

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung vom 11. Juni 2021**

anwesend:     **Stiftungsrat:**           **Vorstand:**                           **Gäste:**

                  Hermann                   Renko Feldmann-Neuenkirchen     Anna Lena Fahrenholz  
                  Schülke                           Rolf Kötterheinrich               Regina Kussmaul  
                  Julia Köster  
                  Lena Itjes  
                  Cindy Pupkes  
                  Torsten Kleen  
                  Katharina Gerken  
                  Stefanie Albers  
                  Florian Pietrusky  
                  Ute Pansegrau  
                  (Protokoll)

abwesend:

                  Heike  
                  Köhne-Wolfert

Zeit:           09:00 bis 13:00 Uhr

**Tagesordnung**

<b>TOP 1</b>	Begrüßung/ Formalien	Seite	2
<b>TOP 2</b>	Wertediskussion (offene Fragen)	Seite	2
<b>TOP 3</b>	Vorstandsposition 2025 (Ideen/Wünsche/Vorstellungen des SR)	Seite	3
<b>TOP 4</b>	AG Personalgewinnung	Seite	3
<b>TOP 5</b>	Homepage (Vorstellung des SR)	Seite	4
<b>TOP 6</b>	Gehälterkommission (Gehalt Renko)	Seite	5
<b>TOP 7</b>	Gaststatus (Kriterien)	Seite	5
<b>TOP 8</b>	Hauskauf Hatterwüstring	Seite	5
<b>TOP 9</b>	Trent Verkauf eines Teilgrundstückes	Seite	6
<b>TOP 10</b>	IEB	Seite	6
<b>TOP 11</b>	Anmerkungen zum Protokoll	Seite	2
<b>TOP 12</b>	Sonstiges	Seite	6

<b>Anlage 1:</b>	Fragen aus dem Padlet Wertediskussion	Seite	8
<b>Anlage 2:</b>	Tischvorlage AG Personalgewinnung	Seite	10
<b>Anlage 3:</b>	Gruppenarbeit Gaststatus	Seite	11
<b>Anlage 4:</b>	Termine bis Ende 2021	Seite	13
<b>Anlage 5:</b>	Offene Themen für die nächste Sitzung	Seite	14
<b>Anlage 6:</b>	Beschlussliste	Seite	15

## **TOP 1 Begrüßung/ Formalien**

Die Anwesenden und besonders die beiden Gäste Regina und Anna werden begrüßt. Die Tagesordnung ist rechtzeitig zugegangen und wird zu Beginn der Sitzung ergänzt um die Punkte Anmerkungen zum Protokoll (neu Top 11) und Sonstiges (neu Top 12).

## **TOP 11 Anmerkungen zum Protokoll (wird vorgezogen)**

Rolf merkt an, dass zum Punkt Vorstandsposition im Protokoll steht, dass Haltung und Leitziele größtenteils fehlen. Diese waren Thema in der Sitzung und kamen ausführlich zur Sprache. Sollten diesbezüglich noch Fragen sein, können Rolf und Renko diese jederzeit beantworten. Zudem wird das Thema uns noch fortlaufend begleiten. Zum Punkt AG Personalgewinnung hinterfragt Rolf, inwieweit der Stiftungsrat hier den Vorstand beauftragen kann. Aufgaben sind in der Satzung klar gefasst, darüber hinaus gehende „Beauftragungen“ müssten diskutiert werden.

## **TOP 2 Wertediskussion (offene Fragen)**

Stef hat die Fragen aus dem Padlet Wertediskussion zusammengetragen, geclustert und als Papier bei der Sitzung verteilt. Es ergibt sich ein Austausch über die Grundsätzlichkeiten.

