

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 73. Sitzung des Stiftungsrates am 29. November 2018 in Cottbus

Beschluss Nr. 551:

Der Stiftungsrat stimmt der Tagesordnung zu.

Beschluss Nr. 552:

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 10. April 2018.

Beschluss Nr. 553:

Der Stiftungsrat stellt die Jahresabschlüsse 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 fest und entlastet den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015.

Beschluss Nr. 554:

Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, wiederholt an das Sächsische Staatsministerium für Kultus mit der Bitte um Übernahme der Sonderkosten am Sorbischen Gymnasium Bautzen heranzutreten.

Beschluss Nr. 555:

Der Stiftungsrat nimmt die Bestellung von Frau Judith Kubitz zur Intendantin des Sorbischen National-Ensembles (SNE) ab dem 01.08.2018 zur Kenntnis.

Beschluss Nr. 556:

Der Stiftungsrat nimmt die Bestellung von Dr. Hauke Bartels zum Direktor des Sorbischen Instituts e. V. zum 01.06.2018 zur Kenntnis.

Beschluss Nr. 557:

Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, auf Grundlage des Grobkonzeptes zum Standort Lauenareal ein detailliertes Konzept zur Finanzierung, Genehmigungs-, Planungsphase und Umsetzungsphase zu erarbeiten. Neben den Räumlichkeiten für das Sorbische Institut, das Magazin des Sorbischen Kulturarchivs und der

Sorbischen Zentralbibliothek sollen bei der Planung die Unterbringung der Sorbischen Kulturinformation sowie weiterer öffentlicher sorbischer Angebote berücksichtigt bzw. geprüft werden. Dabei sollen die Interessen von Kindern und Jugendlichen explizit beachtet werden.

Beschluss Nr. 558:

Der Stiftungsrat bemängelt die fehlende Umsetzung des Beschlusses Nr. 545 zur Entwicklung eines ganzheitlichen Digitalisierungskonzeptes. Der Direktor stellt zur Frühjahrssitzung 2019 die für die Erstellung des Gesamtkonzeptes zur digitalen Strategie nötige Projektstruktur vor.

Beschluss Nr. 559:

Der Stiftungsrat stimmt dem aktualisierten Konzept in der 4. Fortschreibung des Gesamtkonzeptes vom 29.11.2018 zum Projekt „Sorbische Sprache in den neuen elektronischen Medien“ unter Einbeziehung der protokollierten Änderungen sowie im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu.

Beschluss Nr. 560:

Der Stiftungsrat nimmt den Bericht zur Tätigkeit des Projektmanager-Pools im Jahr 2018 zur Kenntnis. Der Stiftungsrat beschließt, dass die Kapazität des Projektmanager-Pools ab 2019 auf 2 x 0,6 Stellen, zugeordnet bei der Domowina e. V., erhöht wird. Die Finanzierung der Projektstellen soll vorerst auf zwei Jahre (bis 2020) beschränkt werden.

Beschluss Nr. 561:

Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor mit der Einführung von Zielvereinbarungen mit den geförderten Institutionen ab dem Jahr 2019.

Beschluss Nr. 562:

Der Stiftungsrat beschließt die Haushaltssatzung, die Bewirtschaftungsgrundsätze und den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2019 in der Fassung vom 29.11.2018. Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Verabschiedung der Haushaltsgesetze der Zuwendungsgeber für 2019.

Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze für die institutionellen Zuwendungsempfänger der Stiftung in der Fassung vom 29.11.2018.

Susann Schenk
Vorsitzende des Stiftungsrates