

# ***Stiftung Freunde der Liebfrauenschule Bensheim***

## **Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Stiftungsvorstand**

Datum / Uhrzeit: 20.08.2019 / 19,35 Uhr bis 20,35 Uhr

Ort Liebfrauenschule Bensheim

Anwesende: Mitglieder des Stiftungsrates  
Frau Nellesen- Kohl (Schulleiterin)  
Frau Claudia von Falkenhayn  
Frau Safia Shariff (Elternbeiratsvorsitzende)  
Herr Roland Auer  
Herr Christian Schürr

Mitglieder des Stiftungsvorstandes  
Herr Ernst-Ludwig Drayss (Schatzmeister)

Frau Dr. Martina Keil-Löw (bis 20,15 Uhr)

Entschuldigt waren Frau Opper und Herr Jäger

### **TOP 1 – Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit**

Herr Drayß als Einladender und Versammlungsleiter begrüßt die anwesenden Mitglieder beider Gremien und stellt die Korrektheit der Einladung fest. Alle Anwesenden bestätigen zusammen mit der Einladung das Protokoll der letzten Sitzung sowie den Jahresbericht 2018 erhalten zu haben. Der vom Verein „Freunde der Liebfrauenschule“ bestellte Stiftungsrat ist vollständig vertreten und beschlussfähig.

### **TOP 2 – Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung**

Auf die Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung vom 24.10.2017 wird einstimmig verzichtet. Das Protokoll wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern beider Gremien genehmigt.

### **TOP 3 – Wahl einer neuen Vorsitzenden der Stiftung**

Die Neuwahl des 1. Vorsitzenden der Stiftung ist durch den gesundheitsbedingten Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Günther Dingeldein notwendig geworden.

Als Kandidatin für das Amt des 1. Vorsitzenden stand Frau Dr. Martina Keil-Löw auf Vorschlag der Schulleiterin bereit. Frau Dr. Keil-Löw, Rechtsanwältin, stellte sich vor und erwähnte u.a., dass sie früher bereits im Elternbeirat der Schule aktiv war. Sie sei bereit für das Amt. Bei der anschließenden Wahl durch den Stiftungsbeirat wurde Frau Dr. Martina Keil-Löw einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Stiftung des Vereins „Freunde der Liebfrauenschule“ für die Dauer von 2 Jahren (bis zum 19.8.2021) gewählt.

**Frau Dr. Keil-Löw nahm auf Befragen das Amt an, was sehr begrüßt wurde.**

### **TOP 4 – Jahresbericht 2018, Ausblick**

Herr Drayß trug den Jahresbericht 2018 vor. Die Stiftung erzielte 2018 laufende Erträge von Euro 42.583,54 und hat Euro 40.710,13 zur Erfüllung des Stiftungszweckes ausgezahlt. In der Entwicklung des Gesamtvermögens nach Marktkursen gab es infolge der Kursrückgänge am Kapitalmarkt mit minus 1,1 % eine „Delle“, die aber im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 weit mehr als ausgebügelt wurde. Stabilisierend wirkt die Beteiligung am Deckungsstockvermögen der Allianz-Versicherung.

Die Stiftung steht finanziell sehr gut da. Die laufenden Erträge im Bereich von ca. Euro 30.000 sind abgesichert. Zudem bestehen erhebliche „stille Reserven“.

Per 20. August 2019 lag das Stiftungsvermögen bei Euro 1,371 Mio.

Die durchschnittliche Performance seit 2008 liegt bei ca. + 3,5 % p.a.

Herr Drayß nannte eine Wertentwicklung von + 3 % als Benchmark. Diese sei aber nur durch die teilweise in Aktien zu erreichen, wobei man dann auch mit Kursschwankungen leben müsse. Herr Drayß stellte die Struktur des Sparkassendepots der Stiftung im Detail vor.

Die Ausführungen wurden einhellig begrüßt.

### **TOP 5 – Entlastung des Vorstandes der Stiftung**

Der Stiftungsvorstand wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern des Stiftungsrats einstimmig entlastet.

### **TOP 6 – Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates**

Einstimmig wurden vom vollständig anwesenden bestellten Stiftungsrat Frau Claudia von Falkenhayn zur Vorsitzenden und Herr Roland Auer zum stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates gewählt, auf die Dauer von zwei Jahren (bis zum 19.8.2021)

Die Gewählten nahmen auf Befragen des Versammlungsleiters die Wahl an.

### **TOP 7 - Verschiedenes**

Frau Nellesen- Kohl stellt Projekte vor die in 2019/20 bezuschusst werden sollten. Die Schulleitung und der Verein werden sich zeitnah diesbezüglich mit dem Stiftungsvorstand in Verbindung setzen.

Die Sitzung wurde um 20:35 Uhr von Herrn Drayß beendet.

---

Frau Claudia von Falkenhayn  
(1. Vorsitzende Stiftungsrat)

Herr Ernst-Ludwig Drayß  
(Mitglied des Stiftungsvorstandes)