Rückmeldungen der Teilnehmenden dieser Sitzung sind hierzu:

- ideelle Werte müssen sein, müssen niedergeschrieben werden, sind verbindlich
- sie haben als Orientierung für die Töchter zu gelten
- Botschafter und Entwickler haben sich hieraus ergeben, um genau diese Werte zu sichern
- Werte werden durch uns festgelegt, Wächteramt muss noch genauer angeschaut werden
- Werte müssen immer wieder überprüft werden, ob sie ihre Gültigkeit haben, ob sich etwas verändert hat, hinzukommt
- Leitwerte sind wie ein roter Faden, sind verbindlich für den Stiftungsrat, bestimmen das Handeln der Töchter
- unsere Diskussionen sollen immer wertebasiert stattfinden
- soziale Ausrichtung der Stiftung muss deutlich werden, bildet Basis für alle TG's, wenn eine TG eklatant gegen Werte verstößt, muss das Thema werden
- Werte als Schaubild, mehr ausdifferenzieren, ideelle Werte mit verankern, bzw. erkennbar machen
- wenn alle bei der Werteentwicklung beteiligt sind, kann auch keiner dagegen verstoßen, von daher stellt sich die Frage der Einbeziehung von Trent
- Frage, wie transportieren wir diese Werte, z.B. auch an nicht anwesende GF's
- wo verankern wir das, bspw. homepage?
- Werte griffiger gestalten, plakative Formulierung erarbeiten
- Wertediskussion war ein langer Prozess, jedoch aus den Protokollen allein erschließt sich das Ergebnis nicht umfassend für die, die nicht teilgenommen haben, so die Rückmeldung von Anna.

Als Ergebnis des Austausches:

Cindy, Julia und Anna werden bis zum 1.10.2021 die Werte für alle erkennbar und für eine Veröffentlichung verstehbar zusammenfassen.

Bzgl. des Punktes Botschafter/Entwickler, der in der Tagung von Frau Reimers in die Gruppe gegeben wurde, ergibt sich noch Austauschbedarf. Dieses wird ebenso wie der Punkt Implementierung Thema in der Oktobersitzung.

Die Vereinbarung, dass wir Diskussionen wertebasiert führen wollen und alle darauf achten, wird erneut bestätigt.

### **TOP 3      Vorstandspositionen 2025 (Ideen/ Wünsche/ Vorstellungen des SR)**

Dieses Thema wird im Stiftungsrat derzeit bearbeitet. Es gibt unterschiedliche Haltungen und Ideen hierzu und ein Fahrplan soll/ muss entwickelt werden, der mögliche Einarbeitungszeiten mit berücksichtigt. Dieses Thema ist zeitintensiv und ggf. ist auch Moderation hierfür (noch) notwendig.

### **TOP 4      Personalgewinnung**

Es gibt hierzu eine Tischvorlage, die durch Stefanie verteilt wurde. Hier findet sich der aktuelle Stand, was an Aktivitäten stattgefunden hat.

Bzgl. des Jugendhilfetages wurde deutlich, dass Workshops durchaus gut besucht waren, jedoch wenig Klicks bei dem digitalen online-Stand erfolgten. Wenn die Planungen des nächsten Jugendhilfetages anstehen, soll überlegt werden, wie sich die Stiftung dort einbringt. Jetzt ist noch nicht absehbar, wie sich dann die Situation bspw. bedingt durch Corona darstellt und Einschränkungen auferlegt.

Rolf fragt bei der AG Personal deren Einschätzung bzgl. des Fachkräftemangels ab, der sich anscheinend verändert hat, denn Personal scheint wieder gefunden zu werden. Ist eine Auswertung zur Überprüfung des Eindrucks möglich? Welche Aktivitäten haben zum Erfolg geführt? In der AG Personal gab es hierzu noch keine Einschätzung, war dort so mit dieser Fragestellung noch nicht Thema.

Eindrücke sind aktuell:

Duales Studium scheint zumindest in Nähe zur FH eine gute Möglichkeit zu sein, gute MA zu finden, die bleiben. In der IFI gGmbH ist dieses schwieriger, da sich MA eher nach WHV orientieren. Stellenbesetzung bleibt schwierig und es gibt noch keine Entspannung, wenn auch wieder mehr Bewerbungen vorliegen. Gut scheint es, Praktikanten an sich zu binden, denn diese bewerben sich im Anschluss daran oftmals bei der Tochter. Zudem ist die Bewerberlage jahresunterschiedlich und bspw. zum Ende der Ausbildung entsprechend höher. Hierauf könnte mit entsprechend rechtzeitiger Terminierung einer Stellenbeschreibung reagiert werden. Teilzeitstellen sind schwierig, aber scheinbar ab 30 Stunden besser zu besetzen als bei noch geringerer Stundenanzahl.

