

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 72. Sitzung des Stiftungsrates am 10. April 2018 in Dresden

Beschluss Nr. 540:

Der Stiftungsrat stimmt der Tagesordnung zu.

Beschluss Nr. 541:

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 30. November 2017.

Beschluss Nr. 542:

Der Stiftungsrat stimmt zu, die Restmittel des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 218.375,00 Euro im Haushaltsplan 2018, Titel 360 01 („Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres“), einzustellen und für Ausgaben 2018 zu verwenden. Restmittel in Höhe von 254.755,49 Euro sollen der Betriebsmittelrücklage zugeführt werden. Zusätzlich sollen 60 % der nicht verbrauchten Personalmittel der Stiftung und der durch die Stiftung geförderten Institutionen in Höhe von 352.444,47 Euro der Betriebsmittelrücklage zugeführt werden.

Beschluss Nr. 543:

Der Stiftungsrat nimmt den Stand der Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Sächsischen Rechnungshofes vom April 2015 zur Kenntnis.

Beschluss Nr. 544:

Der Stiftungsrat nimmt den Stand der Umsetzung des Projektes „Sorbische Sprache in den neuen elektronischen Medien“ zur Kenntnis und stimmt dem aktualisierten Konzept in der dritten Fortschreibung des Gesamtkonzeptes vom 15. März 2018 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu.

Beschluss Nr. 545:

Der Direktor wird beauftragt, ein ganzheitliches Konzept zur künftigen Initialisierung, Umsetzung, Betreuung, Weiterentwicklung, Koordination sowie Controlling sorbischer digitaler Projekte und der Digitalisierung der Arbeitswelt zu erarbeiten.

Beschluss Nr. 546:

Der Stiftungsrat beschließt, dass die Diskussion zur Standortentwicklung Sorbisches Institut e.V. in der Herbstsitzung 2018 abgeschlossen werden soll.

Beschluss Nr. 547:

Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Sorbischen National-Ensembles gGmbH, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2016 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2016 zu.

Beschluss Nr. 548:

Der Stiftungsrat stimmt der Bestellung von Frau Claudia Drews als neuem Mitglied des Beirats des SNE zu.

Beschluss Nr. 549:

Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Domowina-Verlages GmbH, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2016 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2016 zu.

Beschluss Nr. 550:

Der Stiftungsrat nimmt den Stand der Umbaumaßnahmen und des Einbaus der neuen Ständigen Ausstellung des Wendischen Museums Cottbus zur Kenntnis.

Susann Schenk
Vorsitzende des Stiftungsrates