

Kölner Stiftungen e. V.

Protokoll Mitgliederversammlung 2017

Teilnehmer	siehe beigefügte Teilnehmerliste
Datum	10. Oktober 2017 / Kunsthaus Kat18, 18:00 - 18:40 Uhr, sowie 18:40 - 20:00 Uhr öffentliche Veranstaltung

TOP 1 Begrüßung

Dr. Soénius begrüßt als Vorsitzender des Kölner Stiftungen e. V. die anwesenden Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2017. Er dankt der Kämpgen-Stiftung für die Gastfreundschaft. Jürgen Henze, Vorstand der Kämpgen-Stiftung verstarb Anfang September. Er bittet die Anwesenden zum Andenken an Herrn Henze um eine Schweigeminute.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde einen Monat vor der Sitzung (Mailausgang 06.09.2017) versandt und ist damit ordnungsgemäß erfolgt.

Frau Maniecki teilt mit, dass 43 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Damit ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig (50% der stimmberechtigten 128 Mitglieder müssen vertreten sein, das wären 64). Dr. Soénius schließt die Mitgliederversammlung und beruft um 18:05 Uhr eine erneute Mitgliederversammlung mit denselben Tagesordnungspunkten ein. Auf diesen Umstand wurde bereits in der Einladung hingewiesen.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25.10.2016 wird genehmigt.

TOP 2 Tätigkeitsbericht

Dr. Soénius gibt einen Überblick über die Aktivitäten des Vorstands: Der Vorstand tagte bis heute in 2017 drei Mal. Die Mitgliederzahl stieg in 2017 von 121 auf 128 Mitglieder, des Weiteren gehören neun unselbständige Stiftungen mit zum Verein.

Ein Stiftungstreff fand am 20.06.2017 auf Einladung der einfach helfen. Stiftung der Diakonie Michaelshoven in der Erzengel-Michael Kirche statt. Ca. 40 Vertreter von Stiftungen waren der Einladung gefolgt. Im Jahr 2017 wurden zwei Stammtische angeboten, die gut gesucht waren.

Berichte aus den Arbeitskreisen:

Frau Professor Hilger hat die Betreuung des **AK Geflüchtete** von Frau Gehrman übernommen. Der Druck, der durch die schnelle Versorgung der ankommenden Flüchtlinge entstand, hat abgenommen. Für das nächste Treffen des AKs am 16.10.2017 wurde Nurkan Soykan vom Zentralrat der Muslime eingeladen. Thema werden die Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit sein.

Herr Burkhardt berichtet vom **AK Kinder und Jugendliche** den Willen aktuelle gesellschaftliche Trends wie z. B. Kinderarmut, Sucht, Prävention und Flucht aufzugreifen. Der AK verständigte sich über Schwerpunkte seiner Arbeit. So wird am 22.03.2018 ein vereinsinterner Thementag „Inklusion“ in den Räumlichkeiten der Gold Kraemer Stiftung stattfinden. Für das Jahr 2019 plant

der Arbeitskreis einen Projekttag „Digitalisierung und Sucht“.

Der **AK Bildungsstiftungen** wird zukünftig in den AK Kinder und Jugendliche aufgrund der vorhandenen Schnittstellen integriert.

Herr Kreke berichtet, dass der **AK Bürgerstiftungen** dem gegenseitigen Austausch und dem Aufbereiten von Fachthemen dienen soll. In 2016 fand ein Austausch mit der Bonner Bürgerstiftung statt. Für das Jahr 2017 war ein Treffen zum Thema Fundraising geplant. Dieses musste jedoch aufgrund mangelnder Anmeldungen abgesagt werden.

Auf der Homepage <http://koelner-stiftungen.de/> gibt es nun einen Mitgliederbereich. Hier werden Dokumente abgelegt, die nur für den Zugriff von Mitgliedern gedacht sind, so z. B. Protokolle und Vorträge. Über einen Login-Button gelangt man in den Mitgliederbereich. Das Passwort **stiftungen_2009** gilt für alle Mitglieder.

Auf Interesse stieß der Verein 2017 bei der Absolventin Rebecca Rank. Sie schreibt eine Masterarbeit im Studiengang „Management in Nonprofit-Organisationen“ an der Hochschule Osnabrück zum Thema „Chancen und Herausforderungen von Stiftungsnetzwerken“ und führte dazu Interviews mit Dr. Soénius sowie der Eckhardt-Busch-Stiftung und der KunstSalon Stiftung.

