

1
2 **Notulen van de SMO bestuursvergadering d.d 7 februari 2002 ten kantore van Bureau Maror,**
3 **Casuariestraat 5, Den Haag (definitief).**
4

5 **Aanwezig:** R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, mw. R. Spier, Ph. Staal, J. Koekoek
6 (waarnemer SIM), L. van Luyk (MinFin), R. Israel (directeur), mw. B.S. Groen (verslag)

7 **Afwezig:** A. Roet (SPI)

8
9 *Archief Philip Staal*

10 1. **Opening**

11 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Hij constateert dat het
12 door de SPI benoemde lid van het bestuur wederom afwezig is.

13 2. **Mededelingen Bestuur**

14 a. De voorzitter verwijst voor het verslag van de bespreking met het CJO naar het rondgestuurde
15 verslag waarop deelnemers op- en aanmerkingen kunnen maken.

16 b. De conceptbesluiten van de vergadering d.d. 17 januari 2003 worden bekrachtigd.
17 Nummer 5 wordt door mevrouw Spier toegelicht. Het bezwaar zal opnieuw aan Kamer I
18 worden voorgelegd.

19 Nummer 6 wordt tekstueel als volgt geformuleerd: De accountantscontrole door Mazars van
20 KPMG wordt de bestuursleden toegestuurd en opnieuw geagendeerd op 7 februari 2002.

21
22 3. **Notulen SMO-vergadering d.d. 17 januari 2002.**

23 Pagina 1: Een na laatste regel: de heer Koekoek maakte namens de SIM eveneens deel uit van de
24 poststempelcommissie.

25 Pagina 2, regel 13: Zie punt 5 van de besluitenlijst.

26
27 Het verslag wordt met deze wijzigingen goedgekeurd.

28
29 4. **Ingekomen en uitgegane stukken**

30 a. De managementrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen

31 b. Het overzicht werkzaamheden Helpdesk Israël wordt voor kennisgeving aangenomen.

32 c. Brief MinFin wordt eveneens ter kennisgeving aangenomen.
33

34 **Uitgegaan**

35 Afgesproken wordt dat de namen van personen niet zullen worden genoemd in deze lijst.

36 Naar aanleiding van brief 043 aan het CJO over overleg met MinFin over de begroting deelt de
37 heer Israel mee dat deze is verzonden in vervolg op het overleg. Er is per e-mail een antwoord
38 gekomen dat de betreffende stukken kunnen worden gestuurd naar de heer Nafataniël die er dan
39 commentaar op zal leveren. Dit is niet in lijn met de bedoeling van het voorgestelde overleg.
40

41 5. **Toegankelijkheid afdeling financiën Bureau**

42 De voorzitter licht toe dat de SPI-voorzitter zich in het bijzonder wil verdiepen in de kostenposten
43 van de bestuurskosten. De heer Roet heeft vorige week verzocht inzage te krijgen in deze stukken
44 en met hem is afgesproken dat hij hiertoe een verzoek bij het bestuur moest indienen. Vraag is of
45 iedereen inzicht kan krijgen in de stukken. Formeel staat een bestuurslid niets in de weg vanuit
46 zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid informatie in te winnen. Wel dient een dergelijke aanvraag
47 schriftelijk te worden gedaan met de motivering welk belang dit voor de SMO dient en wat het
48 doel is.

49
50 Het bestuur is van mening dat alle kosten worden gedeclareerd vanuit de bestuurlijke
51 werkzaamheden van de individuele leden. Het zou logischer zijn af te wachten op het financiële
52 jaarverslag van de accountant.
53

54 Na enige discussie wordt besloten dat in het algemeen een bestuurslid het recht heeft alle stukken
55 in te zien. Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en moet voldoen aan de volgende eisen:

56 a. Waarom een onderzoek

57 b. Welk doel dient het onderzoek

58 c. Wat wordt er gedaan met de gegevens

1
2 Het Bureau zal een brief aan de heer Roet sturen waarin bovenstaande wordt aangegeven. De heer
3 Roet kan dan schriftelijk zijn verzoek toelichten en motiveren.
4

5 6. **Accountantscontrole Helpdesk Israel**

6 De heer Ensel wijst erop dat de zinsnede in de brief van de SPI over de gemaakte afspraken niet
7 correct weergeeft wat is afgesproken.
8

