

**Protokoll
der 2. öffentlichen Sitzung der Stiftungskommission am 13.01.2005**

Anwesende Kommissionsmitglieder	Verwaltung:	Gäste:
Frau Greefrath Herr Funk Frau Heyne Frau Möllers Frau Hakenes Frau Ganzer Frau Scholz Herr Viehoff	Frau Dr. Klein Frau Woldt Herr Claahsen	Herr Aldejohann

Tagesordnung:

1. Festsetzung der Tagesordnung
2. Eingänge und Mitteilungen
- Situationsbericht zum Gebäude der Stiftung Siverdes, Hafenstraße 21 (mündlich)
3. Öffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/1042/2004
Wirtschaftsplan 2005 der Altenzentrum Klarastift gGmbH
4. Öffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/1041/2004
Wirtschaftsplan 2005 der Klarastift Service GmbH
5. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung um 17:35 h.
Die Mitglieder der Stiftungskommission Herr Viehoff und Herr Aldejohann wurden vor Eintritt in die Tagesordnung durch den Vorsitzenden verpflichtet.

zu 1.: Festsetzung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form festgesetzt.

zu 2.: Eingänge und Mitteilungen

- Situationsbericht zum Gebäude der Stiftung Siverdes, Hafenstraße 21 -

Herr Claahsen stellte anhand einer Power Point Präsentation die Situation in dem Stiftungsgebäude dar. Im oberen Bereich des Hauses befindet sich die sog. „Jungen-Schutzstelle, ZOFF“ des SKM, im unteren Bereich befanden sich bis vor wenigen Wochen eine Gaststätte und ein Ladenlokal. Gaststätte und Ladenlokal konnten nach Beendigung der Pacht bzw. Mietverhältnisse (unter Beteiligung der Fa. Chance e. V.) so zurück gebaut werden, das nunmehr der komplette Restaurierungsaufwand deutlich wird. Bevor es zu einer erneuten Vermietung der

gewerblichen Räume kommen kann, ist mit nicht unerheblichen Investitionen in unterschiedlichsten Gewerken zu rechnen.

Der im Garten des Grundstücks befindliche alte Anbau ist abgängig. Er soll vor Beginn der Renovierungsarbeiten im vorderen Teil abgebrochen und abgetragen werden.

Es ist folgendes vereinbart:

Die Stiftungsverwaltung als auch die Wohn + Stadtbau werden in den kommenden Wochen versuchen, einen Mieter für die gewerblichen Bereiche zu finden. Dabei ist sowohl eine gemeinsame Vermietung beider Gewerbeflächen (eine Zusammenlegung ist möglich) als auch eine Einzelvermietung möglich. Parallel soll – für den Fall, dass sich kein gewerblicher Mieter findet – überlegt werden, ob ein Umzug der „Streetworker“ des Amtes für Kinder, Jugendlichen und Familien in die beiden Bereiche in Betracht kommt.

**zu 3.: Öffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/1042/2004
Wirtschaftsplan 2005 der Altenzentrum Klarastift gGmbH**

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

**zu 4.: Öffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/1041/2004
Wirtschaftsplan 2005 der Klarastift Service GmbH**

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

zu 5.: Verschiedenes

Sondersitzung der Stiftungskommission am 18.02.2005

Die Stiftungsverwaltung wird umgehend die Einladung für diesen Sondertermin an die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Stiftungskommission verschicken.

Der Vorsitzende schloss die Sitzung um 18.10 Uhr.

gez.
Markus Funk
Vorsitzender

gez.
Paul Claahsen
Schriftführer