



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 5. Stiferversammlung der Kiwanis-Stiftung Deutschland
am 13. Mai 2017, 8.15 – 8.50 Uhr,
Kleistforum, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder)**

Berlin, 15. Mai 2017
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:

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

Sitzungsleitung:

KF Dieter Hagelstein (KC Bad Schwartau e. V.), Vorstands der Kiwanis-Stiftung Deutschland (8.16 Uhr bis 8.20 Uhr);
KF Dr. Reinhard Katz (KC Weinstraße), Vorsitzender des Kuratoriums der Kiwanis-Stiftung Deutschland, ab 8.20 Uhr.

TOP 1 Eröffnung

KF Dieter eröffnet die Ordentliche Stiferversammlung für das Jahr 2017, entschuldigt den urlaubsbedingt abwesenden Vorsitzenden des Stiftungsvorstands, KF Dr. Frank Arenz (KC Saarbrücken), begrüßt die Stifter und hier insbesondere den amtierenden Governor des Kiwanis-Distrikts Deutschland, KF Ralf-Otto Gogolinski (KC Frankfurt (Oder)), und die Mitglieder des Stiftungskuratoriums mit seinem Vorsitzenden KF Dr. Reinhard Katz (KC Weinstraße), KFin Ute Sandmayr (KC Baden-Baden Aida), KF Manfred R. Eisenbach (KC Berlin) sowie KF Axel Götze-Rohen (KC Xanten Niederrhein). Sodann übergibt er die Sitzungsleitung an den miteinladenden Kuratoriumsvorsitzenden KF Reinhard, der KF Manfred zunächst bittet, wie im Vorjahr wieder die Protokollführung der Stiferversammlung zu übernehmen.

Sodann stellt KF Reinhard die ordnungsgemäße Einberufung zur Stiferversammlung mit Schreiben vom 13. April 2017 und deren Beschlußfähigkeit fest. Da Ergänzungen bzw. Änderungen nicht verlangt werden, gilt die mit der Einladung versand-

te Tagesordnung als beschlossen. Anträge wurden nicht zur Stifterversammlung eingereicht.

Danach ruft KF Reinhard die Genehmigung des Protokolls der letzten Stifterversammlung am 7. Mai 2016 in Heilbronn auf, das mit der Einladung verschickt wurde und in der vorliegenden Fassung einstimmig gebilligt wird.

Der Sitzungsleiter 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 2 Jahresbericht des Vorstands und Jahresabschluß zum 31. Dezember 2016 einschließlich des Rechnungsprüfungsberichts

KF Dieter verweist zunächst auf den in dieser Versammlung ausgelegten gedruckten Jahresbericht 2016 der Kiwanis-Stiftung, der nach Ansicht des Vorstands alles Wesentliche aus dem vergangenen Geschäftsjahr zusammenfaßt und auch auf der Stiftungs-Homepage eingestellt ist, und hält für das Protokoll folgende Kennzahlen der Jahresrechnung 2016 fest:

Zum 31. Dezember 2016 belief sich das zu erhaltende Stiftungsvermögen auf € 83.565,00, wovon € 6.382,00 Zustiftungen waren. Zusätzlich gingen Spenden in Höhe von € 6.830,00 ein, die zusammen mit den Erträgen aus den Geldanlagen sich auf Einnahmen in Höhe von insgesamt € 7.485,00 summierten. Da die Ausgaben demgegenüber im letzten Geschäftsjahr nur € 2.197,00 betragen, ergab sich ein Jahresüberschuß von rd. 5,3 T€. Der Jahresabschluß wurde von den beiden gewählten Rechnungsprüfern geprüft und für in Ordnung befunden. Die Stiftung zählt zur Zeit 68 Stifter.

Neben den Vorstandssitzungen nahm der Vorstand an den regelmäßigen Kuratoriumssitzungen teil, die bis auf die gemeinsame Berliner Klausurtagung von Kuratorium und Vorstand im Juli letzten Jahres sowie die Kuratoriumssitzung anläßlich der Convention 2016 in Heilbronn als Videokonferenzen abgehalten wurden. Über aktuelle Vorhaben wird im Zuge der Jahresplanung berichtet.

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 3 Jahresbericht des Kuratoriums

Mit Bezug auf die regelmäßigen Gremiensitzungen hält KF Reinhardt fest, daß sich das regelmäßige Format der grundsätzlich monatlichen Videokonferenzen des Kuratoriums, an denen der Vorstand regelmäßig als Gast vertreten ist, sehr bewährt hat und die Zusammenarbeit und Teambildung befördert. Dabei tritt das Kuratorium, wie am Vortag zur Stiferversammlung, mindestens einmal im Jahr zu einer Präsenzsitzung zusammen. Von Fall zu Fall werden zu den Videokonferenzen auch Gäste zugeschaltet.

