

<p style="text-align: center;">Stiftung für das sorbische Volk Stiftungsrat</p>

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 85. Sitzung des Stiftungsrates
am 28. November 2023 (Potsdam)

Beschluss Nr. 687

Der Stiftungsrat stimmt der geänderten Tagesordnung zu.

Beschluss Nr. 688

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung vom 23.05.2023.

Beschluss Nr. 689

Der Stiftungsrat beschließt, die Befristung der ab 2021 neu geschaffenen Stellen vorerst auf den 31.12.2024 zu verlängern. Der Direktor wird beauftragt, spätestens zur Stiftungskommission, die die Herbstsitzung 2024 vorberät, eine Evaluation dieser Stellen vorzulegen.

Beschluss Nr. 690

1. Der Stiftungsrat beschließt die Haushaltssatzung, die Bewirtschaftungsgrundsätze und den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2024 in der Fassung vom 28.11.2023. Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Verabschiedung der Haushaltsgesetze der Zuwendungsgeber für 2024.
2. Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze für die institutionellen Zuwendungsempfänger in der Fassung vom 28.11.2023.
3. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, nach Vorliegen des Ergebnisses der Tarifverhandlungen für die unter den TV-L fallenden Beschäftigten über den Vollzug des Haushaltsplanes 2024 und die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zu berichten.

Beschluss Nr. 691

1. Der Stiftungsrat nimmt den aktuellen Planungsstand zum „Sorbischen Wissensforum am Lauenareal“ anerkennend zur Kenntnis.
2. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, gegenüber dem Verkäufer umgehend einen Antrag auf Verlängerung der Optionsfrist zum Erwerb der benötigten Flurstücke auf den 24.06.2025 zu stellen.

3. Abweichend von Beschluss Nr. 680 Ziffer 2 Satz 2 wird der Beauftragung weiterer Planungsleistungen zugestimmt.
4. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, mit dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung und dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus Möglichkeiten der finanziellen Absicherung der folgenden Projektschritte bis zur Bewilligung von Mitteln gem. InvKG zu verhandeln und die notwendigen Finanzmittel zu beantragen.

Beschluss Nr. 692

1. Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, bis zur Frühjahrssitzung 2024 Berichte des Betriebsrates, des Beirates, der externen Mediatorin sowie des Geschäftsführers zur Personalsituation/Leistungsfähigkeit und zum Betriebsklima im Domowina-Verlag GmbH einzuholen.
2. Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, vom Geschäftsführer des Domowina-Verlages GmbH, Herrn Syman Pětr Cyž, bis zur Frühjahrskommission 2024 ein Entwicklungskonzept für den Verlag mit dem Zielhorizont 2029 einzuholen, welches der Geschäftsführer in der Frühjahrssitzung 2024 vorstellt.

Beschluss Nr. 693

Der Stiftungsrat nimmt zur Kenntnis, dass im Domowina-Verlag GmbH die differenzierte Entgeltanpassung in Anlehnung an den TV-L am 01.01.2024 eingeführt werden soll. Die im Beschluss Nr. 659 genannten Beträge für 2024 und 2025 dürfen entspr. den finalen Eingruppierungen angepasst werden, wobei der über den Manteltarifvertrag des Buchhandels hinaus gezahlte Gesamtbetrag für die Jahre 2023, 2024 und 2025 die Summe der im Beschluss Nr. 659 genannten Jahresbeträge nicht wesentlich übersteigen darf.

Beschluss Nr. 694

Der Stiftungsrat stimmt der Bestellung von Frau Diana Schäfer als neues Mitglied des Beirats des Domowina-Verlages GmbH zu.

Beschluss Nr. 695

Der Stiftungsrat beschließt auf Empfehlung des Beirates zum Förderprogramm „Sorbische Sprache und Kultur im Strukturwandel“ für Projekte im Freistaat Sachsen, das Projekt „DER SORBISCHE SALON“ mit dem AZ: 002-24_SZ-S in der vorliegenden Fassung nicht zu fördern.

Beschluss Nr. 696

Der Stiftungsrat entlastet den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk für das Haushaltsjahr 2020.

Marko Kowar

Vorsitzender des Stiftungsrates