

Protokoll Stiftungsratssitzung am 21.11.2008

Erstellt von: Kerstin Schmedemann

TeilnehmerInnen:

Herr Knappertsbusch, Frau Schmedemann
(Vorstand), Herr Kreke (Vorstand), Herr Schlechtrimen,
Herr Vogtländer,

Entschuldigt:

Herr Flick, Frau Irmer (Vorstand), Frau
Wollwert-Steinhaus, Herr Mertens, Herr Best,
Frau Kirch,

	Thema	Verantwortlich	Termin
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Die Beschlussfähigkeit wurde nicht festgestellt	Herr Knappertsbusch	
2	Genehmigung des Haushaltsplanes für 2009 - Frau Schmedemann und Herr Kreke stellten den Haushaltsplan vor		
3		Herr Kreke	
4	Vorbereitung Stiferversammlung 25.11.2008 Rückblick 2008, Ausblick 2008 Vorstellung Haushalt 2009 Wahl eines Stiftungsratsmitglied in das Projekt KalkFördert Wahl eines Mitgliedes aus der Stifungsversammlung für KalkFördert	Herr Knappertsbusch	
5	z.		

.....
Julius Knappertsbusch

Anlage: Haushaltsplan 2009

Haushaltsplan 2008

Einnahmen 2008

Erträge aus dem Stiftungsvermögen	9.720,00 Euro
Übertrag aus 2008	716100,00 Euro
Summe	16881,00 Euro

Ausgaben 2008

Zuführung zum Stiftungskapital	2.000,00 Euro
Zuführung zum Stiftungskapital (Stiftungseinlagen)	1.600,00 Euro
Internet	200,00 Euro
Dienstleistung Sparkasse KölnBonn	2.000,00 Euro
Büro, Drucksachen	1000,00 Euro
Mitgliedsbeitrag Verband Bürgerstiftungen	150,00 Euro
Projekt KalkFördert	5341,00 Euro
Vorstandsbudget	500,00 Euro
Freie Rücklage	4.000,00 Euro
Summe	16.881,00 Euro