Vorankündigung für 2018: Der 5. Kölner Stiftungstag wird am 29. September 2018 in den Räumlichkeiten der IHK Köln stattfinden.

TOP 3 Kassenbericht 2016

Herr Görgen erläutert den Jahresabschluss 2016. Per 31.12.2016 verfügte der Verein über ein Guthaben von 8.045,64 €. Damit lagen die liquiden Mittel des Vereins um etwa 2.600 € höher als im Vorjahr. Zur Umsetzung seiner Satzungszwecke gab der Verein in 2016 ca. 600 Euro aus, daneben fielen ca. 250 Euro Verwaltungskosten an. Die Mitgliedsbeträge betragen 4.205 Euro. Insgesamt erzielte der Verein in 2016 aus seiner gemeinnützigen Tätigkeit damit einen Überschuss in Höhe von 3.771,76 Euro. Dieser Betrag wurde vollständig in die Rücklagen (zur Durchführung des Stiftungstags 2018) eingestellt.

Herr Görgen bietet an, hierzu Fragen zu beantworten, es gibt allerdings keine Beiträge.

Sodann skizziert Herr Görgen kurz die aktuelle finanzielle Situation des Vereins. Er legt dar, dass die Aktivitäten des Vereins in 2017 – die Durchführung des Stiftungstreffs und der Stiftungstammtische – vollständig durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden konnten. Er stellt ein voraussichtlich ähnlich positives Jahresergebnis für 2017 wie in 2016 in Aussicht. Er unterstreicht, dass dies aus Sicht des Vereinsvorstands ein positives Ergebnis ist, da ein Großteil des im kommenden Jahr durchzuführenden Stiftungstags damit bereits heute über Rücklagen finanziert sei. Gleichwohl verdeutlicht er den Mitgliedern, dass die Veranstaltung weiter auf die auch finanzielle Unterstützung der Mitglieder angewiesen sei.

TOP 4 Entlastung des Vorstands

Herr Brand beantragt die Entlastung des Vorstands. Mit 38 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen der Betroffenen und keiner Nein-Stimme wird der Vorstand entlastet.

Dr. Soénius dankt den Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Gesche Gehrman, stellvertretende Vorsitzende des Vereins wird sich nicht mehr zu Wiederwahl stellen. Dr. Soénius dankt Frau Gehrman für die langjährige und vertrauensvolle

Zusammenarbeit. Er freut sich sehr, dass Frau Gehrmann als Mitglied den Verein weiterhin verbunden sein wird.

TOP 5 Wahl des neuen Vorstands

Im Jahr 2017 steht eine reguläre Vorstandswahl an. Nach der Satzung findet die Wahl des Vorstands alle drei Jahre statt. Die letzte Wahl war 2014.

Es stellen sich zur Wahl, als

- Vorsitzender Dr. Ulrich S. Soénius, IHK Köln
- stellv. Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Hilger, RheinEnergieStiftungen
- Schatzmeister Horst-Walter Görden, Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn
- Schriftführerin Ingrid Hilmes, Kämpgen-Stiftung
- Beisitzerin Heike Bohl
- Beisitzer Rainer Kreke

Dr. Soénius fragt nach ob es weitere Kandidaten gibt, die sich zur Wahl für den Vorstand oder eine Beisitzer-Tätigkeit stellen möchten. Es gibt keine Bewerbungen.

Es wird darüber abgestimmt, ob die Wahl der vier Vorstands-Kandidaten und der zwei Beisitzer gemeinsam stattfindet. Einstimmig mit 43 Stimmen, keiner Enthaltung und keiner Nein-Stimme sprechen sich die Mitglieder für eine gemeinsame Abstimmung aus.

Die Mitglieder des Vereins Kölner Stiftungen wählen einstimmig mit 43 Stimmen, keiner Enthaltung und keiner Nein-Stimme den neuen Vorstand. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Dr. Soénius dankt im Namen des Vorstands für das Vertrauen der Mitglieder.

TOP 6 Verschiedenes

Dr. Soénius schließt die Mitgliederversammlung um 18:40 Uhr und leitet in den zweiten Teil der Veranstaltung über. Er begrüßt die hinzukommenden Vertreter der Stiftungen und die Referenten.

