

Aangepaste notulen van de vergadering van het Bestuur van de Stichting Maror-gelden Overheid i.o., d.d. 8 november 2000, gehouden op de Prinsessegracht 7, Den Haag

Aanwezig: De heren Ensel (Vz.), Dona (interim manager Stichting i.o.), Gelber (bestuur Stichting i.o.), Spaans (KPMG), Ruppert (ministerie van Financiën), Wurms (bestuur stichting i.o.), Brill (adviescollege), mevrouw Koedam (Stichting i.o.), Mahn (KPMG) en Hartemink (Stichting i.o., notulen)

Afwezig: De heer Roet (Platform Israël)

Archief Philip Staal

Agenda:

- 0 Opening
- 1 Vaststellen notulen van de vergadering van dinsdag 31 oktober
- 2 Ingekomen stukken en mededelingen
- 3 Overzicht financiële uitgaven en aangegane verplichtingen
- 4 Taakverdeling voorzitter, secretaris en penningmeester (op verzoek van Avraham)
- 5 Het privacyreglement (vorige week uitgereikt)
- 6 De beslissingsstructuur verificatie (vorige week uitgereikt)
- 7 De “nog te doen lijst”
- 8 Samenhang diverse stichtingen en coördinatie oprichtingswerkzaamheden
- 9 Verdere juridische uitwerkingen ZBO
- 10 Bureauontwikkelingen w.o. personele zaken
- 11 Rondvraag

Opening

De heer Ensel opent de vergadering rond de klok van 9.30.

Ad 1 Vaststellen notulen van de vergadering van dinsdag 31 oktober jl.

Omdat door storing van de mail niet iedereen deze notulen op tijd ontvangen heeft, wordt de vaststelling uitgesteld naar volgende week

Ad 2 Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

- Brief van de heer Spaans van KPMG-MS waarin deze meedeelt welke kosten verbonden zijn aan uitstel van de start van de uitkeringen. De vergadering acht deze claim terecht, maar vraagt de heer Spaans de kosten zoveel mogelijk te beperken. De heer Spaans zegt dit toe.
- Brief van de heer Spaans over de financiële gevolgen van het standpunt Dotan, de verrekening van een portie wanneer een plaatsvervanger tijdens de procedure overlijdt. De vertraging betreft een wijziging in het tijd- en kostenaspect. De heer Wurms heeft nog geen kennis genomen van de brief van de heer Spaans en mevrouw Mahn en hierover wordt volgende week teruggekomen.
- Brief van het ministerie van Financiën waarin een rekening-courant overeenkomst wordt aangeboden. Deze zal volgende week worden geagendeerd. De heer Ensel zal deze bekijken.
- De heer Ruppert deelt mede dat de behandeling in de Eerste Kamer positief is verlopen. Wel zal de vaststelling van het verslag moeten worden afgewacht op 21 nov. Dan kan de ZBO pas officieel van start gaan.
- De bijeenkomst met de minister is gepland op 15 november om 11.30 uur. Wurms, Roet en Gelber zullen daar naar toe gaan.

- De heer Ruppert is geen voorstander van het betalen of het toekennen van een onkostenvergoeding, m.u.v. reiskosten, aan de bestuursleden. Het zijn van bestuurslid ligt zijn inziens toch meer in de lijn van een erebaan. De heer Dona merkt op dat de voor mensen die hier dagdelen werk aan besteden een uitzondering gemaakt moet worden. De heer Ensel stelt vast dat de vergadering hierover concreet besluiten kan nemen en dat deze besluitvaardigheid zich ook uitstrekt over financiële consequenties.
- Naar aanleiding van de opmerking van de heer Ruppert dat ook de Eerste Kamer sterk heeft aangedrongen op een onafhankelijke voorzitter, merkt de heer Wurms op dat er bijna onmogelijke eisen worden gesteld aan het profiel van de aan te stellen voorzitter.
- Naar aanleiding van de mail en telefoontjes van de heer Roet besluit de vergadering dat het starten met voljoden van voor mei 1945, zoals door het Platform is gevraagd, niet aan de orde kan zijn.

Ad 3 Overzicht financiële uitgaven en aangegane verplichtingen

De heer Dona heeft een overzicht gemaakt van de gedane betalingen en aangegane verplichtingen. Beide vallen binnen het budget. Er is wel een onvoorziene uitgave gekomen van 10.000 a 12.000 gulden i.v.m. de voorzieningen in het nieuwe pand. De kosten betreffen het aanleggen van een nieuwe bekabeling voor de telefonie en automatisering.

De financiële administratie zal gevoerd worden door KPMG. De controle op deze boekhouding zal worden verricht door een (nog in te stellen) accountant. Het CJO heeft offerte aangevraagd bij Paardekoper-Hofman, maar het is gebruikelijk om in ieder geval twee verschillende offertes aan te vragen. Het komt volgens de heer Ensel aldus neer op de keuze tussen moreel aangegane verplichtingen en hetgeen correct is naar de Rekenkamer toe. De heer Ruppert meldt dat het naar interne richtlijnen verplicht is om ook een tweede offerte te vragen. De offerte van Paardekoper-Hofman wordt doorgestuurd naar de heer Dona. Er zullen tevens andere accountants benaderd worden.

