

<b>Stiftung für das sorbische Volk Stiftungsrat</b>
---

**B e s c h l u s s p r o t o k o l l**  
der 74. Sitzung des Stiftungsrates am 7. Mai 2019 in Bautzen

**Beschluss Nr. 563:**

Der Stiftungsrat stimmt dem ersten Teil der Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 564:**

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 29. November 2018 mit den markierten Änderungen.

**Beschluss Nr. 565:**

Der Stiftungsrat wählt Frau Susann Schenk zur Vorsitzenden des Stiftungsrates der 8. Legislaturperiode (2019–2023). Zum stellvertretenden Vorsitzenden wird Herr Holger Kelch gewählt.

**Beschluss Nr. 566:**

Der Stiftungsrat benennt zu Mitgliedern der Stiftungskommission: Julian Nitzsche, Bernhard Ziesch, Dr. Daniel Mirtschink, Marcus Koinzer und Frank Kossick als Vertreter des sorbischen Volkes, Stanisław Brėzan als Vertreter des Freistaates Sachsen, Clemens Neumann als Vertreter des Landes Brandenburg und Hans-Leo Dirks als Vertreter des Bundes. Gleichzeitig wird Beschluss Nr. 444 der Sitzung vom 28. April 2015 aufgehoben.

**Beschluss Nr. 567:**

Der Stiftungsrat stimmt der restlichen geänderten Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 568:**

Der Stiftungsrat stimmt zu, Restmittel des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 237.370,66 Euro im Haushaltsplan 2019, Titel 360 01 (Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres), einzustellen und für Ausgaben 2019 zu verwenden. Weiterhin sollen 60 % der nicht verbrauchten Personalmittel der Stiftung und der durch die Stiftung geförderten Institutionen in Höhe von 316.305,35 Euro der Betriebsmittelrücklage zugeführt werden.

### **Beschluss Nr. 569:**

Der Stiftungsrat beschließt, die Stelle der Geschäftsführung des Domowina-Verlags GmbH zum 01.06.2020 durch öffentliche Ausschreibung befristet auf vorerst bis zu fünf Jahre zu besetzen. In der Ausschreibung und im Auswahlverfahren ist die zukünftige Ausrichtung des Hauses zu beachten. Die Auswahlkommission, die der Direktor beruft, setzt sich wie folgt zusammen: ein/e Vertreter/in des Vereins „Freunde der Smoler'schen Verlagsbuchhandlung“, ein/e Vertreter/in des Beirats des Domowina-Verlages, ein/e leitende/r Angestellte/r einer crossmedial publizierenden Einrichtung sowie jeweils ein/e Vertreter/in des sorbischen Volkes im Stiftungsrat aus der Ober- und Niederlausitz.

### **Beschluss Nr. 570:**

Der Stiftungsrat nimmt die Forschungstätigkeit des Sorbischen Instituts e.V. zur Schaffung und Erweiterung digitaler sorbischer Sprachressourcen anerkennend zur Kenntnis. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, die diesbezügliche Zusammenarbeit mit dem Sorbischen Institut e. V. zu vertiefen mit dem Ziel, dass diese Sprachressourcen der Öffentlichkeit in Form von Rohdaten vollständig und frei zur Verfügung gestellt werden, damit diese als fundierte Datenbasis für die Entwicklung innovativer und nutzerfreundlicher Angebote genutzt werden können. Die Veröffentlichung bezieht sich auch auf Zwischenergebnisse, die regelmäßig und zeitnah als Update zur Verfügung stehen sollen. Der Stiftungsrat bittet den Direktor, über die Umsetzung dieses Beschlusses bis zur Herbstsitzung 2019 des Stiftungsrates zu berichten.

### **Beschluss Nr. 571:**

Der Stiftungsrat nimmt die mit den geförderten Einrichtungen für das Jahr 2019 geschlossenen Zielvereinbarungen in Form eines erweiterten Berichtswesens zur Kenntnis.

### **Beschluss Nr. 572:**

Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Sorbischen National-Ensembles gGmbH, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2017 zu.

### **Beschluss Nr. 573:**

Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Domowina-Verlags GmbH, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2017 zu.

**Beschluss Nr. 574:**

Der Stiftungsrat stellt den Jahresabschluss 2016 fest und entlastet den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk für das Haushaltsjahr 2016.

**Beschluss Nr. 575:**

Der Stiftungsrat begrüßt die vorgestellten Änderungen der Struktur der Stiftungsverwaltung und beauftragt den Direktor, erste Ergebnisse zur regulären Herbstsitzung 2019 zu präsentieren.

**Beschluss Nr. 576:**

Der Stiftungsrat beschließt die Satzung der Stiftung für das sorbische Volk und die Geschäftsordnung des Stiftungsrates in der Fassung vom 7. Mai 2019.

**Beschluss Nr. 577:**

Der Stiftungsrat bestätigt die Mitglieder des Kuratoriums des Čišinski-Preises vorerst bis zum 30.11.2020. Dazu gehören: Susann Schenk, Vorsitzende des Stiftungsrates, Marion Stensel, Vertreterin der Domowina e.V. – Niederlausitz, Manfred Hermasch, Vertreter der Domowina e.V. – Oberlausitz, Ludmila Budar, Vertreterin des Sorbischen Schulvereins e.V., Mirana Zuschke, Vertreterin der Maćica Serbska e.V., Jan Bilk, Vertreter des Sorbischen Künstlerbundes e.V. und Jan Knebel, Vertreter des Bundes sorbischer Gesangvereine e.V.

**Beschluss Nr. 578:**

Der Stiftungsrat nimmt den Stand der Umbaumaßnahmen und des Aufbaus der Neuen Ständigen Ausstellung im Wendischen Museum Cottbus zur Kenntnis.

Susann Schenk  
Vorsitzende des Stiftungsrates