



Kiwanis[®]
KIWANIS-STIFTUNG DEUTSCHLAND

Manfred R. Eisenbach • Buchsweilerstraße 24. • 14195 Berlin

An die
Stifter der Kiwanis-Stiftung
Deutschland

**Ergebnisprotokoll
der 4. Stifternversammlung der Kiwanis-Stiftung Deutschland
am 7. Mai 2016, 8.30 – 9.20 Uhr,
Abraham-Gumbel Saal der Volksbank Heilbronn eG,
Heilbronner Bankhaus, Allee 20, 74072 Heilbronn**

Teilnehmer:

19 Stifter und 11 Gäste

Sitzungsleitung:

KF Dr. Frank Arenz (KC Saarbrücken), Vorsitzender des Vorstands der Kiwanis-Stiftung Deutschland (8.30 Uhr bis 8.40 Uhr);
KF Dr. Reinhard Katz (KC Weinstraße), Vorsitzender des Kuratoriums der Kiwanis-Stiftung Deutschland, ab 8.40 Uhr.

TOP 1 Eröffnung

KF Frank eröffnet die Ordentliche Stifternversammlung für das Jahr 2016, dankt dem Kuratoriumsmitglied, KF Manfred R. Eisenbach (KC Berlin), für die Übernahme der Protokollführung, begrüßt die Stifter, das vollzählig erschienene Stiftungskuratorium und unter den zahlreich erschienenen Gästen insbesondere aus der Schweiz den amtierenden Kiwanis International Trustee, KF Marcel Kreienbühl (KC Gossau-Flawil), und den Governor des Distrikts Niederlande, KF Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe) und erinnert mit Blick auf die Anwesenheit von KF Marcel an die Referenzfunktion der Schweizer Kiwanis-Stiftung für den Aufbau des deutschen Pendant. Weiterhin gratuliert er Immediate Past Governor, KF Dieter Hagelstein, zur jüngst erfolgten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für sein berufsständisches und soziales Engagement, insbesondere für seinen Einsatz beim ELIMINATE-Projekt, namens der Stiftung und ihren Organen sehr herzlich. Ebenfalls heißt er KFin Dr. Sabine Paul und KF Klaus Schön (beide KC Neckarsulm) als Vertreter des Förderpreisträgers willkommen.

Sodann stellt KF Frank die ordnungsgemäße Einberufung zur Stifternversammlung mit Schreiben vom 9. April 2016 und deren Beschlußfähigkeit fest. Da Ergänzungen bzw. Änderungen nicht verlangt werden, gilt die mit der Einladung versandte Tagesordnung als beschlossen.

Danach ruft KF Frank die Genehmigung des Protokolls der letzten Stifternversammlung am 19. September 2015 in Travemünde auf, das mit der Einladung versandt wurde und in der vorliegenden Fassung einstimmig gebilligt wird.

Sodann übergibt er die Versammlungsleitung an den miteinladenden Kuratoriumsvorsitzenden, KF Reinhard.

TOP 2 Jahresbericht des Vorstands und Jahresabschluß zum 31. Dezember 2015 einschließlich des Rechnungsprüfungsberichts

in Verbindung mit

TOP 7 Jahresplanung des Vorstands

KF Frank verweist zunächst auf den in dieser Versammlung ausgelegten gedruckten Jahresbericht 2015 der Kiwanis-Stiftung, der nach Ansicht des Vorstands alles Wesentliche aus dem vergangenen Geschäftsjahr zusammenfaßt, und gibt sodann anhand einer Powerpoint-Präsentation den Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015:

- **Jahresrechnung 2015**
Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2015 schließt mit einem Überschuß von € 771,72 ab; das zu erhaltende Stiftungskapital belief sich zu diesem Stichtag auf € 69,537,55 und das gesamte Stiftungsvermögen € 71.727,09. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhielt die Stiftung Zustiftungen in Höhe von 1 T€. Einnahmen in Höhe von knapp 3,6 T€ standen Ausgaben von gut 2,8 T€ gegenüber. Den größten Ausgabenposten machten im vergangenen Geschäftsjahr die Produktion und Verteilung von Werbematerialien (rd. 1,5 T€) und Ausschüttungen im Sinne des Stiftungszwecks (etwa 1,1 T€) aus.
- Der *Kleinspenden-Flyer*, der im Distrikt und den Divisionen zur Verteilung gelangte und weiter bei der Stiftung abgerufen werden kann, erbrachte im ersten Einsatzjahr 2015 einen ausbaufähigen Ertrag von € 305,00. Der Kleinspenden-Flyer soll insbesondere Nicht-Kiwanier adressieren und ist insoweit auch ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.

