

NIEDERSCHRIFT

über die 6. Sitzung des Verwaltungsrates Kulturforum Witten

am Dienstag, 26.05.2015
Saalbau – Saal B

Anwesend:

| | |
|--|--|
| Vorsitzende | Leidemann |
| Vorstand | Steimann |
| SPD | Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen Kessel (sB), Kretzmer, Lukas (sB), Podolski, Sander |
| CDU | Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen Grunwald, Lange (sB), Pompetzki |
| Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglieder Dannert, Wood |
| Bürgerforum | Ratsmitglied / sachk. Bürger/innen Kahl (sB), Stempelmann (sB) |
| DIE LINKE | Ratsmitglied Albrecht (sB) |
| FDP | Ratsmitglied Fröhlich |
| WBG | sachk. Bürger/innen Nimsch (sB) |
| Beirat für Museumsangelegenheiten | Priester |
| Verwaltung | Eckelt (KF), Handke (KF), Harnisch (KF), Härtel (KF), Kohl (KF), Kliner-Fruck (KF) |
| Gäste | Biesselt (KF), Gärtner (Ref. 01), Knajder (PR KF), König, Kroniger (BKP Wirtschaftsprüfung), Kühl, Manthey (sB), Spengler (KF), Vallo (KF) |
| Beginn: 16:00 Uhr | Ende: 17:25 Uhr |

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 5. Sitzung vom 17.03.2015

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift der o.g. Sitzung mit folgender Änderung. Die beiden letzten Sätze zu TOP 3 werden ersetzt durch: „Die Verwaltungsratsvorsitzende stellt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Nr. 06/V16) vom 08.12.2014 zur Abstimmung. Mit zwei Ja-Stimmen und einer Enthaltung wird der Antrag vom Verwaltungsrat Kulturforum Witten abgelehnt.“

TOP 2 Restitutionsbegehren Gemälde Hermann Max Pechstein „Zirkusreiter“

- 2.1 **Antrag der Fraktion Die Linke vom 29.04.2015 bzgl. „Weiteres Vorgehen in Bezug auf das Restitutionsbegehren zu Max Pechstein, Zirkusreiter“**
- 2.2 **Anfrage der Fraktion Die Linke vom 29.04.2015 bzgl. Beratungen des Verwaltungsrates Kulturforum Witten am 17.03.2015 zu dem Restitutionsbegehren der Erben von Alfred Flechtheim**

Der Vorstand berichtet zum Sachstand sowie zum weiteren Vorgehen in dieser Angelegenheit und verteilt eine Tischvorlage zur „Chronologie / Korrespondenz Restitutionsgesuch Hermann Max Pechstein“.

TOP 3 Jahresabschluss 2014 (Verwaltungsvorlage 4)

Herr Kroniger von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG stellt den Jahresabschluss und die Prüfergebnisse vor. Die Wirtschaftsprüfer erteilen für den Jahresabschluss 2014 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung festgestellt. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Plan abermals verbessert. Erstmals seit 2009 konnte eine Verbesserung des Eigenkapitals erreicht werden.

Der Vorstand verweist auf die aufgrund des Stärkungspaktes erschwerten wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen und dankt den Institutsleitern und den Mitarbeitern des Kulturforums für ihren Beitrag zu dem guten Ergebnis.

Der Verwaltungsrat Kulturforum Witten beschließt

mit zwei Enthaltungen

den Beschlussvorschlag der Vorlage 4 mit nachfolgendem Inhalt:

„Der Jahresabschluss 2014 und der Lagebericht für das Kulturforum Witten werden festgestellt. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresverlust in Höhe von 5.682.412,67 durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage zu decken. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.“

TOP 4 Antrag der Fraktion Die Linke vom 16.03.2015 (Nr. 0008/15) bzgl. Änderungsantrag zu Drucksache 1 – Personalausstattung im Institut Saalbau / Haus Witten

TOP 5 Antrag der Fraktion Die Linke vom 29.04.2015 bzgl. zukünftige Gestaltung des Programms z.B. im Bereich Kinder- und Jugendtheater im Institut Saalbau / Haus Witten

TOP 6 Antrag der Fraktion Die Linke vom 29.04.2015 zur zukünftigen Gestaltung des Programms im Institut Saalbau / Haus Witten

Das Ratsmitglied Albrecht fasst die Anträge zu TOP 4, 5 und 6 zusammen und beantragt die Schaffung der Stelle eines Koordinators für Kinder- und Jugendtheaterarbeit für das Institut Saalbau / Haus Witten.

Ratsmitglied Grunwald verweist darauf, dass sich die o.g. Anträge auf inhaltliche Aufgaben des Kulturforums beziehen, die in den Verantwortungsbereich der Institutsleitung fallen und daher nicht Gegenstand von Verwaltungsratsbeschlüssen sein können.

Die o.g. Anträge werden zurückgezogen.

TOP 7 Kulturbeirat (Verwaltungsvorlage 5)

Der Vorstand erläutert die Vorlage zur Satzungsänderung und die hier vorgeschlagenen zwei Varianten eines Kulturbeirates als Organ des Kulturforums und eines Kulturbeirates in der Rechtsform eingetragener Verein.

Ratsmitglied Grunwald meldet Beratungsbedarf in den Fraktionen an und schlägt eine Verschiebung auf die nächste Verwaltungsratssitzung vor.

Ratsmitglied Kessel kündigt an, dass die Fraktionen SPD und CDU einen eigenen Vorschlag für die Satzungsänderung im Zusammenhang mit dem Kulturbeirat vorlegen wird.

Der Punkt wird auf die Tagesordnung der nächsten Verwaltungsratssitzung genommen. Ein Vertreter der Kulturplattform soll hierzu eingeladen werden.

TOP 8 Berichte

Der Vorstand informiert über den Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf: Die Bibliothek erhält Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt der Neukonzeption der Stadtbibliothek in Höhe von insgesamt 354.800 Euro. Dieser Betrag entfällt zweckgebunden auf den Bereich Innenausstattung und Mobiliar (250.000 Euro, was einer 45,6%-Förderung entspricht) und den Bereich Technik (104.800 Euro, was einer 80%-Förderung entspricht).

Der Vorstand teilt mit, dass am 25.06.2015 auf dem Bauplatz Husemannstraße 12 das Richtfest stattfinden wird: ab 16.00 Uhr mit den Bauarbeitern und Handwerkern sowie ab 17.00 Uhr mit den Verwaltungsratsmitgliedern und Gästen.

Vor der umbaubedingten Schließung des Märkischen Museums soll es für Anwohner, Nutzer und Interessierte noch eine Informationsveranstaltung zum inhaltlichen Konzept und der Struktur der zukünftigen Bibliothek geben.

TOP 9 Verschiedenes

Die Institutsleitung des Archivs informiert über das Projekt „Landesinitiative Substanzerhaltung – LISE“, das der Bestandserhaltung analogen Archivguts dient und zu 70% gefördert wird.

Der Institutsleiter der Musikschule wirbt für den Musikschultag, der am 31.05.2015 ab 14.00 Uhr in der Musikschule im Haus Witten stattfinden wird.

Der Vorstand informiert über das Vermächtnis des Herrn Rudolf Heinrich Lepke aus Hagen. Er hinterlässt dem Märkischen Museum seinen Sammlungsbestand mit Werken der Wittener Künstlerin Elisabeth Schmitz.

gez. Sonja Leidemann

Sonja Leidemann
Vorsitzende

gez. Katrin Handke

Schriftführerin