



Manfred R. Eisenbach • Buchsweilerstraße 24. • 14195 Berlin

An die
Stifter der Kiwanis-Stiftung
Deutschland

Nachrichtlich

An die
Mitglieder des Kuratoriums und
des Vorstands

**Ergebnisprotokoll
der 6. Stifternversammlung der Kiwanis-Stiftung Deutschland
am 5. Mai 2018, 8.15 – 8.50 Uhr,
Kurpark-Hotel Bad Dürkheim, Kleiner Kursaal,
Schloßplatz 1, 67098 Bad Dürkheim**

Berlin, 30. August 2018
Zeichen: MRE/Ki-St

Manfred R. Eisenbach
Mitglied des Kuratoriums

meisenbach@universum.com
www.kiwanis-stiftung.de

Buchsweilerstraße 24
14195 Berlin

T: 030 84107540
F: 030 84107542
M: 0171 7546474

Teilnehmer:

15 Stifter (s. Anwesenheitsliste, *Anlage 1*);
einige kiwanische Gäste.

Sitzungsleitung:

KF Dr. Frank Arenz (KC Saarbrücken e. V.), Vorsitzender des Vorstands der Kiwanis-Stiftung Deutschland (8.16 Uhr bis 8.20 Uhr);
KF Manfred R. Eisenbach (KC Berlin e. V.), Stellvertretender amtierender Vorsitzender des Kuratoriums der Kiwanis-Stiftung Deutschland, ab 8.20 Uhr.

TOP 1 Eröffnung

in Verbindung mit

TOP 2 Prozeduralia

KF Dr. Frank Arenz eröffnet die Ordentliche Stifternversammlung für das Jahr 2018, begrüßt die Stifter und hier insbesondere den Governor des Kiwanis-Distrikts Deutschland, KF Prof. Dr. Burkhard Kemmann (KC Grünstadt-Leiningerland), und den Immediate Past Governor, KF Ralf-Otto Gogolinski (KC Frankfurt (Oder), sowie das vollständig erschienene Stiftungskuratoriums mit KFin Andrea Astor (KC Baden-Baden Aida), KF Manfred R. Eisenbach (KC Berlin), KF Axel Götze-Rohen (KC Xanten Niederrhein), KF Dr. Reinhard Katz (KC Weinstraße), KFin Ute Sandmayr (KC Baden-Baden Aida) und KF Gernot Warmuth (KC Frankfurt).

Sodann übergibt er die Sitzungsleitung an den miteinladenden stellvertretenden amtierenden Kuratoriumsvorsitzenden, KF Eisenbach, der vorher wie im Vorjahr wieder zum Protokollführer der Stifternversammlung bestimmt wurde.

Sodann stellt der Versammlungsleiter die ordnungsgemäße Einberufung zur Stifterversammlung mit Schreiben vom 3. April 2018 (*Anlage 2*) und deren Beschlußfähigkeit fest.

Da KF Dieter Schmidt (KC Ostholstein) heute mitgeteilt hat, aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter als Rechnungsprüfer zur Verfügung zu stehen, wird die Tagesordnung um den Punkt „Wahl eines Rechnungsprüfers“ erweitert, und dieser Punkt wird nach TOP 8 als neuer TOP 9 aufgerufen. Weitere Änderungen der Tagesordnung werden nicht verlangt; die so geänderte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

Anträge wurden nicht zur Stifterversammlung eingereicht.

Das Protokoll der letzten Stifterversammlung am 13. Mai 2017 in Frankfurt/Oder, das mit der Einladung verschickt wurde, wird in der vorliegenden Fassung einstimmig gebilligt wird (*Anlage 3*).

Der Versammlungsleiter bittet die Stifter, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen und zugleich in der dort dafür zusätzlich vorgesehenen Spalte einzutragen, ob sie ggfs. damit einverstanden sind, daß sie als Stifter mit Namen und Wohnort bekanntgemacht bzw. veröffentlicht werden dürfen. Diese ausdrückliche Einverständniserklärung ist mit Blick auf die strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen erforderlich.

