niet zo zijn dat er een heel uitvoeringsapparaat wordt gecreëerd in Israël; de begroting-Israël dient dan ook bescheiden te zijn. Dit ook in het licht van de verhouding in aantallen aanvragers woonachtig in Israël vs. de rest van de wereld; de eerste cijfers geven als indicatie dat slechts tien procent van de aanvragers wereldwijd in Israël wonen.

De voorzitter onderstreept het belang van de geloofwaardigheid van de begroting. Het gemak waarmee de begroting-Israël inmiddels is gehalveerd van ca. vier naar ca. twee miljoen gulden is geen goed teken. Er dient een heldere relatie te bestaan tussen de activiteiten die Israël uitvoert op grond van eerder gemaakte afspraken en de daarmee samenhangende begroting. De minister zal verantwoording moeten afleggen aan het parlement en de SMO zal naar de Algemene Rekenkamer verantwoording moeten afleggen.; daarnaast, zo merkt de heer Hompes op, is ook de Wet Openbaarheid Bestuur van toepassing. Er dient een transparante, heldere en goed onderbouwde begroting te komen. Het heeft, sinds de voorzitter aanwezig is, inmiddels een maand geduurd en er is nog steeds geen acceptabele begroting van Israël. Als er vandaag geen overeenstemming komt, komt die er over een week ook niet. De voorzitter meldt dat het lijkt alsof er achterhoedegevechten plaatsvinden, waarvoor niemand hier zit; 'ik in ieder geval niet'. Als gevolg hiervan schorst de voorzitter de vergadering zodat in een kleiner gezelschap een gezamenlijke visie over de begroting-Israël kan worden vastgesteld.

Na anderhalf uur heropent de voorzitter de vergadering en deelt mee verheugd te zijn dat belangrijke vooruitgang is geboekt. Dankzij de inspanningen van de delegatie die tijdens de schorsing hebben samengewerkt zijn belangrijke bezuinigingen bereikt. Er is nu een voorstel voor de begroting-Israël van in totaal NLG 600.000 voor de periode december 2000 tot en met december 2001 exclusief onvoorziene posten; de detaillering zal nog door de heer Ensel worden uitgeschreven. **Actie: Ensel** Posten die eerst in de begroting-Israël stonden bleken reeds opgenomen in het 'Nederlandse' deel van de SMO-begroting. Het bestuur stelt vervolgens de begroting, waarvan de begroting-Israël onderdeel uitmaakt, vast en zal deze voorleggen aan het ministerie. **Actie: Hompes** De heren Staal en Elburg zullen de heer Roet informeren over het genomen besluit en over de aangebrachte wijzigingen in de begroting-Israël. **Actie: Staal/ Elburg**

De heer Van Luijk merkt op dat eventuele accordering van de nieuwe SMO-begroting 2000/ 2001 door het ministerie niet impliceert dat ook voor 2002 een soortgelijke accordering van het Israëlische deel van de operatie zal plaatsvinden.

7. Financiële rapportage

De heer Staal verzoekt opnieuw om een wekelijkse rapportage inzake de uitgaven zolang de directeur geen helder mandaat heeft. De vergadering besluit de nieuwe directeur te mandateren tot het doen van alle uitgaven die passen binnen de begroting én die:

- per betaling de grens van NLG 25.000 niet overschrijden of
- boven deze grens liggen maar een periodiek en vast karakter hebben (salarissen, huur en KPMG-facturen).

Dat de heer Hompes facturen onder de grens van NLG 25.000 waarbij hij twijfelt aan de rechtmatigheid daarvan, vooraf bespreekt met penningmeester en/ of voorzitter van de SMO vindt hij vanzelfsprekend. In deze categorie vallen op dit moment de facturen van SZP.

Tevens wordt afgesproken dat SPI periodiek zal rapporteren over de uitgaven ten laste van de begroting-Israël (die immers onderdeel vormt van de SMO-begroting).

De heer Dona zegt toe zorg te dragen dat op 11 januari de offertes voor accountantscontrole ter vergadering zullen komen voor besluitvorming. **Actie: Dona**

De heer Staal opent de discussie inzake aanvragen die andere organisaties doen bij het ministerie. Indien deze aanvragen worden gehonoreerd ten laste van de NLG 50 M uitvoeringskosten, zoals is gebeurd bij JMW, wenst het SMO-bestuur geraadpleegd te worden door het ministerie. Achterliggende gedachte is met name dat de SMO in principe verantwoordelijk is voor de wereldwijde uitvoering van de regeling, en dat er dus nauwelijks andere partijen aanspraak zouden kunnen maken op gelden die zijn bestemd voor de uitvoering van de regeling. Dit standpunt komt overeen met het standpunt van het ministerie en is o.m. de reden van oprichting van de SMO. De SMO wil niet op de stoel van de minister gaan zitten maar als de ministerie een aanvraag toekent als 'uitvoeringskosten' moet SMO hiervan op de hoogte zijn. Dit geldt ook voor een verwachte claim van het CJO over 2001.

