

## Protokoll der Stifterversammlung am 17.10.2023

### **TOP 1 Begrüßung**

Dr. Peter Peters begrüßt und stellt die form- und fristgerechte Einladung der Stiftungsversammlung mit Schreiben vom 26.09.23 fest.

### **TOP 2 Grussworte**

Pit Clausen, Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, begrüßt die Anwesenden. Er stellt die Bedeutung der Bielefelder Bürgerstiftung für die Stadt Bielefeld heraus.

### **TOP 3 Bericht des Stiftungsrates**

Dr. Peters dankt den Vorstands- und Stiftungsratsmitgliedern sowie allen aktiven Ehrenamtlichen für die geleistete Arbeit im Jahr 2023.

Der Stiftungsrat hat den Jahresabschluss 2022 festgestellt und genehmigt, ferner auch den Wirtschaftsplan 2023. Der Stiftungsrat hat den Vorstand entlastet und ihm für seine hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr gedankt. Ebenso hat der Stiftungsrat dem Satzungsentwurf in der abzustimmenden Fassung (s. TOP 9) einstimmig zugestimmt.

Er weist auf den mit der o. g. Einladung versendeten Entwurf der Satzung der Bielefelder Bürgerstiftung hin, die in der heutigen Stiftungsversammlung zur Abstimmung gebracht werden soll. In TOP 9 der Versammlung geht Dr. Peter Peters näher darauf ein.

### **TOP 4 Wahl des Wirtschaftsprüfers**

Dr. Peters dankt Andreas Mader bzw. der BRL Mader und Peters GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerprüfungsgesellschaft für die ehrenamtliche Prüfung der Jahresabrechnung 2022.

Die BRL Mader und Peters GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerprüfungsgesellschaft wird erneut zum Wirtschaftsprüfer vorgeschlagen, die Stiftungsversammlung beschließt dies einstimmig.

### **TOP 5 Wahl der Stiftungsratsmitglieder**

Andreas Mader wird zum Wahlleiter für die Wahl des Stiftungsrates vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

Herr Mader stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Personenzahl des Stiftungsrates hat sich seit der letzten Wahl verringert. Es erfolgt der einstimmige Beschluss, dass der Stiftungsrat nunmehr acht Mitglieder umfasst.

Folgende Personen stellen sich zur Wiederwahl:

- Dr. Bernd Balz
- Anja Böllhoff
- Dr. Andrea Frank
- Eva-Maria Mohn
- Daniel Oltrogge
- Jarno Peters
- Dr. Peter Peters
- Dr. Birgit Vemmer

Die Wahl erfolgt als Blockwahl und erfolgt einstimmig bei 3 Enthaltungen (Anja Böllhoff, Eva-Maria Mohn, Dr. Peter Peters).

## **TOP 6 Wahl des Stiftungsratsvorsitzenden**

Der neu gewählte Stiftungsrat zieht sich zur Wahl seines Vorsitzenden zurück. Es erfolgt folgender einstimmiger Beschluss: Dr. Peter Peters wird erneut für 4 Jahre zum Vorsitzenden des Stiftungsrates gewählt.

## **TOP 7 Bericht des Schatzmeisters zum Jahresabschluss 2022**

BBS-Schatzmeister Sven Martell berichtet über die finanzielle Entwicklung der Bürgerstiftung im Jahr 2022. Diese ist auf vier Seiten im Jahresbericht 2022 detailliert einzusehen.

Die Bielefelder Bürgerstiftung hat sich bei Transparency International Deutschland e.V. zur Transparenz verpflichtet (<https://www.bielefelder-buengerstiftung.de/transparenz/>). Als gemeinnützige Stiftung bilanzieren wir freiwillig nach einem strengen Niederstwertprinzip.

Sven Martell erläutert, dass das letzte Jahr weiterhin unter schwierigen Bedingungen des Geldmarktes stand. In der Niedrigzinsphase hat die BBS weiterhin erfolgreich auf Aktien gesetzt und wird diese Strategie auch weiterverfolgen.