Da z.B. Berufsanfänger Auswahl an freien Stellen haben, sind hier unbefristete Stellen eindeutig im Vorteil gegenüber befristeten Stellen. Es gibt Töchter, die auch Elternzeitvertretungen, die zwar befristet sind, unbefristet ausschreiben, um für Bewerber interessant zu sein – in dem Wissen, dass sich innerhalb der Tochter immer etwas tun wird. Es gibt Sorge, dass mit einer Veränderung in den Kitas und Einstellung dortiger Drittkräfte wieder weniger Bewerbungen kommen könnten. Oftmals ist Jugendhilfe bei vielen noch nicht als Arbeitsbereich präsent und nach erfolgreichen Workshops in verschiedenen Zusammenhängen kommen Bewerbungen rein. Deutlich wird, dass die gemeinsamen tochterübergreifenden Anstrengungen Erfolge zeigen. Eine allgemeine Auswertung könnte jedoch schwierig sein, da die Töchter z.T. unterschiedliche Strategie haben.

### **TOP 5      Homepage (Vorstellung des SR)**

Rolf stellt den Entwurf der neuen Homepage der Stiftung vor, bei dem sich der Stiftungsvorstand präsentiert. Es stellte sich die Frage nach Foto oder gemaltem Profil – analog zu den gemalten Bildern der Projektleiter bei der IFI gGmbH. Hierzu bekam er externe Rückmeldungen und auch in dieser Runde erscheinen die gemalten Bilder nicht passend, unseriös, wirken wie Karikaturen und es fehlt der Hinweis, warum hier an dieser Stelle Zeichnungen sind.

Der Stiftungsrat wird für sich überlegen müssen, wie er sich auf der Homepage als Stiftungsrat präsentiert. Es gibt die Möglichkeit, dass Jörg und Rolf einen Rahmen vorgeben und wir als Stiftungsrat unsere Daten geben. Grundsätzlich stellt sich die Frage, was möchte jeder Einzelne, wie möchte er dort mit welchen Informationen und Daten auftauchen, mit Lebensläufen, beruflichen Funktionen, Rollenunionen, mit Bild oder Zeichnung oder ohne ... Es muss einen Konsens und eine Einheitlichkeit geben. Familiäre Informationen scheinen von Interesse zu sein, wie Rolf berichtet.

Absprache:

- Rolf und Jörg klären die Form.
- Jeder Einzelne überlegt, wie er sich auf der Homepage dargestellt sehen möchte (und schaut einmal, wie die GF's bei den einzelnen Töchtern vorgestellt sind)
- es gibt eine gemeinsame Haltung des Stiftungsrates hierzu

Lena regt an, in der nächsten gemeinsamen Sitzung Stiftungsrat und Vorstand eine „Widerstandsabfrage“ zu machen und dann abzustimmen.

Weiter ergänzt wird die Homepage dann mit den Werten, die die neue Arbeitsgruppe plakativ aufbereiten wird.

## **TOP 6 Gehälterkommission (Gehalt Renko)**

Katharina hat im April 2021 einen aktualisierten Vorschlag mit den aktuellen Zahlen zum Gehalt Renko's herumgeschickt, der verschiedene Modelle zur Verteilung auf die Töchter vorsieht. Direkte Rückmeldungen kamen wenig. Dass die Summe von Renko von allen getragen wird, ist unstrittig.

In der Diskussion ergaben sich verschiedene Anregungen und es wird letztendlich ein pragmatischer Umgang als sinnvoll erachtet. Für Trent wird die Diskussion transparent gemacht, da es hier sicher Fragen geben wird, wie wir dazu gekommen sind.

Es gibt eine Einigung darauf, dass es einen Grundstock, ca. 65 % geben soll als Basis von allen TG's. Der Rest soll anteilig über den Umsatz aufgeteilt werden. Dieses soll ab 1/2/2022 aufgebracht werden. Der Umsatz von 2021 dient als Grundlage. Katharina wird diesen Vorschlag mit aktuellen Zahlen ausarbeiten und schickt diese als Beschlussvorlage herum.