Das Kuratorium hat auf seiner gestrigen Sitzung den Jahresabschluß zum 31. Dezember 2016 in Ansehung des Rechnungsprüfungsberichts einstimmig festgestellt und daran anschließend auf dieser Grundlage dem Vorstand einstimmig Entlastung gewährt.

Auf Grund der gemeinsamen Initiative von Kuratorium und Stiftung wurde erstmalig die Sängerin Friederike Meinel vom Distrikt zur Kiwanis-Botschafterin berufen, die in dieser Funktion ihr Projekt „Kinder helfen Kindern – Music is Future“ in die Charity-Aktivitäten von Kiwanis Deutschland mit großem Engagement einbringt. Neben der Pflege gewachsener Charity-Strukturen in Kiwanis-Clubs soll mit ihr in diesem Jahr durch die Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendorchester der Jungen Deutsch-Polnischen Philharmonie (JDPPH) Neuland betreten werden. Auf dieses Projekt wird bei der Jahresplanung 2017 zurückzukommen sein.

KF Reinhard informiert die Stiferversammlung darüber, daß er im nächsten Amtsjahr während seiner Amtszeit als Sekretär des Distrikts wie auch der Foundation sein Amt als Kuratoriumsvorsitzender ruhen lassen wird, um eventuellen Interessenskonflikten und dem Anschein von Ämterhäufung vorzubeugen. Deshalb hat das Kuratorium auf seiner vorletzten Sitzung einvernehmlich ein kleines Personalrevirement im Kuratorium beschlossen, indem für den Rest der laufenden Amtsperiode KF Manfred anstelle von KFin Ute zum stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzenden berufen wurde und in dieser Funktion dann die Aufgaben des Kuratoriumsvorsitzenden vertretungsweise wahrnehmen wird. KFin Ute, der er für ihren bisherigen Einsatz großen Dank zollt, wird weiterhin innerhalb des Kuratoriums federführend die Finanzangelegenheiten betreuen. KF Reinhard wird während seines Ausstands als schlichtes Kuratoriumsmitglied weiter in diesem Gremium mitwirken.

KF Reinhard lädt insbesondere die Stifter ein, sich aktiv in die Arbeit der Ausschußarbeit einzubringen: Gesucht werden (auch wirtschaftlich) erfahrene Macher, die

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

Zeit, Engagement und Bereitschaft, im Team mitzuarbeiten, mitbringen. Sodann zählt er alle Ausschüsse mit ihrer Kernbesetzung und mit ihren wesentlichen Arbeitsergebnissen auf:

1. *Stifterbetreuung, -beratung und -gewinnung sowie Rechtsfragen*
– *KF Reinhard (federführend), KF Manfred, KF Gernot* –
In 2016 wurden fünf neue Stifter gewonnen, die Mitglieder des Kuratoriums wollen in jedem Jahr einen weiteren Stifter gewinnen, und die beiden Vorstände wollen sich dieser Initiative anschließen. In 2016 kamen an Zustiftungen und Spenden knapp 14 T€, so viel wie in keinem Jahr zuvor, herein und die Anstrengung geht dahin, in 2017 ein Stiftungskapital von 100 T€ zu erreichen.
2. *Finanzen und Vermögensverwaltung*
– *KFin Ute (f.), KF Manfred* –
In 2016 wurden neue Anlagenrichtlinien beschlossen, auf deren Basis nun in gleichen Tranchen über die nächsten Monate ein Teil des Kapitalstocks der Stiftung (insg. 20 T€) angelegt werden sollen.
3. *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
– *KFin Andrea (f.), KF Manfred* –
Für nur 500 Euro wurde eine eigene Webseite (www.kiwanis-stiftung.de) aufgebaut, die voll in den Internetauftritt des Distrikts integriert ist und dort über die Verlinkung erreicht wird. Inhalte können jetzt schnell selbst und ohne Kosten eingestellt werden.
4. *Fördermaßnahmen und Projekte*
– *KF Gernot (f.), KF Manfred* –
5. *Personal*
– *KF Reinhard (f.), KF Manfred* –
In 2016 wurde ein weiterer Ausschuß „Kinder helfen Kinder – Music is Future“ eingesetzt.
6. *„Kinder helfen Kinder – Music is Future“*
– *KF Reinhard (f.), KF Gernot, KF Manfred* –
Dem Ausschuß obliegt die Begleitung einschlägiger Charity-Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit der Kiwanis-Botschafterin Friederike Meinel.

TOP 4 Aussprache zu den Berichten

In der kurzen Aussprache beantwortet KF Reinhard einige Nachfragen zur Homepage, erläutert noch einmal ausführlich die datenschutzrechtliche Notwendigkeit der Einverständniserklärung der Stifter zur Veröffentlichung von Namen, Wohnort und ggfs. Zugehörigkeit zu einem Kiwanis-Club und betont, daß es das Kuratorium gut fände, wenn sich die Stifter möglichst zahlreich zu ihrer Spende auch öffentlich bekennen würden, da durch diese Testimonials die Stiftung ein Gesicht bekommt. Schließlich geht KF Ute kurz auf die Anlagepolitik der Stiftung ein.

