

## **NIEDERSCHRIFT**

**über die 14. Sitzung des Verwaltungsrates Kulturforum Witten  
am Donnerstag, 08.06.2017  
Otto-Schott-Saal (Konzertsaal), Haus Witten**

---

**Anwesend:**

**Vorsitzende**

Leidemann

**Vorstand**

Steimann

**SPD**

**Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen**

Sander, Podolski, Fromme, Lukas (sB),  
Frank (sB)

**CDU**

**Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen**

Grunwald, Pompetzki, Lange (sB)

**Bündnis 90/Die Grünen**

**Ratsmitglieder**

Dannert, Wood

**Bürgerforum**

**Ratsmitglied / sachk. Bürger/innen**

Riepe, Kahl

**DIE LINKE**

**Ratsmitglied / sachk. Bürger/innen**

Weiß

**FDP**

**Ratsmitglied**

Fröhlich

**WBG**

**sachk. Bürger/innen**

Nimsch (sB)

**Beirat für Museumsangelegenheiten**

Lippert, Priester

**Verwaltung**

Tata (KF), Kohl (KF), Harnisch (KF), Eckelt (KF),  
Wolf (KF), Spengler (KF), Muro (KF), Lücke (KF),  
Kühl (KF), Schäfer (Märkische Revision), Maniura  
(Märkische Revision)

**Gäste**

Scholz (sB, BÜRGERFORUM), Ostwald (sB,  
CDU), Gärtner (Ref. 01), Placzek (sB, SPD),  
Heidorn (sB, SPD), Meier (Kulturbeirat)

**Beginn: 17.00 Uhr**

**Ende: 18.25 Uhr**

## Öffentliche Sitzung

Vor dem Einstieg in die Tagesordnung werden die neuen sachkundigen Bürger Dr. Heidorn und Placzek (SPD) vereidigt und dem Verwaltungsrat vorgestellt.

### **TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 13. Sitzung vom 12.01.2017**

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift der oben genannten Sitzung  *einstimmig*.

### **TOP 2 Jahresabschluss 2016 (Verwaltungsvorlage Nr. 020)**

Herr Schäfer und Herr Maniura von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, stellen sich zunächst kurz vor. Nach Austeilen der Präsentation (Anlage 1) erläutert Herr Schäfer den Jahresabschluss 2016 und die Prüfergebnisse. Die Wirtschaftsprüfer erteilen für den Jahresabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung festgestellt. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Plan und gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Nach Beantwortung der Fragen der Verwaltungsratsmitglieder stimmt der Verwaltungsrat  *mit einer Gegenstimme* dem Beschlussvorschlag der Verwaltungsvorlage Nr. 020 wie folgt zu:

*Der Jahresabschluss 2016 und der Lagebericht für das Kulturforum Witten werden festgestellt. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 106.034,64 € durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage (Eigenkapital) zu decken. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.*

### **TOP 3 Ernennung der Mitglieder des Kulturbeirates und ihrer Stellvertreter gemäß Ergebnis der Urwahl zum Kulturbeirat am 14. Mai 2017 (Verwaltungsvorlage Nr. 021)**

Herr Tata, Kulturbüro, verteilt die Tischvorlage „Vorläufiges Ergebnis der Wahl zum Kulturbeirat der Stadt Witten“. Der Vorstand erläutert das Ergebnis der Urwahl zum Kulturbeirat am 14. Mai 2017 und weist auf die konstituierende Sitzung des Beirates am 9. Juni 2017 hin. Die Tischvorlage wird mit dieser Niederschrift den Verwaltungsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsrat stimmt  *mit einer Enthaltung* dem Beschlussvorschlag der Verwaltungsvorlage Nr. 021 wie folgt zu:

*Der Verwaltungsrat des Kulturforum Witten ernennt die Mitglieder des Kulturbeirates der Stadt Witten und ihre Stellvertreter gemäß der beigefügten Liste (Anlage 2).*

#### **TOP 4 Pflichtprüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2017. Bestellung der Wirtschaftsprüfer (Verwaltungsvorlage Nr. 022)**

Der Verwaltungsrat stimmt  *einstimmig*  dem Beschlussvorschlag der Verwaltungsvorlage Nr. 022 wie folgt zu:

*Der Verwaltungsrat beschließt, die Märkische Revision GmbH, Essen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.*

#### **TOP 5 „Beauftragung einer Arbeitsgruppe der Kulturplattform zwecks Vorlage eines Entwurfs der überarbeiteten Förderrichtlinien“, Antrag der Fraktion bürgerforum vom 9. Mai 2017 (Drucksache)**

Herr Tata verteilt den in der Kulturplattform formulierten Vorschlag für eine Neufassung der Förderrichtlinien des Kulturforums als Tischvorlage.

Herr Kahl, bürgerforum, erläutert den oben genannten Antrag sowie den vor der Sitzung an die Verwaltungsratsmitglieder versendeten Änderungsantrag.

Nach Rede und Gegenrede hält die Verwaltungsratsvorsitzende fest, dass die Verwaltung sich verpflichtet, auf der Grundlage des in der Kulturplattform erarbeiteten Papiers vom 4. Mai 2017 überarbeitete Förderrichtlinien in der nächsten Sitzung vorzulegen.

Der Antrag wird in der Sitzung nicht eingebracht.

#### **TOP 6 Berichte Sachstand Masterplan Kultur. Zwischenbilanz der Dialogforen**

Herr Tata verteilt und erläutert die Tischvorlage „Ergebnis-Protokolle der Dialogforen / Mini-MAP im Rahmen des Planungsprozesses zum Masterplan Kultur Witten“. Die Tischvorlage sowie eine Zusammenfassung der „Kulturdialoq“-Beiträge auf der Masterplan-Kultur-Website werden mit dieser Niederschrift den Verwaltungsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt (Anlage 3).

Das Material dient als Grundlage für einen im Herbst vorgesehenen Workshops mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Termin wird mit einer gesonderten Einladung bekannt gegeben.

Des Weiteren werden Einladungen des LWL zum Fachtag für Kommunalpolitik verteilt.

gez. Sonja Leidemann

---

Vorsitzende

gez. Irene Kühl

---

Schriftführerin