

1 **Verslag van de SMO bestuursvergadering d.d 17 januari 2002 ten kantore van Bureau Maror,**
2 **Casuariestraat 5, Den Haag (definitief).**
3

4 **Aanwezig:** R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, mw. R. Spier, Ph. Staal, Y. Walvisch
5 (waarnemer SIM), L. van Luyk (MinFin), P. Spaans (KPMG), R. Israel (directeur), mw. B.S. Groen (verslag)
6 **Afwezig:** A. Roet (SPI)

7
8 **1. Opening**

9 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 en heet iedereen welkom.

Archief Philip Staal

10
11 **2. Mededelingen Bestuur**

12 De voorzitter meldt dat vanwege afwezigheid van de door SPI benoemde bestuursleden, statutair geen
13 besluiten kunnen worden genomen. Alle conceptbesluiten zullen als agendapunt op de vergadering van
14 31 januari 2002 opnieuw worden geagendeerd, waarna definitief beslist kan worden.

15 a) Israel-reis d.d. 16 december 2001

16 Met SPI is onder meer gesproken over de begrotingsstructuur. Hierover is geen overeenstemming
17 bereikt. Ook het uitkeringsreglement voor Kamer III kwam aan de orde. De gesprekken verliepen
18 moeizaam. De SPI is goed bezig met de voorbereiding van het uitkeringsreglement en de
19 samenstelling van Kamer III.

20 De heer Israel voegt toe dat het moeilijk bleek inhoudelijk discussie te voeren, omdat SPI geen
21 inmenging van SMO wenst in interne SPI-zaken.

22 b) Werkbezoek bij KPMG van de minister van Financiën d.d. 10 januari 2002.

23 Hierbij waren de voorzitter en de heren Ensel, Gelber en Israel. Voor aanvang is gesproken over de
24 begrotingsstructuur en gevraagd of de minister instemt met de wijze waarop SMO de begroting
25 opstelt. De minister heeft zich voluit achter het SMO-bestuur geschaard. Ook is gesproken over het
26 Uitkeringsreglement voor Kamer II. De minister heeft vooral gekeken naar de uitvoering van het
27 uitkeringsproces. De heer Van Luyk voegt toe dat de minister verheugd was te zien dat de
28 uitvoering goed verloopt. Het bezoek was goed gepland en georganiseerd.

29 c) Periodiek overleg CJO-SMO.

30 Er is een definitieve datum voor het periodiek overleg met het CJO op 28 januari 2002.
31 Afgesproken wordt een voorbespreking te houden om 19.00 uur. Getracht zal worden het overleg in
32 Amsterdam te doen plaatsvinden in plaats van in Den Haag.
33

34 **3. Notulen SMO-vergadering d.d. 6 december 2001**

35 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

36 De besluitenlijst d.d 6 december 2001 wordt ongewijzigd vastgesteld

37 De actiepuntenlijst d.d. 6 december 2001 wordt ongewijzigd vastgesteld. Alle punten zijn afgehandeld.
38

39 **4. Ingekomen en uitgegane stukken**

40 a) Brief SPI inzake samenwerking met SMO

41 – Betaling reizen naar Nederland voor door SPI-leden.

42 Mevrouw Walvisch merkt op dat de heer Cohen en mevrouw Kidar aanwezig waren bij de
43 SIM-Kamer I-vergadering op 20 december 2001.

44 De heer Dotan wilde op eigen kosten naar de vergadering van de Bezwarencommissie komen.

45 Hem is duidelijk gemaakt dat SMO dit betaalt, omdat de Bezwarencommissie deel van SMO is.

46 Afgesproken wordt dat SMO betaalt voor reizen vanuit Israël naar Nederland, welke worden
47 gemaakt ten behoeve van zaken de SMO betreffend.

48 – Adviseurs

49 Afgesproken wordt mevrouw Brasz en de heer Dotan een brief te sturen en hen te vragen een
50 declaratie in te dienen. Na ontvangst hiervan zullen de onkosten worden vergoed.

51 b) Managementrapportage

52 Eind december 2001 zijn nog veel aanvragen ingediend. Er worden nog Fase II formulieren
53 verwacht. De heer Spaans verzoekt om een beslissing voor het in behandeling nemen van te laat
54 ontvangen aanvragen. Gebleken is dat slechts bij 'verschoonbare' redenen een aanvraag in
55 behandeling kan worden genomen. Er wordt een 'poststempelcommissie' ingesteld, bestaande uit
56 de heren Ensel, Gelber, Koekoek, Israel, Spaans en mevrouw Koedam. Zij zullen zich over te laat
57 binnengekomen aanvragen buigen en beslissen. Na de zitting van de commissie wordt niets meer

1 geaccepteerd.

2 De heer Spaans maakt een inventarisatie van de te laat ontvangen aanvragen.

3 c) Bekrachtiging advies hardheidsclausules

4 Het advies van Kamer I voor casus 35666 en 40960 wordt door het bestuur overgenomen. Dit
5 wordt opnieuw geagendeerd ter besluitvorming op 7 februari 2002.

