

Conceptnotulen van de SMO-bestuursvergadering gehouden op 31 maart 2003

Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, A. Roet, Ph. Staal, R. Israel (directeur), J. Koekoek (SIM), L. van Luyk en K. Dekker (MinFin), B. Groen (verslag)

Afwezig: mw. R. Spier

Archief Philip Staal

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.

2. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 20 februari 2003

N.a.v. De heer Van Luyk meldt dat naar aanleiding van het jaarverslag MinFin nog een aantal schriftelijke opmerkingen aan het bestuur zal doen toekomen. Pagina 3, regel 42: De heer Staal heeft niet gezegd dat er zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Het verslag wordt goedgekeurd. De besluitenlijst wordt eveneens goedgekeurd.

3. Ingekomen post

Er lopen twee bezwaren van aanvragers uit Israel.

Beroepszaken: in totaal zijn 27 zaken afgesloten en 17 zaken lopen nog. Van de 27 zijn 15 ongegrond, 6 niet-ontvankelijk, 2 ingetrokken, in een zaak is een schikking getroffen en er is een zaak door de rechter weliswaar gegrond verklaard maar Maror is niet veroordeeld tot betalen.

De brief van de CJO zal naar alle bestuursleden worden gestuurd. De heer Gelber benadrukt dat wat in die brief staat in strijd is met de op 3 februari gemaakte afspraken. Het is inmiddels wel een gepasseerd station. De heer Staal denkt dat het SMO-bestuur de brief van CJO moet beantwoorden.

De heer Ensel meent dat het door PDF gegeven advies aan SMO schriftelijk moet worden gemeld aan CJO.

Aldus wordt besloten.

De heer Koekoek heeft een informele vergadering met CJO gehad en dacht dat het ging om de Stichting. Als het consequenties heeft, wil hij het advies van de landsadvocaat graag hebben.

4. Bezwarencommissie

De heer Gelber meldt dat een aantal adviezen voorligt waarover het bestuur moet beslissen.

Het SMO-bestuur gaat akkoord met de door de bezwarencommissie voorgelegde adviezen.

5. Mededelingen Bureau

Er zijn geen verdere mededelingen.

6. Voortgang Kamer II

De voorzitter licht toe dat er een principiële discussie moet komen alvorens de vragen van het CJO kunnen worden beantwoord.

De heer Ensel lijkt het eenvoudig. Als SMO de begroting accordeert, zullen binnen die begroting ingediende rekeningen worden voldaan. Tot €2.500 zal men geen problemen maken.

De heer Van Luyk wijst op de brief van het CJO en de zinsnede over de betaling van kosten die door MinFin zouden moeten worden betaald. Er is geen eenduidige mening over de afkoopsom van 1 miljoen gulden. De minister was toentertijd niet geïnteresseerd in wat er gebeurde met de private gelden. Hij wil een overzicht hebben van te verwachten kosten van de private stichtingen en ook van de omvang en aard. Pas dan kan hij kijken hoe kan worden meegelift. Dit loopt uiteraard via het SMO-bestuur en niet direct via MinFin.

De heer Roet wijst erop dat MinFin toezichthouder is en dat zij derhalve het recht heeft ernaar te kijken en SMO te verzoeken om aan MinFin mee te delen waarover wordt gesproken.

De overige bestuursleden zijn het hiermee niet eens, want er is vrijheid van handelen zolang dit binnen de begroting past. MinFin krijgt ieder jaar een afrekening via het jaarverslag.

De voorzitter merkt op dat niet alle componenten van de bedragen te bepalen zijn en dat MinFin niet heeft bedoeld dat zij nu ineens overal inzicht willen hebben.

De heer Gelber wijst erop dat zodra de begroting voor Kamer II is goedgekeurd, Kamer II niet op alle punten goedkeuring hoeft te hebben. Daarom alleen al moet duidelijk worden gemaakt wat wel en wat niet binnen de begroting valt. Als CJO kosten maakt, kan worden bekeken of dit binnen de Kamer II begroting past.

Afgesproken wordt goed in beeld te brengen wat het karakter is van de verschillende componenten en hieraan bedragen te koppelen. Dit kan door het gehele bestuur worden goedgekeurd. Alle posten die hier niet binnen passen en waarover binnen SMO discussie is, kunnen aan MinFin worden voorgelegd om te bezien of tot betaling wordt overgegaan. Er moet wel naar alle omstandigheden worden gekeken, alvorens er met MinFin wordt gesproken.

