

1 **Conceptnotulen van de SMO bestuursvergadering d.d. 15 november 2001**
2 **ten kantore van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag (versie 1-intern).**

3
4 **Aanwezig:** R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, mw. R. Spier, Ph. Staal, B. Elburg (plv.), mw.
5 Y. Walvisch (waarnemer SIM), W.J. Huijssoon (MinFin), P. Spaans (KPMG), R. Israel (directeur), mw. B.S.
6 Groen (verslag)

7
8 **Afwezig met bericht:** A. Roet,

Archief Philip Staal

9
10 **1. Opening**

11 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij verzoekt de vergadering te beëindigen om 22.15 uur.

12
13 **2. Mededelingen Bestuur**

14 a) Verslag Israelreis.

15 De voorzitter is gematigd positief na gevoerde gesprekken. Afgesproken is te trachten de
16 communicatie zoveel mogelijk te verbeteren. Er is gesproken over Kamer III. Er komt een Raad van
17 Advies die toezicht houdt dat belangenverstrengeling niet zal plaatsvinden.

18 Men stelt het op prijs indien een grote delegatie van SMO-bestuur op SPI-bijeenkomst aanwezig wil
19 en kan zijn. De bijeenkomst wordt waarschijnlijk verschoven naar de derde week van januari 2002.
20 Vooralsnog zijn niet alle bestuursleden van plan aan de uitnodiging gehoor te geven.

21
22 De SIM-voorzitter blijkt vooralsnog niet te zijn uitgenodigd voor de SPI-bijeenkomst.

23 Het bestuur is van mening dat de SIM aanwezig behoort te zijn op een dergelijke, afsluitende
24 bijeenkomst.

25
26 Indien de voorzitter besluit de bijeenkomst bij te wonen, gaat het bestuur hiermee akkoord.

27
28 Afgesproken wordt dat de volgende SMO-vergadering een voorstel ter tafel zal liggen voor het
29 verstrekken van een deelsubsidie ten behoeve van de bijeenkomst in januari 2002.

30
31 De directeur heeft gesproken over de financiën, maar dit was te gecompliceerd om af te ronden.
32 Derhalve is een nieuwe afspraak gemaakt voor eind november. Er was onvoldoende tijd om het
33 Uitkeringsreglement uitvoerig te bespreken.

34
35 **3. Verslag, besluitenlijst, actiepuntenlijst d.d. 1 november 2001**

36 Verslag van de SMO-vergadering d.d. 1 november 2001.

37 Pagina 2, punt c: de heer Elburg neemt afstand van de woorden van de heer Staal. Hij ontkent pertinent het
38 als naziin geciteerde dreigement geuit te hebben en vindt het verder hoogst verwonderlijk dat de heer Staal
39 niet in de onmiddellijk op dit gesprek volgende vergadering maar pas 14 dagen na het gesprek hiermee
40 kwam in de vergadering waarin de heer Elburg niet aanwezig was.

41 Pagina 4 punt c: Tweede zin van de eerste alinea weghalen en na de derde alinea een nieuwe alinea kunnen
42 invoegen: : "De heer Huijssoon zegt dat een aantal punten is gebaseerd op de beantwoording van vragen
43 door de Minister in de Tweede Kamer. Hij vraagt hiervoor begrip.

44 De laatste zin van de vierde alinea (over de dekking van tekorten) kan worden verplaatst achter deze
45 nieuwe zinnen.

46
47 De voorzitter en directeur spreken verbazing uit over verspreiding van de conceptnotulen tijdens de SPI-
48 vergadering, die zij bijwoonden. Dit druist in tegen eerder gemaakte afspraken.

49 Nogmaals wordt benadrukt dat notulen slechts verspreid kunnen worden na vaststelling door het SMO-
50 bestuur.

51 De directeur heeft gevraagd of de SPI-notulen naar het SMO-bestuur kunnen worden verstuurd.

52
53 Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

54
55 Besloten wordt voortaan met korte samenvattingen van discussie en genomen besluiten te werken.
56

- 1 a) Besluitenlijst.
2 N.a.v.:
3 Punt 10: de voorzitters van SMO en SPI zijn gezamenlijk overeengekomen dat indien er een goede
4 onderbouwing komt van welke adviseurs, welke werkzaamheden, wanneer en in opdracht van wie de
5 werkzaamheden zijn verricht, het onderwerp opnieuw besproken zal worden bij het SMO-bestuur.

