

STICHTING PLATFORM ISRAEL

Samenwerkingsverband van organisaties van Nederlanders in Israel

VERSLAG VERGADERING 18.04.2001 in het Platform kantoor te Tel-Aviv.

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

Aanwezig:

Ajalah:	Philip Staal
Beth Joles:	Judith Millul, Jacques Richter
Beth Juliana:	Barend Elburg
Elah:	Gila Kidar
HONI:	Yossi Dotan
Instituut geschiedenis:	Ya'acov Yannay
Instituut oorlogstegoeden:	Avraham Roet
IOH:	Baruch Bar-Tel, Ies Tropp
Jad Davids:	Bob Engelsman
Stipendium Fonds:	Ze'ev de Levie
Wezen WO II:	Shimon de Winter
Financieel Controller:	Bennie Leezer
Projectmanager:	Ronnie Polak

Afwezig met bericht:

Ajalah:	Berthie Nachbahr (in Nederland voor Ajalah aangelegenheden)
Beth Juliana:	Benno Bonnewit (vacantie)
Elah:	Gidi Peiper (in Nederland voor verg. Intern. Humanitaire Fonds)

Voorzitter vergadering:

Avraham Roet

Notuliste:

Chris Bonfeel

Archief Philip Staal

1. Mededelingen

Avraham heet Ies Tropp welkom, de tweede vertegenwoordiger IOH in Platform .

Er zijn klachten dat aanvragers de Maror-uitkering nog steeds niet hebben ontvangen.

Na toezegging van de uitkering duurt de overmaking soms 4 weken. Ronnie Polak zal Paul Spaans verzoeken in de brief te vermelden dat overmaking naar het buitenland langer dan 2 weken duurt.

2. Notulen

De ingezonden verzoeken tot (kleine) veranderingen zullen aangebracht worden.

Hierna worden notulen van vergaderingen 28-08, 26-03, 8-03, 25-02 goedgekeurd.

3. Budget 2001 en te geven reactie op conceptrapport Mazars d.d.4 april 2001

De begroting met bijbehorende onderbouwing is door een aantal accountants zorgvuldig bekeken. Mazars stelde in haar rapport dat zij zich met deze begroting en onderbouwing kan verenigen en vroeg tot 13.4 commentaar op hun rapport van 4.4.2001. SPI zegde toe, wegens de vakantie dagen met Pesach, tot 20-4 haar opmerkingen op Mazars rapport kenbaar te maken. Hiertoe stelde Yossi Dotan een concept op. De begroting en onderbouwing en het rapport van Mazars werden de bestuursleden tijdig toegestuurd. De laatste versie van dit concept d.d.18.4 echter wordt tijdens de vergadering rondgedeeld en tijdens een korte schorsing doorgenomen.

Naar aanleiding van deze stukken:

Bob: veel herhalingen in het geheel. Pag.5: betreft het hier uitsluitend Steunpunt Israel en waar is dit bedrag terug te vinden in begroting?

Barend: het is een apart voorschot van Minfin met een aparte directe verantwoording aan Minfin en niet aan SMO, daarom komt het bedrag niet in deze begroting + onderbouwing voor.

Barend, Yossi: ingediend zijn een dekking van de (werkgroep en Steunpunt) kosten tot 1 december 2000, Aanvullende stukken staan in begroting 2001.

Shimon: wat ik bestudeerd heb is acceptabel, verzoek de term "vrijwilliger" te veranderen

Philip: 2 opmerkingen. 1. de fl. 109,000 voor informatiebijeenkomsten lijkt mij overtrokken en 2. normaliter wordt 10% voor onvoorzien opgenomen, hier is het meer.

Avraham: vrijwilligers worden niet betaald, voor externe adviseurs is wellicht te weinig berekend.

Na het succesvolle bezoek van minister Zalm hebben anderen zich aangekondigd, zoals premier Kok, de voorzitter 2e Kamer, een commissie uit de Tweede kamer, deze post lijkt dan ook niet overtrokken.

Bennie: het budget zoals het er nu ligt, is voor het gerealiseerde deel (bv. Inrichting Sd. Jehudith) gebaseerd op werkelijke cijfers en verder is gerekend op basis van een vaste koers. Om koersrisico's mee te nemen is er voor gekozen om de post onvoorzien te verhogen tot 13%. Mazars kon zich hiermee verenigen.

