

	Thema	Verantwortlich	Termin
	TeilnehmerInnen: Herr Becker (Kinderschutzbund+Geschichtswerkstatt Kalk), Herr Best (+ Stimme Pfarrer Chudzian), Herr Bilinger, Herr Diehl (+ Stimme Frau Heinsberg), Herr Dressler (+ Stimme Herr Block), Herr Ernst Herr Flick, Herr Folliero, Herr Fuchs, Frau Gassmann, Frau Himmler, Frau Homann, Frau Kaden, Frau Khan (+ Stimme Integrationshaus), Frau Kreke, Herr Kreke (+ Stimme Herr Schlechtrimen), Herr Knappertsbusch (+ Stimme Herr Dr.Spangenberg), Herr Polls, Herr Voigtländer		
1	Begrüßung	Herr Knappertsbusch	
2	Wahl eines Sitzungsleiters/-in <ul style="list-style-type: none">- Zum Sitzungsleiter wurde Herr Flick gewählt- Herr Bilinger und Herr Kreke wurden zu Stimmzählern gewählt.- 18 Stimmberechtigte und insgesamt 25 repräsentierte Stimmen waren anwesend.		
3	Wahl einer/s Protokollanten/in Zur Protokollantin wurde Frau Gassmann gewählt		
4	Bericht des Stiftungsratsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none">- Herr Knappertsbusch dankte dem Vorstand sein hohes Engagement und ebenso dem Stiftungsrat- Das Stiftungskapital ist, dank Treuhandfonds, auf über 1 Mio. Euro angestiegen.	Herr Knappertsbusch	
5	Bericht des Vorstands Die präsentierten Themen werden im Sommerbrief ausführlich behandelt, der in den nächsten Tagen versandt wird.	Frau Khan, Herr Knappertsbusch	
6	Aussprache Es gab keine Rückfragen seitens der Stifter		
7	Entlastung des Stiftungsrates Der Stiftungsrat wurde mit 1 Enthaltung einstimmig entlastet.		
8	Entlastung des Vorstands Der Vorstand wurde, bei 2 Enthaltungen, einstimmig entlastet.		

-
-
- 9 **Erneuter Beschluss der Satzungsänderung durch die
Stiftungsversammlung (Vorstand mindestens drei bis max. 7 –
fehlende Obergrenze)**
Der Beschluss wurde einstimmig und ohne Enthaltung angenommen.

-
- 10 **Entscheidung über die Zahl der Stiftungsratsmitglieder 9 bis 11**
- Vor der Abstimmung übergab Herr Flick die Sitzungsleitung an Herrn Bilinger
 - Herr Bilinger übergab die Stimmzählung an Herrn Diehl.
 - Die Entscheidung über die Anzahl der Stiftungsratsmitglieder fiel einstimmig.

-
- 11 **Wahl der Stiftungsratsmitglieder**
- Gewählt wurden, jeweils einstimmig, Julius Knappertsbusch (Vors.), Dr. Joachim Spangenberg (stellv. Vors.), Rainer Best, Michael Bilinger, Burkhardt Fielitz, Michael Flick, Alexander Folliero, Karl-Heinz Fuchs, Marietheres Homann, Werner Voigtländer und Gertrud Weitze-Altreuther
 - Als Vertreterin der Stiftungsversammlung im Förderungsausschuss wurde Frau Kaden einstimmig gewählt.

-
- 12 **Erneuter Beschluss der Satzungsänderung durch den neuen
Stiftungsrat (Vorstand mindestens drei max. ? – fehlende
Obergrenze)**
- Herr Best übernahm die Sitzungsleitung
 - Bei 1 Enthaltung wurde Herr Knappertsbusch einstimmig zum Stiftungsratsvorsitzenden gewählt.
 - Als stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender wurde Herr Dr. Spangenberg wiedergewählt.
 - In den Vergabeausschuss wurde Herr Best einstimmig, bei 1 Enthaltung gewählt.
 - Die Zusammensetzung des Stiftungsvorstands (5 Mitglieder) wurde einstimmig angenommen.
 - Der bisherige Vorstand mit Elisaveta Khan, Kerstin Schmedemann und Rainer Kreke wurde einstimmig wiedergewählt.
 - Die beiden zusätzlich vorgeschlagenen Kandidaten Herr Ernst und Frau Gassmann wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Die Wahl erfolgte vorbehaltlich der Genehmigung der Satzungsänderung § 12 Abs. 1 „der Vorstand besteht aus drei natürlichen Personen“ in „der Vorstand besteht aus mind. drei und max. sieben Personen“ durch die Stiftungsaufsicht
-

13 **Verschiedenes**

Termin für die nächste Stiftungsversammlung:
Montag, der 30.11.2015, 20:00 Uhr

.....

H. Knappertsbusch