6
7 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

8
9 Actiepuntenlijst:

10 De actiepuntenlijst wordt vastgesteld. Alle punten zijn afgehandeld.

11
12 **4. Ingekomen en uitgegane stukken**

- 13 a) Managementrapportage
14 Geen commentaren.
15 b) Goed te keuren casus i.v.m. hardheidsclausule
16 Casus 43340, 27442 en 14845 worden overeenkomstig het advies van Kamer I toegewezen met
17 toepassing van de hardheidsclausule.,
18 c) Advies Bezwarencommissie
19 Het advies wordt door het Bestuur overgenomen. Zodra de SIM eveneens schriftelijk hiermee
20 akkoord gaat, zal dit aan KPMG worden doorgegeven.

21
22 **5. Mededelingen Bureau**

- 23 a) Website
24 De directeur deelt mee dat met toestemming van de SIM-voorzitter op de website het bedrag is
25 aangepast van 259 miljoen gulden naar 234 miljoen gulden.
26 Gemeld is dat het woonachtigheids criterium niet juist in de Engelse vertaling staat. De landsadvocaat
27 voorziet hierbij geen grote problemen, aangezien de brochure en het aanmeldingsformulier wel de
28 juiste formulering bevatten. KPMG past dit op 16 november aan.
29 b) Naam Maror
30 De Landsadvocaat is van mening dat goede gronden bestaan dat de naam niet kan worden gebruikt
31 zonder toestemming van het SMO-bestuur. Getracht zal worden dit probleem op te lossen met het
32 bestuur van Stichting III.
33 Besloten wordt dat een brief zal worden gestuurd naar de voorzitter van Stichting III, waarin dit zal
34 worden gemeld.
35 c) Gebruik van Maror-adressen door effectenclaimstichting
36 De directeur heeft van de Effecten claimstichting een verzoek ontvangen een brief te doen uitgaan
37 naar de adressen van het Maror-bestand. Hij verzoekt het bestuur hierover een standpunt in te nemen.
38 Afgesproken wordt eerdere afspraken over archivering en gebruikmaking van adressenbestanden na
39 te gaan, alvorens over te gaan tot gebruik van de adressenbestanden.
40 d) Publiciteit eerste ronde
41 Er is een tekst welke in de landelijke dagbladen wordt gepubliceerd.
42 Besloten wordt niet verder te gaan met de samenwerking met de heer Van Luijken.

43
44 **6. Audit KPMG**

45 Het rapport van Mazars is ter inzage uitgedaald. De discussie wordt verschoven naar de volgende
46 vergadering

47
48 **7. Voortgang Stichting/Kamer II en Stichting/Kamer III**

49 Concepten voor reglementen,, statuten zijn in concept klaar. Eindresultaat wordt half tot eind december
50 verwacht.

51 Het bestuur vindt de onderbouwing van het verzoek voor *f* 10.000 voor pr-activiteiten onvoldoende. Deze
52 activiteiten kunnen door het Bureau worden uitgevoerd.

53 De Stuurgroep zal betere onderbouwing worden gevraagd, alvorens dit kan worden goedgekeurd.

54 Het verzoek voor (abusievelijk vermeld als *f* 14.000 in verslag van 1`november 2001) als voor onderzoek
55 is de vorige vergadering reeds goedgekeurd.

56
57 Benadrukt wordt dat er een goede samenwerking is met de leden van de Stuurgroep.
58

1 Er zal begin volgend jaar een delegatie van de Stuurgroep worden uitgenodigd voor het bijwonen van een
2 SMO-bestuursvergadering.

3
4 **8. Begroting Helpdesk Israel**

5 Dit wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. Er wordt sterk op aangedrongen dat SPI voor 25
6 november de begroting 2002 voorlegt aan de SMO, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat deze niet
7 meer gezamenlijk kan worden ingediend bij MinFin. SMO-begroting 2002 zal voor 6 december worden
8 geagendeerd.

9
10 **9. Vergaderschema 2002**

11 **De vergadering van 29 november 2001 vervalt. Er wordt vergaderd op 6 december 2001.**

12 Afsproken wordt de vergaderingen te laten plaatsvinden op de volgende data in 2002 (zie bijlage)

13 Alle vergaderingen beginnen voortaan om 19.00 uur.

14
15 **10. Rondvraag**

16 De voorzitter deelt mee dat het periodiek overleg met CJO niet zal doorgaan, vanwege afmeldingen bij
17 CJO.

18
19 De heer Staal verzoekt het Bureau te informeren naar eventuele statuten van de Effectenclaimstichting.

20
21 De heer Elburg merkt op dat dit geen zaak is voor of van de SMO of van Bureau Maror. Indien de heer
22 Staal deze statuten wil inzien, kan hij zich met zijn verzoek rechtstreeks tot deze stichting wenden.

23
24 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 21.30 uur de
25 vergadering.