

Notulen van de SMO-bestuursvergadering gehouden op 7 maart 2002 ten kantore van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag (definitief).

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

Afwezig: A. Roet (SPI)

Archief Philip Staal

1) **Opening**

10 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat wederom het bestuurslid namens de SPI niet aanwezig is.

2) **Mededelingen**

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

15 a) Met de heer Roet is afgesproken dat 24 maart een vergadering van het SMO-bestuur in Israël zal worden gehouden.

b) Tijdens het gesprek met de heer Roet heeft deze het SMO-bestuur verzocht om op 18 maart een bespreking te hebben met de heren Roet en Peiper in Den Haag. Aansluitend daarop zal dan een bestuursvergadering plaatsvinden. De vergadering van 21 maart 2002 vervalt. 20 Onderwerpen zullen onder meer zijn: de verhouding SMO-SPI en stand van zaken Kamer III. De voorzitter wijst erop dat dit een eerste gesprek is en dat het de bedoeling is een volgend gesprek te hebben tijdens het verblijf van het bestuur in Israël op 24 maart a.s..

Besloten wordt maandag 18 maart a.s. om 15.00 uur een voorbespreking te houden, om 17.00 uur het gesprek met de heren Roet en Peiper en om 19.00 uur de SMO-bestuursvergadering.

25 De heer Staal zal niet aanwezig zijn in verband met verblijf in de VS.

De voorzitter verwacht dat de heer Roet ook aanwezig zal zijn bij de bestuursvergadering.

c) De heer Zalm heeft te kennen gegeven het bestuur voor een lunch te willen ontvangen. De heer Van Luyk zal trachten dit op een van de volgende data te doen: 15, of 22 april of 6 mei van 12.00 tot 14.00 uur.

30 d) Het advies van Kamer I tot toepassing van de hardheidsclausule voor casus 43759 wordt door het bestuur overgenomen.

e) Het advies van de bezwarencommissie voor de bezwaren van dV., v.d.W. en G. worden door het bestuur overgenomen. Het bestuur besluit dat bij soortgelijke casus als dV. die reeds zijn beschikt ambtshalve zullen worden heroverwogen.

35

3) **Verslag SMO-vergadering d.d. 18 februari 2002**

Pagina 2: De heer Van Luyk heeft hiervoor een tekstvoorstel.

Naar aanleiding van:

40 De heer Van Luyk licht toe dat overleg heeft plaatsgevonden met de penningmeester en de directeur. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan over de zgn. risicopremie.

De directeur licht toe dat de risicopremie nu in de begroting staat als: aanvullende post onvoorzien. Bestedingsrecht ligt bij de SMO. Afgesproken is dat de SMO een schriftelijke 45 informatieplicht heeft naar MinFin als van deze post gebruik wordt gemaakt.

Pagina 3: Mevrouw Spier heeft nog geen contact kunnen leggen met de voorzitter van de Registratiekamer, maar zal dit binnenkort doen.

50 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijst:

punt 3: De heer Ensel vraagt of overleg over de begroting is geweest met het CJO. De heer Naftaniel heeft gevraagd naar een voorziening voor een derde voorschot.

55

De heer Israel deelt mee dat hierin binnen de begroting is voorzien bij de post KPMG en dat de

heer Naftaniel hierover is geïnformeerd.

De heer Staal wijst erop dat de SMO de begroting vaststelt en het CJO alleen geïnformeerd wordt. De voorzitter stelt voor dit maandag a.s. tijdens het overleg met het CJO te bespreken.

5

Punt 6: De heer Markens deelt mee dat de naam Maror punt van discussie is geweest bij de CJO-vergadering. Zij insisteren dat de door de heer Numann gedane suggestie wordt overgenomen.

10

De heer Israel wijst erop dat de naam feitelijk eigendom is van de SMO. Gezamenlijke beslissingen over het gebruik van de naam lijkt echter redelijk.

15

De heer Gelber benadrukt dat dit zo hoog is opgelopen omdat de statuten van Stichting III niet overeenkomstig de wensen van de SMO waren. Ze zouden zijn aangepast, maar er is niets ontvangen.

Afgesproken wordt dat het Bureau het aangepaste verslag van het CJO-SMO-overleg naar het SMO-bestuur zal mailen.

20

Punt 7: Op een vraag van de heer Gelber met betrekking tot openbaarmaking van het SMO-archief, wijst de heer Markens op de zaak Knoop. Bij de WOB vindt altijd een specifieke afweging plaats.

Op een vraag van de heer Van Luyk deelt de heer Israel mee dat er circa 15 beroepschriften zijn.

25

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4) **Ingekomen en uitgegane stukken**

Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

30

5) **Begroting SMO 2002**

De heer Israel deelt mee dat MinFin de begroting inmiddels informeel heeft goedgekeurd en dat de begeleidende brief is besproken.

35

De voorzitter wijst erop dat de begrotingspost voor Kamer III vragen bij de SPI zal oproepen. Hij vraagt de heer Van Luyk of er een mogelijkheid is binnen de begroting met bedragen te schuiven. De SMO heeft aan SPI toegezegd dat na de accountantscontrole zou kunnen worden gesproken over de begroting.

40

De heer Israel benadrukt dat hij alles in het werk heeft gesteld en dat de SPI herhaaldelijk is verzocht om een begroting voor Kamer III. Het Ministerie heeft de deadline voor indiening op 1 maart gezet en het is te laat om over de post Kamer III te overleggen. Inmiddels is de begroting door het SMO-bestuur goedgekeurd en ingediend.