Begrüßung des Gastgebers

Frau Hilmes begrüßt die Anwesenden im Namen der Kämpgen-Stiftung herzlich. Das Kunsthaus KAT18 wird seit vielen Jahren von der Kämpgen-Stiftung unterstützt. Sie berichtet davon, dass es dem verstorbenen Vorstand Jürgen Henze ein großes Anliegen war, den Verein Kölner Stiftungen hierhin einzuladen. Das KAT18 wird von Frau Böhm-Troost, der Leiterin des Kunsthause, Frau Pöstges, der künstlerischen Leitung und Frau Lang, einer Künstlerin des Hauses vertreten. Die Damen werden im Anschluss an die Veranstaltung Führungen durch die Räumlichkeiten anbieten. Das Künstlerhaus ist eine von acht gemeinnützigen Werkstätten Köln GmbH. Das KAT18 ist ein Kunstraum mit Ateliers, einem Projektraum und einer Galerie mit Kaffeebar. Künstler/-innen mit einer Behinderung werden bei künstlerischen und kulturellen Prozessen begleitet, mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der Künstler/-innen der Ateliergemeinschaft in der Gesellschaft zu verbessern.

Dr. Soénius entschuldigt Felix Oldenburg, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Aufgrund einer familiären Angelegenheit ist er verhindert und kann seinen Vortrag „Kapital und Wirkung“ nicht halten. Herr Oldenburg lässt ausrichten, dass er dies sehr bedauert.

Kölner Stiftungen stellen sich vor

Tanja Ahrendt stellt die **Marga und Walter Boll-Stiftung** für Wissenschaft und Soziales vor. Die Stiftung ist als Unternehmensstiftung eine Beteiligungsstiftung. Sie hält Unternehmensbeteiligungen und ist damit Mitgesellschafter der Boll & Kirch Filterbau GmbH. Die Stiftung fördert im Bereich Wissenschaft und Forschung vor allem Grundlagen- und Angewandte Forschung. Der Förderschwerpunkt Soziales deckt Projekte und Einrichtungen ab. Die Boll-Stiftung arbeitet eng mit den Antragstellern zusammen, um ihrem Motto „Gutes fördern. Gutes tun.“ nachzukommen. Die Präsentation von Frau Ahrendt steht im Mitglieder-Download-Bereich zur Verfügung.

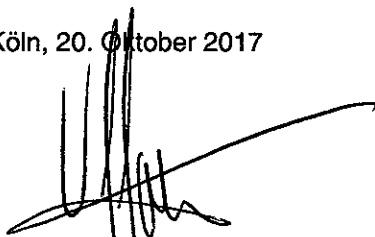
Hannelie Schmitt informiert über die **Kölner Stiftung zur Förderung der Masonischen Forschung an Hochschulen und Universitäten**. Sie und ihr inzwischen verstorbener Mann Prof. Adolf Schmitt haben die Stiftung zur Erforschung der Freimaurerei (mason = Steinmetz) 1993 gegründet. Als Professor Schmitt aus dem Krieg heimkehrte, boten ihm die Freimaurer eine geistige Heimat. Entstanden aus Steinmetzbrüderschaften und ihren Bauhütten haftet den Freimaurern etwas Geheimnisvolles an. Zum Schutz des Bauwissens über vor allem sakrale Bauten waren die Freimaurer eine geschlossene Gesellschaft, die sich in Logen (lodge = Hütte) trafen. Die Stiftung unterstützt studentische Arbeiten, die die Erforschung der Freimaurerei zum Schwerpunkt haben.

Gabriele Schleifer berichtet, dass die **Alf und Christel Marholm Stiftung** im Jahr 2012 mit dem Vermögen der Ehefrau zum Gedenken an den bekannten Schauspieler, Hörspiel-, Hörbuch- und Synchronsprecher Alf Marholm eingerichtet wurde. Alf Marholm verstarb schon im Jahr 2006. Die Stiftung unterstützt Kinder- und Jugendhilfe Projekte gemeinnütziger Träger.

Dr. Soénius bietet an, das Thema **Stiftungen und Archivierung** aufzugreifen. Weder das BGB noch die Landes-Stiftungsgesetze treffen eine Regelung für die Aufbewahrung der Unterlagen von Stiftungen. Die Landes-Stiftungsgesetze sehen lediglich die Vorlage von Unterlagen auf Anforderung und die Vorlage von Jahresrechnungen bei der Stiftungsaufsichtsbehörde vor. Dr. Soénius appelliert an die anwesenden Vertreter von Stiftungen die Unterlagen ihre Stiftung zu archivieren. Von Interesse sind Unterlagen der Stiftungsgründung, Unterlagen die den Stiftungszweck dokumentieren, Protokolle von Vorstand und Gremien, Dokumente über Projekte, Zuwendungen, Verwendung, aber auch nicht gefolgten Anträgen. Das Wirken von Stiftungen ist Teil der Stadtgesellschaft und damit eine wertvolle Überlieferung. Dr. Soénius steht gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Dr. Soénius dankt den Referent/innen für ihre Beiträge und schließt die Sitzung.

