

donamus-Stiftung

Protokoll der Sitzung des Stiftungsvorstandes am 18. Mai 2019 in 29320 Hermannsburg, Georg-Haccius-Straße 29 D

TOP1:

Anwesend: Herr, Ronald
Keding, Volker
Meyer, Andreas
Allmann, Rainer
Sommer, Irmela
Deichgräber, Reinhard (als Ehrenmitglied des Stiftungsvorstandes)

TOP2:

Die Einladung war fristgerecht erfolgt. Die Beschlussfähigkeit ergibt sich aus der Anwesenheit aller Mitglieder des Stiftungsvorstandes.

TOP3:

Die Protokollführung übernimmt Irmela Sommer.

TOP4:

Die vorgesehene Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

TOP5:

Das Protokoll der Sitzung vom 26. Mai 2018 wird einstimmig angenommen.

TOP6:

Bei der Erläuterung seines Vorstandsberichtes hebt Ronald Herr hervor, dass donamus trotz der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB die beträchtliche Summe von 19.000,00 Euro an Zuwendungen ausschütten konnte.

Außerdem verweist Ronald Herr darauf, dass die Homepage von donamus von Lars Sewing gut gepflegt wird und erfreulicherweise stets aktuell ist.

Der Vorstandsbericht vom 26. Mai 2018 bis Mai 2019 wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen.

TOP7:

Bei der Erläuterung des Jahresabschlusses 2018 hebt Rechnungsführer Andreas Meyer positiv hervor, dass seit Gründung der Stiftung insgesamt 243.350,69 Euro an Förderungen geleistet wurden.

Die Zustiftungen des Jahres 2018 wurden im Wesentlichen vom Stiftungsgründer Reinhard Deichgräber geleistet. Auch Reinhard Deichgräber betont die erfreuliche Gesamtentwicklung der Stiftung.

Um einen besseren Überblick über das für Projektförderungen zur Verfügung stehende Geld zu haben, schlägt Andreas Mayer vor, eine Kontenbereinigung durchzuführen und die geleisteten Zustiftungen in Höhe von 3.043,97 Euro auf das Konto Nr. 334 587 516 (Sparkasse Holstein) zu überweisen.

Der Haushaltsplan für 2019 wird einstimmig angenommen.

TOP8:

Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Form einstimmig angenommen.
Die Entlastung des 1. Vorsitzenden erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung.
Die Entlastung des Rechnungsführers erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung.

TOP9:

Aufgrund der quasi bei null liegenden Zinserträge und der seit Jahresbeginn nur sehr spärlich eingegangenen Spenden – im Wesentlichen handelt es sich um Daueraufträge – schlägt Ronald Herr vor, die Vergabe von Fördergeldern auf das Ende des Jahres zu vertagen.
Seinem Vorschlag stimmen die Vorstandsmitglieder zu.

Anträge auf Projektförderung sind seit Jahresbeginn nicht eingegangen.

TOP10:

Ronald Herr, der das Amt des 1. Vorsitzenden als Interimslösung angetreten hat, bittet darum, den Vorsitz des Stiftungsvorstandes abzugeben.
Dr. Volker Keding wird einstimmig mit sofortiger Wirkung als Nachfolger von Ronald Herr zum 1. Vorsitzenden gewählt.
Volker Keding nimmt die Wahl an.
Ronald Herr bleibt ordentliches Mitglied des Stiftungsvorstands.
Reinhard Deichgräber dankt Ronald Herr für die von ihm als Vorsitzender der Stiftung in den letzten vier Jahren geleistete ausgezeichnete Arbeit und betont seine Dankbarkeit, dass er das Amt zum Wohle der Stiftung so gut ausgefüllt hat.

Anlässlich der Wahl des 1. Vorsitzenden werden alle anderen Vorstandsmitglieder von donamus in ihrem Amt bestätigt.
Der Ehrenvorsitzende und Stiftungsgründer Reinhard Deichgräber stimmt der Wahl zu.

Es werden unmittelbar nach der Sitzung die nötigen Schritte eingeleitet, um die Zeichnungsberechtigung von Ronald Herr zu löschen und stattdessen Volker Keding bei der Sparkasse Schleswig-Holstein als Zeichnungsberechtigter für die Stiftungskonten einzutragen.

TOP11:

Termin der nächsten Vorstandssitzung: Samstag, 16. Mai 2020, um 15 Uhr in Hermannsburg bei Reinhard Deichgräber

TOP12:

- Die von Hildegard Danner gesammelten Stiftungsunterlagen (von der Gründung der Stiftung bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Stiftungsvorstand am 26.5.2018) werden von Rainer Allmann zur Archivierung im ELM-Archiv mitgenommen.
- Es wird über die Erstellung eines aktuellen Faltblattes mit Informationen über die Stiftung diskutiert. Zwei Förderer, die donamus regelmäßig bei ihren Kollekten berücksichtigen – die Kirchen in Bad Sooden-Allendorf und Bad Berleburg –, würden die Erstellung und Verteilung eines Faltblattes mit Informationen über donamus begrüßen.
- Eine ggf. nötige Satzungsänderung, die es donamus ermöglicht, nicht nur Projekte in Afrika, sondern auch in anderen überseeischen Ländern zu fördern, soll bei der nächsten Vorstandssitzung in Angriff genommen werden.

Abschließend dankt der Stiftungsgründer Dr. Reinhard Deichgräber allen Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit.
Um 17.00 Uhr wird die Sitzung mit Gebet beendet.