De heer Gelber is bijzonder tevreden over de wijze waarop men toekomstige Kamer II leden wil laten solliciteren en daarna benoemen. Men gaat zeer zorgvuldig tewerk.

Besloten moet worden over advertentiekosten, bureaunkosten en de oprichtingskosten.

Er is echter nog geen budget voor Kamer II besproken, pas als dat is geaccordeerd, kan het SMO-bestuur beslissen, meent de heer Ensel.

De heer Israel meent dat eerst een begroting wordt goedgekeurd en dan per post wordt bekeken of men akkoord gaat. Advertentiekosten zitten in de begroting voor Kamer II. De oprichtingskosten noch de kosten voor het inzetten van Bureau Ravensloot zijn echter gebudgetteerd.

De heer Ensel meent dat als Kamer II met een begroting komt die binnen het budget valt, er nu nog geen principiële beslissingen moeten worden genomen door het bestuur.

De heer Van der Heijden constateert dat dan gesproken wordt over financiële ruimte en niet over principes.

De heer Gelber wijst op de zinsnede in de CJO brief over een benoeming die wordt geacht te zijn ingegaan per 1 januari 2003 en de eventueel daaruit volgende verzoeken voor vacatiegelden.

De heer Roet is van mening dat dit voor de financiële verzoeken voor Kamer III pas het begin is en dat er nog veel meer verzoeken zullen komen. Hij stelt voor op 8 mei met een totaalbeeld van de begroting te komen.

De voorzitter stelt voor het voorstel van de heer Roet te volgen.

De heer Roet stelt voor dat de directeur van het Bureau met de heren Ensel en Gelber een opzet maakt waarin worden verwerkt de posten waarvan zij van mening zijn dat eraan moet worden gedacht. Het gaat om alle kosten voor Kamer II en de kosten van COM die kunnen meeliften.

Besloten wordt dat de penningmeester, de heer Ensel en de directeur met een advies zullen komen omtrent de begroting voor Kamer II.

De heer Gelber meldt dat op verzoek van de voorzitter van CJO de heer Wurms een gesprek heeft plaats gevonden in Amsterdam met hem, de directeur, de vier leden van de Kamer II projectgroep en twee vertegenwoordigers van de SIM. Het ging hoofdzakelijk over de vooruitgang binnen de besluitvorming van CJO en de te volgen procedures om e.e.a. in gang te zetten. De heer Gelber benadrukte dat het absoluut noodzakelijk is dat de verschillende documenten bijtijds worden goedgekeurd door CJO zodat ze uiterlijk op 8 mei kunnen worden vastgesteld door SMO bestuur.

7. **Kamer III**

De heer Israel meldt dat de reglementen voor Kamer III vrijwel rond zijn. De vertalingen zijn nog een belangrijk punt. Eind deze week zullen ze aan het gehele bestuur worden rondgestuurd ter voorbereiding van de besluitvorming op 8 mei. SCMI organiseert momenteel bijeenkomsten.

De heer Roet meldt dat het vertalen van of naar het Nederlands nog een klein punt

van discussie is. De kandidatenlijst is niet veranderd. Er zijn nog enkele stichtingen die willen deelnemen. Er zijn deze week advertenties geplaatst in vier kranten voor twee bijeenkomsten: 8 en 27 april. In overleg met SPI is de ambassade niet uitgenodigd. Als de stukken vandaag worden goedgekeurd kan de bij de vergadering op 9 april een vertegenwoordiger van SMO en de overheid worden uitgenodigd.

Er is inmiddels een DB gekozen, Ilana Braaf-Snir is tot voorzitter gekozen. Er zijn twee commissies: een begeleidingscommissie en een investeringen en beheercommissie. Er is inmiddels een aanvraagformulier bijna klaar. Dit wordt nog naar het Bureau gestuurd.

De heer Ensel vraagt of het inderdaad denkbaar is dat vanavond een informeel standpunt over de stukken voor Kamer III kan worden ingenomen door het SMO-bestuur, zodat men in Israël voortgang kan maken.

Afgesproken wordt dat de laatste versie zal worden gemaïld en dat dan alsnog 48 uur bedenktijd wordt gegeven. Op 8 mei zal het SMO-standpunt dan officieel worden bekrachtigd.

Mevrouw Spier en de heer Van der Heijden zijn gemandateerd door het bestuur.

