

Protokoll der 12. Sitzung des Verwaltungsrates für das Altvermögen

Termin: 01.07.2013, Magdeburg	Zeit: 10.00 – 15.00 Uhr
Mitglieder: Herr Grundmann, Vorsitzender Propst Hackbeil Sup. Kleemann Frau Opitz Herr Schulz OKR Fuhrmann Sup. Piontek Herr Mahlstedt unentschuldigt OKR Große beratend	Geschäftsführerin: Frau Dr. Helzel Protokoll: Frau Maaß

Tagesordnung:

1. Bestätigung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls vom 23.11.2012, sowie Bestätigung der Tagesordnung
2. Prüfungsbericht Jahresrechnung 2011
3. Jahresrechnung mit Erläuterung und Anlagen sowie Bestellung des Prüfers
4. Beschluss zur Auflösung des Kapitalstocks SK 21
5. Antrag Villa Jühling – wurde am 23.11.2012 vertagt
6. Fluthilfe
7. Vergabe der Mittel für 2014 lt. Anlage
8. Ausführung von Frau Dr. Helzel zum Hintergrund Altvermögen
9. Termine
10. Sonstiges

TOP 1-3:

TOP 4:

Das Sonderkreditprogramm ist seit 2012 innerhalb der EKM möglich und wird durch landeskirchliche Mittel gestützt. Aus dem alten Darlehensprogramm werden nur noch die bestehenden Darlehen abgewickelt.

Frau Dr. Helzel teilt mit, dass sie bei Frau Schulze nachgefragt hat, ob es Einwände gibt, wenn der Verwaltungsrat den Kapitalstocks des Sonderkreditprogramms SK 21 auflöst. Die Zinsen, die jährlich für die Ausgabe der Darlehen anfallen, sind künftig aus den gesamten Zinseinnahmen abzusetzen, danach wird der Restbetrag den einzelnen Sachbüchern zugeordnet.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt die Auflösung des Kapitalstocks SK 21 (SB 38, Objekt 02). Die Mittel werden den einzelnen Ebenen analog der Plansummenverteilung aus dem Jahr 2008 zugeführt (34,3% Kkrs., 38,12% KG, 27,58% LK).

Abstimmung: einstimmig