## **TOP 7 Gaststatus Kriterien**

Kriterien für den Gaststatus sind genauer zu erarbeiten: Was halten wir für sinnvoll? Was wünschen wir uns eigentlich? Das sind die beiden zentralen Fragen. Es werden hierzu 2 Gruppen gebildet (Anna, Regina, Cindy, Lena, Torsten, Stefanie, Katharina) / (Hermann, Rolf, Renko, Julia, Florian, Ute), Notizen der Gruppen sind im Anhang.

Wir entscheiden:

- bei Aufnahme als Gast legen wir fest, wer Anleitung macht, in der Regel der, der den Gastantrag stellt
- in diesem Fall wurden 2 Gäste aufgenommen, beide über Antrag von Katharina – hier übernimmt Katharina das Patenamnt für Regina und Florian für Anna
- es wird eine Willkommensmappe überreicht (diese wird von Lena und Anna/Regina erstellt).

## **TOP 8 Hauskauf Hatterwüstring**

Im Südosten von Oldenburg ist derzeit ein interessantes Haus im Angebot, welches von einer Jugendhilfeeinrichtung betrieben wurde, so dass es genehmigt ist. Die IFI hat ihre Kaufabsichten mitgeteilt, wobei es mehrere Bewerber gibt. Alles weiter wird besprochen, wenn sich hier etwas Konkretes ergibt.

## **TOP 9      Trent Verkauf eines Teilgrundstückes**

Die Trent besitzt 2 Grundstücke am Hoheberger Weg, die lang und schmal sind, der hintere Gartenbereich wird von der Trent nicht genutzt. Ein Nachbar hat Interesse bekundet, einen Teil des Gartens zu kaufen, um wahrscheinlich seinen eigenen Garten zu erweitern. Der Preis liegt bei 6,00€/ m<sup>2</sup> und würde angepasst, sollte dieses später Bauland werden, wird vertraglich geregelt. Der Vorstand hat zu den Verkaufsplänen sein Okay gegeben, Verhandlungen werden aufgenommen.

## **TOP 10      IEB**

Die IEB (Individuelle Einzelbetreuung) hat zum 05.05.21 in einer Wohnung in Emden gestartet. Zurzeit wird ein 16-jähriger Jugendlicher allein betreut und die Maßnahme ist gut ange laufen. Es gibt eine 2. Wohnung und 2. Anfrage wird geprüft. Bisher konnte noch keine geeignete Immobilie gefunden werden.

## **TOP 12      Sonstiges**

### Blauhand

Hermann berichtet von Plänen, dass neben Blauhand direkt an der Autobahn OL-WHV ein Autohof gebaut werden soll. Es gibt die Anfrage durch den Bauherrn/ Investor, ob diese nicht Grundstück, Haus oder Teile davon kaufen können. Da ein Autohof Dauerlicht, Verkehrsfrequenz und Mobilität für die dortigen Jugendlichen bedeutet, ist meracon nicht abgeneigt, das Haus abzugeben.

### Gründertreffen

Die Gründer haben sich vollzählig getroffen und in unregelmäßigen Abständen soll es diese Treffen zukünftig geben. Dort wird u.a. besprochen, wie die Perspektive von jedem einzelnen an aktiver Mitarbeit aussieht. Die in dieser Sitzung anwesenden Gründer nehmen das Thema mit in den Austausch mit Heike, die jetzt schon mehrfach bei Treffen Stiftungsrat und Vorstand vermisst wurde.

### Anhang zum Protokoll

Renko regt an, dass es am Ende des Protokolls auch angehängt eine Terminliste geben soll für Wahlen (erstellt Cindy) und eine Übersicht der Termine bis Ende des Jahres (erstellt Ute). Es ergibt sich die Frage, inwieweit es nicht ausreicht, die Beschlussliste ins Intranet zu stellen, statt jedes Mal ans Protokoll anzuhängen. Es kommt der Vorschlag, Tischvorlagen themengebunden einzustellen. Hierzu wird Regina bis zur nächsten Sitzung einen Vorschlag erarbeiten, wie dieses im Intranet aufgebaut sein könnte.

