



Protokoll der Sitzung des Aufsichtsrates der Stiftung Deutsche Schule Budapest

Mittwoch, 4. Mai 2022, 15:00 Uhr, Stiftungsbüro

Deutsche Schule Budapest / Thomas-Mann-Gymnasium - Cinege út 8/c, 1121 Budapest

Protokollführung: Frau Edina Gampel

**Im vorliegenden Dokument wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Es sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint.*

Teilnehmer:

1. Mitglieder des Aufsichtsrates

Anna Braun (AB)

Peter Inzenhofer (PI)

Armin Krug (AK)

Zsófia Mateicska-Székely (ZsMSz)

2. Gäste

Norbert Langen (NL, Vorsitzender des Stiftungsrates) – TOP 2

Edina Gampel (EG, Protokollführerin)

TOP 1. Führung durch die Schule

Beginn der Sitzung 15:45 Uhr.

TOP 2. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates

Der Vorsitzende des Stiftungsrates Hr. Langen begrüßt die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrates. Fr. Dormann hat sich entschuldigt. Hr. Langen stellt als erstes die Schule kurz vor (Organigramm, Struktur, Schülerzahl usw.). Anschließend gibt er einen Überblick über die Stiftung und die Stiftungsarbeit. Es werden u.a. Folgendes angesprochen:

- Struktur, Gründer, Stiftungsrat, Vorsitz
- Hauptaufgaben wie strategische Ausrichtung der Schule, Finanzierung [u.a. Förderung], Geschäftsführung, Organisation der Schule, Infrastruktur und Management usw.
- Aufgabenverteilung Stiftungsrat (Vorsitzender, Stellvertreterin, Schatzmeister, Vertr. Dt. Wirtschaft)
- Strategiekommission (Aufgaben, Funktion, Teilnehmer)
- Projekte des Stiftungsrates im SJ 21-22:
 - Raum und Infrastruktur (Raumbedarf wächst, zu wenig Fachunterrichtsräume v.a. in MINT)
→ Bauprojekt
 - Erweiterungsbau für 0. Klassen geplant (da Baugenehmigung für Aufstockungsbau in eingereichter Form nicht genehmigt wurde, ist das Projekt verzögert)
- Es gibt regelmäßige Jour Fixe des STR (freitags) im Wechsel mit Jour Fixe des STR mit Schulleitung

Fragen und Anregungen zum Thema:

AK: So ein Gremium wird in DE auch in langfristige Strategien involviert, warum nicht an der DSB.

Antwort/NL: Die Aufgaben des AR in der Stiftung unterscheiden sich von der in einer Kapitalgesellschaft. Die Aufgaben sind in der Gründungsurkunde spezifiziert.

AK: Finanzielle Förderungen der Gründer sind fix, Schulgelder sind variabel. NL erklärt, dass Kosten eine immer größere Belastung darstellen, weil sie ständig wachsen. Personalkosten, Betriebskosten usw. (Elektrizität z.B. erwartete Steigerung um das 2-3fache). STR bereitet jetzt das Budget fürs SJ 22-23 vor.

AK schlägt eine Sitzung für Abstimmung über den Jahresabschluss 2021 vor. Ggf. unter Hinzuziehung des Schatzmeisters der Stiftung.

Präsentation von NL als Anlage zum Protokoll.

TOP 3. Kurze Vorstellung der Aufsichtsräte

AK eröffnet die 1. Sitzung in dieser Form und bittet die Mitglieder um eine Vorstellung.

AB: Von der Gemeinde Budapest, Kommunikationsleiterin, ungarndeutsch, sie möchte einen guten Kontakt zum Bezirk 12 aufbauen.

ZsMSz: Beim EMMI Ministerium seit 2 Jahren, zuständig u.a. für dt. und österreichische Themen, sie ist hier um zuzuhören, Fr. Janka Banuta vom EMMI ist in STR. Sie weist darauf hin, dass es Änderungen im Ministerium geben könnte. Sie hofft, dass sie bleiben kann. Sie möchte gute Kontakte zur Botschaft pflegen und Informationen an Herrn Maruzsa weiterleiten. Ihre Vorgängerin arbeitet nicht mehr im Ministerium.

PI: Seit sehr vielen Jahren (>8) mit der Schule verknüpft, seine Kinder haben die Schule besucht, er kennt die Höhe und Tiefe der Schule. Er war Geschäftsführer im Automobilzuliefererbereich. Er ist sicher, die Schule braucht engagierte Leute und betont, dass Informationen und das Kennenlernen für die neuen AR-Mitglieder sehr wichtig sind. Er betont, dass AR-Mitglieder wissen müssen, was ihre Rolle ist und sein soll. Der AR ist durch die Botschaft neu besetzt worden. Hierzu hätte er noch gerne mehr Hintergrundinformationen von der Botschaft. Der AR muss sich nun mit den neuen Mitgliedern zunächst neu finden.

