

Niederschrift

über die 10. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **21.09.2006**, 17:30 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Herr Markus Funk, Frau Eleonore Heyne, Frau Ursula Möllers, Herr Josef Rickfelder,

von der SPD-Fraktion

Frau Beanka Ganser, Frau Marianne Hopmann Vertretung für Frau Maria Anna Hakenes,

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Frau Claudia Scholz,

von der FDP-Fraktion

Herr Hartmut Viehoff,

von der Fraktion UWG-MS/ödp

Herr Fritz Pfau,

von der Verwaltung

Frau Anne Friedrich, Frau Dr. Agnes Klein, Frau Christine Westphal, Frau Petra Woldt,

für die Schriftführung

Herr Paul Claahsen,

Es fehlten

Frau Maria Anna Hakenes,

Gäste:

Herr Thorsten Schaphorn, pts-one

nichtöffentlicher Sitzungsteil entfällt

Tagesordnung:

- | | | |
|-------------------------|----|--|
| | 1. | Genehmigung der Tagesordnung |
| | 2. | Genehmigung der Niederschrift |
| | 3. | Eingänge und Mitteilungen |
| <u>V/0749/2006</u>
V | 4. | Unterstützung städtischer Schulen bei der Beschaffung von Lernmitteln durch die Stiftung Siverdes |
| | 5. | Aufhebung der Stiftung Armenfonds zu Amelsbüren dazu V/0605/2006 |
| <u>V/0675/2006</u>
V | 6. | Crossroads - Theaterpädagogisches Projekt zur beruflichen Orientierung junger Menschen |
| <u>V/0674/2006</u>
V | 7. | Service Learning - Ehrenamtliches Engagement in Schulen |
| <u>V/0699/2006</u>
V | 8. | Rolle der Stiftungen in der Bürgergesellschaft; Beschluss zu den Änderungsanträgen der CDU-Fraktion vom 12.01.2006 und 03.08.2006 und dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 12.01.2006. |
| | 9. | Verschiedenes |

Vor Einstieg in die Tagesordnung stellten Frau Woldt und Herr Schaphorn von der Firma pts-one im Verwaltungsraum des Altenzentrums Klarastifts die neue Internetpräsenz der Kommunalen Stiftungen Münster vor. Die Internetseite ist ab sofort unter der Adresse www.Stiftungen-muenster.de zu erreichen.

Punkt 1 der Tagesordnung

Genehmigung der Tagesordnung

Die Verwaltung bat darum, die Tagesordnung um 2 Tagesordnungspunkte zu erweitern.

1. Vorlage V/0605/2006 „Aufhebung der Stiftung Armenfonds zu Amelsbüren“
2. Vorlage V/0749/2006 „Unterstützung städtischer Schulen bei der Beschaffung von Lernmitteln durch die Stiftung Siverdes“

Die Tagesordnung wurde in der neuen Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung**Genehmigung der Niederschrift**

Die Niederschrift wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen****Brand im Stiftungsgebäude Kolpingstraße 8**

Frau Dr. Klein berichtete über die Folgen des Brandes am Gebäude und über die Versorgung der Mieterinnen und Mieter. Der Betrieb der Kindertagesstätte ist bislang von den Brandschäden nicht betroffen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch offen, ob das Gebäude ab dem ersten Stockwerk wieder für Wohnzwecke hergerichtet werden kann.

Masy im stiftungseigenen Gebäude Hermannstraße 73

Frau Dr. Klein berichtete, dass nach Kündigung bzw. Auszug des Trägers der Einrichtung Masy das Gebäude Hermannstraße 73 für Wohnzwecke zur Verfügung gestellt werden soll. Entweder soll es zukünftig für eine größere Familie oder für studentisches Wohnen bereitgehalten werden.

Jahresabschlussprüfung 2005 der städt. verwalteten Stiftungen/Managementletter

Herr Claahsen verwies auf ein Schreiben des Wirtschaftsprüfers Joest zum o. g. Thema und ließ je eine Kopie des Schreibens an die Mitglieder der Stiftungskommission zur Kenntnisnahme verteilen. Das Schreiben wird auch dem Protokoll noch einmal in Kopie beigelegt.