Im letzten Jahr wurden rd. 250.000 Euro (s. G+V) für Projekte, Förderungen und die organisatorische Arbeit der Stiftung ausgegeben. Durch die freie Rücklage kann die Stiftung flexibel auf kurzfristige und neue Anforderungen reagieren. Rücklagen für die Projekte, mit denen die Menschen begeistert und zum Spenden angeregt werden, sind das Herzstück. Der Blick in das Jahr 2022 erlaubt durch einen soliden Finanzplan Spielraum für kommende Herausforderungen.

Durch erfolgreiche Fundraising-Arbeit und viele Spenden konnten viele Mittel für die Stiftungsarbeit eingenommen werden. Die Stiftung steht finanziell auf einer soliden Basis. Der Dank des Schatzmeisters gilt allen Spendenden, die die Stiftung in 2022 vielfältig unterstützt haben sowie den Menschen, die uns mit einem Nachlass bedacht haben.

Sven Martell dankt der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Mader & Peters GmbH für die erfolgte Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und bietet an, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen.

Der Schatzmeister weist darauf hin, dass das Engagement vieler Menschen für die Stiftungsarbeit von unschätzbarem Wert ist. Diese Multiplikator\*innen erhöhen die Außenwirkung und Leistungsfähigkeit der Bielefelder Bürgerstiftung um ein Vielfaches.

Dr. Peter Peters dankt für die geleistete Arbeit im letzten Jahr.

## **TOP 8 Bericht des Vorstandsvorsitzenden**

Dr. Lutz Worms berichtet über bewährte und neue Projekte sowie die Begegnungen mit Menschen, die ihn in den letzten Jahren bereichert haben. In seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender hat er einen neuen Blickwinkel auf unsere Stadt und neue Themen bekommen.

Durch Mut, finanzielle Ressourcen und Ideenreichtum sowie verlässliche Partnerschaften konnte die Stiftung auch im vergangenen Jahr eine hervorragende Arbeit leisten.

Besonders weist er auf die Firma HLB Stückmann hin, die der BBS „ein Zuhause“ gibt und vielfältig unterstützt. Dies ist ein großer Pluspunkt für die Stiftung und die Zusammenarbeit mit allen Personen von HLB ist positiv und hilfsbereit. Das ganze BBS-Team fühlt sich im Hause HLB sehr wohl und bestens betreut.

Lutz Worms bedankt sich bei allen Unterstützenden der Stiftung, den Gremien und der Geschäftsstelle der Stiftung für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und das große Vertrauen, das ihm in seiner Amtszeit entgegengebracht wurde.

## **TOP 9 Vorstellung der Satzungsänderung, Diskussion, Beschluss**

Dr. Peter Peters kommt auf den Entwurf der neu zu fassenden Satzung zurück, die in enger Zusammenarbeit mit Dr. Lutz Worms erarbeitet wurde, um sie heute zur Abstimmung zu bringen.

Die Stiftungssatzung soll geändert werden, da die Regelungen zur Besetzung und Aufgabe des Vorstandes (§11 der Satzung) anzupassen sind. Die ist notwendig, da der langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Lutz Worms seine ehrenamtliche Tätigkeit heute beenden wird.

Unter seinem achtjährigen Vorsitz hat die Bürgerstiftung eine Vielzahl von Projekten und Fördermaßnahmen wahrgenommen. Die persönliche Begleitung von Projekten und der für die Stiftung tätigen ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist eine wichtige Aufgabe des Vorstandes. Dem Vorstandsvorsitzenden fällt in diesem Zusammenhang eine besonders zeitaufwändige - und mit großem Engagement verbundene Rolle - zu, die in den letzten Jahren stetig zugenommen hat und in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen wird.

Es ist jedoch festzustellen, dass diese Entwicklung eine Vielzahl von Aufgaben mit sich bringt, die der Vorstand - und vor allem der Vorstandsvorsitzende - zeitlich nur schwer leisten kann.

Der enorm gestiegene Aufwand soll daher auf mehrere Schultern verteilt werden. Dies betrifft vor allem die Tätigkeit des Vorsitzenden, die neben einer umfassenden inhaltlichen Auseinandersetzung mit den einzelnen Projekten auch viel Zeit zur Vorstellung und Repräsentation der Stiftung mit sich bringt. Dieser Umstand wird zukünftig bei der Neubesetzung des Vorstandsvorsitzenden zu berücksichtigen sein.

