

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung
von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung**

vom 04.04.2018, 09:15 – 12:15Uhr

anwesend:

Stiftungsrat:

Julia Köster (Protokoll)
Heike Köhne-Wolfert
Ute Pansegrau
Cindy Pupkes

Vorstand:

Rolf Kötterheinrich

abwesend:

Stiftungsrat:

Hermann Schülke
Lena Itjes
Florian Pietruski
Katharina Gerken

Vorstand:

Renko Feldmann-Neuenkirchen

Tagesordnung

- | | |
|---------|--|
| TOP 1 | Begrüßung/ Formalien |
| TOP 2 | Verabschiedung Giesela |
| TOP 3 | Meldung besonderer Vorkommnisse |
| TOP 4 | Vorbereitung des Werte-Workshops |
| TOP 5 | Verwaltung der Immobilien der IFI Gruppe |
| TOP 6 | Anbau Verwaltungsgebäude |
| TOP 7 | Personalgewinnung |
| TOP 8 | Sonstiges |
| Anlage: | To-Do-Liste |

TOP 1 Begrüßung/ Formalien

Die stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Die Tagesordnung wird nach gemeinsamer Absprache gegenüber derjenigen aus der Einladung angepasst und ergänzt.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird gemeinsam besprochen. Der geplante IFIgenie-Beitrag zum Stiftungsrat wird in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Personalgewinnung wird fest in die Tagesordnung aufgenommen. Die Geschäftsordnung des Stiftungsrats wird 2018 ein wichtiges Thema.

TOP 2 Verabschiedung Giesela

Giesela ist nicht zur heutigen Sitzung eingetroffen. Ihre Verabschiedung soll daher in der Juni-Sitzung stattfinden. Rolf wird sie kontaktieren, zudem wird Katharina ihr eine schriftliche Einladung für die nächste Sitzung zukommen lassen. Ggf. muss eine Mitfahrgelegenheit organisiert werden; dies soll explizit abgefragt werden.

TOP 3 Meldung besonderer Vorkommnisse

Die Anwesenden sprechen sich dafür aus, über bestimmte Ereignisse (hier: besondere Vorkommnisse/Beschwerden) innerhalb der IFI-Gruppe informiert zu werden, um ihrer Aufgabe und Verantwortung im Stiftungsrat gerecht zu werden. In Verbindung mit weiteren Informationsbereichen kann somit ein ausreichender Überblick geschaffen werden:

- Wirtschaftlichkeit
→ passiert über die Besprechung der Jahresabschlüsse im Stiftungsrat
- Expansionsvorhaben/ Kaufvorhaben, die den Bereich der Investitionsfolgekosten betreffen
→ müssen wie bekannt dem Stiftungsrat vorgestellt werden, bevor sie umgesetzt werden können
- Besondere Vorkommnisse
→ neu, betrifft:
 - a. Öffentlichkeits- und pressewirksame Ereignisse (Entführung, Brandstiftung etc.),
 - b. Fachöffentlichkeitswirksame Ereignisse (Einbezug übergeordneter Behörden wie NLSJF, Landesschulamt etc.)

Diese Informationen sollen vom Stiftungsrat über den Vorstand abgerufen werden können; dieser soll dem Stiftungsrat jährlich eine Übersicht zu besonderen Ereignissen/ Vorfällen geben.

Hintergrund: Besondere/ meldepflichtige Ereignisse werden aus den TGs heraus dem Landesamt gemeldet; der Vorstand/ Stiftungsrat erfährt teils nichts davon. Auf dieser Basis können/ kann der Vorstand/ Stiftungsrat den TGs nicht beratend zur Seite stehen.

Die o.g. Ereignisse können bei Bedarf in kommenden Sitzungen besprochen werden; bei dringendem Bedarf kann eine außerordentliche Sitzung des Stiftungsrats einberufen werden, um sich damit zu beschäftigen und beratend tätig zu werden.

Der Stiftungsrat beschließt, dass der Vorstand über Informationen zu besonderen Ereignissen (z.B. meldepflichtigen Ereignissen) innerhalb der IFI-Gruppe zu verfügen hat. Er hat dafür zu sorgen, diese Informationen aus den TGs zu erhalten. Öffentlichkeits-, presse- und fachöffentlichkeitswirksame Ereignisse (s.o.) sind vom Vorstand an den Stiftungsrat heranzutragen.

Der Vorstand behält sich mit Zustimmung der Stiftungsratsmitglieder vor, Informationen nicht weiterzugeben, wenn dies dem Schutz der Beteiligten dient.

TOP 4 Vorbereitung des Werte-Workshops

Die Anwesenden sprechen sich dafür aus, eine 2tägige Klausurtagung ins Auge zu fassen. Diese soll spätestens im Februar 2019 stattfinden. Eine externe Moderation wird als zentral angesehen. Zu Beginn sollen Grund und Ziel der Klausurtagung sowie die Erwartungen der Einzelnen daran geklärt werden.

Hermann und Florian hatten sich bereit erklärt, eine externe Moderation anzusprechen. Sie sollen nun konkrete Terminvorschläge derjenigen Person abfragen, die im Idealfall noch im Jahr 2018 liegen.

In der Juni-Sitzung sollen im Stiftungsrat Fragestellungen an die Klausurtagung gesammelt und die Klausurtagung damit weiter vorbereitet werden.

TOP 5 Verwaltung der Immobilien der IFI-Gruppe

Rolf schildert, dass die Immobiliensuche, -genehmigung und -verwaltung mittlerweile viele Kapazitäten binden. Anwesende bestätigen den hohen Aufwand für Immobiliensuche und -besichtigung, Umbauplanung, Architektensuche und -absprachen, Begleitung der bauamtlichen Genehmigungsverfahren sowie Umbaumaßnahmen, Prüfung vertraglicher Angelegenheiten, Verwaltung von Versicherungen sowie Gebäudeangelegenheiten, Absprachen mit Vermietern usw. (Der Aufwand „daneben“ bestehe schließlich zusätzlich: Konzeption, Personalsuche, Betriebserlaubnisverfahren usw.)

An vielen Stellen wären Experten wünschenswert, die durch ihre Ausbildung, Erfahrungen und Netzwerke zentral für alle TGs diese Angelegenheiten in die Hand nehmen könnten. Die Idee ist, eine eigene „Immo“ aufzubauen.

In diesem Rahmen wäre es denkbar, nicht nur die Vertrags-/Objekt-/...verwaltung und den Technischen Dienst in einer solchen Stelle zu bündeln, sondern generell dazu überzugehen, dass die IFI Stiftung die Gebäude erwirbt und an die TGs vermietet. Dies stellt zudem für die IFI Stiftung eine Chance dar, sich langfristig wirtschaftlich sicherer und positiver aufzustellen.

Die Anwesenden halten diese Lösung für attraktiv, wenn auch noch mit Fragen (insbesondere z.B. Finanzierung, Sicht des Kostenträgers) behaftet.

Dieser Gedanke soll in kommenden Sitzungen weiterverfolgt werden.

TOP 6 Anbau Verwaltungsgebäude

Rolf stellt den Anwesenden erste Varianten von Anbauplänen für den Standort in Riepe vor.

Die AGs, die sich mit der Weiterentwicklung innerhalb der IFI (Verortung, Vorstand) beschäftigen, liegen auf Eis, bis die Wertediskussion abgeschlossen wurde. Gleichzeitig ist die räumliche Kapazität in Riepe erreicht und eine Lösung muss umgesetzt werden. Daher soll der Plan eines Anbaus in den nächsten Sitzungen weiterverfolgt werden.

TOP 7 Personalgewinnung

Unter dem TOP Personalgewinnung sollen zukünftig diverse Themen aus den TGs und der AG Personalgewinnung besprochen werden.

- Das IFI Kinderheim wurde bislang nicht von der meracon auf das Praxisprojekt „Führungskräfteentwicklung“ angesprochen.
- Die Vertreterinnen der AG Personalgewinnung (Cindy und Julia) geben dem Stiftungsrat einen Überblick über aktuelle Aktivitäten der AG (Kontakte zu BBSen, geplante Auftritte in Vechta und Oldenburg). Insbesondere Michael erweist sich in der Akquise als kontaktfreudig, beharrlich und erfolgreich.
- Der Vorstand betont, großen Wert auf die Nutzung von Synergien im Bereich der Personalgewinnung zu legen. Dieser Bereich habe für mehrere TGs aufgrund der Personalsituation aktuell eine immense Bedeutung. Daher werde auch der AG Personalgewinnung eine hohe Priorität zugesprochen.
- Der Stiftungsrat spricht sich dafür aus, dass die AG einen dezidierten Überblick über die Personalsituation der TGs sowie insgesamt in der IFI haben sollte. Daten könnten bspw. sein: Zahl der Bewerbungen, wie viele Bewerbungen verliefen erfolgreich, Höhe von Fluktuation, Anzahl freier Stellen, Rekrutierungswege.

TOP 8 Sonstiges

Die Anwesenden möchten keine weiteren Themen in die Sitzung einbringen.

To Do Liste

- Aufgaben aus der Februar-Sitzung wurden bzgl. Frist aktualisiert -

Was	Wer	Bis wann
Informationsaustausch/ Nutzung der Ergebnisse des Praxisprojekts zur Führungskräfteentwicklung für Workshop zum Thema	Hermann, Florian	Zeitnah
Thematisierung der AG Personalgewinnung auf der GLK im April 2018	Cindy, Julia, Lena	April 2018
Termine 2018 bis Feb. 2019 für Werte-Klausurtagung abfragen	Hermann, Florian	30.04.2018
Gespräch mit Hr. Drewanz über die Zukunft des Centrums	Renko	Mai 2018
Umsetzung des SR-Beschlusses bzgl. Informationen zu besonderen Ereignissen	Vorstand	Juni-Sitzung
Verabschiedung Giesela organisieren	Rolf, Katharina	Juni-Sitzung
Gedanken zur Werte-Klausurtagung machen	alle	Juni-Sitzung
Einholung von Informationen über Zusammensetzung und die Inhalte einer GO	Renko	Juni-Sitzung
Durchsuchen der letzten Protokolle nach Dingen, die in einer GO zu regeln sind	Alle	Juni-Sitzung
Entwicklung eines Anforderungsprofils für zukünftige GFs sowie eines Prozesses zur Besetzung der Positionen	Alle	In den nächsten Sitzungen