De heer Roet nodigt voor de eerstvolgende vergadering van SCMI en Kamer III officieel waarnemers van MinFin en SMO uit deel te nemen als waarnemer. Nieuwe leden worden pas benoemd nadat de SMO hierover een positief oordeel heeft geveld.

De heer Van der Heijden wijst erop dat SMO geen benoemingsrecht en geen vetorecht heeft in deze.

De heer Gelber vraagt welk beleid wordt gevolgd in Israël met betrekking tot de verdeling. In Nederland wordt eerst het overheidsgeld uitgedeeld. Hij meent dat er rekening moet worden gehouden met het beëindiging van het overheidstoezicht.

De heer Roet: In Israël wordt de eerste twee jaar 50% uitgedeeld. In juni en in november zijn vergaderingen gepland.

De heer Van Luyk vraagt of MinFin het uitkeringsreglement moet goedkeuren en op welke termijn dat gaat gebeuren. Hij verzoekt de heer Roet om MinFin uit te nodigen voor het bijwonen van vergaderingen. MinFin zorgt dan ervoor dat dit bij de Ambassade terecht zal komen.

De heer Roet wijst erop dat inmiddels een stichting is opgericht die er op uit is geld te krijgen van Kamer III. SCMI zal de Stichting uitnodigen en bezien waarover het gaat. Hij waarschuwt ervoor dat dit bij Kamer II ook kan gebeuren. De gelden moeten worden besteed aan de doelen waarvoor het bestemd is. Er moet voorzichtig mee worden omgegaan en misschien wel juridisch advies worden gevraagd.

De heer Staal denkt dat Kamer II andere problemen heeft. Er zijn maar zeven leden van de Kamer. Kamer III kan door veel meer mensen worden gevormd, als

een stichting lid is van SPI.

De heer Ensel vraagt of de financiële commissie van SCMI en Kamer III en van SMO naar de begroting kunnen kijken.

De heer Roet zal bewerkstelligen dat op korte termijn twee Israëliëse leden van de financiële commissie en de heer Ensel contact hebben over de begroting van SCMI.

De heer Israel zal proberen een afspraak te maken in Israel en dit coördineren.

8. **Beëindiging overheidstoezicht.**

De voorzitter meent dat moet worden nagedacht over wat het SMO-bestuur nog te wachten staat voordat het overheidstoezicht wordt beëindigd. Dit behelst onder meer het beheer van budgetten.

De heer Israel stelt dat het traject bij MinFin begint. Er is afgesproken tegen de zomer te evalueren. De landsadvocaat moet input geven en MinFin moet aangeven wat met het geld moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

Afgesproken is dat de voorliggende begroting geldt onder voorwaarde dat eind 2003 het overheidstoezicht wordt beëindigd. Als het langer duurt, moet opnieuw over de financiële aspecten worden gesproken en een nieuwe begroting worden gecreëerd.

De heer Van Luyk meent dat al eerder moet worden nagedacht over de wijze waarop het SMO-bestuur de beëindiging van het overheidstoezicht wil voorbereiden. Het zal ook verband houden met het bedrag aan overheidsgeld dat aan het einde van het jaar nog beschikbaar is voor de verdeling van de collectieve gelden. Het is goed nu een tijdpad te maken en te bezien wat moet worden gedaan. Als de Kamers snel uitkeren, kan het toezicht in december worden beëindigd.

De heer Koekoek meldt een gesprek dat hij hierover heeft gehad, waarbij is afgesproken dat moet worden nagedacht of SIM taken van SMO zou moeten overnemen.

De heer Roet wijst er ook op dat onder meer de bezwarencommissie onder SMO valt en als SMO ophoudt te bestaan men moet weten onder wiens verantwoordelijkheid de commissie dan valt.

De heer Gelber wijst erop dat als SMO langer blijft bestaan, er misschien een rooster van aftreden moet komen. Dit hoeft echter pas tegen eind 2004.

Besloten wordt dat de directeur uiterlijk voor de vergadering van juli a.s een notitie maakt waarin alle aspecten worden genoemd.

Archief is ook nog een onderwerp. Op 8 mei komt professor Ketelaar een lezing geven over archief.

9. Rondvraag

De voorzitter neemt afscheid van de heer Van Luyk. Hij prijst de weloverwogen wijze waarop hij MinFin heeft vertegenwoordigd. Ook voor de directeur was hij een grote steun. Hij gaat ervan uit dat het met mevrouw Dekkers net zo plezierig zal zijn. Namens het bestuur van SMO wenst hij hem veel succes met zijn nieuwe functie in Rotterdam.

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.