9 De voorzitter benadrukt dat is toegezegd dat de SMO extra kosten voor de controle voor zijn
10 rekening neemt.
11

12 De heer Israel merkt op dat het gevraagde bedrag van dfl. 50.000 te hoog lijkt. De heer Van
13 Wersch moet duidelijk maken hoeveel ondersteuning hij nodig denkt te hebben. De heer Leezer
14 voor een dag en misschien nog een accountant voor een paar uur lijkt voldoende ondersteuning.
15

16 Besloten wordt een brief te sturen naar de SPI waarin het aantal te verwachten, benodigde
17 dagdelen wordt gemeld. Tevens zal daarin worden meegedeeld dat eventueel extra te maken
18 kosten gedeclareerd kunnen worden, indien deze vooraf van de SMO goedgekeurd zijn.
19

20 De heer Van Luyk meldt dat MinFin het accountantrapport van de SPI over 2001 heeft ontvangen.
21

22 Dit betekent dat alle voorwerk al is verricht en de controle van de boeken van de HDI niet veel tijd
23 meer hoeft te kosten. De accountant zal ook een liquidatierapport moeten opstellen.
24

25 7. **Mededelingen Bureau**

26 a. Naam Maror

27 De heer Israel heeft vernomen dat de Statuten van Stichting III zijn aangepast, maar de SMO
28 heeft deze nog niet ontvangen. Hij is van mening dat het bezwaar tegen gebruik van de naam
29 dient te worden gehandhaafd. Hij wijst erop dat de SIM ook moeilijk geld naar de stichting
30 kan overmaken als de SMO bezwaar maakt tegen Stichting III. De heer Koekoek beaamt dit.
31

32 b. Poststempelcommissie.

33 Deze is bijeengewees en de voorliggende notitie geeft een verslag hiervan.
34 De commissie wordt gedechargeerd.
35

36 c. Verweerschrift

37 Mevrouw Spier licht toe dat het gaat om terugvordering van een portie. Helaas is de grondslag
38 voor deze beschikking niet geheel zorgvuldig geschied. De landsadvocaat heeft derhalve
39 geadviseerd niet te volharden aangezien de rechter waarschijnlijk Maror in het ongelijk zal
40 stellen en de kosten dan bijzonder hoog zullen zijn. Het is een puur pragmatische beslissing.
41

42 8. **Tweede ronde**

43 De notitie van de directeur wordt kort besproken.
44

45 Het bestuur besluit in te stemmen met betaling van een tweede voorschot van €1.328 per portie.
46

47 De heer Koekoek licht toe dat na het overleg met CJO en SPI een verslag is gemaakt door de heer
48 Van Wersch dat is ondertekend door CJO, maar nog niet door SPI. De gegevens onder de
49 rentepost zijn nog niet geheel duidelijk. Wel is besloten dat in april de tweede ronde kan worden
50 uitgekeerd. Verzocht wordt te trachten voor Pesach uit te keren.
51

52 De heer Van Luyk vraagt of aanvragers die alsnog voor de eerste ronde positief zullen worden
53 beschikt, gelijktijdig het bedrag voor de tweede ronde uitgekeerd zullen krijgen.
54

55 De heer Israel denkt dat dit mogelijk is. Er wordt nog gesproken met ING over een uitbetaling in
56 plaats van twee, omdat de bankkosten een probleem zijn gebleken. Hij heeft ING verzocht de
57 mogelijkheden te onderzoeken.
58

59 Het bestuur besluit het bedrag van de tweede ronde in een bedrag over te maken, als ING deze
mogelijkheid biedt.

1 9. **Uitbesteden uitvoering Kamers II en III**

2
3 10. **Begroting 2002**

4 Beide punten worden gelijktijdig besproken op verzoek van de heer Van Luyk.

5
6 De heer Israel licht toe dat dit verzoek is gekomen van MinFin.

7 Er is goed overleg over de begroting met MinFin. Een aantal posten is inmiddels teruggebracht,
8 maar MinFin vindt de begroting nog steeds te hoog.

9
10 De heer Van Luyk voegt hieraan toe dat ook voor het ministerie een zorgvuldige uitvoering van
11 het hele proces van groot belang wordt geacht en dat het niet alleen om de geldbedragen gaat. Hij
12 is van mening dat niet altijd de onderbouwing voor een aantal posten voldoet en soms te ruime
13 inschattingen geeft.