Een ander punt betreft de begroting. De heer Ruppert meldt dat deze er medio 1 december wel moet zijn. Voorzitter of niet. De heer Ensel vraagt zich af of KPMG daarbij wellicht assistentie kan verlenen. De begroting moet in ieder geval voortkomen uit een meerjarenrapportage en is puur een ZBO aangelegenheid. Er zijn momenteel nog een aantal onduidelijke posten. De heer Dona stelt voor dat er desnoods een jaarsubsidie kan worden aangevraagd over de vaste posten. Over de onduidelijke posten kan er een doeluitkering worden aangevraagd bij het Ministerie van Financiën. De heer Ruppert meldt dat hierover een brief onderweg is van het Ministerie van Financiën. De claimstichtingen vallen overigens buiten deze begroting.

De heer Ensel wil tenslotte concreet namens de vergadering vaststellen onder welke post de declaraties van de heer Sanders en de heer Kasdorp komen. De heer Wurms merkt op dat het NIK de werkzaamheden van Joop Sanders tot juni bij het CJO heeft gedeclareerd. Daarna zijn de betalingen een aangelegenheid geworden van het ZBO en niet meer van het CJO. De heer Ensel stelt vast dat alle werkzaamheden welke zijn verricht door de heer Sanders tot en met vandaag in ieder geval niet voor rekening komen van het ZBO. De heer Gelber meldt dat het CJO alleen niet betaalt voor de kosten welke specifiek bestemd zijn voor het ZBO. De heer Wurms zegt dat er na juni principieel geen betalingen meer worden verricht. Volgens de heer Ensel declareert het NIK voor de heer Sanders. Hij stelt namens de vergadering ten principale vast dat het ZBO de kosten van de heer Sanders niet voor zijn rekening neemt. Wat de kosten van de heer Kasdorp betreft kan er een mogelijkheid worden geopend om deze te declareren bij het ZBO, mits de betreffende declaraties worden gespecificeerd en nadat er overeenstemming is bereikt over de te hanteren uurtarieven. De vergadering besluit dat over de kosten van de heren Kasdorp en Sanders afspraken worden gemaakt, welke contractueel zullen worden vastgelegd.

Ad 4 Taakverdeling voorzitter, secretaris en penningmeester (op verzoek van Avraham Roet)

Dit punt wordt uitgesteld naar volgende week

Ad 5 Het privacyreglement

Vorige week was afgesproken dat wanneer daar nog opmerkingen bij zouden zijn dat die dan gedurende de week moesten worden ingediend. Dat is niet gebeurd, het privacyreglement is daarmee vastgesteld

Ad 6 De verificatiestructuur

Op het vorige week uitgereikte stuk zijn geen opmerkingen meer binnengekomen, zodat ook dit is vastgesteld. Ter vergadering wordt een stuk uitgereikt, dat gelijkloidend is aan het verificatiedocument dat vorige week is uitgereikt, maar waarbij al wordt aangekondigd dat de verificatie van halfjoden en speciaal probleem vormt. De werkgroep archieven zal hier zo snel mogelijk op terugkomen.

Ad 7 t/m 9.

Vanaf **30 november a.s.** (i.v.m. de verschijningsdatum van het NIW een dag eerder) zal de Stichting publiek gaan en treedt zij naar buiten met behulp van de pers, advertenties en brochures. Vanaf dat tijdstip kunnen de claims worden ingediend. Van daaruit wordt gekeken welke activiteiten noodzakelijk gereed dienen te zijn. De “nog te doen lijst” zal hierop worden aangepast.

De statuten en uitkeringsreglement van de ZBO-stichting zijn vorige vergadering al vastgesteld.

De statuten en uitkeringsreglement van de private stichting moeten nu zo snel gereed gemaakt worden dat onmiddellijk na 21 november de beide stichtingen kunnen worden opgericht. De heer Dona zal deze data met notaris Mulder communiceren. De heer Dona zal alvast een zelfde rekening bij de ING openen als voor de publieke stichting is geopend en ING een offerte laten doen voor de overstanden van de rekening.

Datzelfde tempo geldt ook voor de claimstichtingen. Het CJO moet dat doen.

De overige juridische uitwerkingen van de ZBO-stichting moeten ook gereed zijn voor de uitkeringen een aanvang nemen.

Het bedrag van de individuele uitkeringen (i.v.m. deadline brochures/advertenties)

Welk bedrag wordt gereserveerd voor de uitkering? De heer Gelber meldt dat in een komend telefonisch overleg tussen het Platform en het CJO wordt besloten welk bedrag wordt gereserveerd voor de effectenvoorziening en welk bedrag aldus beschikbaar komt voor de uitkeringen. Volgens de heer Meijer heeft het bestuur van de claimstichting het zelfstandige recht om te bepalen hoe hoog het bedrag van de individuele uitkeringen in een concreet geval is. De heer Ensel vraagt zich af wanneer de uiterste datum is om nog teksten (i.c. hoogte van de bedragen v/d uitkeringen) te veranderen in de brochures en advertenties. Dit kan tot 15 november. De heer Gelber oppert de mogelijkheid van inlegvelletjes, maar de heer Ensel wil in het drukwerk het juiste bedrag vermeldt zien. Een en ander hangt aldus af van de beslissing welke morgen genomen wordt.

