

**Beschlussprotokoll**  
der 46. Sitzung des Stiftungsrates am 27. März 2008 in Cottbus

**Beschluss Nr. 284:**

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 285:**

Der Stiftungsrat stimmt dem Protokoll der Sondersitzung vom 17. Januar 2008 mit der Ergänzung zu.

**Beschluss Nr. 286:**

Der Stiftungsrat beschließt TOP 5 vor TOP 4 zu behandeln.

**Beschluss Nr. 287**

Der Stiftungsrat nimmt die vorläufige Haushaltsrechnung (zahlenmäßig) für das Haushaltsjahr 2007 sowie den Stand des Finanzvermögens zum 31.12.2007 zur Kenntnis.

**Beschluss Nr. 288:**

Der Stiftungsrat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2008 in der vorliegenden Fassung.  
Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze in der vorliegenden Fassung. Diese gelten für die Stiftungsverwaltung. Für die institutionellen Zuwendungsempfänger werden sie entsprechend angewendet.

Der Stiftungsrat beschließt die Auflösung der im Jahr 2007 gebildeten Rücklage in Höhe von 50,7 Tsd. Euro zugunsten des Haushaltes 2008.

**Beschluss Nr. 289:**

Der Direktor wird beauftragt, mit dem Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen in Görlitz einen Vertrag über die Erweiterung des Auftrags zur Analyse des SNE mit dem Ziel der Evaluierung und Entwicklung von Strukturvorschlägen mit Finanzierungskonzept einer Infrastruktur (Institutionen und Projektförderung) zum nachhaltigen Erhalt der sorbischen Sprache und Kultur abzuschließen. Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

1. Die Konditionen des neuen Finanzierungsabkommens sollen als äußerster Rahmen berücksichtigt werden,

2. Vorlage eines Zwischenberichtes bis zum 30.10.2008 zur Verwendung bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2009,
3. Vorlage des Endberichtes bis 30.03.2009,
4. Vorlage eines fundierten Exposés zur Verwendung im Weiterentwicklungskonzept an den Haushaltsausschuss bis zum 30.04.2008,
5. Sachverstand der Mitarbeiter sorbischer Institutionen ist zu nutzen.

Theurich  
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schiemann  
Protokollantin