Stiftungsrat Freiburg

Herr Claahsen wies noch einmal auf den Besuch des Stiftungsrates der Stadt Freiburg vom 28. bis 30.09.2006 hin.

**Punkt 4 der Tagesordnung
V/0749/2006****Unterstützung städtischer Schulen bei der Beschaffung von Lernmitteln durch die Stiftung Siverdes**

Frau Scholz brachte einen Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL ein. Frau Ganzer brachte für die SPD-Fraktion ebenfalls einen Änderungsantrag zur Vorlage ein. Beide Anträge sind dem Protokoll beigelegt.

Herr Funk schlug vor, die Anträge in die Sitzung des Hauptausschusses zu verschieben und dort zu entscheiden. Frau Scholz und Frau Ganzer bestanden jedoch darauf, die Anträge in der Stiftungskommission zu beschließen. Die Anträge wurden sodann mit vier Gegenstimmen zu drei Fürstimmen abgelehnt.

Frau Ganzer gab für die SPD-Fraktion zum Beschluss der Stiftungskommission zur Vorlage folgende Protokollerklärungen ab:

„Die Stiftungskommission hat die Entscheidung getroffen, aus Stiftungsmitteln (Stiftung Siverdes) Lernmittel zu finanzieren, die u. a. Kindern zu Gute kommen, die zum Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören.

Zum heutigen Tag ist es rechtlich strittig, dass es sich bei der Ausstattung mit Lernmitteln um eine pflichtige kommunale Leistung handelt.

Sollte eine rechtliche Klärung (z. B. im Rahmen von Musterverfahren) die Ausstattung mit Lernmitteln zur pflichtigen kommunalen Aufgabe für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergeben, so erwarte ich, dass die Stadt Münster den entsprechenden Betrag an die Stiftung Siverdes mit Zins und Zinseszins erstattet. Die Protokollnotiz ist dem Protokoll in Kopie beigelegt.“

Die Vorlage wurde in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung mit vier Ja-Stimmen und drei Enthaltungen verabschiedet.

(Der Beschlussvorlage folgte eine E 1 in der Sitzung des Hauptausschusses am 27.09.2006.)

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Für die Schuljahre 2006/2007 bis einschließlich 2008/2009 wird befristet aus Mitteln der Stiftung Siverdes pro Schuljahr pauschal eine Summe von 50.000 € zur Verfügung gestellt, um den städtischen Schulen die Möglichkeit zu geben, die Beschaffung von Schulbüchern für Kinder von SGB-II-Empfänger/innen und Empfänger/innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu unterstützen.
2. Den städtischen Schulen wird hierdurch die Möglichkeit zur Bildung eines „Sozialfonds“ aus den genannten Stiftungsmitteln und weiteren Drittmitteln gegeben.
3. Die Schulen prüfen vor der Förderung, ob bei Verwendung der Stiftungsmittel die Empfänger/innen zum oben genannten Personenkreis der SGB-II-Empfänger/innen oder Empfänger/innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören.
4. Stiftungsmittel, die an einzelnen Schulen nicht in Anspruch genommen werden, müssen anderen städtischen Schulen, die noch Bedarf haben, zur Verfügung gestellt werden.
5. Der Stiftungskommission und dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung ist zum Ende eines Schuljahres ein Bericht über die Verwendung der Stiftungsmittel vorzulegen.

Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Kosten in Höhe von insgesamt 150.000 Euro bei der Stiftung Siverdes entstehen.

Mittelbereitstellung/Finanzierung

Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

	Wirtschaftsjahr 2006	Wirtschaftsjahr 2007	Wirtschaftsjahr 2008
Stiftung Siverdes	50.000	50.000	50.000

Befristung

Die Zuwendung aus Stiftungsmitteln zur Anschaffung von Schulbüchern für SGB-II-Empfänger/innen und Empfänger/innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gilt zunächst für die drei Schuljahre 2006/2007 bis 2008/2009.

Punkt 5 der Tagesordnung

Aufhebung der Stiftung Armenfonds zu Amelsbüren dazu V/0605/2006

Von Herrn Rickfelder kam der Hinweis auf eine mögliche Einflussnahme bzw. Änderung der Hauptsatzung zu allgemeinen Stiftungsfragen. Er regte an, dass sichergestellt sein muss, dass alle stiftungsrelevanten Fragen und Entscheidungen auch über die Stiftungskommission laufen können.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Die Stiftung „Armenfonds zu Amelsbüren“ wird aufgehoben.
2. Das Vermögen der Stiftung – das Grundstück Gemarkung Amelsbüren, Flur 13, Nr. 7 (Parkplatz an der Davertstraße gegenüber Haus Nr. 22) – wird der Stiftung „Generalarmenfonds“ zugeführt.