14
15 De heer Van der Heijden vraagt of de achterliggende gedachte van het ministerie is dat men niet
16 geheel tevreden is over de wijze waarop de zaken worden uitgevoerd door het Bureau.

17
18 De heer Van Luyk benadrukt dat dit zeer zeker niet het geval is. De eerste helft van 2001 waren er
19 aanloopp problemen, die in de tweede helft van het jaar zijn opgelost. Juist daarom moet worden
20 bekeken welke elementen moeten worden behouden en welke werkzaamheden zouden kunnen
21 worden uitbesteed.

22
23 De voorzitter is verheugd dat het ministerie tevreden is over de gedane werkzaamheden. Hij
24 constateert dat het nu gaat om het bewaken van de doelmatigheid en het voldoen aan
25 kwaliteitseisen, die bij Maror hoog in het vaandel staan. De deskundigheid is nu goed opgebouwd
26 en zou niet slechts voor een jaar moeten zijn, mits daarvoor goede argumenten worden
27 aangedragen.

28
29 De heer Ensel wijst erop dat de SMO in 2001 reeds aan de inspanningsverplichting tot verlaging
30 van de begroting heeft voldaan en dat daarmee bewezen is dat wordt getracht de uitvoeringskosten
31 te beperken.

32
33 De heer Van Luyk is blij met de inhoudelijke discussie van het bestuur over de collectieve gelden.
34 Het is zijns inziens belangrijk dat het bestuur stilstaat bij het feit dat een nieuwe fase wordt
35 ingegaan en dat er derhalve wordt gesproken over wie wat en voor hoeveel gaat doen.

36
37 De heer Israel wijst erop dat de posten in de begroting ten behoeve van Kamers II en III een
38 schatting zijn geweest en dat inmiddels is gebleken dat deze posten niet goed zijn geschat. De post
39 voor Kamer III is inmiddels gehalveerd. SPI is hiermee niet tevreden. Hij wijst erop dat het
40 minder zal gaan kosten als de uitvoering van Kamer III in Nederland gebeurt, maar dat dit een
41 bestuurlijke beslissing zou dienen te zijn. Dit zal echter door de SPI niet op prijs worden gesteld.
42 Over de begroting voor 2004 is nog geen overeenstemming bereikt met MinFin.

43 Het Bestuur zal moeten spreken over de post Onvoorzien en de hoogte van de risicopremie.
44 MinFin wil de post Onvoorzien stellen op 2,5% van de begroting en de risicopremie lager dan nu
45 gepland.

46 De heer Van Luyk wijst erop dat de bedragen in de begroting voor de beide Kamers door MinFin
47 niet geaccordeerd kunnen worden. Het Joods Humanitair Fonds heeft ook een veel lager bedrag
48 opgegeven voor de uitvoering dan de SMO.

49
50 De voorzitter benadrukt dat de SPI ervoor heeft gekozen zelf de uitvoering te verzorgen, maar de
51 SMO stelt strikte zorgvuldige eisen. Indien de SMO de hoogte van de ingediende begroting zou
52 bekritisieren, zou een conflict kunnen ontstaan tussen SMO en SPI. Hij vraagt de heer Van Luyk of
53 MinFin de SMO zou steunen bij deze opzet.

54
55 De heer Van Luyk zegt dat MinFin de door de SMO ingediende begroting zal toetsen op de
56 onderbouwing. Een adequate onderbouwing van de cijfers zal door MinFin worden gesteund zoals
57 in het verleden ook is afgesproken en gebeurd.