AK: Er ist Wirtschaftsprüfer, hat eine ungarndeutsche Frau, Karriere in Ungarn, seit mehreren Jahren bei PWC, 2 Kinder, 1 macht gerade Abi. Was den AR betrifft, so wurde er hinsichtlich einer Mitgliedschaft von Fr. Dorrman angesprochen, es gab keine eigenen Gründe für Bewerbung. Vorher hatte er keine Verbindung zur Schule oder Verwaltung bis auf Elternversammlungen. Er ist Frischling – es gab kein Vorlauf mit Fr. Dorrman zur inhaltlichen Vorbereitung der AR-Mitgliedschaft. Es wäre wichtig, dass Fr. Dorrman zur nächsten Sitzung kommt.

AK bedankt sich für die Vorstellungen.

Fragen und Anregungen:

AK: Warum ist AR nicht an der Strategie beteiligt? AR-Urkunde ist 10 Jahre. Das sind Themen über die man sprechen sollte, z.B. beim nächsten Mal. Sinn und Zweck des AR ist es, kritische Meinungen zu geben.

PI: Aktive Kontrolle kann erst gemacht werden, wenn man informiert ist.

AK: AR muss aktiv werden. Man braucht jetzt Vorlauf, um die Abläufe zu sehen. Später kann man über die Abläufe diskutieren. Die Zahlen anschauen ist zu wenig. STR Sitzungen sind formal, AR kann Punkte dazu liefern, mehr Einbindung als AR ist gewünscht.

PI: Es gibt bilaterale Abkommen, rechtliche Bindungen, sehr viele administrative und bürokratische Abläufe. Es kann passieren, dass trotz gut vorbereiteter und durchdachter Planung, Projekte wegen rechtlicher oder anderer Vorschriften nicht verwirklicht werden können (z.B. Aufstockungsbau bei 0. Klasse). AR hat Hinweisfunktion („Habt ihr daran gedacht?“), bevor etwas schief läuft muss eingegriffen werden.

AK möchte eine Sitzung an der Fr. Dorrman anwesend ist und wo auch über die Geschäftsordnung gesprochen wird. Positionen im AR von AK und PI sind sicher, aber bei AB und ZsMSz nicht ganz. PI, ZsMSz: Es gibt wahlbedingt Wechsel/Änderungen (Ministerien werden wahrscheinlich verändert).

PI: Kontinuität wäre sehr wichtig. Frage ist, ob ein weiteres Treffen des AR im Mai noch machbar? Es wird noch von Fr. Forgách gefragt, inwieweit der Jahresabschluss bereits vorliegt. Meinungen müssen dazu noch protokolliert werden.

Inoffizielles Gespräch gewünscht. AK möchte Frau Schmidt vor dem Schulabschluss kennenlernen. Terminvorschlag für nächste Sitzung des AR: 11. Mai um 15.00 Uhr

AK, Pl: Eintragung ist für die vier Mitglieder passiert. Muss einen Nachtrag gemacht werden?

TOP 4. Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Aufsichtsrat stellt seine Beschlussfähigkeit fest (4 Personen). Fr. Gampel wird als Wahlleiterin gewählt. Gemäß der Gründungsurkunde der Stiftung und der DSB Budapest Ziffer 8, Nr. 1, ist aus den Mitgliedern ein Vorsitzender zu wählen. Zusammen mit der Einladung zum Treffen des AR hat Fr. Dorrman auch einen Vorschlag unterbreitet: Armin Krug, weitere Vorschläge liegen nicht vor. Es wird beschlossen offen abzustimmen. Es wird 3x mit Ja gestimmt, der Nominierte AK enthält sich.

Herr Armin Krug nimmt die Wahl an.

Beschluss Nr. 1/04.05.2022:

Der Aufsichtsrat beschließt, Herrn Armin Krug zum Vorsitzenden zu ernennen.

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltung: 1 (Armin Krug, Nominierter)

TOP 5. Besprechung der Agenda des Aufsichtsrates bis zum Schuljahresende

AK nimmt zu den besprochenen offenen Fragen Kontakt mit Fr. Forgách auf.

Nächstes Treffen des AR am 11. Mai oder laut Vorschlag von NL am 31. Mai um 15 Uhr (vor der STR-Sitzung, die um 16 Uhr beginnt).

AK fragt nach der Vorgehensweise zum Protokoll und dessen Erreichbarkeit. Protokolle liegen als Ausdrucksexemplar und in elektronischer Form in der Schule vor.

Treffen mit Fr. Dorrman vor Sitzung des STR s.o. geplant. Wenn kein Meeting möglich, dann telefonisch (über Zahlen). Geht es sicherheitsmäßig?

Der AR erkundigt sich nach der Möglichkeit einer eigenen Email-Adresse bei der Schule.

Der Stiftungsrat wird gebeten, die finanziellen Aufstellungen und Jahresabschlüsse dem AR in elektronischer Form zuzusenden, so dass genügend zeitlicher Vorlauf vorhanden ist, um vor der STR-Sitzung am 31. Mai einen AR-Beschluss herbeizuführen.

TOP 6. Sonstiges

Keine sonstigen Themen.

Der Vorsitzende bedankt sich für die Teilnahme.

Ende der Sitzung um 17:20 Uhr.

Datum / Unterschrift
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Datum / Unterschrift
Protokollführerin