TOP 3 Jahresbericht des Vorstands und Jahresabschluß zum 31. Dezember 2017 einschließlich des Rechnungsprüfungsberichts

Unter Verweis auf den in der Versammlung ausgelegten gedruckten Jahresbericht (*Anlage 4*) berichtet der Vorstandsvorsitzende, KF Dr. Arenz, über die wesentlichen Stiftungsgeschäfte des zurückliegenden Jahres, insbesondere über Eigenveranstaltungen bzw. von der Stiftung unterstützt Projekte, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kiwanis-Botschafterin Friederike Meinel sowie die sich sehr gut entwickelnde Kooperation mit dem renommierten Stettiner DON DIRI DON Kinderchor, der in 2017 zu Benefiz-Adventskonzerten in Düsseldorf und Berlin aufgetreten ist. Die in 2016 mit großen Erwartungen begonnene Zusammenarbeit mit der Jungen Deutsch-Polnischen Philharmonie (JDPP) ist wegen der organisatorischen Schwierigkeiten aufseiten des Jugendorchesters leider gescheitert und wird von der Stiftung derzeit nicht weiter verfolgt.

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 in 2017 aus organisatorisch-technischen Schwierigkeiten unterbliebene Ausschreibung des Kiwanis-Stiftungspreises soll im laufenden Geschäftsjahr nachgeholt werden

Sodann stellt KF Dr. Arenz den vom Kuratorium am Vortag einstimmig festgestellten, geprüften Jahresabschluß der Stiftung zum 31. Dezember 2017 vor (*Anlage 5*), der erstmalig in Form einer Bilanz vorgelegt wird. Danach schließt der Jahresabschluß mit einer im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10 T€ erhöhten Bilanzsumme von € 93.438,26 ab und die GuV mit einem leichten Jahresüberschuß von € 142,17. Das Stiftungsvermögen wuchs nach Zustiftungen in Höhe von 9 T€ zum Jahresultimo auf € 83.673,00 an, die freien Mittel der Stiftung erhöhten sich auf 9.125,26. Was die Erlöse der GuV anbelangt, konnten neben den Zustiftungen weitere (auch projektgebundene) Spenden und Sponsoring-Vergütungen in Höhe von rd. 8 T€ vereinbart werden. Damit konnten die Kosten des Benefizkonzerts am Timmendorfer Strand in Höhe von gut 5,75 T€ mit einem leichten Überschuß gedeckt werden. Die Verwaltungskosten blieben mit rd. 1,8 € weiterhin sehr gering. Das selbstgesteckte Ziel, nach vier Jahren Stiftungstätigkeit ein Stiftungsvermögen von 100 T€ auszuweisen, wurde leider verfehlt.

Der Vorstand nahm an den regelmäßigen Videokonferenzen und der Klausurtagung des Kuratoriums in Frankfurt am Main teil.

TOP 4 Jahresbericht des Kuratoriums

Mit Bezug auf die Gremiensitzungen unterstreicht KF Eisenbach, daß sich das regelmäßige Format der mindestens zweimonatlichen Videokonferenzen des Kuratoriums, an denen der Vorstand als Gast vertreten ist, sehr bewährt hat und die Zusammenarbeit und Teambildung befördert. Dabei sieht das Kuratorium seine Aufgabe über die Überwachung des Vorstands hinaus in dessen proaktiver Begleitung und Unterstützung bei den laufenden Geschäften sowie in der intensiven Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung der Stiftung. Im vergangenen Jahr hat es zwei Präsenzsitzungen des Kuratoriums gegeben: zum einen vor der Stifterversammlung im Rahmen der Convention in Frankfurt/Oder und zum anderen im September als Klausurtagung in Frankfurt am Main.

Das Kuratorium hat auf seiner gestrigen Sitzung den Jahresabschluß zum 31. Dezember 2017 in Ansehung des Rechnungsprüfungsberichts einstimmig festgestellt

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

und daran anschließend auf dieser Grundlage dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

KF Eisenbach informiert die Stifternversammlung darüber, daß das Kuratorium bei seiner diesjährigen Klausurtagung am 8./10. März 2018 in Bühl (Baden) den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, KF Dr. Arenz, für weitere vier Jahre einmütig in seinem Amt bestätigt hat, und wünscht ihm bei seiner Amtsführung eine glückliche Hand.

