

Niederschrift

über die 13. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Dienstag, **05.06.2007**, 17:45 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Herr Markus Funk, Frau Eleonore Heyne, Frau Ursula Möllers

von der SPD-Fraktion

Frau Beanka Ganser, Frau Marianne Hopmann Vertretung für Frau Hakenes

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Frau Claudia Scholz

von der Verwaltung

Herr Thomas Paal, Herr Ludger Wildenhues, Herr Paul Claahsen, Frau Petra Woldt

Es fehlten:

Herr Fritz Pfau, Herr Josef Rickfelder, Herr Hartmut Viehoff,

Gäste:

Herr Joest, Wirtschaftsprüfer
Frau Lau, Leiterin der Freiwilligenagentur
Herr Lucas, Altenzentrum Klarastift

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 13. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 05.06.2007

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Eingänge und Mitteilungen
4. Aktuelles
 - 4.1. Immobilien
 - 4.2. Programme und Projekte

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| <u>V/0368/2007</u>
V | 5. | Feststellung der Jahresabschlüsse der Stiftungen für das Wirtschaftsjahr 2006 |
| | 6. | Leistungsbericht |
| <u>V/0235/2007</u>
V | 7. | Fortführung und Weiterentwicklung der Freiwilligenagentur Münster durch die Stiftung Siverdes |
| <u>V/0417/2007</u>
V | 8. | Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2006 der Klarastift Service GmbH |
| <u>V/0418/2007</u>
V | 9. | Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2006 der Altenzentrum Klarastift gGmbH |
| | 10. | Verschiedenes |

Vor Eintritt in die Tagesordnung wies Herr Funk darauf hin, dass Frau Claudia Scholz zum 12.06.2007 ihr Ratsmandat niederlegen werde. Insofern sei diese Stiftungskommissionssitzung für Frau Scholz die letzte. Herr Funk bedankte sich bei Frau Scholz für die Mitarbeit in der Stiftungskommission und wünschte ihr alles Gute.

Herr Funk begrüßte den Wirtschaftsprüfer, Herrn Joest, zum Thema Jahresabschlüsse der Kommunalen Stiftungen 2006.

Punkt 1 der Tagesordnung	Genehmigung der Tagesordnung
---------------------------------	-------------------------------------

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung	Genehmigung der Niederschrift
---------------------------------	--------------------------------------

Das Protokoll wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung	Eingänge und Mitteilungen
---------------------------------	----------------------------------

Ausstellung Seniorenvertretung

Herr Wildenhues wies auf die am 20.06.2007 auf Einladung der Seniorenvertretung stattfindende Ausstellung „Die Vielfalt des Wohnens im Alter“ hin. Die Ausstellung findet im Stadtweinhaus in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr statt.

Projekt „Verantwortung lernen“

Herr Claahsen wies darauf hin, dass das Gemeinschaftsprojekt der Stiftung*Bürger für Münster, der Stiftung Westfalen-Initiative und der Kommunalen Stiftung Bürgerwaisenhaus „Verantwortung lernen“ für die Woche des bürgerschaftlichen Engagements im September diesen Jahres eine Veranstaltung zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement als Unterrichtsfach?“ plane. Die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung habe Frau Ministerin Sommer übernommen; sie hat auch für den Veranstaltungstag, den 21.09.2007 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr ihre Teilnahme zugesagt. Neben einem Impulsreferat wird es Darstellungen/Dokumentationen von Schülerinnen und Schülern zu den bereits laufenden Projekten geben. Herr Claahsen bat die Kommissionsmitglieder um frühzeitige Terminvormerkung.

Antrag Heilpädagogischer Hort des Caritasverbands Münster

Aufgrund der Protokollnotiz (TOP 3 Eingängen und Mitteilungen aus der Sitzung vom 14.02.2007) informierte Herr Claahsen über den Antrag des Heilpädagogischen Hortes zur Anschaffung und Unterhaltung eines Pferdes für das therapeutische Reiten.

Kurz nach Antragseingang sei in Abstimmung mit Frau Bickeböller der Antrag an das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien weitergeleitet worden. Das Amt teilt mit, dass der Antrag dort negativ beschieden worden sei. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familie habe auf die Nutzung örtlicher Strukturen, sprich Reitställe etc., hingewiesen.

Punkt 4 der Tagesordnung

Aktuelles

Punkt 4.1 der Tagesordnung

Immobilien

Grundstücke Siverdes

Herr Wildenhues machte Ausführungen zu den Grundstücken der Stiftung Siverdes am Legdenweg, an der Landoisstraße und an der Kolpingstraße 8.

Die Ausführungen sind dem Protokoll in der **Anlage 1** beigelegt.

Mehrkosten beim Bauverfahren Klarastift

Herr Wildenhues begründete die Mehrkosten beim Anbauprojekt Altenzentrum Klarastift mit veränderten Bedingungen im Brandschutz, mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer, mit der ersatzweisen Erstellung von 5 Zimmern für Zivildienstleistende sowie der zusätzlichen Einrichtung eines Raucherzimmers. Ein entsprechender Vermerk des Architekturbüros Weiss & Wessel liegt dem Protokoll als **Anlage 2** bei.

Punkt 4.2 der Tagesordnung

Programme und Projekte

Hierzu gab es keine Meldungen.

Punkt 5 der Tagesordnung V/0368/2007

Feststellung der Jahresabschlüsse der Stiftungen für das Wirtschaftsjahr 2006

Herr Paal gab eine Einführung zu den Jahresabschlüssen der Kommunalen Stiftungen 2006. Dem Protokoll sind die Ausführungen von Herrn Paal bzw. Frau Westphal in der **Anlage 3** beigelegt.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die in der Anlage beigelegten Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2006 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen

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

und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

**Generalarmenfonds,
Hüfferstiftung,
Friedrich und Irmgard Buschmann**

sowie der Eigentümergemeinschaften

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

werden festgestellt.

2. Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2007 der Stiftungen wird Herr Dipl.-Kaufmann Heinrich Joest, Münster, bestellt.

Kosten/Folgekosten
entfällt

Mittelbereitstellung/Finanzierung
entfällt

Befristung
entfällt

Punkt 6 der Tagesordnung

Leistungsbericht

Herr Paal stellte den neuen Leistungsbericht der Kommunalen Stiftungen vor und gab Erläuterungen im Hinblick auf die Einführung des neuen Logos der Stiftungen, des Internetauftritts sowie der neuen Geschäftslinie. Die Ausführungen wurden von Frau Woldt ergänzt. Frau Ganser gab zu Protokoll, dass der neue Leistungsbericht in seinen Texten der geschlechterspezifischen Ansprache nicht gerecht werde. Von der Verwendung der weiblichen Anspracheformen sei nicht ausreichend Gebrauch gemacht worden. Die Verwaltung sicherte zu, bei der nächsten Ausgabe des Leistungsberichts eine deutlich bessere geschlechterspezifische Ansprache zu berücksichtigen. Dazu sollen bei künftigen Veröffentlichungen Agenturen, die für die Stiftungen arbeiten, über das bisher übliche Maß hinaus weitere entsprechende Hinweise erhalten.

Die Stiftungskommission nahm den Leistungsbericht zur Kenntnis.

Punkt 7 der Tagesordnung V/0235/2007

Fortführung und Weiterentwicklung der Freiwilligenagentur Münster durch die Stiftung Siverdes

Die Verwaltung legte eine Ergänzungsfassung E1 vor. Frau Lau, die Leiterin der Freiwilligenagentur, gab eine kurze Einführung in die Vorlage. Der Verlängerung der Arbeit der Freiwilligenagentur bzw. der Erstellung eines Neukonzeptes wurde einstimmig zugestimmt.

Die Vorlage wurde einstimmig in der Fassung E1 beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Stiftung Siverdes wird beauftragt, die Freiwilligenagentur Münster auf der Grundlage der in Ziffer 2 der Begründung aufgeführten Kernaufgaben zunächst bis Ende des Jahres 2008 fortzuführen. Dabei stehen die sozialen Engagementfelder im Sinne des Stiftungszwecks im Fordergrund.
2. Die Stiftung erhält darüber hinaus den Auftrag, ein Konzept für die Öffnung der Kernaufgaben (siehe Ziffer 3 und 4 der Begründung) in der ersten Hälfte des Jahres 2008 vorzulegen. Die Weiterentwicklung der Freiwilligenagentur zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Münster ist dabei wesentliches Ziel.

3. Der Rat nimmt den in der Anlage 1 beigefügten Bericht über die Aktivitäten der Freiwilligenagentur in der 2. Projektphase vom 01.07.2002 bis 30.06.2007 zur Kenntnis.

II. Kosten/Folgekosten

Die Gesamtkosten der Weiterführung der Freiwilligenagentur bezogen auf die Laufzeit von ~~fünf~~ **einhalb** Jahren betragen **172.340 Euro**.

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

	Wirtschaftsplan (WP) 2007 (Nachtrag)	WP 2008
Stiftung Siverdes	58.810 €	113.530 €
Gesamtsumme	172.340 €	

Punkt 8 der Tagesordnung V/0417/2007

Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2006 der Klarastift Service GmbH

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

- Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift Service GmbH zum 31.12.2006 für das Wirtschaftsjahr 2006 der
 - in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 889.321,32 €
und einem Jahresüberschuss von 6.151,81 €
 - in der Bilanzsumme mit 135.612,47 €
 abschließt, wird von der Altenzentrum Klarastift gGmbH als alleiniger Gesellschafterin der Klarastift Service GmbH festgestellt.
- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Klarastift Service GmbH werden für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.151,81 €
Ist auf das Wirtschaftsjahr 2007 vorzutragen.
- Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2006 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung entfällt

**Punkt 9 der Tagesordnung
V/0418/2007**
**Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2006 der
Altenzentrum Klarastift gGmbH**

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

Den vorgelegten Jahresabschluss der Altenzentrum Klarastift gGmbH zum 31.12.2006 für das Wirtschaftsjahr 2006 der

c) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 6.617.651,16 €

und einem Jahresüberschuss von 151.556,33 €

d) in der Bilanzsumme mit 4.553.010,30 €

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 2006 Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss ist folgenden Rücklagen zuzuführen:

a) Rücklage gem. § 58 Nr. 7 AO 41.000,00 €

b) Betriebsmittellrücklage 110.556,33 €

4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2006 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

entfällt

Punkt 10 der Tagesordnung
Verschiedenes
Berichterstattung Projekt „Verantwortung lernen“

Herr Claahsen machte den Vorschlag, über das Projekt „Verantwortung lernen“ im Rahmen eines eigenen Tagesordnungspunktes in der nächsten Sitzung der Stiftungskommission zu berichten. Hierzu wird die Verwaltung einen Bericht anfertigen und die Leiterin des Projektes, Frau Dr. Jutta Schröten, bitten, an der nächsten Sitzung teilzunehmen.

Der Vorschlag wurde von den Mitgliedern der Stiftungskommission begrüßt.

Ende der Sitzung: 18:58 Uhr

gez.
Markus Funk
Vorsitzender

gez.
Paul Claahsen
Schriftführung