58
59 De heer Ensel wijst de heer Van Luyk erop dat de SMO zeer zorgvuldig met de beschikbaar

1 gestelde gelden omgaat. Zelfs als nu niet alle kostenposten duidelijk zijn, is het vertrouwen van
2 MinFin gewenst. De risicopremie is geen begrotingspost en als de SMO de minister tegemoet
3 komt, zou MinFin niet een dergelijk grote druk op de SMO moeten leggen.
4

5 De heer Staal wijst erop dat alles dat niet wordt uitgegeven, terug zal vloeien naar het ministerie.
6

7 De heer Markens vindt de hele discussie rondom de begroting een onwaardige en tegenstrijdige en
8 zeer zeker niet in de geest van de met de minister gemaakte afspraken. De minister heeft gezegd
9 dat voor uitvoeringskosten dfl. 50 miljoen ter beschikking zal worden gesteld en in een later
10 stadium heeft hij gezegd dat een geringe overschrijding van de kosten geen probleem zou zijn.
11

12 De heer Gelber vult aan dat meerdere malen is gesteld dat de SMO geen sluitpost mag of kan zijn,
13 ook niet als het totaalbedrag voor de Projectgroep Tegoeden WO II hoger uitvalt dan in eerste
14 instantie door de overheid werd ingeschat. Hogere kosten voor andere groepen dienen niet ten
15 koste te gaan van de SMO.
16

17 De Rekenkamer moet uiteindelijk het eindoordeel geven over de uitgaven.
18

19 De heer Van Luyk zegt dat de minister geen andere weg is ingeslagen en dat de Overheid staat
20 voor de uitvoeringskosten, maar er moet wel een zorgvuldige onderbouwing voor alle
21 kostenposten zijn. Om de besluitvorming over de begroting 2002-2003 voor de komende
22 Kamerverkiezingen te kunnen laten plaatsvinden moet voor 1 maart a.s. overeenstemming zijn
23 bereikt over de SMO-begroting. Dan kan het benodigde budget worden verwerkt in de
24 Voorjaarsnota 2002.
25

26 Mevrouw Spier zou het zeer op prijs stellen indien een laatste evaluerend gesprek met de minister
27 zou plaatsvinden voor de verkiezingen in mei 2002.
28

29 Afgesproken wordt dat vervolgoverleg plaatsvindt tussen Bureau, penningmeester en MinFin.
30

31 11. **Accountantscontrole KPMG**

32 Deze controle geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt voor kennisgeving aangenomen.
33

34 12. **Voortgang Kamer/Stichting II en Kamer/Stichting III**

35 De heer Ensel doet verslag van de vergadering van de Stuurgroep. De onevenredige zwaarte van
36 het CJO op de statuten drukt op de Stichting II. Er is gesproken over te benoemen besturen van
37 Kamer en Stichting II, waarbij vraag was of bestuursleden joods moeten zijn. Er is een
38 profielschets opgesteld en de algemene mening is dat een bestuurslid joods moet zijn.
39

40 De heer Israel voegt toe dat de uitkeringsreglementen voor de Kamers ter completering bij de
41 landsadvocaat liggen. Er wordt gekeken naar de verschillen tussen het oorspronkelijke concept en
42 de op- en aanmerkingen van de verschillende groepen.
43

44 13. **Verslag SIM-Kamer I**

45 De heer Koekoek doet kort verslag van de bijeenkomst van SIM-CJO-SPI bij Mazars. Er is een
46 verslag opgesteld met alle gemaakte afspraken. Alle private gelden worden naar de SIM
47 overgemaakt tot een maximum bedrag van dfl. 140 miljoen zodra dit door alle partijen is
48 ondertekend.
49

50 14. **Rondvraag**

51 De heer Ensel vraagt de heer Van Luyk of de Projectgroep Tegoeden WO II inderdaad is
52 opgeheven.
53

54 De heer Van Luyk deelt mee dat dit inderdaad zo is, maar dat hij de enig overgebleven was van de
55 projectgroep. Hij is nu geïntegreerd in een afdeling.
56

57 De heer Koekoek deelt mee dat mevrouw Kidar van de SPI geen toestemming heeft gekregen naar
58 de SIM-vergadering te komen.
59

1 Het ministerie heeft hiervan kennis genomen, maar stelt dat het niet aan haar is om dit bij
2 betrokkenen aan de orde te stellen. Wel stelt de heer Van Luyk dat bestuursleden en leden van de
3 Kamers vanzelfsprekend aan de betreffende vergaderingen moeten kunnen deelnemen.

4

5 De voorzitter sluit onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering om 22.10 uur.

6

7 **Let op: volgende vergadering op 18 februari 2002. De vergadering van 21 februari gaat niet**
8 **door, maar donderdag 7 maart wel om 20.00 uur**

9

10 De heren Gelber en Ensel zullen helaas niet aanwezig zijn op die datum.