

**NIEDERSCHRIFT**

**über die 18. Sitzung des Verwaltungsrates Kulturforum Witten  
am Dienstag, 29. Mai 2018  
Otto-Schott-Saal (Konzertsaal), Haus Witten**

---

**Anwesend:**

<b>Vorsitzende</b>	Leidemann, Sonja
<b>Vorstand</b>	Steimann, Dirk
<b>SPD</b>	<b>Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen</b> Sander, Walter; Podolski, Patricia; Fromme, Rüdiger; Heidorn, Nikolaus (sB); Klee, Georg (sB)
<b>CDU</b>	<b>Ratsmitglieder / sachk. Bürger/innen</b> Grunwald, Tobias (ab 17.05 Uhr); Ostwald, Jürgen (sB)
<b>Bündnis 90/Die Grünen</b>	<b>Ratsmitglieder</b> Dannert, Lilo; Wood, Paul
<b>Bürgerforum</b>	<b>Ratsmitglied / sachk. Bürger/innen</b> Kahl, Harald
<b>DIE LINKE</b>	<b>Ratsmitglied / sachk. Bürger/innen</b> Weiß, Ursula
<b>FDP</b>	<b>Ratsmitglied</b> Fröhlich, Frank-Steffen
<b>WBG</b>	<b>sachk. Bürger/innen</b> Nimsch, Siegfried (sB)
<b>Beirat für Museumsangelegenheiten</b>	Lippert, Wolfgang (TOP 1 – TOP 7) Priester, Hardy (Top 1 – TOP 7)
<b>Kulturbeirat</b>	Wolff, Manfred H. (TOP 1 – TOP 7) Maier, Sonni (TOP 1 – TOP 7)
<b>Verwaltung</b>	Harnisch, Barbara (KF, TOP 1 – TOP 7); Kniewel, Andrea (KF); Schäfer, Hans Henning (Märkische Revision GmbH, TOP

## Gäste

1 – TOP 2); Kliner-Fruck, Martina (KF, TOP 1 – TOP 7); Eckelt, Michael (KF, TOP 1 – TOP 7); Kohl, Christoph (KF, TOP 1 – TOP 7); Wolf, Christine (KF, TOP 1 – TOP 7)  
Schäfer, Hans Henning (Märkische Revision GmbH TOP 1 –TOP 2); Gärtner, Norbert (Ref. 01); Nehls, Stefan (RA, TOP 1 – TOP 7); Knajder, Dagmar (KF/PR); Andrisano, Juana (KF, TOP 1 – TOP 7); Günther, Nico (KF, TOP 1 – TOP 7); Lück, Alma (Kulturbeirat, TOP 1 – TOP 7); Vorberg, Tobias (Kulturplattform TOP 1 – TOP 7)

**Beginn: 17.00 Uhr**

**Ende: 20.00 Uhr**

## Öffentliche Sitzung

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung wird Herr Klee als stellvertretender sachkundiger Bürger vereidigt.

Die Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE vom 23.05.2018 werden unter den jeweiligen Tagesordnungspunkten der öffentlichen und nicht-öffentlichen Teile dieser Sitzung behandelt.

### **TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung vom 8. Mai 2018**

Frau Weiß, Fraktion DIE LINKE erläutert die Änderungsanträge ihrer Fraktion vom 23.05.2018.

Dem Beschlussvorschlag entsprechend genehmigt der Verwaltungsrat die Niederschrift der 16. Sitzung  *einstimmig*.

Zudem fragt Frau Weiß nach dem Antrag ihrer Fraktion DIE LINKE vom 06.11.2017 zu TOP 3.1 der Niederschrift über die 16. Sitzung. Herr Steimann erläutert, dass die Innenentscheidung über die Vergabe der Fördermittel neben der Veröffentlichung auf der Homepage des Kulturforums Witten zusätzlich den Verwaltungsratsmitgliedern umgehend durch eine Rundmail bekannt gegeben wird.

### **TOP 2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (Verwaltungsvorlage Nr. 029)**

Herr Schäfer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, präsentiert den Prüfungsbericht (s. Anlage 1) über den Jahresabschluss 2017. 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 verbessert.

Der Text in der Verwaltungsvorlage Nr. 29 über die finanzielle Auswirkung beinhaltet einen Übertragungsfehler und wird wie folgt korrigiert:  
Zahlungsverpflichtungen sind mit der zu beschließenden Entnahme nicht verbunden.  
Der Jahresverlust (337 T€) konnte im Berichtszeitraum gegenüber dem Planansatz (723 T€) um **386 T€** (alt 428T€) reduziert werden.

