

**B e s c h l u s s p r o t o k o l l**  
der 49. Sitzung des Stiftungsrates am 2. April 2009 in Bautzen

**Beschluss Nr. 300:**

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung mit Änderungen zu.

**Beschluss Nr. 301:**

Der Stiftungsrat stimmt dem Protokoll der Sitzung vom 14. Januar 2009 mit Änderungen zu.

**Beschluss Nr. 302:**

Der Stiftungsrat nimmt den Entwurf des Zwischenberichtes zur Kenntnis. Er sieht ihn im Interesse der Zukunftsfähigkeit des kulturellen Lebens des sorbischen Volkes als eine Grundlage zur Erstellung eines komplexen Maßnahmenpakets, das in der Folge des Endberichts zu einer effizienten Strukturveränderung der von der Stiftung für das sorbische Volk geförderten Einrichtungen führen soll.

Diesen Prozess werden alle im Stiftungsrat Mitwirkenden vorantreiben.

Den Leitungen der betroffenen Institutionen werden die jeweiligen Abschnitte der Analyse zur Stellungnahme zur Verfügung gestellt. Diese sind aufgefordert – bei Bedarf – bis zum 20.04.2009 eine Stellungnahme über die Stiftungsverwaltung an den Autor einzureichen.

Das Institut für kulturelle Infrastruktur berücksichtigt die Stellungnahmen vertragsgemäß. Anfang Mai werden der Zwischenbericht und die Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

**Beschluss Nr. 303:**

Der Stiftungsrat bewilligt eine Teilerweiterung der Aufgabenstellung an das Institut für kulturelle Infrastruktur um die Punkte

- (b) Analyse und Bewertung der Aktivitäten nach einem im Gespräch mit Fachleuten der empirischen Sozialforschung zu erstellenden Raster inklusive eines „Katalogs der Akteure“,
- (c) Vorschläge für Zielsetzungen, Schwerpunkte und Kriterien einer künftigen Förderung der sorbischen Zivilgesellschaft, (wobei als Arbeitshypothese von einem künftigen Anteil von 20 % (derzeit 4 %) der Fördermittel als Projektgelder ausgegangen werden soll),

bis zu einem Maß von 25,0 Tsd. Euro.

### **Beschluss Nr. 304:**

Der Stiftungsrat nimmt die vorläufige Haushaltsrechnung (zahlenmäßig) für das Haushaltsjahr 2008 zur Kenntnis.

### **Beschluss Nr. 305:**

Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, den Sachverhalt zum Antrag des Sorbischen Schulvereins e. V. auf Gewährung eines Darlehens für den Um- und Ausbau des Gebäudes der Kindertagesstätte in Dörghenhausen zu klären. Er ermächtigt ihn, über eine unbedingt rückzahlbare Zuwendung zu entscheiden und Mittel bis zu einer Höhe von 24,0 Tsd. Euro aus den Restmitteln des Jahres 2008 für die Baumaßnahme der Stadt Hoyerswerda zu bewilligen.

### **Beschluss Nr. 306:**

Der Stiftungsrat stimmt zu, die nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2008 in Höhe von 122.932,09 Euro wie folgt zu verwenden:

1. Bildung einer Kapitalerhaltungsrücklage in Höhe von 66.785,75 Euro,
2. Aufstockung des Titels 526 01 der Stiftungsverwaltung bis zu 25,0 Tsd. Euro zugunsten des Gutachtens des Institutes für kulturelle Infrastruktur,
3. Deckung von Mehrausgaben für eine unbedingt rückzahlbare Zuwendung von bis zu 24,0 Tsd. Euro gemäß Beschluss Nr. 305.

### **Beschluss Nr. 307:**

Der Antrag des Sorbischen Künstlerbundes e. V. zur Vollfinanzierung einer Projektmanager-Stelle wird abgelehnt.

Der Stiftungsrat verweist auf die Möglichkeit der Förderung von Projektmanagement und koordinierender Tätigkeiten im Rahmen konkreter Projekte.

### **Beschluss Nr. 308:**

Der Stiftungsrat beschließt, die Richtlinie der Stiftung für das sorbische Volk im Bereich der Kinder- und Jugenderholung dahingehend zu ändern, dass der Fördertagesatz pro Teilnehmer bei angemessener Eigenbeteiligung auf bis zu 10,00 Euro angehoben wird.

### **Beschluss Nr. 309:**

Der Stiftungsrat stimmt der Verwendung der in den Titeln 893 01 und 711 60 nicht verwendeten Mittel für folgende Investitionen zu:

- Kofinanzierung Aufzug Wendisches Haus Cottbus bis zu 15,0 Tsd. Euro,
- technische Rekonstruktion der Gebäude Mühlorgasse 2-4 bis zu 101,5 Tsd. Euro,
- Anschaffung von Technik für das SNE bis zu 93,5 Tsd. Euro.