Kiwanis-Stiftung Deutschland
Lebacherstraße 144, 66113 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 71736; Telefax +49 (0)681 71866
E-Mail: drarenz@t-online.de
Internet: www.kiwanis-stiftung.de

Stiftungsaufsicht: Regierungspräsidium Darmstadt
Stiftungsregister: I 13 - 25d 04/11 - (12) - 755;
Sitz: Frankfurt am Main
Vorstand: Dr. Frank Arenz (Vorsitz), Dieter Hagelstein
Vorsitzender des Kuratoriums: Dr. Reinhard Katz

- Die im letzten Jahr gestartete, umfangreiche *Spendenbriefaktion* an Stiftungen mit vergleichbarem Stiftungszweck blieb bisher ohne Ergebnis.
- Die *Rechnungsprüfung* erfolgte am 18. bzw. 19. April 2016 und testiert eine ordnungsgemäße Wirtschaftsführung.
- Sowohl zur Stiftungsaufsicht beim Regierungspräsidium Darmstadt als auch zum zuständigen Finanzamt besteht ein gutes Arbeitsverhältnis. Die *Gemeinnützigkeit* der Stiftung ist bis 2019 anerkannt.
- *Planung 2016*
Schwerpunkte der Vorstandsaktivitäten werden im laufenden Geschäftsjahr neben der intensiven Fortsetzung der Flyer-Aktion, der Evaluierung von Förderprojekten sowie der möglichst ertragreichen und sicheren Anlage des Stiftungsvermögens insbesondere das Wachstum der Stiftung sein: Vorrangiges Ziel ist, neue Stifter zu gewinnen sowie verstärkt Zustiftungen und Spenden einzuwerben. Aber auch die Kohärenz des Vorstands gilt es mit Blick auf die großen Aufgaben, die im Ehrenamt erledigt werden, zu stärken.

Sodann gibt KF Reinhard den beiden Vertretern des KC Neckarsulm, KFin Dr. Sabine Paul und KF Klaus Schön Gelegenheit, das mit 1.000 Euro unterstützte *Förderprojekt für Flüchtlingskinder und deren Eltern* vorzustellen. Wesentliches Kennzeichen des Projekts ist nach KFin Sabine zum einen, über spielerische Kindersportgruppen für 6- bis 10-Jährige die Grundlagen für die Sportmotorik zu legen, so daß ab etwa dem Alter von zehn Jahren die Kinder- und Jugendlichen gezielt an bestimmte Sportarten herangeführt werden können. Zum anderen soll aber neben diesen sportmedizinischen Aspekten über den Sport die Gruppen- und Sozialkompetenz herausgebildet bzw. gestärkt und die transkulturelle Entwicklung gefördert werden. Das ist gerade bei Kindern von Flüchtlingen und Asylbewerbern von herausragender Bedeutung, um zu verhindern, in die „Gruppe der Verlierer“ abzugleiten.

KF Klaus stellt heraus, daß mit diesem Konzept der Sport dazu beitragen soll, zu vereinen sowie Ängste und Vorbehalte wechselseitig abzubauen. Aber auch die Eltern von Flüchtlingskindern sollen über ein sog. Begegnungscafé durch Kontakt zu deutschen Eltern mit dem ganz spezifischen Gepräge der deutschen Vereinskultur vertraut gemacht werden, die ihnen in der Regel völlig fremd ist, und darüber selbst u. a. durch Förderung der deutschen Sprachkompetenz in die deutsche Gesellschaft besser integriert werden. Mit der finanziellen Zuwendung der Kiwanis-Stiftung wird diese ehrenamtliche Tätigkeit aufseiten des Sportclubs unterstützt.