Punkt 6 der Tagesordnung
V/0675/2006
Crossroads - Theaterpädagogisches Projekt zur
beruflichen Orientierung junger Menschen

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die Stiftung Siverdes wird beauftragt, das Projekt Crossroads mit der Initiative für Beschäftigung GmbH und dem Amt für Schule und Weiterbildung als Projektpartner bis Ende 2007 durchzuführen.

Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass stiftungsseitig Kosten in einer Gesamthöhe von 14.000 Euro entstehen.

Finanzierung/Mittelbereitstellung

Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

	Wirtschaftsjahr 2006	Wirtschaftsjahr 2007
Stiftung Siverdes	7.000 Euro	7.000 Euro

Punkt 7 der Tagesordnung
V/0674/2006
Service Learning - Ehrenamtliches Engagement in
Schulen

Herr Rickfelder gab den Hinweis, in der Praxis von dem Begriff Service Learning Abstand zu nehmen und statt dessen, den Titel „Verantwortung übernehmen“ für das Projekt zu wählen.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird beauftragt, das Projekt „Service Learning“ mit den Kooperationspartnern Stiftung*Bürger für Münster und Stiftung Westfalen-Initiative bis Ende 2008 durchzuführen.

Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass stiftungsseitig Kosten in einer Gesamthöhe von 42.500 Euro entstehen.

Finanzierung/Mittelbereitstellung

Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

	Wirtschaftsjahr 2006 (15.11. bis 31.12.2006)	Wirtschaftsjahr 2007	Wirtschaftsjahr 2008
Stiftung Bürgerwaisenhaus	2.500 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Gesamtkosten			42.500 Euro

**Punkt 8 der Tagesordnung
V/0699/2006**

Rolle der Stiftungen in der Bürgergesellschaft; Beschluss zu den Änderungsanträgen der CDU-Fraktion vom 12.01.2006 und 03.08.2006 und dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 12.01.2006.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Das strategische Immobilien-Management der kommunalen Stiftungen greift die in Ziffer 2a / 1-5 des CDU-Änderungsantrages vom 12.01.2006 genannten Aufgaben und Ziele auf. Die Stiftungsverwaltung berichtet dazu künftig halbjährlich jeweils zu den Wirtschaftsplanberatungen und zu den Jahresabschlüssen.
2. Die Stiftungsverwaltung setzt das Projekt „Schaffung von Eigentum für Schwellenhaus-halte“ um. Die Umsetzung beginnt mit der Standortuntersuchung in Coerde im 4. Quartal 2006.
3. Zur Verwaltung des Geldvermögens der Stiftungen legt die Stiftungsverwaltung zur Kommissionssitzung am 02.11.2006 ein langfristiges strategisches Anlagekonzept vor, das die Implementierung von konkreten Anlagerichtlinien beinhalten wird.
4. Die in der Vorlage V/0370/2006 in Ziffer 4 der Begründung genannten Fundraisingaktivi-täten werden ab sofort im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten der Stiftungsverwaltung umgesetzt.
5. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit stellt die Stiftungsverwaltung zur Kommissionssitzung am 21.09.2006 den bis dahin abgeschlossenen Internetauftritt für die kommunalen Stif-tungen vor.
6. Die künftigen Programme und Projekte zur Stiftungszweckerfüllung realisieren die in Zif-fer 5 der Vorlage V/0370/2006 genannten Handlungsperspektiven.
7. Mit den in Ziffer 1 bis 6 dieser Beschlussvorlage genannten Maßnahmen sind die CDU-Änderungsanträge vom 12.01.2006 und 03.08.2006 und der Änderungsantrag der Frak-tion Bündnis 90/Die Grünen vom 12.01.2006 erledigt.

Punkt 9 der Tagesordnung

Verschiedenes

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 18:48 Uhr

Markus Funk
Vorsitzender

Paul Claahsen
Schriftführung