Das Kuratorium hat mit dem Vorstand als gemeinsames Ziel in Aussicht genommen, bis Ende 2020 10 % der deutschen Kiwanis-Mitglieder als Stifter zu gewinnen. Dafür sollen alle Amtsträger der Stiftung Clubbesuche in Deutschland vornehmen. Auch die Stifter werden eingeladen, dieses Unterfangen in den Clubs zu bewerben und andere Kiwanier oder auch Clubs als Stifter zu gewinnen. KF Eisenbach unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß dieses Vorhaben zu keinem Konflikt mit dem Distrikt oder der Foundation führen sollte, da sich die Stiftung als dritte und jüngste Säule der Kiwanis-Organisation in Deutschland organfreundlich verhält und die in den Statuten bestimmte Zweckerfüllung von Distrikt und Foundation nicht nur achtet, sondern auch unterstützt.

Abschließend lädt KF Eisenbach insbesondere die Stifter ein, sich nach Möglichkeit auch aktiv in die Arbeit der Ausschußarbeit einzubringen: Gesucht werden (auch wirtschaftlich) erfahrene Macher, die Zeit, Engagement und Bereitschaft, mitbringen, im Team mitzuarbeiten.

TOP 5 Aussprache zu den Berichten

In der kurzen Aussprache beantworten KF Dr. Arenz und KF Eisenbach einige wenige Nachfragen zu Veranstaltungen, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung. KF Georg Hans-Werner Schneider-Christians (KC Leverkusen) lobt die Stiftungsorgane für ihre engagierte Arbeit und kündigt an, der Stiftung mit einer Spende zu helfen, bald zu einem Vermögen von 100 T€ zu kommen. Die Versammlung dankt ihm mit herzlichem Beifall für seine großzügige Spende.

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 6 Kenntnisnahme des festgestellten Jahresabschlusses 2017

Die Stifterversammlung nimmt den Jahresabschluß der Kiwanis-Stiftung Deutschland zum 31. Dezember 2017 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 7 Entlastung des Kuratoriums

Auf Antrag des Governors, KF Prof. Dr. Kemmann, und der beiden Rechnungsprüfer KF Michael Arendt (KC Saarbrücken) und KF Dieter Schmidt (KC Ostholstein), wird dem Kuratorium von der Stifterversammlung bei Enthaltung der Betroffenen einmütig Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

TOP 8 Jahresplanung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Wegen der fortgeschrittenen Zeit bittet KF Dr. Arenz, die Jahresplanung aus der Stiftungshomepage und dem Kiwanis-Magazin zu entnehmen, die immer fortgeschrieben wird.

TOP 9 Neuwahl eines Rechnungsprüfers

Nachdem Dieter Schmidt aus gesundheitlichen Gründen sehr kurzfristig als Rechnungsprüfer nicht mehr zur Verfügung steht, bestellt das Kuratorium gemäß § 11 Abs. 1 a der Stiftungssatzung in der Stifterversammlung als zweite Rechnungsprüferin KF Maria Fähndrich (KC Stuttgart-Württemberg). Die Stifterversammlung nimmt die Berufung sodann zustimmend zur Kenntnis.

TOP 10 Beratung von Anträgen

Da keine Anträge eingereicht wurden, entfällt dieser Tagungsordnungspunkt.

TOP 11 Verschiedenes

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird nicht das Wort gewünscht. Der Versammlungsleiter dankt allen für die Teilnahme an der Stifterversammlung, für die Unter-

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

stützung und Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. In diesem Sinne wünscht er allen weiter eine erfolgreiche Distrikt-Convention in Bad Dürkheim.

Manfred R. Eisenbach
Stv. amtierender Kuratoriumsvorsitzender
Der Kiwanis-Stiftung Deutschland

Dr. Frank Arenz
Vorstandsvorsitzender
der Kiwanis-Stiftung Deutschland

Manfred R. Eisenbach
(Protokollführer)

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