**Nächste Sitzung**

Am 6. August 2021 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 13:00 Uhr

Riepe, 11. Juni 2021

Anlage 1

# FRAGEN AUS DEM PADLET WERTEDISKUSSION

1

## Grundsätzliches

- Muss die soziale Ausrichtung der Stiftung und ihrer Töchter in den Werten verpflichtend zur Geltung kommen?
- Braucht die Stiftung ideelle Werte, die auch für die Töchter gelten?
- Kann es Werte geben, die nur für eine Tochter gelten und nicht für die anderen bzw. nicht für die Stiftung?
- Wie verbindlich sind die Werte? Wie gehen wir damit um, wenn wir finden, dass Werte in einer TG nicht eingehalten werden?

2



## Botschafter und Entwicklung

- Kennt jede/r noch seinen/ihren Wert, für den er/sie steht? Und was er bedeutet?
- Steht jede/r noch als Botschafter/in für seinen/ihren Wert oder hat sich zwischenzeitlich etwas verändert?
- Welche Aufgabe ist mit dem Botschafterposten verbunden? Eigenverantwortliche Entwicklung/Wächterfunktion?
- Sollte die Zuordnung zwischenzeitlich überprüft werden? Was ist mit neuen Mitgliedern/Gästen?
- In welcher Form passiert eine regelmäßige Überprüfung der Werte? Standortbestimmung? Wertekommission o.ä?

3

## „Implementierung“

- In welcher Form erfolgt die Außendarstellung der Werte? Hearings, Homepage, ifigenie etc?
- Wer ist dafür zuständig?
- Wann soll es damit losgehen?
- Optische Darstellung mit Begleittext wäre sinnvoll?!
- Wie bringen wir die erarbeiteten Werte zukünftig in alle Facetten unserer Arbeit ein?
- Wie schaffen wir es in der Diskussion etc. darauf zu achten uns auf unsere Werte zu beziehen?
- Lt Papier übernimmt der Stiftungsrat (mittelbare) Verantwortung z.B. für die päd. Inhalte und personalpolitischen Inhalte. Wie ist diese Aufgabe stemmbar? Was heißt das konkret? Wie erfüllt der SR seine Beratungsfunktion?

4



## **Tischvorlage der AG Personalgewinnung für den Stiftungsrat am 11.6.2021**

### **Das hat stattgefunden – Ausbildungsstätten:**

---

Career Day Uni Oldenburg online  
Deutscher Jugendhilfetag online

Die Chat- und Videokonferenzräume und Stände wurden mäßig bis nicht besucht. Eine Auswertung liegt den Leitungsteams vor. Die work shops beim Jugendhilfetag wurden hingegen gebucht. Bei einer Wiederholung online könnte man ggfs. überlegen in diese Richtung etwas anzubieten.

### **Das hat stattgefunden – Personalmarketing (Schwerpunkt Social Media):**

---

Es haben bislang mit zwei Firmen Termine stattgefunden, um Angebote zum Personalmarketing (Schwerpunkt Social media) einzuholen. Ein weiteres Angebot steht aus. Außerdem hat ein Termin mit der FH Emden stattgefunden, die im Rahmen eines Projektes zu diesem Thema mit uns arbeiten könnten.

Im weiteren werden die Angebote nun ausgewertet und Rahmenbedingungen, Inhalte und Kosten nebeneinandergestellt. Das Ergebnis wird den GF's in einer Geschäftsleiterkonferenz vorgestellt und diskutiert. Eine Terminumfrage wird vorbereitet. Es wird für sinnvoll erachtet, wenn auch die GF's teilnehmen, die an der ersten Sitzung teilgenommen haben.

### **Das hat stattgefunden – Stellenportal**

---

Das Stellenportal wurde neu strukturiert. Die optische Darstellung wird noch weiter diskutiert und ggfs. überarbeitet. Außerdem sind im Zuge dessen noch ein paar Dinge aufgefallen, die wir gerne noch verbessern würden. U.a. klappt die Darstellung auf dem Smartphone noch nicht zufriedenstellend.



zu Topf Gaststatus Kriterien

1.10. Vorstellung Werte

Wie auf der Homepage dargestellt?

