

Niederschrift

über die 17. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **05.06.2008**, 17:37 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Ursula Möllers, Robert Otte Vertretung für Frau Eleonore Heyne, Josef Rickfelder,
Florian Steinforth

von der SPD-Fraktion

Beanka Ganser, Maria Anna Hakenes

von der FDP-Fraktion

Hartmut Viehoff

von der Fraktion UWG-MS/ödp

Michael Heß

von der Verwaltung

Thomas Paal, Christine Westphal, Petra Woldt, Paul Claahsen

für die Schriftführung

Paul Claahsen

Es fehlten:

Dr. Brigitte Hasenjürgen, Eleonore Heyne,

Gäste:

Herrn Michael Lucas, AKL
 Herrn Többen, Sparkasse Münsterland Ost
 Herrn Tewes, Sparkasse Münsterland Ost
 Herrn Joest, Wirtschaftsprüfer

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 17. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 05.06.2008

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/0347/2008</u>
V | 5. | Soziale Stadt Kinderhaus-Brüningheide; Jahresbericht 2007/2008 |
| <u>V/0019/2008</u>
V | 6. | Bericht über Förderaktivitäten der Kommunalen Stiftungen im Stadtteil Kinderhaus in den Jahren 2004 bis 2007; Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord vom 21.01.2004 |
| <u>V/0327/2008</u>
V | 7. | Kinder- und Jugendarbeit stärken - Stiftung Bürgerwaisenhaus neu ausrichten - gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und FDP vom 25.02.2008 |
| <u>V/0392/2008</u>
V | 8. | Feststellung der Jahresabschlüsse der Stiftungen für das Wirtschaftsjahr 2007 |
| <u>V/0457/2008</u>
V | 9. | Stiftung Magdalenenhospital - Förderung der Johannes Hospiz gGmbH und des Vereins Palliativnetz Münster e. V. |
| | 10. | Verschiedenes |

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte der Vorsitzende, Herr Josef Rickfelder, das neue Mitglied in der Stiftungskommission, Herrn Michael Heß. Ferner begrüßte er den Wirtschaftsprüfer, Herrn Joest, zu den Jahresabschlüssen 2007 der Kommunalen Stiftungen und die Herren Többen und Tewes von der Sparkasse Münsterland Ost zu den Tagesordnungspunkt Vermögensverwaltung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

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 06.03.2008 wurde genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen****Ablehnung des ESE-Antrags**

Frau Woldt teilte mit, dass der Antrag nach erneuter Beratung in der Stiftungsverwaltung nunmehr abgelehnt worden sei.

Antrag des ISSP

Der Antrag des Instituts für Schul-Sozial-Pädagogik wurde von Frau Woldt kurz vorgestellt. Im Wesentlichen ist das Ziel des Projektes, den immer größer werdenden Defiziten von Schülerinnen und Schülern im sozialkommunikativen Bereich entgegen zu wirken. Das Projekt, das vom ISSP unter Einbeziehung von sozialpädagogischen Fachkräften an fünf Schulen exemplarisch durchgeführt werden soll, hat ein Volumen von ca. 1,1 Mio. Euro bezogen auf ein Projektzeitraum von drei Jahren.

Die in Frage kommende Kommunale Stiftung wäre die Stiftung Bürgerwaisenhaus. Aufgrund ihrer Ertragslage kann sie ein solch kostenintensives Projekt nicht fördern. Von daher wird die Stiftungsverwaltung den Antrag ablehnen.

Arbeitsbesuch der Stiftungskommission in Freiburg

Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen hat eine kurze Übersicht über mögliche Themenbereiche für einen Besuch in Freiburg vorgestellt (**siehe Anlage 1**). Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, gemeinsam mit den Kollegen in Freiburg Termin und mögliches Programm abzustimmen, vorzubereiten und die Kosten für einen zweitägigen Besuch zu ermitteln.

