|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Niederschrift der Vorstandssitzung** | Kiel, 24.01.2019 |
| Sitzungstermin, -ort | 23.01.2019 in Raum 280, Rathaus | |
| Sitzungszeit | 17:30-19:30 Uhr | |
| Anwesende | Herr Völker, Herr Lintzen, Frau Baasch, Frau Kolbig | |
| Verwaltung | Frau Rudolph | |
| Protokoll | Frau Rudolph | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOP 1** | **Erwartungen des Vorstandes an die Arbeit und Unterstützung der Verwal- tung/ Geschäftsführung**  Bisher habe es sich als schwierig erwiesen, dass die Arbeitsgruppen Protokolle ihrer Sitzungen schreiben. Der Vorstand wünscht sich mehr Unterstützung durch die Verwaltung. Weiteres wird in einem Termin mit Frau Schnücker-Schulz ge- klärt. | Herr Völker: Termin mit Fr. Schnücker- Schulz |  |
| **TOP 2** | **Beiratssitzungen – Grundsatz der Öffentlichkeit**  Gemäß der Satzung des Beirates und der Gemeindeordnung SH sind die Sit- zungen des Beirates öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn über- wiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern. Über den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöf- fentlicher Sitzung entschieden.  „Es ist unzulässig, Tagesordnungspunkte nicht öffentlich zu beraten, nur weil eine öffentliche Beratung für einzelne Organe oder deren Mitglieder unange- nehm wäre oder zu politischen Konsequenzen für sie führen könnte.“ (Auszug aus einem Kommentar) | Verwaltung: Bekanntga- be in der nächsten Beirats- sitzung | 09.02.19 |
| **TOP 3** | **Vorbereitung der Klausurtagung am 09.02.2019**  Die Beiratssitzung ist von 09:00-10:00 Uhr geplant, danach beginnt die Klausur- tagung. Die Verpflegung organisiert Herr Lintzen (Getränke, Obst, Mittag und Kuchen).  Die Audioanlage kann in der Stiftung Drachensee aufgebaut werden. Gebärden- sprachdolmetscher/innen sind für den Termin vorgemerkt.  Eine Anfahrtsbeschreibung wird der Einladung beigefügt.  Die Moderation übernimmt Herr Lintzen (bei Bedarf).  Da erst bei der Klausurtagung die Arbeitsstruktur des Beirates geklärt werden soll, sind vorher stattfindende Arbeitsgruppen abzusagen.  Tagesordnung:  10:15-12:00 Uhr Erwartungen und Erfahrungen  12:00-13:00 Uhr Mittagspause  Ab 13:00 Uhr Arbeitsstruktur, Besetzung der Gremien, Terminplanung, Ver- schiedenes | Hr. Lintzen: Moderation und Verpfle- gung  Hr. Völker: Mitteilung Absage der AG’s  Fr. Rudolph: Einladung mit An- fahrtsbe- schreibung |  |

- 2 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOP 4** | **Datenschutz – Persönliche Daten aller Mitglieder**  Es wird eine Datenschutzerklärung vorbereitet, mit der jedes Beiratsmitglied entscheiden kann, welche persönlichen Daten weitergegeben werden dürfen.  Die Datenschutzerklärung wird an der Klausurtagung ausgegeben und am glei- chen Tag wieder eingesammelt. | Fr. Rudolph: Vorbereitung Daten- schutz- erklärung | 09.02.19 |
| **TOP 5** | **Sitzordnung des Beirates – E-Mail Frau Thielsen**  Dem Vorschlag von Frau Thielsen wird zugestimmt. Ab März sitzen nur noch stimmberechtigte Beiratsmitglieder am Tisch. | Hr. Völker: Bekannt- gabe in der nächsten Sitzung | 09.02.19/ 08.03.19 |
| **TOP 6** | **Tagungsorte des Beirates**  Idee ist es, dass die Sitzungen des Beirates nicht mehr ausschließlich im Magist- ratsaal stattfinden. Es soll mehr Kontakt zu Einrichtungen, Vereinen und Instituti- onen durch Präsenz vor Ort hergestellt werden. |  | 09.02.19 |
| **TOP 7** | **Vertretung des Beirates in Gremien** Wird auf der Klausurtagung besprochen. |  | 09.02.19 |
| Die nächste Vorstandssitzung findet am 20.02.2019 um 17:00 Uhr in Raum 280 im Rathaus statt.  **Vertagung**  Folgende Punkte werden auf die nächste Sitzung vertagt: -Aufgabenverteilung im Vorstand  -Terminplanung des Vorstandes -Vorbereitung von Gesprächen | | | |