

NIEDERSCHRIFT

über die 28. Sitzung des Verwaltungsrates Kulturforum Witten

am Freitag, 09.05.2014
Nutzerraum des Stadtarchivs

Anwesend:

Vorsitzende	Leidemann
Vorstand	Steimann
SPD	Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen Günesli (sB), Klee, König, Sander
CDU	Ratsmitglieder Grunwald, König, Kompernaß, Tusche
Bündnis 90/Die Grünen	Ratsmitglieder Dannert, Wood
Bürgerforum	Ratsmitglied Riepe
DIE LINKE	Ratsmitglied Gramckow, G.
FDP	Ratsmitglied Fröhlich
WBG	sachk. Bürger ---
Beirat für Museumsangelegenheiten	Lippert, Priester
Verwaltung	Biesselt (KF), Eckelt (KF), Gärtner (Ref.01), Handke (KF), Harnisch (KF), Henze (Wirtschaftsprüfer), Kliner-Fruck (KF), Kroniger (Wirtschaftsprüfer), Wolf (KF)
Beginn: 15:00 Uhr	Ende: 15:55 Uhr

Öffentliche Sitzung

Herr Wood von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erklärt zu TOP 2 und TOP 5 seine Befangenheit.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 27. Sitzung vom 17.02.2014

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift der o. g. Sitzung.

TOP 2 Jahresabschluss 2013 (Vorlage Nr. 041)

Herr Kroniger von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co.KG stellt den Jahresabschluss und die Prüfergebnisse vor. Aus Sicht der Wirtschaftsprüfer ist eine weitere Reduzierung der Zuschüsse der Stadt Witten nur bei gleichzeitiger Einschränkung des Leistungsportfolios des Kulturforums zu realisieren.

Im Weiteren geht der Wirtschaftsprüfer auf die Ertragslage ein. Um einen aussagekräftigen Vergleich zum Vorjahr anstellen zu können, muss der einmalige Buchwertverlust durch den Verkauf des Gebäudes Ruhrstr. 48 gesondert berücksichtigt werden. Denn in der Gesamtbetrachtung hatte dieser außerordentliche einmalige Veräußerungsfall eine positive Wirkung, da er zur Erhöhung der Liquidität beigetragen hat.

Es wird festgestellt, dass zum Vorjahr eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 300T€ eingetreten ist, die im deutlichen Rückgang des Personals zu begründen ist. Jedoch reichen die Zuschüsse der Stadt Witten nicht aus, den Jahresverlust zu decken, was eine langfristige Aufzehrung des Eigenkapitals der Anstalt bedeutet.

Der Verwaltungsrat Kulturforum Witten beschließt

einstimmig

den Beschlussvorschlag der Vorlage Nr. 041 „Jahresabschluss 2013“ mit nachfolgendem Inhalt:

- Der Jahresabschluss 2013 und der Lagebericht für das Kulturforum Witten werden festgestellt.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresverlust in Höhe von 6.819.560,97 € durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage zu decken.
- Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

TOP 3 Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfer (Vorlage Nr. 042)

Der Verwaltungsrat Kulturforum Witten beschließt

einstimmig

den Beschlussvorschlag der Vorlage Nr. 042 „Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfer“ mit nachfolgendem Inhalt:

Der Verwaltungsrat beschließt, die B-K-P, Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG Dortmund mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 zu beauftragen.

TOP 4 Sachstand Bauvorhaben Husemannstr. 12

Der Vorstand berichtet über den Sachstand zum Bauvorhaben an der Husemannstr. 12. Der Bauantrag wurde einen Monat vor Ablauf der Frist eingereicht. Voraussichtlich im Oktober wird dem Verwaltungsrat Kulturforum eine Beschlussvorlage für das erste Ausschreibungspaket vorgelegt, da dieses das in der Anstaltssatzung festgelegte Zeichnungsvolumen des Vorstands überschreiten wird.

