

Protokoll 17. Stifterversammlung der Bielefelder Bürgerstiftung

Ort: HLB Stückmann & Partner, Bielefeld

Datum: 08.10.2019, 18.30 - 20Uhr

TOP 1: Begrüßung

Das musikalische Entree bestreiten Andrina (11 Jahre/Saxophon) und Nicole Unruh (13 Jahre/Keyboard).

Dr. Jan Nordmeyer begrüßt die mit Schreiben vom 21.08.2019 form- und fristgerecht eingeladenen Stifter und Stifterinnen und alle Gäste.

Als **Protokollantin dieser Stifterversammlung** wird **Susanne Eickelmann**, Geschäftsstellen-Leitung, bestellt.

Als besonderer Gast wird Oberbürgermeister Pit Clausen begrüßt. Er spricht über Demokratie in Deutschland und darüber, dass auch Bürgerstiftungen einen großen Teil zu einem demokratischen Miteinander in unserer Gesellschaft beitragen. Herr Clausen gratuliert der BBS zum Erhalt des „Deutschen Stifterpreises“, den der Bundesverband Deutscher Stiftungen im Mai 2019 an ca. 400 Bürgerstiftungen verliehen hat.

TOP 2: Bericht des Stiftungsrats

Dr. Nordmeyer dankt allen Vorstands-, Stiftungsratsmitgliedern und Projektverantwortlichen für die geleistete erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit im letzten Jahr. Die Geschäftsstelle fungiert als verlässliche Basis dieser Arbeit.

Dr. Nordmeyer erläutert in seinem Bericht des Stiftungsrates, dass dieser sich mit den routinemäßigen Tagesordnungspunkten - Genehmigung des Wirtschaftsplanes, Genehmigung der Jahresabrechnung für das Jahr 2018, Entlastung des Vorstandes, Diskussion der Vorstandsberichte – befasst hat. Größere Problem- oder Fragestellungen gab es nicht. Die Arbeit der Geschäftsstelle und des Vorstandes hat Fuß gefasst und ist sehr erfolgreich – die BBS ist auf einem sehr guten Weg.

Dr. Nordmeyer berichtet, dass **BBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms** und **Vorstandsmitglied Martin Knabenreich** vom Stiftungsrat am 04.09.2019 für **weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurden**.

Dr. Nordmeyer dankt dem Wirtschaftsprüfer **Andreas Mader** für die Prüfung der Jahresabrechnung 2018. Der Wirtschaftsplan wird genehmigt, der Vorstand einstimmig entlastet. Zum **Prüfer des Abschlusses 2019** wird einstimmig die **Mader und Peters GmbH Bielefeld** bestellt.

Im Stiftungsrat stehen folgende personelle Veränderungen an. Ausscheiden aus dem Stiftungsrat werden auf eigenen Wunsch:

- Birgit Bienfait
- Hans-Rudolf Holtkamp
- Gabi Niehoff
- Dr. Jan Nordmeyer

Dr. Nordmeyer weist darauf hin, dass alle Genannten seit vielen Jahren im Stiftungsrat mitarbeiten und dankt diesen für die Unterstützung. Anja Böllhoff, Dr. Werner Efinger, Eva-Maria Mohn, Daniel Oltrogge und Dr. Birgit Vemmer stehen weiterhin zur Verfügung.

Neu für den Stiftungsrat stehen zur Wahl:

- **Dr. Bernd-Christian Balz**
- **Dr. Andrea Frank (nicht anwesend)**
- **Jarno Peters**
- **Dr. Peter Peters**

Die Vorgenannten stellen sich vor. In einer öffentlichen Wahl per Handzeichen werden alle **einstimmig in den Stiftungsrat gewählt** und nehmen die Wahl an. Wir gratulieren!

TOP 3: Bericht des Schatzmeisters zum Jahresabschluss 2018

Sven Martell, BBS-Schatzmeister, erläutert die finanzielle Entwicklung der Bürgerstiftung im letzten Jahr.

Transparenz ist von größter Wichtigkeit! Die BBS hat sich freiwillig den Anforderungen von Transparency International unterworfen. Die BBS hat die Pflicht, die ihr anvertrauten Gelder sicher anzulegen. Durch behutsame Investitionen und durch die Unterstützung von verschiedenen Kreditinstituten ist dies gelungen.