6 d) Bekrachtiging advies Bezwarencommissie

7 Mevrouw Spier licht toe dat geen hoorzittingen hebben plaatsgevonden omdat beslissingen positief
8 voor de aanvragers uitvallen, waarbij helaas is verzuimd Kamer I te vragen of deze gehoord wilde
9 worden, hetgeen volgens het reglement moet worden gedaan.

10 Mevrouw Walvisch zegt namens Kamer I akkoord te gaan met het advies voor de heer F. en
11 mevrouw L. Het advies voor de heer vH. wordt niet overgenomen, omdat verklaringen van
12 familieleden niet doorslaggevend kunnen zijn.

13 Dit advies wordt door mevrouw Spier nogmaals bekeken en derhalve aangehouden.

14 De adviezen met betrekking tot de heer F en mevrouw L. worden opnieuw geagendeerd ter
15 besluitvorming op 7 februari 2002.

16
17 **De voorzitter last een extra agendapunt in: Verhouding SMO-SPI**

18 De Vereniging van Banken heeft een brief naar CJO en SPI gestuurd, waarin staat dat geen gelden buiten
19 SIM om naar derde stichtingen kunnen worden overgemaakt. SIM heeft de oudste rechten en moet op de
20 eerste plaats komen.

21 Tevens weigert de SPI een onvoorwaardelijk accountantsonderzoek te laten plaatsvinden. Hierdoor is de
22 positie van SPI onder druk komen te staan. SMO houdt vast aan de ingenomen standpunten, maar de
23 voorzitter meent dat het goed is met SPI te gaan praten om de problemen op te kunnen lossen.

24
25 De heer Gelber is voorstander van praten, maar de wens om in harmonie tot een oplossing te komen,
26 moet van twee kanten komen. Het lijkt goed te wachten wat het bezoek van het CJO-bestuur op 21
27 januari a.s. bij SPI oplevert.

28
29 De heer Staal stelt dat hij, als penningmeester van de SMO in het bijzonder, maar ook het hele SMO-
30 bestuur verantwoording verschuldigd is aan MinFin, de Tweede Kamer en Rekenkamer o.a. over het
31 financiële beleid. Het is daarom een absolute voorwaarde dat SPI financiële verantwoording aflegt door
32 een accountantscontrole, uitgevoerd door de accountants van de SMO. Hierover is geen discussie
33 mogelijk. Is het wel verantwoord verder te gaan met de SPI als dit niet gebeurt. Er kan anders ook geen
34 financiële verantwoording worden afgelegd naar MinFin

35
36 De heer Markens lijkt het goed te wachten tot na het CJO-bezoek aan SPI. Hij stelt voor te laten
37 bemiddelen.

38
39 De heer Ensel meent dat de basis in de vertrouwensrelatie ontbreekt, zolang de accountantscontrole niet
40 kan plaatsvinden, maar wil wel een allerlaatste poging doen de vertrouwensrelatie te herstellen, zonder
41 aan de reeds genoemde voorwaarden te tornen.

42
43 De voorzitter vindt de beste weg via gesprekken tot een oplossing te komen. Nu de Minister zijn
44 volledige steun heeft gegeven, is dit mogelijk. Het instellen van een bemiddelingscommissie, verwerpt
45 de voorzitter. Hedenmiddag is telefonisch overleg gevoerd tussen de voorzitter, de heer Ensel en de heer
46 Roet, waarbij de heer Roet heeft gevraagd een delegatie van SMO-bestuur naar Israël te laten komen. De
47 voorzitter stelt voor dit te doen, maar te spreken met een kleine delegatie van het SPI (de heren Roet,
48 Elburg en Richter).

49 Er zijn drie mogelijkheden:

- 50 - doorgaan zoals het nu gaat
- 51 - een laatste vriendelijke poging
- 52 - de zaken aan de SPI overlaten en afwachten wat er gebeurt.

53
54 De heer Israel spreekt zijn verbazing uit. Er is geen reden naar Israël te gaan praten, daar dit tot nu toe
55 tot niets heeft geleid. Als gepraat moet worden, zou dat in Nederland moeten gebeuren. Hij meent dat
56 soms compromissen moeten worden gesloten, maar niet voor wat betreft de accountantscontrole. Als SPI
57 deze blijft weigeren, is zij geen betrouwbare partner.

1 De heer Ensel wil SPI melden dat de problemen kunnen worden opgelost mits SPI zich aan de spelregels
2 houdt. Hij wijst erop dat SPI een andere positie heeft dan een paar weken geleden. Hij stelt voor
3 schriftelijke afspraken te maken, die door beide partijen worden ondertekend. De heer Ensel beschouwt
4 het als pendeldiplomatie. Na accountantscontrole kan eindresultaat worden geboekt.

5
6 Mevrouw Spier lijkt het niet goed nu naar Israël te gaan. Zij stelt voor een brief te sturen met nogmaals
7 de SMO-standpunten en hen naar aanleiding daarvan hier uit te nodigen en afspraken te maken.

8
9 De voorzitter wijst erop dat harde stellingname ook tot niets heeft geleid. Alle zaken moeten uiteraard
10 aan de orde komen, maar er moet overleg gevoerd blijven worden.