Op pag.3 staat uitleg over externe adviseurs, zoals in Nederland gebruikelijk. Bennie heeft zich daarbij neergelegd.

Het budget 1.713,750 NIS over de periode 1-12-2000 t/m 31-12-2001, de daarbij behorende onderbouwing en de opgesteld reactie aan Mazars conceptrapport, worden met algemene stemmen goedgekeurd.

Op Barends vraag om een duidelijke uitspraak, wordt unaniem besloten dat van de reactie aan Mazars in dit stadium geen copie aan SMO wordt gezonden.

Avraham complimenteert Barend, Yossi en Bennie met het enorme werk dat zij hebben verricht.

4. Yossi's concept d.d. 18-4 - formaliseren v.d. verhouding Helpdesk Israel, SMO en Minfin.

Het voorstel is dat Helpdesk *functioneel* aan de SMO rapporteert en dat verder SPI als "trustee" zal optreden voor de financiële uitvoering van de door SMO goedgekeurde begroting.

(wie heeft het volgende gezegd, wij willen zijn/haar naam hier opnemen) M.a.w. Helpdesk Israel werkt met de software uit Nederland en de hardware van SPI".

Baruch stelt voor te fungeren als dependance, hulpstuk voor SMO. Barend vindt het onverstandig nu nog nuances aan te brengen, gezien de lange voorgeschiedenis en het duidelijke standpunt van Minfin.

Ronnie: Nederland zal mij financiële vragen stellen die ik zal moeten verwijzen naar SPI.

Avraham: Voorstel voor reguleren voor verhouding Helpdesk Israel - SMO - Minfin is door mij naar Rob Hompes gestuurd met de vraag naar zijn eventueel tegenvoorstel – nog geen reactie.

Voorstel: Yossi's concept d.d. 18-4 goedkeuren en naar Nederland sturen. Minfin eist deze opstelling, we zijn te ver op weg om grote veranderingen door te voeren.

Voorstel Yossi d.d. 18-4 over "verhouding Helpdesk Israel - SMO – Minfin" wordt met algemene stemmen aangenomen zoals het is geformuleerd.

5. Concept 16.4. "Procedure voor de administratieve organisatie van Bureau Maror Israel"

Barend: Met name door Benno en Berthie (die vandaag afwezig zijn) is gesteld dat niet alle besluiten kunnen worden genomen door penningmeester en controller, dat deze terug moeten naar het hele SPI bestuur. Een aantal anderen waren het daar niet mee eens (waaronder ik) en allen hebben hun mening in de Emails naar voren gebracht. Ik leg dit punt op tafel, zodat de vergadering zich hierover kan uitspreken.

Het punt is dus : Ligt de uitvoering van een goedgekeurde begroting ligt het DB, en de technische controle bij de controller, of moet deze voor iedere grote aanschaf goedkeuring halen bij het hele SPI bestuur?

Bennie heeft het concept gemaakt en daarin verwerkt de wensen/aanwijzingen van de accountants van PWC (Krakauer en Hachmang) en Mazars (Noach en van Wersch). Op papier staat nu de weg die bewandeld moet worden bij aanschaffingen voor de Helpdesk. Er is een scheiding tussen degene die koopt en degene die hiervoor tekent.

Ronnie: Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor uitgaven van Platform, zie niet hoe dit te scheiden.

Bennie's concept 16.4. wordt in principe goedgekeurd, eventuele verdere voorstellen zullen behandeld worden in een kleine commissie bestaande uit de penningmeester, secretaries, en controller.

6. Accountantsrapport over de periode t/m 31 december 2000

De accountant van SPI, Shlomo Elias, is bij dit vergaderpunt aanwezig. Het accountantsrapport voor de periode eindigend op 31-12-00 is enige dagen geleden rondgestuurd. Opmerking van vooral Yossi Doitan zijn met de accountant doorgenomen en verwerkt. De bijgewerkte versie wordt uitgedeeld. De verschillen liggen niet in de gepresenteerde cijfers, maar in samenvattingen en bepaalde uitleg in de voetnoten.

Avraham dankt Shlomo voor zijn geduld deze laatste maanden in zijn samenwerking met de verschillende accountants. Er was sprake van grote druk op zijn kantoor.

Shlomo wijst op de nog steeds incomplete of ontbrekende reisverslagen van enkele bestuursleden van SPI Hij waarschuwt in deze voor Nederlandse controle en de חס הכנסה en eist de ontbrekende verslagen zonder verder uitstel in te leveren.