TOP 3 Jahresbericht des Kuratoriums

KF Reinhard erstattet als Vorsitzender den Bericht des Kuratoriums.

- Das Kuratorium schaltet sich etwa im Monatsrhythmus zu einer *Videokonferenz* zusammen, an der der Vorstand als Gast teilnimmt. Mindestens einmal im Jahr will man zu einer Präsenzsitzung zusammenkommen; dies ist in diesem Jahr bereits übertroffen worden, da man sich bereits im Januar zu einer Klausurtagung und gestern zu einer weiteren Präsenzsitzung zusammengefunden hat.
- Seit der letzten Stifternversammlung hat es *personelle Veränderungen* sowohl *im Kuratorium* als auch im Vorstand gegeben. *KF Rolf Peter* (KC Heilbronn) ist aus persönlichen Gründen mit Wirkung vom 1. Dezember 2015 aus dem Kuratorium ausgeschieden, hat aber zugleich zugesichert, weiter unsere Arbeit als Stifter aktiv zu unterstützen. Für die Schließung der durch den Rücktritt entstandenen Vakanz sieht das Kuratorium keine dringende Notwendigkeit, da dieses Gremium mit sechs Mitgliedern weiter ausreichend satzungsgemäß besetzt ist. Er lädt ungeachtet dessen die Stifter dazu ein, sich bei ihm zu melden, sofern sie Interesse an der Mitarbeit im Kuratorium haben.
- Mit Wirkung vom 4. April 2016 hat *KF Dr. Hartmut Krone* (KC Neuenburg) sein Amt als Stiftungsvorstand vor allem aus Gesundheitsgründen, aber nach eigener Bewertung auch wegen sachlichen Differenzen mit Kuratoriumsmitgliedern niedergelegt. Alle Mitglieder des Kuratoriums haben diese Entscheidung bedauert und danken KF Hartmut für seine unermüdliche Aufbauarbeit in der Stiftung. KF Reinhard wünscht ihm namens der Stiftungsorgane und aller Anwesenden Kraft und Zuversicht beim Kampf gegen die schwere Krankheit sowie vollständige Genesung.
- Bereits vor dem Rücktritt von KF Hartmut hatte das Kuratorium entschieden, den Vorstand, der satzungsgemäß aus zwei bis maximal vier Mitgliedern besteht, um ein *weiteres Vorstandsmitglied* zu verstärken und um die ehrenamtliche Exekutivarbeit auf mehr Schultern zu verteilen. Nach einer Vielzahl von Vorgesprächen fiel die Wahl auf den Immediate Past Governor des Kiwanis Distrikts Deutschland, *KF Dieter Hagelstein* (KC Bad Schwartau), der gestern vom Kuratorium einmütig für vier Jahre als Vorstandsmitglied bestellt wurde. KF Dieter stellt sich sodann der Stifternversammlung kurz persönlich vor.

Da die Nachbesetzung der durch das Ausscheiden KF Hartmuts vakanten Vorstandsposition zeitnah erfolgen soll, sind insbesondere Stifter, die Interesse an der Übernahme des dritten Vorstandsressorts haben, eingeladen,

sich möglichst bald mit dem Kuratoriumsvorsitzenden in Verbindung zu setzen.

- Das Kuratorium hat auf seiner gestrigen Sitzung sowohl die *Jahresrechnung* vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 gemäß § 8 Abs. 2 Buchstabe c) der Satzung festgestellt als auch dem Vorstand in Ansehung der Rechnungsprüfungsberichte gemäß § 8 Abs. 2 Buchstabe g) der Satzung einstimmig Entlastung erteilt.
- Das Kuratorium hat die *Geschäftsordnungen* von Vorstand und Kuratorium sowie gestern gemäß § 8 Abs. 2 Buchstabe b) „*Anlagerichtlinien* für die Verwendung des Vermögens der Kiwanis-Stiftung Deutschland“ verabschiedet.
- Gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung hat das Kuratorium zur Verbesserung seiner Arbeitsfähigkeit und beratenden Unterstützung des Vorstands fünf *Fachausschüsse* gebildet:

1. Stifterbetreuung, -beratung und -gewinnung sowie Rechtsfragen

Vorsitz: KF Reinhard Katz
Mitglied: KF Manfred R. Eisenbach

2. Finanzen und Vermögensverwaltung

Vorsitz: KFin Ute Sandmayr
Mitglied: KF Manfred R. Eisenbach

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vorsitz: KFin Andrea Astor
Mitglied: KF Manfred R. Eisenbach

4. Fördermaßnahmen und Projekte

Vorsitz: KF Gernot Warmuth
Mitglied: KF Manfred R. Eisenbach

5. Personalfragen

Vorsitz: KF Dr. Reinhard Katz

Sofern Stifter Interesse haben, in einem oder mehreren Ausschüssen mitzuarbeiten, mögen sie sich bitte mit dem Kuratoriumsvorsitzenden in Verbindung setzen.

- In diesem Jahr wurde das neue *Logo der Stiftung* entwickelt, das sich der Corporate Identity des Kiwanis Distrikts Deutschland anschließt. Mit diesem „Bekenntnis“ wird die Stiftung auch als dritte Säule der kiwanischen Dachinstitutionen in Deutschland deutlich erkennbar und zugleich endgültig Abschied genommen von dem Anfangssignet der schwarz-weißen Hände, auch wenn noch gelagerte und aufzubrauchende Werbemittel wie der Spendenflyer dieses Symbol neben dem deutlich hervorstechenden Kiwanis-Zeichen aufweisen.
- Die Stiftung hatte einen guten Start, gleichwohl wurde nicht das in den ersten Jahren erreicht, was uns vorschwebte: Im Zeitraum der nächsten fünf bis zehn Jahre wollen wir uns hinsichtlich des Stiftungsvermögens im sechs- bis siebenstelligen Euro-Bereich bewegen. Der Erreichung dieses Ziels dient der gemeinsame Einsatz von Vorstand und Kuratorium. So hat sich z.B. jedes Mitglied dieser Gremien verpflichtet, in diesem Jahr jeweils einen weiteren Stifter zu gewinnen. Alle Stifter werden gebeten, sich dieser Initiative anzuschließen, wo immer möglich.

Abschließend dankt KF Reinhard seinen Kolleginnen und Kollegen im Kuratorium für die ausgezeichnete kollegiale Zusammenarbeit.

TOP 4 Aussprache zu den Berichten

KF Frank weist ergänzend auf die besondere Bedeutung von Vermächtnissen für die Mehrung des Stiftungsvermögens hin. Denn nur mit einem Testament kann der Nachlaß nach den eigenen Wünschen und Wertvorstellungen geregelt und über das Leben hinaus etwas Gutes bewirkt werden. Es ist wichtig, selber zu bestimmen, wie das Erbe gezielt weitergegeben wird. Sofern das Vermögen – ganz oder teilweise – einer gemeinnützigen Organisation zukommen soll, deren Arbeit geschätzt wird, sollte in jedem Fall ein Testament errichtet werden, um auf diese Weise den späteren Verbleib des Vermögens zu regeln. Insofern ist auch die natürliche Nähe zur kiwanischen Familie zu nutzen, in deren Umfeld die Hauptzielgruppe für Legate und Zustiftungen liegt. Dem gegenüber dürfte der Ertrag mit Flyern generierter (Klein)Spenden stark zurücktreten, gleichwohl dies als „*bread & butter*“-Instrument zur Deckung laufender Kosten nicht geringgeschätzt werden darf.