Was wünscht man sich?

▷ Mappe mit Infos

- Was heißt Gaststatus?
- Zugangsdaten Internet
- AG's Überblick
- Termine fürs Jahr

- Schweigepflicht
- Anschreiben mit Ermächtigung zur Beteiligung
- Info Website

▷ Patenschaft mit unbekannter Person

- Begleitung / Austausch
- Reflexion Abschlussgespräch - Antrag?

Gruppe der „Jungen“  
 (Anna, Regina, Cindy,  
 Lena, Tönke, Stefany,  
 Karla Maria)



Zu Top 7 Gastbucher Kriterien

Gangre der "Älteren" Rolf, Hermann, Florian, Renko, Julia, Ute

- wer vorlägt, wird Pate / ist Ansprechpartner für Träger
- Willkommensmappe mit Satzung, Geschäftsordnung, Karten, Block, Zugangsdaten, Hinweis Schweigepflicht
- unterschiedliches Handeln, je nachdem, aus welchem Kontext der Gast kommt
- Erwartungshaltungen besprechen / Wichtigkeit des Gremiums darstellen / Verantwortlichkeit / Verbindlichkeit
- ab Pate mit dem Gast Sitzung vorbereiten, Tagesordnung durchlesen, tragen, ... und nachbereiten, Reflexion
- wir als Teilnehmer zünden den Pate auch ausreden, wenn uns was auffällt, wir tragen dazu / → gest aber auch direkt...!
- vorher gut überlegen, wenn wir vorlagen, ist Steise in der Verantwortung für den Gastzeitraum, wenn ich vorlage
- Rollenklärung thematisieren / heraus Kontext besprechen
- wenn jemand aus der Tribüne rein kommt noch mal als Name genannt, wie da Interaktion gest fördern kann

## Terminlisten

### Wahlen

<b>Datum</b>	<b>Abstimmung</b>
August 2021	Wiederwahl Vorsitz SR Wiederwahl Katharina
April 2022	Aufnahme in den SR Anna & Regina
Oktober 2022	Wiederwahl Stefanie
Februar 2023	Wiederwahl Torsten
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz SR
Juni 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Florian, Cindy

### Protokoll 2021

<b>Datum</b>	<b>Veranstaltung</b>	<b>Protokollant/in</b>
06.08.2021	Sitzung SR und Vorstand	Lena
30.09./01.10.2021	Tagung SR und Vorstand	Katharina & Hermann
03.12.2021	Sitzung SR und Vorstand	Cindy

## Offene Themen für die nächste Sitzung

- Fortführung Wertediskussion Offene Fragen; Austausch zu Botschafter/Entwickler und Implementierung
- - „Widerstandsabfrage“ (Lena) Darstellung Stiftungsrat auf der Homepage
- Beschlussvorlage Gehalt Renko – Verteilung auf die TG´s (Katharina)
- Vorstellung Willkommensmappe für Gäste (Lena, Anna, Regina)
- Intranet Sortierung (Regina)

Im Oktober 2021

- Werte plakativ zusammengefasst für Homepage u.ä. (Cindy, Julia, Anna)

