

Niederschrift

über die 11. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **06.12.2012**, 17:30 Uhr - 18:04 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Gilbert Aldejohann, Richard-Michael Halberstadt (Vertreter von Frau Kosmider), Robert Otte

von der SPD-Fraktion

Maria Anna Hakenes, Robert von Olberg (Vertreter von Frau Ganser)

von der Fraktion DIE LINKE.

Raimund Köhn

von der Verwaltung

Thomas Paal, Christine Westphal, Petra Woldt

für die Schriftführung

Paul Claahsen

Es fehlten:

Dr. Petra Dieckmann, Beanka Ganser, Gisela Geschkewitz, Marliese Kosmider, Dr. Ludwig Schipmann

Gäste:

Herr Dierkes, Wirtschaftsprüfer

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 11. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 06.12.2012

Tagesordnung

- | | |
|-------------------------|--|
| | 1. Genehmigung der Tagesordnung |
| | 2. Eingänge und Mitteilungen |
| | 3. Aktuelles |
| | 3.1. Sachstand Gesundheitshaus |
| <u>V/0866/2012</u>
V | 4. Aufhebung der Stiftung Zumsande-Plönies / Übernahme des Vermögens und des Stiftungszwecks durch die Stiftung Bürgerwaisenhaus |
| <u>V/0885/2012</u>
V | 5. Satzungen der kommunalen Stiftungen (örtliche Stiftungen gem. § 100 GO NRW); hier: Satzungsänderung |
| <u>V/0921/2012</u>
V | 6. Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2013 |
| | 7. Verschiedenes |

Vor Eintritt in die Tagesordnung wies der Schriftführer darauf hin, dass die Betreffzeile der Vorlage V/0921/2012 „Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2011“ einen Schreibfehler enthalte. Statt „2011“ müsse es „2013“ heißen.

Punkt 1 der Tagesordnung

Genehmigung der Tagesordnung

Mit der Änderung wurde die Tagesordnung genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung

Eingänge und Mitteilungen

Sachstand Brandschadenregulierung 2011 im Bereich der Altenwohnungen am Klarastift
Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wurde versicherungsseitig vollständig ausgeglichen.

Stiftungstag Münster/Westfalen

Der nächste regionale Stiftungstag wird am 05.04.2014 in Münster stattfinden. Frau Woldt berichtete, dass dazu die ersten Gespräche mit dem Initiativkreis des letzten Stiftungstags aufgenommen wurden. Frau Hakenes bat darum, frühzeitig die Inhalte sowie den Finanzierungsplan in der Stiftungskommission vorzustellen.

Förderpreis der Stiftung „help and hope“

Der Stiftungsfonds „Mitmachkinder“ der Stiftung Bürgerwaisenhaus hat den Förderpreis 2012 in der Kategorie Armutsbekämpfung der Stiftung „help and hope“ in Höhe von 10.000 Euro erhalten.

Kampagne zur Förderung und Anerkennung ehrenamtlichen Engagements „Freiwillig in Münster“

Die 12 Ehrenamtsmotive, die im Oktober dieses Jahres im Rahmen einer Ausstellung im Stadthaus 1 gezeigt wurden, wurden zu einem Geburtstagskalender verarbeitet als Anerkennung und als Dank für die gute Zusammenarbeit. Er wird an Freiwillige und Organisationen, die mit

Freiwilligen arbeiten, verschickt.

Neue Webside der Kommunalen Stiftungen

Die Kommunalen Stiftungen Münster präsentieren sich auf einer neuen Homepage im Internet unter der Adresse www.stiftungen-muenster.de.

37. Kunst- und Antiquitäten-Tage 2013

In der Zeit vom 13. bis 17.02.2013 finden im Messe- und Kongresscenter der Halle Münsterland die 37. Kunst- und Antiquitäten-Tage statt. Erstmals verbindet die Halle Münsterland dies mit einer Benefizaktion. An allen Messetagen findet eine sogenannte „stille Auktion“ von Kunstgegenständen zum Thema „Kinderwelt“ statt. Der Erlös der Kunstauktion fließt der Stiftung Mitmachkinder zu.

Punkt 3 der Tagesordnung

Aktuelles

Punkt 3.1 der Tagesordnung

Sachstand Gesundheitshaus

Seit Mai 2011 haben mehrere Mieterversammlungen, ein moderierter Workshop mit den Mietern und zwei Termine mit den gesundheitspolitischen Sprechern stattgefunden. Der Rat hat im Dezember 2011 über die Vorlage V/0873/2011 „Bauliche Veränderung im Gesundheitshaus“ und im März 2012 über die Vorlage V/0106/2012 „Entgeltordnung Gesundheitshaus“ entschieden. Herr Paal fasste den Sachstand zur Neuausrichtung und Reorganisierung des Gesundheitshauses wie folgt zusammen:

Gebäudesanierung / energetische Optimierungen

Im Rahmen der Instandsetzung wurde im Jahre 2012 ein großer Teil der Bodenbeläge ausgetauscht. Nach einer energetischen Untersuchung im Herbst 2012 konnten bereits zu Beginn der Heizperiode 2012/2013 erste Optimierungsvorschläge umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen werden im Jahr 2013 folgen. Im Eingangsbereich des Gesundheitshauses und auf der Empore der ersten Etage entstanden zwei neue Besprechungsräume.