Auf die Frage nach der Werbeaktion mit den „Krokodilen“ wird von KF Frank und seitens des Kuratoriums durch KF Gernot klargestellt, daß dieses Projekt wegen der Insolvenz des Produzenten und auch aus urheberrechtlichen Gründen „tot“ ist. Es

Kiwanis-Stiftung Deutschland
Lebacherstraße 144, 66113 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 71736; Telefax +49 (0)681 71866
E-Mail: drarenz@t-online.de
Internet: www.kiwanis-stiftung.de

Stiftungsaufsicht: Regierungspräsidium Darmstadt
Stiftungsregister: I 13 - 25d 04/11 - (12) - 755;
Sitz: Frankfurt am Main
Vorstand: Dr. Frank Arenz (Vorsitz), Dieter Hagelstein
Vorsitzender des Kuratoriums: Dr. Reinhard Katz

handelte sich im Grundsatz um ein tolles Projekt, das auch schon Attraktivität über die deutschen Landesgrenzen hinaus nach Nordamerika entwickelte, aber ungeachtet des produktionstechnischen Ausfalls gab es zusehends Einsatzprobleme, z. B. durch die strikten hygienischen Vorschriften in Krankenhäusern etc. Ein Nachfolgeprojekt ist leider noch nicht gefunden, geschweige denn in Sicht.

TOP 5 Kenntnisnahme des festgestellten Jahresabschlusses 2015

Die Stifterversammlung nimmt den Jahresabschluß der Kiwanis-Stiftung Deutschland zum 31. Dezember 2015 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 6 Entlastung des Kuratoriums

KF Reinhard führt einleitend aus, daß die Frage der Entlastung des Kuratoriums nicht ausdrücklich in der Satzung vorgesehen und geregelt ist, daß es aber gesellschaftsrechtlich üblich ist, Aufsichtsgremien wie Aufsichtsräte bei Aktiengesellschaften oder Kuratorien oder Beiräte bei Stiftungen von der Gewährsträgerversammlung jährlich zu entlasten. Durch das Ausscheiden von KF Rolf Peter wurde diese Frage innerhalb des Kuratoriums problematisiert und dahingehend entschieden, eine entsprechende Satzungsergänzung auszuarbeiten und diese Kompetenz der Stifterversammlung zu übertragen, der bereits die Wahl des Kuratoriums und der Rechnungsprüfer obliegt. Da die Entlastung Sinn und Geist der Stiftungsverfassung entspricht, volle Verantwortlichkeiten herzustellen, stellt das Kuratorium bei der Stifterversammlung den Antrag auf Entlastung für die bisherige Amtszeit des Kuratoriums bis zum 31. Dezember 2015.

Da sich gegen diese Verfahrensweise und diesen Antrag kein Widerspruch erhebt, wird dem Kuratorium von der Stifterversammlung bei Enthaltung der Betroffenen einmütig bis einschließlich des Geschäftsjahres 2015 Entlastung erteilt.

TOP 8 Beratung von Anträgen

Da keine Anträge eingereicht wurden, entfällt dieser Tagungsordnungspunkt.

Kiwanis-Stiftung Deutschland
Lebacherstraße 144, 66113 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 71736; Telefax +49 (0)681 71866
E-Mail: drarenz@t-online.de
Internet: www.kiwanis-stiftung.de

Stiftungsaufsicht: Regierungspräsidium Darmstadt
Stiftungsregister: I 13 - 25d 04/11 - (12) - 755;
Sitz: Frankfurt am Main
Vorstand: Dr. Frank Arenz (Vorsitz), Dieter Hagelstein
Vorsitzender des Kuratoriums: Dr. Reinhard Katz

TOP 9 Verschiedenes

Gründungsstifter Hans-Werner Schneider-Christians (KC Leverkusen) bittet um das Wort, dankt Vorstand und Kuratorium für seine gute Arbeit und schenkt der Stiftung eine Krüggerrand-Goldmünze im Wert aktuellen Wert von ca. 1.1T€ im Sinne eines spontanen Spendenbeispiels.

KF Reinhard dankt für das großzügige Geschenk, das ein zukunftsfrohes Ausrufungszeichen zum Ende der Stifterversammlung setzt. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt er die Stifterversammlung und gibt zugleich seiner Freude Ausdruck für das gesteigerte Interesse, das sie in diesem Jahr gefunden hat. In diesem Sinne wünscht er allen weiter eine erfolgreiche Distrikt Convention in Heilbronn.

gez.
Dr. Reinhard Katz
(Vorsitzender des Kuratoriums)

gez.
Dr. Frank Arenz
(Vorsitzender des Vorstands)

gez.
Manfred R. Eisenbach
(Protokollführer)