Stiftung „Von Schulen – Für Schulen“		
Gießen, 27.07.2015	Sachbearbeiter: Telefon: E-Mail:	Herr Gerhard 0641 – 9390 1828 hans-otto.gerhard@lkgi.de

Niederschrift über die **Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung „Von Schulen – für Schulen“ am Donnerstag, 2. Juli 2015** in den Räumen der Kreisverwaltung Gießen, Riversplatz 1 – 9 in 35394 Gießen, Haus F, Konferenzraum 2

Der Vorsitzende hat mit Schreiben vom 15. Juni 2015 zu dieser Sitzung eingeladen.

Es sind anwesend:

a) die Mitglieder des Stiftungsrates:
Stefan Bechthold
Anette Bergen-Krause
Heinz-Peter Haumann
Frank Ide
Matthias Klose
Matthias Knoche
Peter Kleiner in Vertretung für Klaus Peter Möller
Reinhard Peter
Peter Pilger
Erhard Reinl
Gerónimo Sánchez Miguel
Karl-Heinz Schäfer

b) die Mitglieder des Stiftungsvorstands:
Harald Scherer
Dr. Christiane Schmahl
Anita Schneider
Jan-Eric Walb

c) sonstige Sitzungsteilnehmer
Hans-Otto Gerhard (Schriftführer)
Claudia Zecher

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Herr Mattias Klose, eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung. Er begrüßt die Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Einladung zur heutigen Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Änderungen zur Tagesordnung ergeben sich nicht.

2. Benennung von Mitgliedern des Stiftungsvorstands der Stiftung „Von Schulen – für Schulen“

Der Vorsitzende verweist auf die Beschlussvorlage und lässt, da keine Wortmeldungen dazu vorliegen, darüber abstimmen.

Der Stiftungsrat bestellt gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung auf Vorschlag der Gruppe Linkes Bündnis / Die Linke Herrn Reinhard Hamel als Mitglied und Frau Christiane Plonka als Stellvertreter für den Stiftungsvorstand.

Abstimmungsergebnis: **Zustimmung** (Einstimmig)

3. Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Stiftung „Von Schulen – Für Schulen“

Der Vorsitzende verweist auf die Beschlussvorlage und lässt, da keine Wortmeldungen dazu vorliegen, darüber abstimmen.

Der Stiftungsrat beschließt gemäß § 12 Absatz 2 der Satzung die als Anlage beigefügt erste Satzung zur Änderung der Satzung der Stiftung „Von Schulen – Für Schulen“ vom 29.06.2010.

Abstimmungsergebnis: **Zustimmung** (Einstimmig)

4. Jahresabschlüsse 2013 und 204 – Bericht und Entlastung des Stiftungsvorstands

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Unterlagen der beiden Jahresabschlüsse mit der Einladung zugesandt wurden, verweist auf die beiden Beschlussvorlagen und fragt, ob darüber hinaus noch Erläuterungen gewünscht werden. Da dies nicht der Fall ist, lässt er sodann über die Jahresabschlüsse nach Jahren getrennt abstimmen.

Für das Geschäftsjahr 2013:

1. **Der Stiftungsrat beschließt den Jahresabschluss für das Jahr 2013 mit einer Bilanzsumme von 157.503,26 € und einem Jahresergebnis von 376,53 €.**
2. **Dem Stiftungsvorstand wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.**

Abstimmungsergebnis: **Zustimmung** (Einstimmig)

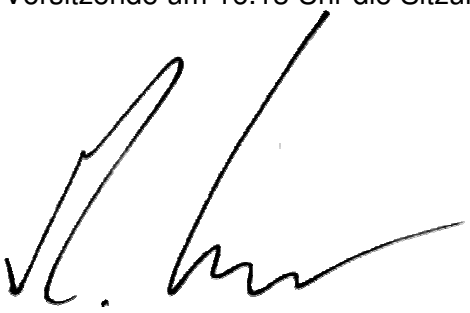
Für das Geschäftsjahr 2014:

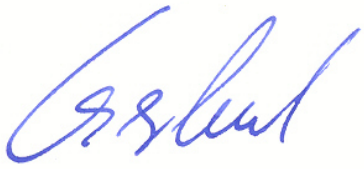
1. **Der Stiftungsrat beschließt den Jahresabschluss für das Jahr 2014 mit einer Bilanzsumme von 152.971,98 € und einem Jahresergebnis von 3.052,16 €.**
2. **Dem Stiftungsvorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.**
3. **Der Stiftungsrat beschließt, Mittel in Höhe von 2.856,64 € im Jahr 2015 für die Förderung von Erziehung, Volks- und Berufsbildung zu verwenden. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Finanzamtes.**

Abstimmungsergebnis: **Zustimmung** (Einstimmig)

5. Anfragen und Mittelungen

Da keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vorliegen, schließt der Vorsitzende um 16.13 Uhr die Sitzung.





Matthias Klose	Hans-Otto Gerhard
Vorsitzender des Stiftungsrates	Schriftführer

Anlagen:
Anwesenheitsliste