11
12 Afgesproken wordt te wachten op de terugkomst van de heren Wurms en Naftaniel (CJO). De heer
13 Markens zal hen bellen en daarna de SMO-bestuursleden op de hoogte hiervan brengen.

14 15 **5. Mededelingen Bureau**

16 a) Verslag Israel-reis

17 Dit is reeds besproken.

18 b) Uitslag beroepszaken

19 Dit is door de rechter aangehouden.

20 c) VBV/Staat

21 De VBV heeft in Hoger Beroep verloren.

22 d) Accountantscontrole Helpdesk Israël

23 Deze wordt betaald door SMO. De inventaris van de HDI wordt betrokken bij de accountantscontrole.

24 e) Accountantscontrole KPMG

25 Deze wordt de bestuursleden toegestuurd en de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.

26 f) Naam Maror

27 De statuten van Stichting III passen voornamelijk niet binnen de eisen van de SMO. Er moet formeel een
28 stap worden gezet. Er ligt een conceptbrief, die naar alle bestuursleden zal worden verzonden. De brief
29 wordt juridisch getoetst, waarna deze aan het bestuur van de Stichting III zal worden gestuurd. De heer
30 Van Luyk meldt dat de minister hierover is aangesproken door CJO en SPI. De minister is van mening dat
31 het dienstig kan zijn om de naam gedeponereerd te hebben om misbruik te voorkomen door personen die
32 niets met Maror te maken hebben. Voornamelijk gaat hij er overigens van uit dat een goed verloopend
33 vervolgtraject bij de inrichting van de Kamers en de Stichtingen ertoe zal leiden dat op dit gebied feitelijk
34 geen problemen zullen ontstaan.

35 36 **6. Tweede ronde individuele uitkeringen**

37 De weerslag van het gesprek staat in de notitie van Mazars. Van SPI is nog geen reactie hierop.

38 Het bestuur besluit dat een tweede ronde van de individuele uitkeringen zal plaatsvinden in april 2002.

39 De voorzitter en de directeur zullen hierover een persbericht opstellen.

40 41 **7. Begroting 2002- 2004**

42 Met MinFin is over de lumpsum nog geen overeenstemming bereikt. Er is constructief overleg gevoerd
43 tussen het Bureau en MinFin over de systematiek van de lumpsum.

44 De heer Van Luyk stelt verder dat hij het bedrag voor 2002-2003 hoog vindt in vergelijking met de
45 oorspronkelijke begroting. Hij zal binnen MinFin gaan overleggen over de voorliggende cijfers.

46
47 De heer Staal merkt op dat de naam lumpsum eigenlijk niet goed gekozen is daar bedoeld wordt een
48 maximum bedrag waar boven de gemaakte kosten niet door MinFin vergoed worden. Daartegenover
49 staat echter dat, indien de kosten van de SMO lager zijn dan dit bedrag, het verschil terugvloeit naar het
50 MinFin, iets dat bij een lumpsum niet het geval is. Er zal een stevige risicomarge ingebouwd dienen te
51 worden van rond de 20%. De directeur zal hierover ook met de penningmeester van het CJO spreken.

52
53 Het bestuur stemt onder deze voorwaarden in met de gekozen benadering voor een plafondbedrag door
54 MinFin.

55 56 **8. Voortgang Kamer II/Stichting II en Kamer III en Stichting III**

57 De reglementen voor Kamer II zijn bijna gereed. Het complete pakket wordt voorgelegd aan CJO ter
58 goedkeuring en daarna aan SMO ter vaststelling. Het SMO-bestuur toetst of reglementen voldoen aan

1 eisen van rechtmatigheid, transparantie en ook de samenstelling van Kamer II en Kamer III.

2
3 De heer Gelber merkt op dat er een speciale vergadering is geweest met de Landsadvocaat aangaande
4 Kamer II en Kamer III in aanwezigheid van de Stuurgroep II. Helaas was er geen vertegenwoordiger uit
5 Israël aanwezig. De heer Gelber zal op 23 en 30 januari vergaderingen van de Stuurgroep II bijwonen.

6
7 **9. Verslag SIM-Kamer I d.d. 20 december 2001**

8 Mevrouw Walvisch licht toe dat de juridisch adviseur van de SIM aanwezig was en mogelijkheden en
9 onmogelijkheden voor SIM heeft toegelicht. In vervolg hierop is een brief naar SPI en CJO gestuurd.

10
11 **10. Rondvraag**

12 De heer Gelber vraagt of bij een mailing over de tweede ronde een bijsluiter kan over de
13 claimstichtingen.

14
15 Besloten wordt dit een aparte mailing te maken, waarvoor de adressen van Maror wel kunnen worden
16 gebruikt. De mailing dient door Maror te worden uitgevoerd. De kosten dienen door de claimstichtingen
17 te worden vergoed.

18 De heer Van Luyk meldt dat de minister de statuten van het Joods Humanitair Fonds heeft goedgekeurd
19 en de leden van het bestuur zijn geaccepteerd. Hij geeft het adres van de Stichting door aan Bureau
20 Maror.

21
22 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging