

Gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Kiel.

Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks für das Jahr 2017.

1. Grundsätzliches.

Die Stiftung wurde im Jahr 2011 durch die coop eG gegründet. Sie erhielt ihre Rechtsfähigkeit aufgrund der Anerkennung durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein am 9. März 2011.

Nach Erteilung der Genehmigung durch das Innenministerium Schleswig-Holstein stattete die coop eG die Stiftung mit einem Stiftungskapital von 100.000,00 € aus. Zur Sicherstellung des Stiftungszwecks ist die Stiftung auf finanzielle Zuwendungen und Spenden angewiesen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit an die verschiedenen Projekte weiterleitet.

Über die coop eG.

Die coop eG ist eine Konsumgenossenschaft mit Sitz in Kiel. Als Genossenschaft gehört die coop eG ihren rd. 79.000 Mitgliedern, die mit der coop-Vorteilskarte exklusive Rabatte in den Märkten der Supermärkte Nord in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und bei vielen Partnern in der Region erhalten.

Zudem hält die coop eine Vielzahl an Immobilien und Beteiligungen an erfolgreichen Unternehmen und Gesellschaften in Norddeutschland. 2016 gliederte die coop eG ihr operatives Geschäft in die »Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG« aus, an der neben der coop eG die REWE Markt GmbH als weiterer Gesellschafter beteiligt ist. Die Supermärkte Nord KG ist seitdem ein wesentlicher Partner der Stiftung und trägt neben der coop eG in großen Teilen zu den Spendeneinnahmen der Stiftung bei.

Satzung

Es gilt die bei der Errichtung beschlossene und im Rahmen des Anerkennungsverfahrens durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Aktenzeichen IV 353 -146.23 – 711.1 genehmigte Satzung.

Die Stiftung verwirklicht ihre Zwecke gemäß Satzung durch die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Sports und der Kunst und Kultur, insbesondere der Musik, sowie durch die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaft oder durch eine Körperschaft öffentlichen Rechts.

Steuerliche Anerkennung

Der aktuelle Freistellungsbescheid wurde durch das Finanzamt Kiel-Nord am 19.11.2015 ausgestellt.

Die steuerliche Anerkennung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen betrifft

- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 (Förderung der Jugend- und Altenhilfe)
- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 (Förderung der Kunst und Kultur)
- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 (Förderung des Sports)
- § 53 AO (Mildtätige Zwecke)

Stiftungsaufsicht

Gemäß § 16 i.V.m. § 8 des für Schleswig-Holstein geltenden Stiftungsgesetzes liegt die Aufsicht über die Stiftung beim Kreis Plön.

Anzeigepflichtige Handlungen nach § 9 des StiftG hat es im Jahr 2016 nicht gegeben.

1.1 Entwicklung des Stiftungskapitals

Es hat im Jahr 2017 keine Zustiftungen in den Stiftungsstock gegeben. Nach § 3 Ziffer 3 der Satzung wurden dem Stiftungsvermögen 4.900,00 € aus den freien Rücklagen zugeführt.

Jahr		Kapitalstock aus dem Stiftungsgeschäft	Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals	Zuführung aus den freien Rücklagen	Stiftungskapital insgesamt
2011	Errichtung per 09.03.2011	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2012			0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2013			0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2014			0,00 €	2.900,00 €	102.900,00 €
2015			0,00 €	4.900,00 €	107.800,00 €
2016				800,00 €	108.600,00 €
2017				4.900,00 €	113.500,00 €

Die Stiftung besitzt kein Sachanlagevermögen. Das gesamte Stiftungsvermögen befindet sich im Finanzanlagevermögen.

1.2 Stiftungsorgane

Die Stiftung hat zwei Organe, den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat.

1.2.1 Stiftungsvorstand

Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stiftung und hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks zu sorgen. Er führt die Geschäfte der Stiftung. Seine Aufgaben sind insbesondere:

- a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Führung von Büchern und der Aufstellung der Jahresrechnung,
- b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens,
- c) die Einstellung und Entlassung des Stiftungspersonals, Festsetzung seiner Vergütung und Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

Der Stiftungsvorstand hat die notwendigen Entscheidungen mittels schriftlicher Vorstandsbeschlüsse im Umlaufverfahren sowie in einer Sitzung am 01.03.2017 getroffen.

Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig.

Der Stiftungsvorstand hat sich im Jahr 2017 wie folgt zusammengesetzt:

Vorsitzender (seit 14.03.2017)	Dierk Berner	Vorstand der coop eG
Mitglied (seit 09.03.2017)	Martin Czoske	Geschäftsführer Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG
Mitglied	Dr. Burchard Bösche	Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstands der Heinrich-Kaufmann-Stiftung

Die Wiederwahl der Stiftungsvorstände Dierk Berner und Dr. Burchard Bösche und die Neuwahl von Martin Czoske mit Wirkung zum 09.03.2017 erfolgte in der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsvorstand und Stiftungsrat am 01.03.2017. Die Wahl des Vorsitzenden wurde in einem Umlaufbeschluss am 14.03.2017 gefasst.

1.2.2 Der Stiftungsrat

Der Stiftungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und insbesondere darauf zu achten, dass der Vorstand für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks sorgt.

Der Stiftungsrat ist ferner zuständig für

- a) die Genehmigung des Wirtschaftsplans,
- b) den Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszweckes,
- c) die Entscheidung über die Bildung eines Beirats und den Erlass einer Geschäftsordnung des Beirats,
- d) die Feststellung der Jahresrechnung.

Der Stiftungsrat hat sich im Jahr 2017 wie folgt zusammengesetzt:

Funktion	Name	Mitglied seit	Mitglied bis	Letzte Bestellung
Vorsitzender	Norman Boje	09.03.2011	2020	07.03.2017
Stellv. Vorsitzender	Mathias Fiedler	09.03.2011	2020	21.01.2017
Mitglieder	Andreas Gottschalk	09.03.2011	2020	07.03.2017
	Birgit Wille	09.03.2011	24.06.2017	07.03.2017
	Alexandra Hübler	28.06.2017	2020	28.06.2017
	Marcel Klein	09.03.2014	2020	07.03.2017

Die konstituierende Sitzung des Stiftungsrats fand am 01.03.2017 statt.

In der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsvorstand und Stiftungsrat am 01. März 2017 sind die Jahresrechnung des Geschäftsjahrs 2016 und der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 einstimmig beschlossen worden.

2. Einnahmen-/Überschussrechnung

Für die Stiftung wurde eine »Einnahmen-/Überschussrechnung 2017« erstellt. Diese ist Bestandteil des Berichts und als Anlage 1 beigefügt.

2.1 Einnahmen-/Ausgabenstruktur

Die Stiftung hatte im Jahr 2017 Einnahmen von 122.802,63 € nebst Zinserträgen von 203,45 €. Nach Abzug der Ausgaben von 8,40 € für den Postversand sowie der satzungsgemäßen Spendentätigkeit von 188.403,00 € ergibt sich ein Verlust von 65.405,32 €. Dieser Verlust steht dem Überschuss aus 2016 in Höhe von 68.678,32 € abzüglich der beschlossenen Rücklage gegenüber und wird von diesem im wesentlichen gedeckt.

3. Vermögenserhalt und Vermögenstruktur

3.1 Vermögenserhalt

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wird der freien Rücklage in 2018 aus dem Überschuss 2017 ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € zugeführt. Es wird beschlossen die freie Rücklage in 2018 nicht dem Stiftungsvermögen zuzuführen. Über eine ggf. spätere Zuführung der freien Rücklage in Höhe von 2.500,00 € in das Stiftungsvermögen werde in der Sitzung in 2019 neu beraten.

3.2 Vermögenstruktur

Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus Finanzanlagen, die sich auf einem Konto bei der Förde Sparkasse befinden.

4 Mittelverwendung

Die Verwendung der Mittel für die einzelnen Förderzwecke stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Fördermittelpfänger	Förderzweck	Satzungszweck	Ausgekehrt in 2017
»Kinderherzen wollen leben e.V.« (zu Gunsten der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie Kiel)	Zuwendung zugunsten des Kinderherzzentrums am Universitätsklinikum Kiel	Jugend- und Altenhilfe	40.000,00 €
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	»Kinderküche auf Tour«	Jugend- und Altenhilfe	10.000,00 €
Mukoviszidose e.V., Regionalgruppe Kiel	Projekt »Mensch für Menschen« der Klinik für Allgemeine Pädiatrie des UKSH Kiel	Mildtätige Zwecke	10.000,00 €
Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Ostholstein e.V.	Projekt »Frühe Hilfen« und »Die 2. Chance«	Jugend- und Altenhilfe	10.000,00 €
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern	Mäck & Pomm	Kunst und Kultur	10.000,00 €
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.	Unterstützung Soziale Nothilfe	Jugend- und Altenhilfe	10.000,00 €

SOS-Kinderdorf Lütjenburg	Spielangebot im SOS-Kinderdorf	Jugend- und Altenhilfe	8.888,00 €
Deutscher Kinderschutzbund Mecklenburg-Vorpommern	Funtruck	Jugend- und Altenhilfe	7.500,00 €
Kieler Initiative gegen Kinderarmut inka e.V.	Unterstützung der theaterpädagogischen Förderung	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
»Mittelpunkt Mensch« Verein für Körperbehinderte Flensburg e.V.	Sportart EL-Hockey	Sport	5.000,00 €
»Mittelpunkt Mensch« Verein für Körperbehinderte Flensburg e.V.	Sportart EL-Hockey	Sport	5.000,00 €
Förderverein Green Screen Festival e.V.	Förderung von Jugendfilmcamps	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
Känguruh e.V. Rostocker Förderverein für Früh- & Risikogeborene	Unterstützung für die Betroffenen	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf	Unterstützung des Neubaus des Kinder-UKE	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00€
Förderkreis krebskranke Kinder und Jugendliche	Unterstützung für das Psychosoziale Team	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
Violetta e.V.	Traumapädagogisches Hilfsangebot	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
SOS-Kinderdorf Lütjenburg	Förderung des SOS-Familientreffpunktes 2017	Jugend- und Altenhilfe	5000,00 €
Hospiz Kieler Förde-Stiftung	Unterstützung bei der stationären Betreuung	Jugend- und Altenhilfe	5.000,00 €
Trauernde Kinder S.-H.	Einzelberatung	Jugend- und Altenhilfe	4.250,00€
Trauernde Kinder S.-H.	Beratungsbroschüre	Mildtätige Zwecke	3.350,00 €
DRK-Kreisverband-Kiel	Ein Päckchen voll Freude	Jugend- und Altenhilfe	3.250,00 €
Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.	»Tag des Sports 2017«	Sport	2.500,00 €
Behinderten Sportgemeinschaft Neumünster	Unterstützung von Mitgliedern aus der Lebenshilfe	Sport	2.500,00 €
Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen in S.-H. e.V.	Unterstützung von Beratungen für Eltern von behinderten Kindern	Jugend- und Altenhilfe	2.500,00 €
KunstWerkstattNatur e.V.	Sonnen-/Regensegel	Kunst und Kultur	2.165,00 €

