

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 44. Sitzung des Stiftungsrates am 29. November 2007 in Potsdam

Beschluss Nr. 271:

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.

Beschluss Nr. 272:

Der Stiftungsrat beschließt die Protokolle der Sitzungen des Stiftungsrates vom 22. März und vom 23. August 2007.

Beschluss Nr. 273:

Der Stiftungsrat nimmt das Gutachten zur Kenntnis und gibt es zur Veröffentlichung frei.

Beschluss Nr. 274:

Die Stiftungskommission wird beauftragt, bis zur Sitzung am 17. Januar 2008 ein Konsolidierungskonzept vorzulegen, das unter Beachtung der Vorgaben des Deutschen Bundestages und der Landtage folgende Eckpunkte umfasst:

1. Der Direktor der Stiftung wird beauftragt, für 2008 einen neuen Wirtschaftsplan auf der Basis der Zuwendungshöhe von 15,629 Mio. Euro in der Haushaltssystematik des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2007 vorzulegen.
2. Es wird festgestellt, dass weiterer Konsolidierungsbedarf besteht,
 - wegen der steigenden Personalkosten (geschätzt 1,3 Mio. Euro höher in 2010) und
 - wegen der Notwendigkeit, weitere Mittel zugunsten der Kernaufgaben Spracherhaltung und Sprachentwicklung umzuschichten.
- 2.1 Es ist zu prüfen, ob die Arbeit des SNE zum Ende der Spielzeit 2007/2008 auf sozialverträgliche Art und Weise eingestellt werden kann.
- 2.2 Es werden weitere Gutachten zur

Evaluierung des Domowina-Verlages, der Domowina, des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, des Sorbischen Instituts und der Stiftungsverwaltung für notwendig erachtet, um weitere Reserven und Konsolidierungspotenziale für die kommenden Jahre identifizieren und umschichten zu können.

Beschluss Nr. 275:

Der Stiftungsrat lehnt die Änderung des Tilgungsplans für die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens ab.

Beschluss Nr. 276:

Der Stiftungsrat beschließt die Weiterführung des Beschlusses Nr. 261 vom 22. März 2007.

Beschluss Nr. 277:

Bis auf weiteres behält der Beschluss Nr. 235 vom 29. März 2006 seine Gültigkeit.

Beschluss Nr. 278:

Der Stiftungsrat beschließt die Anlagerichtlinie in geänderter Fassung.

Beschluss Nr. 279:

Der Stiftungsrat beschließt, die Satzung der Stiftung in ihrer derzeit geltenden Fassung zu veröffentlichen.

Theurich
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schiemann
Protokollantin