Köln, 20. Oktober 2017



Dr. Ulrich S. Soénius
Vorstandsvorsitzender Kölner Stiftungen e. V.



Ester Maniecki
Protokoll

Stiftung	Unterschrift	Zusage/Stimme Mitgliederversammlung 10.10.2017	Vollmacht
50% von 128 = 64		64	
A A und A Kulturstiftung	Judith Juzzi	x	
A. M. Wilsing Stiftung		x	
A. Wilhelm Klein Stiftung			
Alf und Christel Marholm Stiftung	Alf Marholm	x	
August Maria Berges Stiftung für arbitrales Recht			
AWO Rheinlandstiftung - Gemeinschaftsstiftung der Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein	Absage		
B Beatrix Lichtken Stiftung		x	
Bernd Weber-Stiftung	Bernd Weber	x	
Bethe-Stiftung	Bethe	x	Vollmacht ?
Brandau-Laibach-Stiftung			
BürgerStiftung Ehrenfeld			
Bürgerstiftung Köln	Stamm	x	
Bürgerstiftung St. Cornelius Heumar			
C CaritasStiftung im Erzbistum Köln	Caritas	x	
Carl-Duisberg-Stiftung für internationale Bildung und Zusammenarbeit			
ChoC - Church history of Cologne - Stiftung			
Clara-Elisen-Stift zu Köln			
Cöllnische Stiftung			
Comundialis-Stiftung			
Cornelius Stüssgen-Stiftung bei der Industrie- und Handelskammer zu Köln			
D Deutsch-Internationaler Kulturverein e. V. mit der Stiftung Studieren und Wohnen			
Domradio- und Medienstiftung			
Dr. Cordula Haase-Theobald	Absage		
Dr. Franz Stüsser-Stiftung	Stüsser	x	Vollmacht
Dr. Franz-Josef-Kreuels-Stiftung	Klein	x	

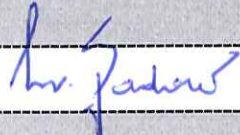
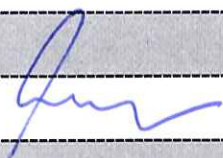
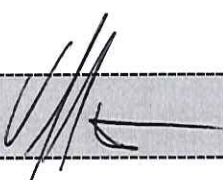

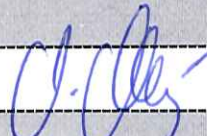
	Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerlichen Engagements	<i>P. J. Rembold</i>	x	
	Dr. Peter Deubner-Stiftung		x	
	Dr. Speck-Literaturstiftung			
E	Eckhard Busch Stiftung	<i>Busch</i>	x	
	Egon Karl Nicolaus Stiftung			
	EIN HERZ LACHT			
	einfach helfen. Stiftung der Diakonie Michaelshoven	<i>K. Peter</i>	x	
	Erwin Pougín Stiftung			
	Erzbischöfliche Stiftung Köln			
F	Fritz Thyssen Stiftung	Absage		
G	Gemeinschaftsstiftung Diakonie im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region	<i>N. S. Bild</i>	x	
	Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland		x	
	Gesche Gehrman	<i>G. Gehrman</i>	x	
	Gold-Kraemer-Stiftung	<i>Kraemer</i>	x	
	Gymnasialstiftung Kreuzgasse			
H	Hans Hermann Voss-Stiftung	<i>Hans Hermann Voss</i>	x	
	Hans-Günther-Adels-Stiftung	<i>Adels</i>	x	
	Helmut-Behn-Stiftung			
	Henner Will Stiftung			
	Hermann Haack Stiftung			
	HUBERT SCHNITZLER-Stiftung			
I	IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung	<i>IHK</i>	x	
	Imhoff Stiftung	<i>Imhoff</i>	x	
	Industrie- und Handelskammer zu Köln			
	Iran-Darbandi-Stiftung			
	Irene und Sigurd Greven Stiftung			
J	J. & H. Gerhards Stiftung	<i>Gerhards</i>	x	

