

STICHTING PLATFORM ISRAEL

Samenwerkingsverband van organisaties van Nederlanders in Israel

VERGADERING van het DAGELIJKS BESTUUR OP 11.2.01

in het PLATFORM kantoor te Tel-Aviv.

X Ter goedkeuring	Goedgekeurd in vergadering dd. .../.../...
--------------------------	---

Aanwezig

Het voltallige dagelijks bestuur

Voorzitter	Awraham Roet
Vice-voorzitter	Philip Staal
Secretaris	Barend Elburg
Penningmeester	Baruch bar Tel
Lid	Gidi Peiper

Verder

Projectmanager:	Ronnie Polak
Controller	Bennie Leezer
Voorzitter vergadering:	Avraham Roet
Notulist	Barend Elburg

Archief Philip Staal

Besluitenlijst.

1.	Barend Elburg krijgt mandaat om mezuzot voor het hele nieuwe kantoor en zaal aan te schaffen.	Barend	spoed
2.	Onkostenvergoeding tijdens buitenlands verblijf wordt nog eens samengevat (deze voor 2000 geldende bedragen zijn per begin 2001 iets aangepast door de overheid) 1. Voor maaltijden per dag en <i>zonder</i> nota's een globaal bedrag. \$89 bij verblijf zonder hotel en \$55 bij verblijf met hotel waar de prijs voor logies met ontbijt is. Gevolg : Als delegatieleden samen eten, moeten ze ieder zelf afrekenen. 2. Maaltijd met gasten : altijd met nota, incl. de gastheer/vrouw 3. Hotel, altijd met rekening en tot \$ 189 per dag 4. Alle andere kosten altijd met rekening; dus alle vervoer, aankoop kantoorbehoeften etc. etc. tijdens dienstreizen		
3.	Onkostenvergoedingen in Israel. Hierover is nog nooit een beslissing genomen. Vergoeding voor gereden km, telefoon, pelefoon etc. worden nog uitgezocht met instanties en accountant. Bennie rapporteert aan DB en dan zal beslist worden.	Bennie	Spoed
4.	Boekhouding en accountantcontrole. Overeenkomstig wet op de amutot en eisen uit Nederland besloot het DB: 1. Het kantoor Elias blijft voor heel Platform de boekhouding doen en zal ook als accountant optreden. 2. Daarnaast zal een tweede accountantskantoor de boeken controleren. Er is contact met Mazar, Paardekoper, Hoffmann, die uit Nederland zijn benaderd. De vraag of dit kantoor in Israel een erkend accountantskantoor of alleen adviseur is, wordt uitgezocht. Onze beslissing over 2e accounant zal daarvan afhangen.	Awraham	spoed
5.	N.a.v. punt 4 wordt besloten niet ook nog een controlecommissie te benoemen.		
6.	Procedure voor financiële org. zoals opgesteld door Bennie wordt goedgekeurd . Om het algemeen te houden zal Bennie de namen verwijderen	Bennie	
7.	Proefbalans en overzicht gemaakt door Bennie worden rondgedeeld.		

	Vragen hierover aan Bennie per telefoon en niet per Email.		
8.	Het DB is akkoord met betalen van een vergoeding aan Gidi Peiper voor zijn werk als architect aan de verbouwing en inrichting van nieuwe kantoor en zaal. Baruch en Bennie krijgen mandaat om de nota inhoudelijk te beoordelen en bij goedkeuring te betalen	Baruch	
9.	Wezenonderzoek. Het DB keurt goed om voor binnengekomen nota's als voorschot fl 15.000,- te betalen. Dit zal als voorschot in de boekhouding opgenomen.	Baruch	
10.	Laptop voor gebruik door Philip Staal wegens veelvuldig verblijf in Nederland. Het DB keurt de aanschaf van een laptop voor Philip Staal goed. Deze laptop wordt eigendom van Platform Israel en Philip zal deze kunnen gebruiken zolang hij deze bestuursfuncties als afgevaardigde van Platform Israel vervult.	Philip Baruch	
11.	PC van Ronnie Polak thuis. Ronnie's PC is niet up to date en daardoor heeft hij moeilijkheden met Emails openen etc. Het DB besluit aan Ronnie voor de "upgrade" van zijn bestaande of de aanschaf van een vervangende PC met bijbehorende software tot een max. 2.000 shekel te betalen. Dit is een bijdrage en dus wordt deze PC geen eigendom van Platform.	Ronnie Baruch	
12.	Verzoek Joop Sanders om notulen SPI wordt afgewezen omdat ook ons niet alle stukken worden overgegeven.		
13.	Tijdens de volgende DB vergadering zullen ontwerpstatuten en ideeën voor uitkeringsreglement grondig doorgenomen worden als voorbereiding voor de volgende stappen om tot oprichting van de stichting etc. te komen.	DB	18/2

Volgende DB vergadering op zondag 18/2 om 16.00 uur in het nieuwe kantoor.