

Anwesende Stifter/innen:  
Siehe Teilnehmerliste

Verteiler: Julius Knappertsbusch

Protokoll Stiftungsversammlung 26.11.2013

Erstellt am:15.10.2014

Erstellt von: Kerstin Schmedemann

Nr.	Inhalte/Maßnahmen Thema	Zuständig Verantwortlich
1	<b>Begrüßung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bericht des Stiftungsratsvorsitzenden Arbeitsaufteilung KalkKunst und Projekt „Sei dabei“. Stifterbefragung „auf einen Kaffee“ ist noch bis Ende November möglich. Die Auswertung wird im Stifterbrief Winter 2014 Anfang Dezember veröffentlicht</li><li>- Zurzeit 115 Stifterinnen und Stifter</li><li>- Es sind 42 Stifterinnen und Stifter anwesend und 12 Stifter haben eine Stimmenübertragung erhalten. somit sind 54 stimmberechtigte Stifter/innen vertreten</li><li>- <b>Nachwahl von 2 Stiftungsratsmitgliedern</b> Frau Schmidt und Herr Twesten haben den Stiftungsrat verlassen. Es stehen zur Wahl Herr Bilinger (Köln Arkaden) und Frau Weitze. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Die Wahl erfolgte per Akklamation 52 Zustimmungen 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme</li><li>- Antrag des Stiftungsratsvorsitzenden auf <b>Änderung der Stiftungssatzung</b> § 12 Größe des Vorstandes. Änderung: alt „ der Vorstand besteht aus drei natürlichen Personen“ in „Der Vorstand besteht aus mindestens drei natürlichen Personen, die Anzahl legt der Stiftungsrat fest“. Zustimmung: 53 Stimmen und 1 Gegenstimme.</li><li>- Vorschläge für Vorstandsmitglieder gern an den Vorstand der Stiftung KalkGestalten!</li></ul>	Herr Knappertsbusch
2	<b>Bericht des Vorstandes</b> Rückblick auf 2014 KalkKunst Verbesserung der Kommunikation Auslobung KalkFördert 2015, um möglichst vielen gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit zu geben sich zu bewerben. Nachfrage nach Verteilung der Förderung aus KalkFördert. Der Vorstand erläutert, dass über die Jahre ein Schwerpunkt bei der Jugendarbeit und im Stadtteil Kalk lag. Eine Förderung aber selbstverständlich in allen Stadtteilen vom Stadtbezirk Kalk möglich ist	Elizaveta Khan Rainer Kreke Kerstin Schmedemann
3	<b>Verschiedenes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frau Deres zieht aus persönlichen Gründen nach Sinzig</li><li>- 26.10.2014 Konzert KalkMusik im Bürgeramt (Chorfestival)</li><li>- Überreichung von Stifterurkunden</li></ul>	

.....  
Julius Knappertsbusch  
Stiftungsratsvorsitzende

.....  
Kerstin Schmedemann  
Protokoll