TOP 5 Kenntnisnahme des festgestellten Jahresabschlusses 2016

Die Stifterversammlung nimmt den Jahresabschluß der Kiwanis-Stiftung Deutschland zum 31. Dezember 2016 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 6 Entlastung des Kuratoriums

Auf Antrag des Governors, KF Ralf-Otto, wird dem Kuratorium von der Stifterversammlung bei Enthaltung der Betroffenen einmütig Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

TOP 7 Jahresplanung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

KF Dieter informiert mit Verweis auf den Jahresbericht 2016, daß sich aus der Kooperation mit dem Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“ Plauen unter seinem Leiter Jörg Leitz und der Jungen Deutsch-Polnischen Philharmonie in diesem Jahr an eine Sommerakademie in Plauen eine Konzertreise des Orchesters durch Deutschland und Polen anschließen wird und diese Tournee als Benefizkonzerte unter dem Motto „Kinder helfen Kinder – Musik ist Zukunft“ durchführt. Mit den durch die Veranstaltung generierten Mittel werden lokale Kiwanis- oder Jugendprojekte kooperierender Institutionen unterstützt. Zudem fördert die JDPPH die musikalische Entwicklung der teilnehmenden Jugendlichen mit der Erweiterung der Orchesterarbeit durch Workshops namhafter Dozenten wie z. B. Prof. Wolfgang Bauer (Trompete), Prof. Henning Wiegräbe (Posaune und Friederike Meinel (Gesang).

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 Konzertreise führt die JDPPH vom 23. bis 30. Juli 2017 von Plauen nach Schwäbisch Hall, Berlin und Dresden sowie Wroclaw und Olesnica. Auf dem anspruchsvollen Programm stehen Werke von Gioachino Rossini, Gustav Mahler, Joseph Haydn, Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Ein weiteres Highlight wird die von Friederike Meinel und Sylwia Burnicka-Kalischewski moderierte „Italienische Operngala“ mit exzellenten Nachwuchssängern und der Mitwirkung von Maestro Diego Corvetti sein, die am Samstag, dem 28. Oktober 2017, im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand stattfinden wird. Diese Veranstaltung schließt sich an den diesjährigen (5.) Giulio Perotti-Gesangswettbewerb in Ueckermünde an. Das Konzert wird als eine eigenständige Fundraising-Veranstaltung der Stiftung im großen Festsaal des Maritim-Hotels, der mit Empore ca. 1.200 Personen und ohne diese ca. 800-900 Personen faßt, durchgeführt und auch von der Maritim-Gruppe aktiv beworben. Auch mit dieser Galaveranstaltung soll das öffentliche Erscheinungsbild und die Wahrnehmbarkeit der Stiftung verstärkt werden. Deutschlands Kiwanier sind herzlich eingeladen, die „Italienische Operngala“ zu einem Kurz- oder Städteurlaub in Lübeck und am Ostseestrand der Lübecker Bucht zu nutzen.

Ferner sind weitere Musikveranstaltungen unter Mitwirkung von Friederike Meinel über das Jahr geplant.

Einige vertiefende Nachfragen werden von KFe Dieter Reinhard und Manfred beantwortet.

TOP 8 Beratung von Anträgen

Da keine Anträge eingereicht wurden, entfällt dieser Tagungsordnungspunkt.

TOP 9 Neuwahl eines Rechnungsprüfers

Nachdem Michael Grund (vormals KC Rastatt) die Kiwanis-Familie verlassen hat und damit als Rechnungsprüfer der Stiftung ausgeschieden ist, hat das Kuratorium gemäß § 11 Abs. 1 a der Stiftungssatzung als neuen zweiten Rechnungsprüfer den früheren langjährigen Distriktschatzmeister Dieter Schmidt (KC Ostholstein) bestellt. Die Stifterversammlung nimmt die Berufung zustimmend zur Kenntnis.

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 10 Verschiedenes

Den anwesenden Stiftern wird von KFe Dieter und Reinhard Stifterurkunden überreicht, mit denen ihr Engagement für die Kiwanis-Stiftung Deutschland gewürdigt wird.

Abschließend dankt KF Dieter allen für die Teilnahme an der Stifternversammlung und für die Unterstützung im vergangenen Jahr sowie insbesondere dem Vorstand und den Kuratoriumsmitgliedern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und den großen Enthusiasmus für die gemeinsame Sache. In diesem Sinne wünscht er allen weiter eine erfolgreiche Distrikt Convention in Frankfurt (Oder).

Gez.
Dr. Reinhard Katz
(Vorsitzender des Kuratoriums)

Gez.
Dieter Hagelstein
(Mitglied des Vorstands)

Gez.
Manfred R. Eisenbach
(Protokollführer)