Webauftritt und Intranet im Gesundheitshaus

Das Gesundheitshaus hat eine neue Webside erhalten, die direkt mit dem neu entwickelten Intranet des Gesundheitshauses verbunden ist. Über das Intranet werden zukünftig Programmplanung und Raumbelugung im Gesundheitshaus ermöglicht.

Neuer Verteilungsschlüssel für Betriebskosten

Es wurde ein Verteilungsschlüssel entwickelt, der die Betriebskosten verursachungsgerecht umlegt. Mit den Mietern und der Firma Optima ist die Reinigung des Gesundheitshauses neu geregelt worden.

Administrative Tätigkeiten

Auch in 2013 werden die administrativen Tätigkeiten im Gesundheitshaus weiterhin im Umfang einer halben Stelle sichergestellt.

Offen für 2013

Es muss abgewartet werden, welche Auswirkungen die Haushaltskonsolidierungen auf die bestehende Mieterstruktur haben. Möglicherweise ist die Neuvermietung einzelner Räume erforderlich.

Punkt 4 der Tagesordnung V/0866/2012

Aufhebung der Stiftung Zumsande-Plönies / Übernahme des Vermögens und des Stiftungszwecks durch die Stiftung Bürgerwaisenhaus

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

1. Die rechtliche selbstständige und kommunal verwaltete Stiftung Zumsande-Plönies wird zum 31.12.2012 aufgehoben.
2. Das Vermögen der Stiftung Zumsande-Plönies wird mit Wirkung zum 01.01.2013 im Rahmen eines Namensfonds von der rechtlich selbstständigen und kommunal verwalteten Stiftung Bürgerwaisenhaus übernommen und bewirtschaftet. Der Fonds erhält innerhalb der Stiftung Bürgerwaisenhaus die Bezeichnung „Zumsande-Plönies-Fonds“. Der neue Fonds verfolgt uneingeschränkt den Stiftungszweck der ehemaligen Stiftung Zumsande-Pönies.

**Punkt 5 der Tagesordnung
V/0885/2012**

**Satzungen der kommunalen Stiftungen (örtliche
Stiftungen gem. § 100 GO NRW); hier: Satzungsän-
derung**

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. § 6 Abs. (1) der jeweiligen Satzung der rechtlich selbstständigen Stiftungen

- a) Magdalenenhospital
- b) Siverdes
- c) Vereinigte Pfründnerhäuser
- d) Pfründnerhaus Kinderhaus
- e) Bürgerwaisenhaus

wird wie in der Anlage dargelegt neu gefasst.

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

- a) Friedrich und Irmgard Buschmann
- b) Generalarmenfonds
- c) Hüfferstiftung

keine entsprechenden Satzungsänderungen erforderlich sind, weil deren Stiftungsvermögen von der Stadt Münster treuhänderisch im eigenen Namen verwaltet wird.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Keine Auswirkungen.

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0921/2012**

**Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für
das Jahr 2013**

Energieeffiziente Sanierung der Stiftungswohnungen in Coerde

Es ist vorgesehen, die Sanierung von 144 Wohnungen der dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser in den Jahren 2013 und 2014 an die aktuellen energetischen Standards anzupassen. Der Finanzbedarf steigt gegenüber den ursprünglich 2008 vom Rat beschlossenen Kosten. Zurzeit laufen noch Prüfungen, welches Effizienzniveau mit den stiftungsseitig in den Wirtschaftsplä-

nungen 2013 und 2014 bei der "Grundstücksgemeinschaft der 288 Wohnungen in Coerde" vorgesehenen Mitteln erreicht werden kann.

Sofern bis zum 12.12.2012 kein weiterer Abstimmungsbedarf seitens der Fraktionen angemeldet würde und vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 12.12.2012 zu den Wirtschaftsplänen 2013, wurde mit den Mitgliedern der Stiftungskommission vereinbart, ohne erneute und separate Beschlussfassung die energieeffizientere Sanierung zu realisieren.

Nach den Erläuterungen der wesentlichen Eckdaten für das Wirtschaftsjahr 2013 durch Herrn Paal wurde die Vorlage einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die in der **Anlage 2** beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2013 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen

Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Zumsande-Plönies

und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung

sowie der Eigentümergemeinschaften

288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg

werden genehmigt.

Kosten/Folgekosten

Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen.

Punkt 7 der Tagesordnung

Verschiedenes

Keine Beiträge.

gez.
Gilbert Aldejohann
Vorsitz

gez.
Paul Claahsen
Schriftführung