



VB / St  
16.10.2017

## VERWALTUNGSVORLAGE Nr.026

<b>Beratungsfolge</b>	<b>(Voraussicht.) Sitzungstermin</b>
-----------------------	--------------------------------------

<b>Verwaltungsrat</b>	08.11.2017
-----------------------	------------

### Kurzbezeichnung

Ernennung der zwei Vertreter des Kulturbeirates Witten

### Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat des Kulturforums ernennt Frau Sonni Maier und Herrn Prof. Dr. Manfred Wolff zu Vertretern des Kulturbeirates Witten im Verwaltungsrat des Kulturforums.

### Finanzielle Auswirkungen

Keine finanziellen Auswirkungen

### Sach- und Rechtslage

Der Wittener Kulturbeirates hat in seiner konstituierenden Sitzung am 9. Juni 2017 Frau Sonni Maier und Herrn Prof. Dr. Manfred Wolff zu seinen Sprechern gewählt. In dieser Funktion vertreten diese den Kulturbeirat bei den öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates des Kulturforum Witten (siehe § 4 (3) der Satzung des Wittener Kulturbeirates).

Anlage 026.1: Sitzungsprotokoll des Kulturbeirates vom 9. Juni 2017

Steimann  
Vorstand

**Anlage Nr. 026.1 zur Verwaltungsvorlage Nr. 026**  
**15. Sitzung des Verwaltungsrates Kulturforum Witten am 8. November 2017**

**Protokoll der Konstituierenden Sitzung des Wittener Kulturbeirates**  
**am 9. Juni 2017 im Otto-Schott-Saal Haus Witten**

Anwesend: die vom Verwaltungsrat des Kulturforums in der Sitzung am 8. Juni 2017 ernannten Mitglieder des Wittener Kulturbeirates, die von den gesetzten Institutionen entsandten Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste) sowie Dirk Steimann (Vorstand Kulturforum) als Sitzungsleiter und Hans Werner Tata (Kulturbüro/Kulturforum) als Schriftführer.

Sitzungsbeginn: 16.00 Uhr  
Sitzungsende 18.00 Uhr

1. Gemäß der Wahlordnung zum Wittener Kulturbeirat wurden die anwesenden gewählten Beiratsmitglieder gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Alle Mitglieder haben die Wahl angenommen. Die abwesenden Mitglieder des Kulturbeirates Kerstin Glathe und Kurt Rade erklärten die Annahme der Wahl telefonisch, Ulrich Lorscheider per E-Mail. Somit haben alle gewählten Beiratsmitglieder die Wahl angenommen.

2. Alle Sitzungsteilnehmer stellten sich eingangs kurz vor.

3. Vorschläge zur Tagesordnung lagen nicht vor.

4. Der Beirat klärte zunächst Formalien, die für die künftige Arbeit relevant sind:

- Welche Fristen zwischen Einladung und Durchführung der Verwaltungsratssitzung sind zu beachten?

Antwort: Versand der Einladung mit der Tagesordnung spätestens zwei Wochen bzw. zehn Werktage vor dem Sitzungstermin.

- Wäre bei der Benennung der Sprecher nicht das Rotationsprinzip die bessere Variante?

Antwort: Diese Lösung sieht die Satzung des Kulturbeirates nicht vor.

- Wo kann der Kulturbeirat tagen? Wo fallen Raummieten an?

Antwort: Die Nutzung der Räume des Kulturforums ist in der Regel kostenpflichtig. Mietfreie Räume werden von den Teilnehmern vorgeschlagen: Universität Witten/Herdecke, der Raum des Integrationsrates, Gaststätte „Fritz“, optional – bspw. auf Einladung – auch Seminarräume der Institute des Kulturforums.

- Verfügt der Kulturbeirat über einen eigenen Etat?

Antwort: Der Rat der Stadt Witten hat dem Kulturforum Witten im Haushaltsjahr 2017 den Betrag von 3.000 € für Zwecke des Kulturbeirates zur Verfügung gestellt.

5. Gemäß der Satzung des Wittener Kulturbeirates wurden die Funktionsträger des Beirates per Wahl bestimmt. Einstimmig wurde beschlossen, dass diese Wahl nicht geheim stattfinden soll.

Gewählt wurden:

zum Vorsitzenden Martin Schreckenschläger (13 Ja-Stimmen)

zur stellvertretenden Vorsitzenden Alma E. Lück (12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

zur Schriftführerin Roxane Schnepfer (13 Ja-Stimmen)

zum stellvertretenden Schriftführer Georg Klee (12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

zur Sprecherin Sonni Maier (13 Ja-Stimmen)

zum Sprecher Manfred H. Wolff (12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Alle Gewählten haben die Wahl angenommen.

6. Nach Abschluss der Wahlen wurde die Sitzungsleitung an Herrn Schreckenschläger und die Schriftführung an Frau Schnepfer übergeben.

7. Der Termin der nächsten Sitzung des Kulturbeirates wird diskutiert. Vorschlag von Herrn Steimann, sich hierbei an den Terminen des Rates der Stadt Witten und denen des Verwaltungsrates Kulturforum zu orientieren. Der Rat tagt am: 26.06. (letzte Sitzung vor der Sommerpause), 25.09. (erste Sitzung nach der Sommerpause), 27.11. (vermutlich letzte Sitzung des Jahres) und als Vorbehaltstermin der 18.12. Die Verwaltungsratssitzung wird vermutlich Ende September bzw. Anfang Oktober stattfinden, wenn der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 eingebracht wird. Empfehlung von Herrn Steimann, sich noch vor der Sommerpause zu treffen, um mögliche Änderungen etc. zu besprechen bzw. als Anträge zu formulieren.

8. Themen für das nächste Treffen: Geschäftsordnung des Kulturbeirats, Änderung der Satzung, Konzeption und Leitbild des Kulturbeirates.  
Hinweis von Herrn Steimann: Alles, was nicht ausdrücklich in der Satzung festgelegt ist, kann von dem Beirat selbst formuliert werden.

9. Das nächste Treffen des Kulturbeirates findet am 27.06.2017, voraussichtlich im „Fritz“ in der Augustastraße 27 statt. Frau Zabka fragt dort an.  
Konsens besteht dahingehend, dass mindestens eine bis zwei Sitzungen des Beirates vor der nächsten Verwaltungsratssitzung notwendig sind.  
Vorschlag von Herrn Steimann, verschiedene Sitzungsformate sorgfältig festzulegen und einzugrenzen, bspw. Arbeitsgruppen, Workshops etc.

10. Zum Abschluss der Sitzung wurde ein Gruppenfoto erstellt.

Protokoll:  
Hans Werner Tata (bis TOP 6)  
Roxane Schnepfer (ab TOP 7)