Punkt 4 der Tagesordnung**Aktuelles****Punkt 4.1 der Tagesordnung****Immobilien****Insolvenz des Rehazentrums im AKL**

Frau Woldt teilte mit, dass der Pächter des Rehazentrums seit März 2008 Insolvenz angemeldet habe. Der Vertrag mit dem Pächter endet erst im August 2009. Zwischenzeitlich seien Gespräche mit drei potenziellen Investoren geführt worden. Aufwändige Sanierungen und Renovierungsarbeiten sind vor Neuvermietung erforderlich. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten auf 400.000 bis 500.000 Euro. Sobald belastbare Zahlen vorliegen, wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt.

Punkt 4.2 der Tagesordnung**Projekte und Programme**

Keine Beiträge.

**Punkt 5 der Tagesordnung
V/0347/2008****Soziale Stadt Kinderhaus-Brüningheide; Jahresbericht 2007/2008**

Nach kurzer Einführung durch Herrn Paal wurde der Bericht zur Kenntnis genommen.

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0019/2008****Bericht über Förderaktivitäten der Kommunalen Stiftungen im Stadtteil Kinderhaus in den Jahren 2004 bis 2007; Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord vom 21.01.2004**

Zur Berichtsvorlage gab es keine Nachfragen. Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.

**Punkt 7 der Tagesordnung
V/0327/2008****Kinder- und Jugendarbeit stärken - Stiftung Bürgerwaisenhaus neu ausrichten - gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und FDP vom 25.02.2008**

Die Vorlage wurde von der Stiftungskommission zur Kenntnis genommen.

Eingebracht wurde ein Antrag der CDU- und der FDP-Fraktionen vom 31.05.2008 (**siehe Anlage 2**). Der Antrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und FDP beschlossen.

**Punkt 8 der Tagesordnung
V/0392/2008****Feststellung der Jahresabschlüsse der Stiftungen für das Wirtschaftsjahr 2007**

Herr Paal kommentierte die Jahresabschlüsse der Kommunalen Stiftungen 2007. Seine Ausführungen sind in der **Anlage 3** dem Protokoll beigelegt.

Die Abstimmung über die Jahresabschlüsse der Stiftungen erfolgte einstimmig.

Beschlussvorschlag

Sachentscheidung

1. Die in der Anlage beigelegten Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2007 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen

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

und der rechtlich unselbständigen Stiftungen

**Generalarmenfonds,
Hüfferstiftung
Friedrich und Irmgard Buschmann**

sowie der Eigentümergemeinschaften

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

werden festgestellt.

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass das Auswahlverfahren für den neuen Wirtschaftsprüfer der Jahresabschlüsse der Kommunalen Stiftungen zurzeit noch nicht abgeschlossen ist. Die Bestellung des Prüfers ab dem Geschäftsjahr 2008 wird daher in der nächsten Sitzung der Stiftungskommission am 04.09.2008 erfolgen.

Kosten/Folgekosten

entfällt

Mittelbereitstellung/Finanzierung

entfällt

Befristung

entfällt

**Punkt 9 der Tagesordnung
VI/0457/2008**

Stiftung Magdalenenhospital - Förderung der Johannes Hospiz gGmbH und des Vereins Palliativnetz Münster e. V.

Der Beschluss über die Vorlage erfolgte einstimmig.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Stiftung Magdalenenhospital fördert den Aufbau und die Vernetzung ambulanter Palliativangebote in Münster. Dazu erhalten die Johannes-Hospiz gGmbH und der Verein Palliativnetz Münster e. V. je einmalig einen Aufgabenzuschuss in Höhe von 20.000 €.

II. Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stiftung Magdalenenhospital im laufenden Wirtschaftsjahr 2008 Kosten von **40.000 €** entstehen.

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt in Wirtschaftsjahr 2008:

	Wirtschaftsjahr 2008
Johannes-Hospiz gGmbH	20.000 €
Verein Palliativnetz Münster e. V.	20.000 €
	40.000 €

Punkt 10 der Tagesordnung**Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 18:39 Uhr

Josef Rickfelder
Vorsitzender

Paul Claahsen
Schriftführung