

Niederschrift

über die 18. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **04.09.2008**, 17:02 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Eleonore Heyne, Christoph Jahn Vertretung für Herrn Josef Rickfelder,
Ursula Möllers ab 17:05 Uhr, Florian Steinforth

von der SPD-Fraktion

Beanka Ganser, Maria Anna Hakenes

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Dr. Brigitte Hasenjürgen

von der FDP-Fraktion

Heribert Aldejohann Vertretung für Herrn Hartmut Viehoff

von der Fraktion UWG-MS/ödp

Michael Heß ab 17:05 Uhr

von der Verwaltung

Thomas Paal, Paul Claahsen, Christine Westphal, Petra Woldt

Es fehlten:

Josef Rickfelder, Hartmut Viehoff

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 18. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 04.09.2008

Tagesordnung:

- | | | |
|-------------------------|------|---|
| | 1. | Genehmigung der Tagesordnung |
| | 2. | Genehmigung der Niederschrift |
| | 3. | Eingänge und Mitteilungen |
| | 4. | Aktuelles |
| | 4.1. | Immobilien |
| | 4.2. | Projekte und Programme |
| <u>V/0603/2008</u>
V | 5. | Feststellung des Jahresabschlusses der Altenzentrum Klarastift gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2007 |
| <u>V/0604/2008</u>
V | 6. | Feststellung des Jahresabschlusses der Klarastift Service GmbH für das Wirtschaftsjahr 2007 |
| <u>V/0661/2008</u>
V | 7. | Bestellung eines neuen Wirtschaftsprüfers ab dem Geschäftsjahr 2008 |
| | 8. | Verschiedenes |

Punkt 1 der Tagesordnung

Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift der Sitzung vom 05.06.2008 wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung

Eingänge und Mitteilungen

Antrag des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien / Mediensucht

Herr Claahsen teilte mit, dass mit Schreiben vom 09.07.2008 am 24.07.2008 ein Antrag des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien zum Thema „Mediensucht“ eingegangen sei. Gemäß des Antrags wolle sich das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien den Folgen übermäßigen Internetkonsums bzw. übermäßiger Mediennutzung im Rahmen eines Projektes widmen. Dazu sollen Beratungszeiten im Jugendinformations- und Beratungszentrum eingerichtet und Selbsthilfegruppen gegründet und begleitet werden. Darüber hinaus soll eine Workshopreihe für Eltern und Lehrer entstehen – eine Internetseite soll auf die Problematik aufmerksam machen. Lt. Antrag belaufen sich die Kosten auf jährlich 25.000 Euro. Das Projekt ist auf fünf Jahre dimensioniert. Die Stiftungsverwaltung hat mit Schreiben vom 13.08.2008 die Schul- und Jugenddezernentin, Frau Dr. Hanke, gebeten, zur Beurteilung des Antrags weitere fachliche Stellungnahmen der Bereiche Schule, Schulpsychologie und Sport einzuholen. Die Stiftung wird den Antrag weiter bearbeiten und in einer der nächsten Stiftungskommissionssitzungen darauf zurückkommen.

Terminänderung

Es wurde beschlossen, dass die Sitzung am **27.11.2008** bereits um **16:30 h** beginnt. Die Sitzung findet im **Braunsberg-Braniewo-Zimmer im Stadtweinhaus** statt.

Punkt 4 der Tagesordnung**Aktuelles****Punkt 4.1 der Tagesordnung****Immobilien**Fassadensanierung Gesundheitshaus

Frau Woldt teilte mit, dass die Fassadensanierung in ca. 2 bis 3 Wochen abgeschlossen sei und sich im geplanten Kostenrahmen bewege.

Punkt 4.2 der Tagesordnung**Projekte und Programme**Verantwortung lernen

Frau Woldt teilte mit, dass die Evaluationsergebnisse des Projektes „Verantwortung lernen“ am 26.09.2008 im Rahmen einer Veranstaltung der Nordrhein-Westfälischen Schulministerin Sommer vorgestellt werden. Hierzu sind auch die Mitglieder der Stiftungskommission eingeladen.

Freiwilligentag 2008

Am 20.09.2008 findet der Freiwilligentag, der durch die Freiwilligenagentur organisiert worden ist, statt. Die Mitglieder der Stiftungskommission erhielten eine Infobroschüre und eine damit verbundene Einladung am Freiwilligentag teilzunehmen. Frau Woldt informierte darüber hinaus, dass es am Vormittag des 20.09.2008 eine Infotour gemeinsam mit der Presse gebe, zu der die Kommissionsmitglieder eingeladen sind.

**Punkt 5 der Tagesordnung
V/0603/2008****Feststellung des Jahresabschlusses der Altenzentrum Klarastift gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2007**

Der Beschluss zur Vorlage erfolgte einstimmig.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Altenzentrum Klarastift gGmbH zum 31.12.2007, der
 - a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 5.772.825,45 €
und einem Jahresüberschuss von 27.629,69 €
 - b) in der Bilanzsumme mit 4.647.908,72 €
 abschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der Altenzentrum Klarastift gGmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Altenzentrum Klarastift gGmbH werden für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 27.629,69 € wurde vollständig der Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO zugeführt.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2007 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten

entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

entfällt

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0604/2008**

**Feststellung des Jahresabschlusses der Klarastift
Service GmbH für das Wirtschaftsjahr 2007**

Der Beschluss zur Vorlage erfolgte einstimmig.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Klarastift Service GmbH zum 31.12.2007, der
 - a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 1.088.586,30 €
und einem Jahresüberschuss von 2.238,69 €
 - b) in der Bilanzsumme mit 119.857,68 €
 abschließt, wird von der Altenzentrum Klarastift gGmbH als alleiniger Gesellschafterin der Klarastift Service GmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Klarastift Service GmbH werden für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.238,69 €
wird auf das Geschäftsjahr 2008 übertragen.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2007 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten

entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

entfällt

**Punkt 7 der Tagesordnung
V/0661/2008****Bestellung eines neuen Wirtschaftsprüfers ab dem
Geschäftsjahr 2008**

Nach kurzer Erläuterung durch Frau Woldt nahmen die Mitglieder der Stiftungskommission den Bericht zur Kenntnis. Es wurde darum gebeten, zu Einzelheiten des Auswahlverfahrens im nichtöffentlichen Teil der Sitzung dezidiert Stellung zu nehmen.

Punkt 8 der Tagesordnung**Verschiedenes**Neuausrichtung der Stiftung Bürgerwaisenhaus

Herr Paal kündigte an, dass es bezugnehmend auf den Antrag der CDU- und FDP-Fraktion in der Sitzung der Stiftungskommission vom 05.06.2008 aktuell keine geänderten oder erweiterten Vorlagen (E1, etc.) zu der vorgelegten Vorlage V/0327/2008 geben wird.

Ende der Sitzung: 17:16 Uhr

Beanka Ganser
Stell. Vorsitzende

Paul Claahsen
Schriftführung