Nach Beantwortung der Fragen der Verwaltungsratsmitglieder stimmt der Verwaltungsrat mit einer Gegenstimme dem Beschlussvorschlag der Verwaltungsvorlage Nr. 029 wie folgt zu:

*Der Jahresabschluss 2017 und der Lagebericht für das Kulturforum Witten werden festgestellt.*

*Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 337.469,98 € durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage (Eigenkapital) zu decken.*

*Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.*

### **TOP 3 Pflichtprüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2018. Bestellung der Wirtschaftsprüfer (Verwaltungsvorlage Nr. 028)**

Nach Rede und Gegenrede stimmt der Verwaltungsrat des Kulturforums *einstimmig* der Beschlussfassung der Verwaltungsvorlage Nr. 028 wie folgt zu:

*Der Verwaltungsrat beschließt die Märkische Revision GmbH Essen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu beauftragen.*

### **TOP 4 Selbstverpflichtung der Verwaltungsratsmitglieder des Kulturforum Witten AöR zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Verwaltungsvorlage Nr. 030)**

Es liegen als ergänzende Unterlagen vor:

- Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vom 23.08.2018
- Der Antrag des Kulturbeirates vom 15.05.2018 zur Vorstellung der Arbeit des Kulturbeirates und des eigenen neuen Ehrenkodexes.

Die Vertreterin des Kulturbeirates, Frau Maier informiert über das Angebot des Gremiums und den neuen Ehrenkodex.

Anschließend wird angesichts des Änderungsantrages und der ergänzenden Informationen zunächst weiterer Abstimmungsbedarf angezeigt.

Der Punkt wird daher zurückgestellt.

## **Berichte**

### **TOP 5 Sachstand Parkplatz und Parkgelände an der Bibliothek und des Märkischen Museums**

Der Vorstand informiert über den aktuellen Fortschritt der Maßnahme: Der Abschluss der Markierungsarbeiten ist für den 4. Juni 2018 vorgesehen. Die Auftragsvergabe für die Wiederherstellung der Bruchsteinmauer an der Ruhrstraße läuft. Nach Fertigstellung der Mauer wird die Restfläche zwischen dem Gebäude Ruhrstraße 69 und dem Lesegraben der Bibliothek wiederhergestellt. Anschließend folgen die Restarbeiten an der Zufahrt Ruhrstraße 69 und der Parkplatzfläche. Sobald die Witterung dies zulässt, erfolgen die Rasenaussaat und im Herbst die Pflanzarbeiten.

5.1. Der Vorstand unterrichtet den Verwaltungsrat darüber, dass das Kulturbüro von der Kunststiftung NRW eine Förderzusage in Höhe von 24.000 EUR Fördergelder für die Wittener Tage für neue Kammermusik erhalten hat.

## **Verschiedenes**

### **TOP 6 Aktuelle Tarifierhöhung für den Öffentlichen Dienst**

Der Vorstand berichtet über die prognostizierten Ergebnisse der aktuellen Tarifrunde für das Kulturforum Witten.

Der Anregung der Vorsitzenden entsprechend sind dieser Niederschrift eine Liste mit Zahlen und Auswirkungen beigefügt. (s. Anlage 2).

### **TOP 7 Weiteres Verfahren Masterplan Kultur**

Der Vorstand informiert über den aktuellen Sachstand.

Um den Masterplan-Prozess abzuschließen zu können, konnte vor kurzem ein Experte zur externen Unterstützung gewonnen werden.

Die Vorsitzende weist auf die bisher enge Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsrat und dem Vorstand/der Verwaltung hin. Daher stelle sich die Frage, warum die externe Vergabe im Vorfeld nicht mit dem Verwaltungsrat besprochen werden konnte, zumal das Protokoll des Masterplan-Workshops vom 08.02.2018 erst am 17.05.2018 versandt worden sei.

Es schließt sich eine Diskussion mit Gegenrede an (es werden die Personalsituation und die „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ angesprochen), die im Ergebnis offen bleibt.

Der Vorstand gibt den Inhalt seiner Berichterstattung wie folgt an:

„Der Vorstand informiert über den aktuellen Sachstand: Um den Masterplan-Prozess abzuschließen, wird das Kulturbüro für das weitere Verfahren externe Unterstützung einholen. Der zunächst favorisierte Berater steht aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung, so dass kurzfristig eine Alternative gefunden werden musste. Hier liegt nun ein geeignetes Angebot vor. Der Vorstand weist auf die zeitliche Verzögerung bei dem Verfahren hin, die nicht durch das Kulturbüro verursacht worden ist, sowie auf die zwischenzeitlich veränderte Personalsituation. Zum Zeitpunkt der Verwaltungsratssitzung ist noch kein Auftrag erteilt worden. Dieser bewegt sich im Rahmen der Vergabegrenzen

und ist zudem als laufendes Geschäft der Verwaltung anzusehen.“

In der nächsten ordentlichen Verwaltungsratssitzung wird unter dem Punkt zur Genehmigung dieser Niederschrift die Angelegenheit erneut eingebracht.

gez. Sonja Leidemann

---

Vorsitzende

gez. Andrea Kniewel

---

Schriftführerin