DRK- Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Trost-Teddy im Kinderwagen	Jugend- und Altenhilfe	2.000,00 €
Deutsche Kinderhilfsstiftung e. V.	»Kinderlachen« Herbst 2017	Jugend- und Altenhilfe	1.500,00 €
Landesverband der Amateurtheater S.-H. e.V.	Theatertage Wedel 2018	Kunst und Kultur	1.500,00 €
Volkssolidarität Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Kinderfest im Zoo Schwerin	Jugend – und Altenhilfe	1.000,00€
Barockwerk Hamburg	Wiederaufführung zweier Christianeumskantaten	Kunst und Kultur	1.000,00 €
KJSH Fockbeck/ KJSH Stiftung	Ferienfreizeit Fockbeck 2017	Jugend- und Altenhilfe	1.000,00 €
Deutscher Kinderschutzbund e.V.	Unterstützung des Sommerfestes 2017	Jugend- und Altenhilfe	750,00 €
Polizeisportverein Union Neumünster	Weihnachtsfeier für Bedürftige 2017	Jugend- und Altenhilfe	750,00 €
Polizeisportverein Union Neumünster	Weihnachtsfeier für Bedürftige 2016	Jugend- und Altenhilfe	500,00 €
Theaterbürgerstiftung	Unterstützung des S-H Landestheaters und Sinfonieorchesters	Kunst und Kultur	500,00 €
Alte Schule Felmerholz e.V.	Spielplatzfest 2017	Jugend- und Altenhilfe	500,00 €
Kindernothilfe	Unterstützung	Jugend- und Altenhilfe	500,00 €
		Summe	188.403,00 €

5. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung erfolgte im Jahr 2017 sowohl über eine anlassbezogene Berichterstattung in der lokalen Presse sowie durch die Darstellung im Internet (www.coop-stiftung-unser-norden.de). Es erfolgte in diesem Jahr ein Relaunch der Homepage, unterstützt durch das moderne Content-Management-System »Contao«, so dass der Internetauftritt der Stiftung noch besser gepflegt und angepasst werden kann.

Es gab im Jahr 2017 außerdem Berichte in verschiedenen Publikationen der coop eG, wie dem coop-Newsletter und der Mitgliederbroschüre »coop info« und in den Medien der Supermärkte Nord, wie dem Kundenmagazin »Unser Norden« und dem Mitarbeiternewsletter »Wir im Norden«.

Kiel, 13.04.2018



Dierk Berner
Vorstandsvorsitzender



Martin Czoske
Vorstandsmitglied



Dr. Burchard Bösche
Vorstandsmitglied

Verzeichnis der Anlagen

- 1 Einnahmen-/Überschussrechnung 2017
- 2 Vermögensrechnung 2017

Jahresrechnung 2017



Einnahmen Überschussrechnung der coop Stiftung Unser Norden zum 31.12.2017

Ideeller Bereich

Einnahmen

Erhaltene Spenden: 122.802,63 €

Ausgaben

Postversand: -8,40 €
Bankgebühren/Rücklastschriften 0,00 €

Satzungsgemäße Spendentätigkeit: -188.403,00 €

Saldo Ideeller Bereich: -65.608,77 €

Vermögensverwaltung

Einnahmen

Zinsen auf Bankguthaben: 203,45 €

Saldo Vermögensverwaltung 203,45 €

Verlust -65.405,32 €

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wird der freien Rücklage ein Betrag in Höhe von 2.500,00 Euro zugeführt.
Die Rücklage dient der realen Kapitalerhaltung des Vermögenstocks.

Kiel, den 14.02.2018

Dierk Berner
Vorstandsmitglied

Martin Czoske
Vorstandsmitglied

Dr. Burchard Bösche
Vorstandsmitglied

Jahresrechnung 2017



Vermögensverzeichnis der coop Stiftung Unser Norden zum 31.12.2017

Vermögensverzeichnis:

Förde Sparkasse Kto. 1400128888:		<u>01.01.2017</u>		<u>31.12.2017</u>
	Vermögensstock	100.000,00	€	100.000,00
	dem Vermögensstock zugeführte freie Rücklagen	8.600,00	€	13.500,00
	für Spendenaktivität verfügbares Vermögen	<u>159.257,86</u>	€	<u>88.952,54</u>
	Gesamtvermögen	<u>267.857,86</u>	€	<u>202.452,54</u>

Ergebnis: € -65.405,32

Kiel, den 14.02.2018



Dierk Berner
Vorstandsmitglied



Martin Czoske
Vorstandsmitglied



Dr. Burchard Bösche
Vorstandsmitglied