De heer Van Luijk zal intern het verzoek bespreken en staat daar zelf niet afwijzend tegenover. **Actie: Van Luijk.**

De heer Van Luijk meldt dat om deze reden hij bij het Bureau Maror-gelden nagevraagd heeft of de additionele activiteiten die JMW heeft aangegeven en ten laste van de NLG 50 M uitvoeringskosten zouden komen, ook niet al door het Bureau worden verzorgd. Hij heeft van een medewerker van het Bureau als antwoord gekregen dat daarin geen overlap zit. Het bestuur stelt vast dat deze vraagstelling niet op medewerkers- maar op bestuursniveau had moeten worden ingestoken en verzoekt het ministerie in de toekomst anders te handelen. In het concrete geval van JMW had het bestuur wellicht negatief geadviseerd, zo stelt de heer Polak, omdat het om reguliere werkzaamheden van JMW gaat die niet specifiek met de Maror-regeling te maken hebben. De heer Polak vat samen dat de discussie zich wel eens kon gaan toespitsen op de definitie van het begrip 'uitvoeringskosten'; alleen een analyse van de ontstaansgeschiedenis van dat begrip in deze context zal helpen om te besluiten of concrete aanvragen al dan niet binnen dat begrip passen.

De heer Gelber merkt op dat ook uitvoeringskosten van Kamers II en III moeten worden gefinancierd uit de NLG 50 M. Daaraan is nog relatief weinig aandacht besteed, terwijl dit wel tot de competentie en de verantwoordelijkheid van de SMO behoort.

8. Stand van zaken Reglement bezwaarschriftencommissie

De heer Polak geeft aan reacties te hebben gehad van onder meer de heren Dotan (zijn verwerkt) en Ruppert (moeten nog verwerkt worden). Hij geeft aan vervolgens de tekst bij een jurist te willen voorleggen; de heer Dona stelt voor dat bij mevrouw Bitter van PRDF te doen. **Actie: Polak**

De heer Staal geeft aan dat mevrouw Nachbar het concept nog in beoordeling heeft en snel zal reageren. **Actie: Nachbar, te bewaken door Staal**

De heer Ensel geeft de heer Polak in overweging een artikel op te nemen waarin staat dat internationale reiskosten van een indiener van een bezwaarschrift (in verband met een hoorzitting) zullen worden vergoed als het bezwaar gegrond blijkt. **Actie: Polak**

9. Stand van zaken Stichting Individuele Maror-gelden (SIM)

De heer Spaans geeft aan dat hij inmiddels, als directeur van KPMG, door de SIM is gemachtigd te besluiten conform de beschikkingen van de SMO.

Daarnaast geeft hij aan dat Kamer I een beperkt mandaat aan KPMG heeft verstrekt, namelijk uitsluitend Cadsu I en II. De heer Ensel geeft aan dat dat een merkwaardige gang van zaken is die de heer Spaans niet had moeten accepteren. Immers, het bestuur van het ZBO i.o. (en dus het bestuur van het ZBO) heeft de verificatienotitie van 14-11-00 aanvaard en Kamer I kan dat besluit niet terugdraaien. In zijn visie is het ondermandaatsbesluit van Kamer I daardoor formeel onjuist.

De heer Spaans geeft aan dat, indien het bestuur besluit het ondermandaatsbesluit van Kamer I te overrulen (hetgeen kan door een direct mandaat van bestuur aan KPMG te verstrekken), het bestuur zich over de toelaatbaarheid van het JCC-bestand, zoals opgenomen in de verificatienotitie van 12-12-00, zal moeten uitspreken. De heer Spaans heeft de verwachting dat de eerstvolgende vergadering van Kamer I, waar een toelichting wordt verzorgd door een afvaardiging van de Werkgroep Verificatie, zal

leiden tot acceptatie van die notitie van 12-12-00. Het bekrachtigen van dat besluit door het bestuur SMO zou veel gevoelens van ongemak bij leden van Kamer I kunnen wegnemen.