Der Vorstand erläutert den Sachstand der Planungen zum Innenausbau und berichtet von den Gesprächen, die in dieser Sache mit der Bezirksregierung geführt wurden. Er appelliert an die Verwaltungsratsmitglieder im Rat für einen genehmigungsfähigen Haushalt der Stadt Witten zu sorgen. Die Förderung der Bezirksregierung für die Innenausstattung des Bibliotheksanbaus ist maßgeblich von diesem abhängig.

Die Verwaltungsratsvorsitzende berichtet, dass sie gemeinsam mit dem Kämmerer und der Bezirksregierung zur Genehmigung des Haushaltes der Stadt Witten im Gespräch ist. Für das Kulturforum Witten müssen einige Arbeiten nachgeliefert werden. So fand in dem Zusammenhang bereits ein erstes Gespräch mit der Gemeindeprüfanstalt zur Weiterentwicklung des Saalbaus/Haus Witten statt. Auch der Umgang mit den Kultur tragenden Vereinen wird Gegenstand der Untersuchung sein. Daher regt die Verwaltungsratsvorsitzende an, den Antrag der SPD zu TOP 5 zu schieben, bis die Stadt Witten einen genehmigten Haushalt hat.

TOP 5 Finanzielle Sicherheit der Kultur tragenden Vereine (Drucksache / Antrag der SPD-Fraktion)

Frau Kompernaß, CDU-Fraktion, weist darauf hin, dass der Antrag bereits in der letzten Verwaltungsratssitzung mündlich von ihr vorgetragen wurde.

Nach eingehender Diskussion, auch unter Berücksichtigung des Vortrags der Verwaltungsratsvorsitzenden in TOP 4, wird vereinbart, dass der Antrag eingebracht ist und verschoben wird, bis das Ergebnis der Gemeindeprüfanstalt und der genehmigte Haushalt der Stadt Witten vorliegen.

TOP 6 Berichte

- 6.1 Kulturentwicklungsplanungsprozess:
Der Vorstand berichtet, dass die Mediationsveranstaltungen mit gutem Erfolg abgeschlossen worden sind. Über die Inhalte wurde unter den Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Es besteht jedoch Konsens darüber, dass die persönlichen Konflikte weitgehend beigelegt werden konnten.
- 6.2 Wittener Tage für neue Kammermusik:
Der Vorstand berichtet über die problematische Finanzierungslage der Wittener Tage für neue Kammermusik 2014: Die Bezirksregierung hatte die Auszahlung des Landeszuschusses entgegen anders lautender Ankündigung und trotz genehmigtem Wirtschaftsplan der AöR zunächst untersagt. Dennoch konnte kurzfristig die Genehmigung erwirkt werden. Für die Zukunft soll die längst abgestimmte trilaterale Vereinbarung mit Nachdruck eingefordert werden.
- 6.3 Sachstand Inventarisierung Kunstsammlung Märkisches Museum:

Die SPD-Fraktion bat im Vorfeld der Sitzung um den Abschlussbericht der Inventarisierung im Märkischen Museum. Der Vorstand weist darauf hin, dass dieser seit dem Vorjahr vorliegt und eine gleich lautende Anfrage der SPD-Fraktion ebenfalls bereits im Vorjahr ausführlich beantwortet wurde.

- 6.3 Kulturtag:
Der Vorstand berichtet über die Initiative der Wittener Rotary Clubs zur Ausrichtung eines Wittener Kulturtages. Dieser soll am 30.11.2014 im Rahmen der 800-Jahr-Feiern der Stadt stattfinden. Es ist beabsichtigt, diese Veranstaltung langfristig zu etablieren.

TOP 7 Verschiedenes

Die Verwaltungsratsvorsitzende weist darauf hin, dass die heutige Sitzung die letzte in dieser personellen Zusammensetzung ist. Sie bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.

gez. Sonja Leidemann

Vorsitzende

gez. Katharina Blokus

Schriftführerin