



Protokoll zur Sitzung des Stiftungsvorstandes vom 26.08.2008 in Tolk

Anwesend: Herwig Dau-Schmidt, Michael Goos, Fritz Krämer, Sven Schröder

Zur Sitzung hatte der Vorsitzende per Mail am 23.08.2008 mit folgender **Tagesordnung** eingeladen:

1. Beschluss über Aufgabenverteilung im Stiftungsvorstand
2. Beratung und Beschlussfassung über einen Aufnahmeantrag beim CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.
3. Beratung und Beschluss über Veröffentlichung
4. Beratung über weitere Werbemaßnahmen: Brief an Vereine, Verteilung der neuen Flyer
5. Verschiedenes

Beginn: 20 Uhr

Zu Beginn der Sitzung wird die Beschlussfähigkeit festgestellt. Es sind alle Vorstandsmitglieder anwesend. Kein Vorstandsmitglied erhebt Einwendungen gegen die verkürzte Ladungsfrist (§ 9, Nr. 2 der Satzung).

Zu TOP 1: Beschluss über Aufgabenverteilung im Stiftungsvorstand

Der Vorstand fasst folgenden einstimmigen Beschluss:

Vorsitz: Michael Goos

Finanzen & Kassenführung: Sven Schröder

Kontaktpflege: Herwig Dau-Schmidt, Fritz Krämer

Zu TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über einen Aufnahmeantrag beim CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.

Beschluss: Die Mitgliedschaft im o.g. Landesverband wird beantragt. Dabei soll eine Stimme und ein Jahresbeitrag von € 100 angestrebt werden.

Zu TOP 3: Beratung und Beschluss über Veröffentlichung

Im Sinne des Grundsatzes von Transparenz und Offenheit wird beschlossen, dass die Stiftung grundsätzlich alle Protokolle, Jahresabschlüsse und Verwendungsnachweise auf der homepage veröffentlicht. Spender und Zustifter werden genannt, sofern der Zuwendungsgeber dies wünscht.



Zu TOP 4: Beratung über weitere Werbemaßnahmen: Brief an Vereine, Verteilung der neuen Flyer

- Am 11.10. findet in Bordesholm das Freundeskreistreffen des Landesverbandes statt
- Michael Goos entwirft einen Info-Brief an die Ortsvereine
- Die CVJM-Häuser Sunderhof und Ratzeburg sollen Flyer zur Auslage erhalten
- Fritz Krämer spricht B.K. und G.E. an
- Brief an Einzelmitglieder über den Landesverband
- Bei der nächsten MV des Landesverbandes soll die Stiftung auf die Tagesordnung

Ende der Sitzung: 22 Uhr

Protokoll: Michael Goos