Sven Martell erläutert die wichtigsten Zahlen der Jahresabrechnung 2018 mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Projektförderungen und Rücklagenentwicklung, die im **Jahresbericht 2018** nachzulesen sind. Die Zustellung des Jahresberichtes ist bereits erfolgt. Der Jahresbericht 2018 ist auf der Homepage abrufbar: www.bielefelder-buergerstiftung.de.

Sven Martell erläutert, dass in den letzten Jahren Umschichtungsgewinne stets für den guten Zweck ausgekehrt wurden. Durch laufende An- und Verkäufe von Aktien ist das Anschaffungspreisniveau in den letzten 10 Jahren kontinuierlich angewachsen. Sven Martell zeigt den Dax-Chart der letzten 10 Jahre. Ein steiler Anstieg ist ersichtlich. Künftige Rückschläge an den Aktienmärkten werden die Stiftung also umso härter treffen. Aus dieser Risikolage heraus werden künftig Umschichtungsgewinne und bereits ab 2018 gleichfalls in einer Umschichtungsgewinnrücklage angesammelt. Auch die auf den 31.12.2018 bestehende Wertminderung auf Aktien und Anleihen wurde in der Umschichtungsrücklage eingestellt. Die BBS wendet seit dem 31.12.2017 freiwillig das strenge Niederstwertprinzip an. So sind alle Wertänderungen hochtransparent sofort sichtbar. Das müsste die BBS eigentlich nicht machen, das gemilderte Niederstwertprinzip würde auch ausreichen. Zum 31.12.2018 waren gleichermaßen auch Kursrückgänge bei den Anleihen zu verzeichnen. Für 2019 wird wieder mit einer positiven Rendite gerechnet, sofern keine besonderen Rückschläge kommen. Die Verluste bestanden zum Großteil nur auf dem Papier, waren also nicht realisiert. Zum heutigen Tag sind fast alle Verluste wieder ausgeglichen.

Sven Martell schließt mit der Bitte um Fragen. Dr. Nordmeyer dankt für die geleistete Arbeit im letzten Jahr.

TOP 4: Vorstandsbericht und Vorstellung von Projekten

Dr. Lutz Worms begrüßt die Anwesenden und zeigt sich über Preis des Bundesverbandes erfreut. Er weist auf die hohe Kompetenz im Vorstand und in der BBS-Geschäftsstelle hin, die eine hohe Schlagkraft besitzt und Projekte und neue Ideen konsequent vorantreibt. Die Geschäftsstelle fungiert als „Nadelöhr“ für alle Belange, dort erfolgt die Steuerung der einzelnen Projekte und das Back-Office. Hierdurch wird der Vorstand entlastet und kann sich der Projektentwicklung widmen.

Das deutlich erweiterte Netzwerk der Bürgerstiftung und die hiermit zusammenhängenden Synergieeffekte ermöglichen, gemeinsam größere Projekte anzugehen.

Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld, verschiedenen Dezernaten und weiteren Institutionen in der Stadt sind positiv zu bewerten.

Das neue Kommunikationskonzept hat zu einer deutlich besseren Wahrnehmung der Stiftung geführt.

Vorstandsmitglied Michael Krapp berichtet über das neue **Patenmodell**, dass im Frühjahr 2019 umgesetzt wurde. Bisher konnten **17 Patenschaften** abgeschlossen werden. Das Modell zur dauerhaften finanziellen Unterstützung der BBS soll weiter vorangetrieben werden. Michael Krapp richtet die Bitte an alle Anwesenden, selbst über eine Patenschaft nachzudenken bzw. hierfür zu werben.

Dr. Worms stellt das neue **BBS-Kunstprojekt** vor: „**BieleFELD**“ ist ein künstlerisches Projekt in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bielefeld und Künstlern und Dozenten der Universitäten Bielefeld, Paderborn und Siegen, das sich an Schülerinnen und Schüler von Grundschulen und weiterführenden Schulen wendet. Unter dem Motto „Wie kann ich das, was ich in einem StadtFELD wahrnehme, künstlerisch erforschen und darstellen“, entwickeln die SchülerInnen eigene Kunstobjekte und Wege der künstlerischen Darstellung mit dem Ziel, ihre alltägliche Umgebung neu zu betrachten und in künstlerische Prozesse zu überführen.

Vor kurzem wurde der Stiftungsfonds „Lebensfreude“ gegründet, der sich mit der ehrenamtlichen Begleitung von Senioren beschäftigt. Wir arbeiten zunächst mit dem Huchzermeyer-Stift in Schildesche zusammen.