h. Dorn
P. J. Rembold

Gerhards

	JaDe-Stiftung			
	Jörg Bernards-Stiftung			
K	Kämpgen-Stiftung	J. Hilmes	x	
	Karl-Heinz Brill Stiftung - Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche			
	Kastanienhof-Stiftung	Boll	x	
	kfd-Stiftung St. Hedwig		x	
	Kölner Grün Stiftung			
	Kölner Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln c/o Stiftungen der Kreissparkasse Köln		x	
	Kölner Stiftung für Tier- und Artenschutz, Vermächtnis der Eheleute Mackels-Pagni			
	Kölner Stiftung zur Förderung der Masonischen Forschung an Hochschulen und Universitäten	H. Willemit	x	
	Kölner Tafel Stiftung			
	Kölsch Hätz Stiftung			
	Konrad und Brunhilde Schmitz Stiftung		x	
	Kreissparkasse Köln Stiftungsmanagement 672		x	
	Kulturstiftung Kölner Dom			
	KunstSalon Stiftung			
	Kunststiftung im Museum Ludwig Köln			
	Kurt und Maria Dohle Stiftung	Absage		
L	Lebenshilfe Köln Stiftung	A. Branden	x	
	LINDENTHAL STIFTUNG			
	Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung	Storck	x	
	Lukas Podolski Stiftung	Wehddt	x	
M	mal bewegen Dr. Jens Enneper Stiftung		x	
	Marga und Walter Boll-Stiftung	H. Boll	x	
	Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung	Ernst Becker		
	MedienStiftung Kultur			

	Michael Föster-Düppe Gedächtnisstiftung			
	Michael Horbach Stiftung	Absage		
O	Oberbrandmeister Alexander Moll-Stiftung			
	Opportunity International Deutschland			
	Otto Wolff-Stiftung			
P	Paria-Stiftung			
	Pax-Bank-Stiftung			
	Prälat Ferdinand Weißkichel-Stiftung			
R	Rainer Kreke	<i>A. Wese</i>	x	
	Rat und Tat e. V. mit der Kölner Stiftung für psychische Kranke und ihre Angehörigen	Absage		
	Rechtlich unselbständige Stiftungen der Stadt Köln	Absage		
	RheinEnergieStiftung	<i>S. Hufe</i>	x	
	RheinFlanke gGmbH	<i>[Signature]</i>	x	
	Rheinische Stiftung für Bildung		x	
	Rudolf Ackermann Stiftung - Stiftung für klinische Infektiologie			
	Rudolf Klefisch Stiftung		x	
	Rudolf-Bleichert-Stiftung			
S	Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA			
	Schmitz-Lippert-Stiftung	<i>Schmitz-Lippert</i>	x	kommt später
	Schulte-Schmelter-Stiftung			
	sk stiftung jugend und medien der Sparkasse KölnBonn			
	SK Stiftung Kultur			
	Sparkasse KölnBonn, Stiftungs- und Vermögensmanagement	<i>[Signature]</i>	x	
St	Stegerwald-Stiftung	<i>H. Andler</i>	x	Vollmacht?
	Stiftung Behindertensport	<i>[Signature]</i>	x	
	Stiftung CVJM Kreisverband Köln e. V.			
	Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria			

	Stiftung Deutsches Sport und Olympia Museum			
	Stiftung Gedenken und Frieden		x	
	Stiftung KalkGestalten			
	Stiftung Karl Rahner Akademie			
	Stiftung Kölner Altenhilfe			
	Stiftung Kölner Herzzentrum			
	Stiftung Kölner Opferhilfe		x	
	Stiftung LebenMülheim		x	Vollmacht
	Stiftung Leuchtfeuer - gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Bildung, Ausbildung, Erziehung und Rehabilitation			
	Stiftung Perspektive Hausarzt			
	Stiftung ProAlter für Selbstbestimmung und Lebensqualität			
	Stiftung Rheinische Musikschule der Stadt Köln			
	Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv		x	
	Stiftung St. Marien-Hospital			
	Stiftung Stadtgedächtnis		x	Vollmacht
	Stiftung Studium und Lehre der Universität zu Köln		x	
	Stiftung Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Köln			
	Stiftung Wissen der Sparkasse KölnBonn		x	Vollmacht
U	Ungers Archiv für Architekturwissenschaft			
V	VAN DEN VALENTYN FOUNDATION			
	Viktor-Jaeger-Stiftung Köln-Rhens			
W	Wilhelm H. Pickartz-Stiftung	Absage		
Z	ZASS Stiftung Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung der KAB Deutschlands			