

**B e s c h l u s s p r o t o k o l l**  
der 35. Sitzung des Stiftungsrates am 24. März 2004 in Dresden

**Beschluss Nr. 204:**

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 205:**

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 4. Dezember 2003.

**Beschluss Nr. 206:**

Der Stiftungsrat nimmt den Entwurf der Haushaltsrechnung (zahlenmäßig) zum Haushaltsjahr 2003 zur Kenntnis.

**Beschluss Nr. 207:**

Der Stiftungsrat stimmt zu, die nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2003 in Höhe von 55,7 TEuro zur Deckung der Kürzung der Zuwendung des Bundes im Jahr 2004 zu verwenden.

**Beschluss Nr. 208:**

Der Stiftungsrat hebt die Sperre für alle Titel der Hgr. 5 und 6 des Haushaltsplanes der Stiftung auf und sperrt Einzelansätze laut beigefügter Übersicht.

**Beschluss Nr. 209:**

- Der Stiftungsrat nimmt den Bericht des BVA und die dazu abgegebene Stellungnahme der Stiftung zur Kenntnis.
- Der Stiftungsdirektor erhält den Auftrag, ausgehend von dem Bericht des BVA, der Stellungnahme der Stiftung und alternativer Vorschläge Einsparpotenziale vorzuschlagen.
- Die Vorschläge des Stiftungsdirektors sind im III. Quartal 2004 in der Stiftungskommission zu diskutieren und dem Stiftungsrat in der Novembersitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Sie sollen soweit wie möglich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 berücksichtigt werden.

- Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, die im Prüfbericht des BVA festgestellten und in der Stellungnahme der Stiftung anerkannten organisatorischen und verwaltungstechnischen Mängel abzustellen und dem Stiftungsrat fortlaufend zu berichten.

#### **Beschluss Nr. 210:**

Der Stiftungsrat stimmt dem Vorschlag der Findungskommission zur Bestellung der Geschäftsführerin des Domowina-Verlages GmbH zu und ermächtigt den Direktor der Stiftung zur Unterzeichnung des Anstellungsvertrages. Die Anstellung steht unter dem Vorbehalt, dass der Anstellungsvertrag mit den Zuwendungsgebern der Stiftung abgestimmt ist und dem Stiftungsrat zur Kenntnis gegeben wird.

#### **Beschluss Nr. 211:**

Der Stiftungsrat stimmt ab dem Haushaltsjahr 2004 der Umschichtung von 61,0 TEuro aus dem Ansatz für die Zuwendung an den Domowina-Verlag GmbH in den Ansatz für das Sorbische Institut e. V. zu. Der Stellenplan des Domowina-Verlages GmbH reduziert sich um eine Stelle auf 42 Stellen. Im Stellenplan des Sorbischen Institutes e. V. wird eine Projektstelle für 6 Jahre eingerichtet.

Baumgärtel  
Vorsitzender des Stiftungsrates

Schiemann  
Protokollantin