Der Vorstand hat daher in Abstimmung mit dem Stiftungsrat beschlossen, diese für die Bielefelder Bürgerstiftung so wichtige Aufgabe auf mehrere Schultern verteilen und zukünftig auch durch zwei Vorsitzende wahrnehmen zu können. Durch diesen modernen Führungsansatz wird die Möglichkeit gesehen, dass engagierte Personen, die zeitlich stark eingebunden sind, gemeinsam mit anderen Vorstandsmitgliedern Verantwortung übernehmen können.

Die neu zu fassende Satzung sieht die Möglichkeit vor, die Bielefelder Bürgerstiftung durch zwei Vorstandsvorsitzende jeweils vertreten zu lassen. Dies ist nicht zwingend oder verpflichtend, sondern lediglich eine Option. Mit der Möglichkeit der Einführung einer sogenannten „Doppelspitze“ kann die Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden mit Blick auf dessen erhebliche zeitliche Belastung und inhaltliche Herausforderung gut bewerkstelligt werden.

Der der Stiftungsversammlung mit der Einladung übersandte Satzungsentwurf liegt den Teilnehmenden vor. In der in § 2 Abs. 2 versendeten Version wird der Begriff „Sport“ sowie die Formulierung „...die Förderung und Unterstützung hilfsbedürftiger Personen“ aus steuerlichen Gründen gestrichen.

Es wird noch einmal die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stiftungsaufsicht betont. Es folgt eine Diskussion. Nach verschiedenen Wortbeiträgen wird der Satzungsentwurf einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen. Dr. Peter Peters dankt der Versammlung für das Votum und wird alle weiteren Schritte einleiten.

## **TOP 10 Vorstellung neues Vorstandsmitglied sowie neue Vorstandsvorsitzende**

Claudia Buse, seit Februar 2022 im Vorstand der BBS – und vom Stiftungsrat als solches bestätigt, stellt sich vor. Sie ist vor allem für die Projekte im Bereich Umwelt und Natur zuständig und wird sich um weitere Themen kümmern.

Viktoria Praedicow, seit 2017 im BBS-Vorstand, und Wolfgang Borgert, seit November 2022 im Vorstand, stellen sich der Versammlung vor. Beide wurden vom Stiftungsrat einstimmig zu Vorstandsvorsitzenden bestellt. Nachdem nun die Satzungsänderung beschlossen wurde, konnte diese Amtsübergabe erfolgen.

Viktoria Praedicow und Wolfgang Borgert werden als Doppelspitze den Vorsitz der Stiftung übernehmen, sie erläutern ihre Ziele und Schwerpunkte für die Stiftungsarbeit. Beide freuen sich auf die kommende Zusammenarbeit und bedanken sich für das Vertrauen der Stifternversammlung und der Gremien.

## TOP 11 Verabschiedung Martin Knabenreich und Dr. Lutz Worms

Martin Knabenreich verlässt nach 12 aktiven Jahren den Vorstand der Bürgerstiftung, Dr. Lutz Worms übergibt das Amt des Vorstandsvorsitzenden nach 8 Jahren. Beide erinnern sich an die vergangenen Jahre, besondere Ereignisse, die gute Zusammenarbeit mit den Gremien und dem Geschäftsstellen-Team und die erzielten gemeinsamen Erfolge für die Stadt.

Die Bielefelder Bürgerstiftung dankt Beiden für die hervorragende, angenehme und engagierte Zusammenarbeit, das große Vertrauen und die kreative und konstruktive Zusammenarbeit. Martin Knabenreich und Lutz Worms werden - sowohl menschlich als auch fachlich - sehr fehlen!

## TOP 12 Ernennung Ehrenamt des Jahres

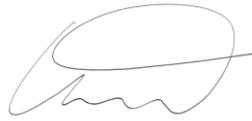
Dr. Lutz Worms wird aufgrund seines außerordentlichen Engagements für die Bielefelder Bürgerstiftung zum Ehrenamtlichen des Jahres 2023 ernannt. Viktoria Praedicow und Wolfgang Borgert bedanken sich bei ihm für die geleistete Arbeit mit einem Präsent.

Die Stiftungsversammlung endet mit diesem Tagesordnungspunkt.

Bielefelder Bürgerstiftung



Susanne Eickelmann  
Protokollführerin



Dr. Peter Peters  
Vorsitzender des Stiftungsrates

21.10.23