Aldus wordt besloten met de kanttekening dat, indien Kamer I niet uiterlijk in de week van 16 januari 2001 besluit tot een ondermandaat op basis van de notitie van 12-12-00, het bestuur relatief snel Kamer I zal overrulen.

De heer Staal merkt vervolgens op dat het genomen mandaatsbesluit in feite onjuist is gezien de terminologie 'bestuur of Kamer I'. De heer Ensel is dat met hem eens en geeft de vergadering in overweging tot een herziening daarvan te komen.

De heer Polak vraagt zich af of het verstandig is om de toewijzing van verificatiebronnen op het bestuursniveau te besluiten; hij meent dat dit wellicht beter op het niveau van Kamer I kan geschieden. Na discussie besluit de vergadering, mede gezien de algemene bestuursverantwoordelijkheid en de gevoeligheden rondom de vraag wie al dan niet is gerechtigd, dat deze besluitvorming op bestuursniveau dient te worden gehandhaafd.

Tenslotte geeft de heer Gelber aan dat voor wat betreft de liquide middelen de uitbetaling kan starten: ook de SMO-rekening vertoont momenteel een positief saldo van NLG 1 M, mede dankzij de perfecte medewerking van het ministerie.

10. Stand van zaken publiciteit

Mevrouw Mahn geeft aan dat KPMG pas vanmiddag de eerste Engelstalige brochures heeft ontvangen en vandaag zal aanvangen met de verzending daarvan.. Over de ontvangst van de Hebreeuwse brochures voor andere landen dan Israël heeft SZP nog geen uitsluitsel kunnen geven. De Engelstalige website is intussen live gegaan. De andere talen zullen pas medio januari volgen, zo heeft SZP haar gemeld.

Over de buitenlandse advertenties bestaat onduidelijkheid, mede omdat de status van de notitie van SZP van 21-12-00 onhelder is. De heren Dona en Gelber zullen op zeer korte termijn SZP om nadere toelichting vragen. **Actie: Dona/ Gelber**

Mevrouw Mahn herhaalt dat KPMG tijdig geïnformeerd dient te zijn omdat de helpdesk bij Amerikaanse advertenties 's avonds open blijft; zij spreekt haar teleurstelling uit dat op 29 december in de VS wordt geadverteerd, hetgeen zou impliceren dat de helpdesk oudejaarsavond open moet blijven. Dat laatste wordt door de vergadering van de hand gewezen.

10a. Vervolgformulieren

De formulieren-deel II dienen binnen acht weken na 7 december jl. te worden verzonden aan indieners van 'minder makkelijke' aanvragen. Inmiddels bestaat er een concept dat is becommentarieerd door JMW en waarop zeer recent de heer Dotan enkele nuttige opmerkingen heeft gemaakt. Het bestuur besluit dat dit formulier door het bestuur dient te worden vastgesteld alvorens tot druk kan worden overgegaan.

Voorts besluit het bestuur, na discussie, en onder protest van de heer Staal, dat, ondanks de gerezen problemen, de meest doelmatig weg voor grafische vormgeving en druk via SZP loopt. Het Bureau zal hierbij SZP nauwer aansturen dan voorheen en KPMG betrekken waar doelmatig. **Actie: Dona/ Hompes**

De heer Gelber stelt daarbij voor de vertaling naar het Hebreeuws door SPI te laten verzorgen.

11. Stand van zaken bemensing Plaatsvervangers, Commissies, Kamers II en III

De heer Gelber geeft aan dat een brief inzake de bemensing is verzonden aan CJO met afschriften naar AVR en SPI. Reactie daarop moet nog volgen.

De heer Elburg geeft aan dat er inmiddels een schriftelijk voorstel van SPI inzake de bemensing van Kamer III aan de SMO is gezonden.

12. Informatie aangaande Positie Archieven Commissie – “verificatieprocedure”

Dit agendapunt is reeds behandeld bij punt 9.

13. Stand van zaken aanvragen etc.

Mevrouw Mahn reikt een kwantitatieve management rapportage uit, waaruit onder meer het aantal aangevraagde brochures (per taal; per medium; per woonland) blijkt, alsmede het aantal daadwerkelijke aanvragen, ontvangstbevestigingsbrieven en beschikkingen. In principe zal voor elke bestuursvergadering een gelijkvormige rapportage worden opgesteld.

14. Stand van zaken steunpunt

De heer Gelber geeft aan dat het steunpunt nauwelijks wordt gebeld. Er is sprake van overbezetting.