In den nächsten Jahren wird sich die Stiftung intensiv mit den Themen Demografie und Seniorenarbeit beschäftigen.

Michael Krapp stellt die Aktion „**Brotkörbchen**“ und das ehrenamtliche Team (Annette Meyer, Gerti Puhe und Petra Wecke) vor. Mit dieser Aktion werden von November 2019 bis Januar 2020 in Bielefelder Restaurants Spenden für das kostenlos zur Verfügung gestellte Brot gesammelt.

21 Restaurants haben bereits Ihre Unterstützung zugesagt. Die Erlöse kommen dem BBS-Projekt „Fit durch Frühstück“ sowie dem Projekt „Miteinander“, einem Seniorenfrühstück der Diakonie Bielefeld, zugute.

Melanie Anstoetz stellt den **ersten Adventskalender der Bielefelder Bürgerstiftung** und ihr ehrenamtliches Team vor: Nina Grosch, Julia Lehmann und Frauke Harras-Wolf. Der Adventskalender wird ab November in 29 Vorverkaufsstellen verkauft. Rund 80 Sponsoren haben knapp 800 Preise gespendet. Die Erlöse fließen in die Projektarbeit der BBS. Die Firma Ströer Deutsche Städte Medien GmbH unterstützt den Adventskalender mit einer vierwöchigen Medienkampagne im fünfstelligen Bereich! Lutz Worms bedankt sich ausdrücklich!

Dr. Lutz Worms bedankt sich bei Dr. Birgit Vemmer für die Begleitung der jährlichen Klausurtagung des BBS-Teams, bei den ausscheidenden Stiftungsrats-Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre und auch bei Frau Susanne Freitag, die die BBS ehrenamtlich fotografisch unterstützt.

Zwischenzeitlich hat sich der neu gewählte Stiftungsrat zurückgezogen, um aus seiner Mitte den neuen Vorsitzenden zu wählen. Frau Dr. Vemmer gibt bekannt, dass Dr. Peter Peters zum neuen Vorsitzenden des Stiftungsrates gewählt worden ist. Dr. Worms begrüßt die neuen Stiftungsratsmitglieder und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Dr. Jan Nordmeyer verabschiedet sich aus dem Amt und übergibt den „Staffelstab“ an seinen Nachfolger. Er sichert zu, weiterhin für die BBS Ansprechpartner zu sein und wünscht seinem Nachfolger viel Glück, Freude und Erfolg.

Er bedankt sich noch einmal ausdrücklich bei der Firma HLB Stückmann und der Familie Böllhoff für die großzügige Unterstützung in vielfältiger Weise, die nicht selbstverständlich ist.

Die ausscheidenden Stiftungsratsmitglieder werden von ihren „ehemaligen KollegInnen“ mit Präsenten und vielen herzlichen Worten verabschiedet.

Dr. Peter Peters hält eine kurze Begrüßungsrede als neuer Stiftungsratsvorsitzender und betont, dass er eine große Verantwortung, aber auch ein gut bestelltes Feld übernimmt. Er freut sich auf die zukünftige Aufgabe.

TOP 5: Preisverleihung „Ehrenamt des Jahres“

Dr. Lutz Worms übergibt den Preis für das „**Ehrenamt des Jahres**“ an das **Team des Ladies Dinner** - hier stellvertretend an Gabriele Niehoff. Ellen Schwerdt und Vivian Didillon-Efing sind nicht anwesend. Seit 2009 lädt die Bielefelder Bürgerstiftung zu diesem besonderen Charity-Format ein. Das Ladies-Dinner-Team organisiert regelmäßig eine gelungene Mischung aus Info-Abend über BBS-Projekte, Firmen-besichtigung und Spendendinner für interessierte Damen. Wir bedanken uns für das tolle Engagement!

Das Ladies-Dinner-Team möchte sich ab sofort aus dieser Funktion zurückziehen. Dr. Lutz Worms bittet alle Anwesenden, sich Gedanken zu machen, welche Nachfolgerinnen ein neues Ladies-Dinner-Team bilden könnten. Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstellen-Leitung.

Dr. Jan Nordmeyer schließt die Sitzung mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.

Die Anwesenden trafen sich abschließend zum Gedankenaustausch bei einem kleinen Imbiss.

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG

gez. **Susanne Eickelmann**
Protokollführerin

gez. **Dr. Peter Peters**
Vorsitzender des Stiftungsrates

Bielefeld, den 20.10.2019