45

De heer Ensel merkt op dat voor Kamer II en Kamer III dezelfde regelingen gelden en dat in alle recht en redelijkheid financiën zullen worden verstrekt. De systematiek wordt aangehouden zoals besloten. Hij benadrukt dat Kamer III een SMO-dochter is en dat de moederorganisatie beslist.

50

De heer Van Luyk stelt voor dat de SMO de SPI erop wijst dat het in de begroting opgenomen bedrag voor Kamer III in alle redelijkheid is vastgesteld.

Besloten wordt dat de directeur de heer Roet zal vragen bespreekpunten aan te leveren voor de bespreking, waarbij tevens de 'zware bedenkingen tegen het financieel beleid van de SMO' aan de orde moeten worden gesteld.

55

6) **Accountantscontrole Helpdesk Israel**

De controle door de heer Van Wersch is goed verlopen, ofschoon enkele, reeds bestaande,

geschilpunten overeind gebleven zijn, die misschien alsnog door het bestuur kunnen worden besproken in een volgende vergadering.

5 De penningmeester wijst erop dat in april afgesproken is dat de rekeningen zouden worden betaald van de HDI-rekening. De directeur van de HDI heeft alle werkpapieren geparafeerd.

7) Mededelingen Bureau

a) Israel reis

10 De heer Israel doet kort verslag van zijn bevindingen en verwijst naar de bijgaande notitie. Op een vraag over het schatkistbankieren, licht hij toe dat hiermee wordt bedoeld dat de SPI van mening is dat de 26% van de collectieve gelden die bestemd zijn voor verdeling in Israel, zonder meer door MinFin naar Israel zal worden overgemaakt.

15 De heer Van Luyk bevestigt desgevraagd dat dit zeker niet de bedoeling is.

b) Tweede ronde

20 De heer Israel licht toe dat de ING pas 25 maart gegevens zal aanleveren. Hierdoor zal de uitbetaling tweede helft april plaatsvinden. De brieven naar de aanvragers zullen wel voor Pesach verzonden worden.

8) Jaarverslag

De bestuursleden zullen op- en aanmerkingen zo spoedig mogelijk aanleveren.

25 Het bestuur besluit op voorstel van de secretaris een persbericht te verzenden zodra het verslag gereed is. Het jaarverslag is een openbaar stuk.

9) Voortgang Kamer/Stichting II en Kamer/Stichting III

30 De directeur licht toe dat alle concepten klaar zijn en dat geen grote veranderingen verwacht worden. De stukken voor Kamer III worden besproken met de voorzitter en mevrouw Spier als afgevaardigden van het SMO-bestuur en de stukken voor Kamer II met de heren Ensel en Gelber, als afgevaardigden van het SMO-bestuur. Daarna gaat het naar CJO (kamer II) en SPI (Kamer III) ter goedkeuring.

35 De heer Van Luyk spreekt zijn bezorgdheid uit over de voortgang van de verdeling van de collectieve gelden. Hij vraagt naar de tijdplanning. Hij is van mening dat de onderwerpen over de bemensing en de mandaatbesluiten parallel kunnen lopen

40 De voorzitter is van mening dat het moeilijk is een streefdatum vast te leggen, omdat grote zorgvuldigheid moet worden betracht en dat dit belangrijker is dan nu haast te maken. Hij heeft weliswaar begrip voor de bezorgdheid van MinFin, maar wijst erop dat de omvang van de werkzaamheden groot was, maar dat desondanks de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn.

Drie punten zijn nu aan de orde met betrekking tot de beide Kamers:

- 45
- a) De inventarisatie voor Kamer II
 - b) Bespreking van de reglementen met CJO en SPI
 - c) Een brief met betrekking tot de bemensing van beide Kamers.

50 Afgesproken wordt dat de directeur CJO en SPI zal vragen naar de stand van zaken met betrekking tot de bemensing.

10) Verslag SIM – Kamer I

55 Mevrouw Walvisch licht toe dat binnen de SIM is gesproken over het intrekken van een verweerschrift door de SMO op advies van PRDF. Het SIM-bestuur is pijnlijk getroffen door de gang van zaken rondom dit bezwaar.

Verder is er gesproken over de jaarstukken van de SIM die door de perikelen rondom CJO en SPI niet tijdig gereed zijn en ook is gesproken over het verslag van de bespreking tussen SIM/CJO/SPI. Het verslag is nog niet door CJO en SPI ondertekend.

- 5 Mevrouw Spier licht toe dat bij de intrekking van het verweerschrift de advocaat van PRDF een onzorgvuldigheid heeft geconstateerd bij de afwijzing hiervan en daardoor van mening was dat de SMO dit zou kunnen verliezen. Dit zou niet goed zijn voor de SMO, omdat het een precedent zou scheppen.

10 11) **Rondvraag**

De volgende vergaderdata worden vastgesteld:

18 maart

15 april

29 april (in Amsterdam)

- 15 13 mei

6 juni

20 juni

- 20 De heer Gelber heeft vernomen dat aan het SPI-lid van Kamer I is gevraagd het ontvangen vacatiegeld terug te storten op de rekening van de SPI. Hij is van mening dat vacatiegeld bij de persoon behoort en niet bij de organisatie.

De heer Staal is eveneens van mening dat dit geen zaak is waarmee de SPI zich mag bemoeien.

- 25 De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur onder dankzegging van ieders inbreng.