De heer Elburg geeft aan dat ook het steunpunt in Israël weinig wordt gebeld, maar dat zou wel kunnen veranderen als de formulieren zijn ontvangen door de potentiële aanvragers.

15. Accommodatie en faciliteiten Kamers, Commissies etc – functie SMO bureau voor andere besturen

De heer Hompes geeft aan dat voor de SIM een aparte kamer beschikbaar zal worden gesteld. Een algemeen probleem van het Bureau betreft echter de voortdurende onderbezetting voor wat betreft het secretariaat. Op de vacature die in NIW is geplaatst, is slechts één reactie binnengekomen. De heer Hompes zal contact zoeken met secretaresse-uitzendbureaus en heeft ook KPMG verzocht om te zien naar een tijdelijke oplossing.

16. Huishoudelijk reglement

De heren Gelber en Hompes zullen, zo wordt na discussie besloten, komen met een concept voor een huishoudelijk reglement. **Actie: Gelber/ Hompes**

De voorzitter vraagt de vergadering of een bovenmatige inspanning van een bestuurslid door middel van een ruimere vergoeding kan worden gecompenseerd. Geconcludeerd wordt dat dat in zijn algemeenheid ongewenst is. In het geval een bestuurslid echter inspringt op het Bureau als tijdelijke oplossing van een administratief-secretarieel onderbezettingsprobleem, vervult hij een andere (niet bestuursgerelateerde) rol en kan naar redelijkheid een uitzondering worden gemaakt.

17. Toegankelijkheid en beveiliging Bureau

De heer Gelber voert namens het Bureau gesprekken met de huisbaas om de (on)toegankelijkheid van de etage beter te regelen middels een elektronisch toegangssysteem. Voorts komt er een kluis om privacygevoelige stukken in op te bergen.

De heer Polak vraagt of ook overwogen is een sluis te installeren. De heer Gelber geeft aan dat een sluis lastig is in te bouwen.

18. Vergaderschema 2001

Op 11 en 18 januari, en vanaf februari op elke eerste en derde donderdag van de maand, zal het bestuur om 18.30 uur bijeen komen.

19. Rondvraag

De heer Ensel verzoekt volgende keer te agenderen de installatie van een tweetal Raden zoals bedoeld in de statuten ter steun aan de Kamers II en III. **Actie: Gelber**

20. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Besluitenlijst bestuursvergadering donderdag 28 december 2000

1. Vaststelling integrale begroting SMO
2. Mandaat directeur: de directeur wordt gemandateerd om binnen de begroting betalingen te doen tot een bedrag van NLG 25.000 en daarnaast de reguliere uitgaven: salarissen, huur en KPMG.
3. Bekrachtigen van de besluiten van Kamer I

AMMENDEMENT NOTULEN 28 december 2000

Op de notulen van de 28^{ste} december 2000 zijn de volgende correcties en aanvullingen van de heren van Luyk en Elburg schriftelijk ontvangen. Deze correcties worden als volgt aan de notulen toegevoegd.

Elburg/van Luyk:

Punt 2, 2^{de} al. De heer Elburg adviseert om ***vroegtijdig overleg te plegen met*** de heer Roet ***en hem ook*** deel te.... Amerika heeft ***gelegd over dit onderwerp***.

Punt 3, 2^{de} al.heeft de heer Dona KPMG ***deze keer*** verzocht ***nogmaals*** zorg te dragen....

Punt 6, 2^{de} al. De heer Gelber stelt voor een voorschot te geven aangezien SPI ***gedurende de begrotingsonderhandelingen*** niet zonder geld....

Punt 6, 3^{de} al. De heer van Luyk ziet.....de betreffende posten beoordelen ***en zal aan betalingen een goedgekeurde begroting ten grondslag moeten liggen***.

Punt 6, 3^{de} al. De heer Elburg geeft aan dat ***afgelopen zondag*** over de begrotings-

Punt 6, 4^{de} al. ***De heer Elburg verduidelijkt dat ook al is de brief zelf niet gemaild aan alle bestuursleden van SPI, de strekking ervan weldegelijk terecht is besproken bij het behandelen van de begroting in de bestuursvergadering van SPI.***

Punt 6, 5^{de} al. ***Voorzitter:*** nog vandaag....SMO begroting. ***De juistheid van integrale verantwoordelijkheid van het SMO bestuur, ook over begroting en uitvoering door de aanwezige Israëlische bestuursleden onderschreven, wordt door de.***