## Beschlussliste

Datum	Beschluss
04.10.2017	Neue Satzung
	Einsetzung Stiftungsrat: <u>per Satzung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heike Köhne Wolfert</li> <li>• Hermann Schülke</li> </ul> <u>durch Wahl</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ute Pansegrau</li> <li>• Lena Itjes</li> <li>• Florian Pietrusky</li> <li>• Julia Köster</li> <li>• Cindy Pupkes</li> </ul>
	<u>Gast</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katharina Gerken</li> </ul>
	Wahl Vorsitz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermann Schülke (Vorsitz)</li> <li>• Julia Köster (Stellv. Vorsitz)</li> </ul>
	Neuordnung der Gehälter für die GF und Prokuristen
06.12.2017	Gründung <ul style="list-style-type: none"> <li>• AG Verortung</li> <li>• AG Vorstandstruktur</li> </ul>
	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2016
	Nachträgliche Legimitierung der Wahl zum SR am 04.10.2017
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Florian Pietrusky als GF meracon zum 01.01.2018
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Stefanie Albers als Prokuristin meracon zum 01.01.2018
07.02.2018	Erarbeitung eines Anforderungsprofils für die GF-Position
	Teilnahme am nächsten Jugendhilfetag
04.04.2018	Meldung besonderer Vorkommnisse in den TGs an den Vorstand
	Klausurtagung (2 Tage) bis Februar 2019
	TOP Personalgewinnung als fester Bestandteil jeder Sitzung
06.06.2018	Schriftlicher Antrag für Gäste zur festen Aufnahme in den SR nötig
	Aufnahme von Stefanie Albers als Gast in den SR
01.08.2018	Durchführung AIM durch die Stiftung ab 01.09.2018
10.10.2018	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2017
	Aufnahme von Katharina Gerken in den SR
	Bildung einer Fehlbelegungsrücklage (2 Monate) in jeder TG mit Hinterlegung bei der Stiftung (Treuhandkonto)
	Über einen Antrag auf Aufnahme in den SR wird in der darauffolgenden Sitzung entschieden
	Zustimmung zum Beschluss Vorstand die Gesellschaftsverträge zu ändern (min. 2 GF) Aufhebung Befreiung § 181 BGB

## Beschlussliste

Datum	Beschluss
05.12.2018	Es werden im SR ein Platz für die TRENT und zwei Plätze für Rolf Kötterheinrich und Renko Feldmann-Neuenkirchen für den Fall ihres Ausscheidens aus dem Vorstand freigehalten
	Aufnahme von Matthias Brümmer und Torsten Kleen als Gäste in den SR
	Durchführung Bau Friedeburg durch Stiftung
06./ 07.02.2019	Geschäftsordnung
03.04.2019	Klausurtagung (2 Tage) im Juni 2020
02.08.2019	Aufnahme von Marc Kletzander als Gast in den SR
	Gründung AG Anpassung GF Gehälter
04.10.2019	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2018
	Aufnahme von Stefanie Albers in den SR
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Cindy Pupkes und Christoph Bollhorst als GF i.L.P. zum 01.11.2019 und zur gleichzeitigen Abberufung von Renko Feldmann-Neuenkirchen und Rolf Kötterheinrich als GF i.L.P.
04.12.2019	Die AG Anpassung der GF Gehälter führen Katharina, Cindy und Florian mit einer Wahlzeit über 3 Jahre aus.
	Konzeptentwicklung durch zwei HR-Recruiter
	Versand der Protokolle per Mail
07.02.2020	Aufnahme von Torsten Kleen in den SR
	AG Vorstandsfunktionalitäten wird um Katharina Gerken erweitert
	IFI Kalender bleibt wie bisher
	Kommission Gehälter: Rückwirkende Forderungen bzgl. des GF-Gehaltes können beansprucht werden
	Protokolle sind im Intranet einsehbar
07.08.2020	Geheime Wahlen
	Ablehnung Antrag von Marc Kletzander und Matthias Brümmer als Mitglied im SR
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Torsten Kleen als GF IFI zum 01.04.2021
	Wiederwahlen Lena Itjes, Julia Köster, Ute Pansegrau, Florian Pietrusky und Cindy Pupkes
02.10.2020	Weitere Termine für den Stiftungsrat (ohne Vorstand): 15. Januar 30. April 27. August
	AG Gaststatus wird aufgelöst
04.12.2020	Anschlussvertrag für Renko 01.02.2022-30.04.2025
	Anpassung der GF-Gehälter einmalig zum 01.01.2021 und fortlaufend zum 01.07. eines Jahres
	Finanzierungsmodell Bau Friedeburg (unter Vorbehalt)
05.02.2021	GF-Gehälter: Gültigkeit der Beschlussvorlage vom 04.10.2017



## Beschlussliste

<b>Datum</b>	<b>Beschluss</b>
09.04.2021	Aufnahme von Regina Kussmaul und Anna Fahrenholz als Gäste in den SR
	Torsten Kleen wird zum 01.04.2021 als Geschäftsführer der IFI gGmbH bestellt
11.06.2021	Das Patenamnt für Anna übernimmt Florian und für Regina übernimmt Katharina die Rolle.