Het rapport toont een uitsplitsing over de verschillende projecten. De 'zorgelijke financiële situatie', -700,000 NIS, zal worden gedekt door de toegezegde gelden van SMO en Minfin.

Besluit: Met dank aan Shlomo Elias wordt het accountantsrapport in principe goedgekeurd. Yossi zal het verslag nakijken op volledige verwerking van de belangrijke opmerkingen. De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen het accountantsrapport \ ondertekenen na OK van Yossi (is de volgende ochtend gegeven)

Alle organisaties tekenen verklaringen dat zij geen vorderingen meer hebben op SPI over de periode t/m 31-12-00.

Yossi: vraagt iedere 1e vergadering van de maand een financieel rapport.

Yossi benadrukt weer eens dat het is wenselijk om de boekhouding en accountantscontrole niet door eenzelfde kantoor te laten uitvoeren. De a.s. A.V. zal zich , die de accountant voor het jaar 2001 zal moeten benoemen, zal zich hierover moeten uitspreken.

7. Vergadering 22-04 met de heren Hompes en Van der Heijden

Avraham: Ons bureau ontving een email van mw Groen, de secretaresse van het maro bureau in Nederland waarin dank voor de uitnodiging voor het bezoek van de heren Ensel, Van der Heijden en Noach. SMO heeft op 16 april vergaderd en haar leden geheimhouding opgelegd m.b.t de daar genomen besluiten. Van der Heijden en Ensel komen dat op 22/4 hier uit de doeken doen. Verder weten we niets van hun programma of wensen. Ook weten we niet of ze deze keer de Helpdesk Israel gaan bezoeken!

VPRO verzoekt bijwoning van de geplande vergadering 22-04.

De vergadering besluit de televisieploeg niet tot de vergadering toe te laten. Wel kunnen zij ontvangen worden om buiten de vergadering een ieder interviewen. Verzoek vooral naar buiten in אחריות te antwoorden. Oproep ons rustig te houden, zonder klachten of kritiek zijn en geen persoonlijke ruzies te uit te spelen. In Nederland is blijkbaar sprake van een hetze tegen Avraham

Over het algemeen gaat het goed met het Maror gebeuren, hoewel er spaanders vallen die zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. SMO bestuur geeft niet de indruk dat het hier genoeg alert op is.

8. Formulier II

Toetsing in het Nijmegen archief is wegens het weinige resultaat op een teleurstelling uitgelopen, Le-ezrat Hajeled, OPK en JMW lijsten zijn nog niet in gebruik genomen.

Gidi deelde zojuist telefonisch mede dat het WUV# van de overleden ouder de verificatie kan helpen versnellen.

9. Op weg naar Kamer III

Bob wijst op het belang dat alle organisaties een vertegenwoordiger in Kamer III moeten hebben.

Manfred Gerstenfeld (mits geen conflict of interest) zal als voorzitter worden gevraagd.

Er is nog geen concept stichtings-statuten of reglementen opgesteld.

Zo is ook de situatie rond de effecten- en bankenclaims.

10. Rondvraag:

Barend verzoekt nu niet meer te reageren op de twee rapporten van Mazar: bezoek rapport en intern rapport.

Bennie: wijst op de eshelverklaring.

Bennie: verzoekt snelle beslissing over de boekhoudwerkzaamheden 2001 van Elias.

11. Vergader data:

Zondag 22.4. 14.00 SPI/Ensel, V.d.Heijden, Noach

9 mei 2001 Algemene Ledenvergadering 2000

besluiten

1.	De notulen van vergaderingen 28-08, 26-03, 8-03, 25-02 zijn goedgekeurd	allen
2.	Het budget 1.713,750 NIS over de periode 1-12-2000 t/m 31-12-2001 wordt aangenomen.	algemene stemmen
3.	Concept Yossi 18-4, opmerkingen aan Mazar n.a.v. hun “conceptverslag 4-4 onderzoek Helpdesk SMO Israel” wordt aangenomen.	algemene stemmen
4.	De balans 31-12-00 is in principe goedgekeurd. 3 Personen tekenen	algemene stemmen
6.	VPRO televisieploeg wordt ontvangen buiten de vergadering en kan eenieder interviewen.	Algemene stemmen
7.	22-4 14.00 SPI/Ensel, V.d.Heijden, Noach 9-5 AV SPI	