Het voorstel van mevrouw Mahn om het uitkeringsreglement al op een eerder tijdstip openbaar te maken door deze op het Internet te zetten, teneinde de discussie vooraf in te dammen, wordt niet overgenomen.

De heer Wurms draagt een drietal punten aan welke naar voren zijn gekomen in een overleg tussen het CJO en het Platform Israël. In de eerste plaats achten zij de datum van 17 november a.s. niet haalbaar, maar er is door de vergadering nu dan ook besloten tot een uitstel van twee weken. Het tweede punt betreft het probleem rondom de effectenclaims. De heer van Ensel stelt vast dat dit een probleem is waarover het Platform en het CJO spoedig een besluit moeten nemen. Tenslotte vindt er een inhoudelijke discussie plaats over het vaststellen en de hoogte van het de uitkeringen. De heer van Ensel meldt dat de principiële discussie reeds beslecht is en dat het uitkeringsreglement in materiële zin vastligt. Hij wijst voorts op het bestaan van de hardheidsclausule. Deze clausule komt er op neer dat individuele uitkeringen op grond van omstandigheden van het geval kunnen worden aangepast, zodat echt schrijnende gevallen apart bekeken kunnen worden. Dit zal ook aan Roet worden meegedeeld, als antwoord op zijn recente mail en telefoontjes.

De tenaamstelling van de Stichting

De communicatie en correspondentie met aanvragers zal worden gedaan door het “Bureau Maror-gelden” namens beide stichtingen. Deze naam zal ook komen op het briefpapier en de brochure. De beschikkingen (besluiten) tot toekenning of afwijzing zal wel op briefpapier van de stichting(en) dienen te geschieden. De naam van de private stichting wordt : Stichting Maror-gelden Banken, Beurs en Verzekeraars.

Voorzitter

Er dient zo snel mogelijk een voorzitter te worden gevonden. De heren Gelber, Wurms en Roet hebben hierover voor 15 november overleg met de Minister. Indien hieruit niets voortkomt moet er worden gesproken over een noodoplossing.

Het Bureau Israël

Mevrouw Mahn vertelt dat een deel van de uitvoering op verzoek van het bureau in Israël door henzelf zal worden uitgevoerd. In overleg met hun opdrachtgever betreft dit een minder groot gedeelte dan aanvankelijk beoogd, daar KPMG genoeg bij de gang van zaken betrokken moet blijven om de verantwoordelijkheid te

kunnen dragen voor de besluitvorming. De heer van Ensel merkt op dat de verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering in Nederland ligt, maar dat het bureau in Israël zelf verantwoording draagt voor de gemaakt kosten welke hieraan gebonden zijn. Er wordt besloten dat deze scheiding in verantwoordelijkheden voor de goede orde wordt teruggekoppeld met het Bureau en dat de uitvoeringskosten aldus onder de verantwoordelijkheden van Bureau Israël zelf vallen. Zij kunnen wel door het bureau bij het ministerie worden aangevraagd.

Ad 10 Bureauontwikkelingen w.o. personele zaken

De heer Dona geeft aan dat de heer Flim niet gecontracteerd zal worden voor een periode van drie jaar. Hij zal naar verwachting voor een half jaar of op freelance basis worden ingezet voor de verificatieproblemen rondom de halfjoden.

Dezelfde middag zal de sollicitatiecommissie spreken met vier sollicitanten voor de functie bureaudirecteur. Er zijn tevens nog twee of drie kandidaten op de wachtlijst gezet.

Voor het executive office is verder nog contact met een net afgestudeerde historica voor het oppakken van wat meer praktisch onderzoek en met iemand die ervaring heeft bij de PUR. Hij is zowel inzetbaar bij het historisch onderzoek als bij het maken van beschikkingen.

Ad. 11 Rondvraag

. De heer Ruppert stelt voor dat de heer Dona en KPMG nadere afspraken moeten maken over de privacyaspecten in het kader van de verfilming, computerisering en digitalisering van relevante stukken. De heer Dona heeft met de Joodse gemeente Amsterdam contact gehad over hun archief . Wellicht kan dit archief aanvullende informatie verzorgen. Indien zulks het geval is komt hij met een voorstel m.b.t. het onsluiten en digitaliseren van de gegevens.

De heer Ensel wil verder weten hoe de Stichting zich verhoudt tot de PUR. De heer Dona stelt vast dat de reacties van de PUR op onze folder zijn verwerkt. Er zullen verder contractueel geen dingen worden vastgelegd, de afspraken zullen werkendewijs tot stand komen.

Sluiting

De heer van Ensel sluit de vergadering klokke 12.00 uur.

Datum volgende vergadering

Woensdag 15 november om 9.00 uur.