

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 02.06.2023**

<u>anwesend:</u>	Stiftungsrat:	Vorstand:	Gäste:
	Regina Kussmaul Julia Köster Lena Itjes Cindy Nowicki Torsten Kleen Katharina Gerken Hermann Schülke Anna Fahrenholz Ute Pansegrau	Renko Feldmann-Neuenkirchen Rolf Kötterheinrich Florian Pietrusky	Sergej Krämer Ina Händchen Sarah Schicke

abwesend: Christina Müller

Zeit: 09:00 bis 12:30 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/Formalien	Seite	3
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	3
TOP 3	Ergänzungen zur Tagesordnung	Seite	3
TOP 4	Vorstand	Seite	3
	4.1 Sachstand Friedeburg		
	4.2 Sachstand Altjührden		
	4.3 Sachstand Eigentumsübertragung		
	4.4 Sachstand Verwaltungsleitung		
	4.5 Sachstand GF IFI gGmbH		
TOP 5	Stiftungsrat	Seite	4
	5.1 AG Jubiläum		
	5.2 Begrüßung Gäste		
	5.3 Vorstellung Amt Stellvertretender Stiftungsratsvorsitz durch Julia		
	5.4 Vorstellung Themenspeicher aus SR-Treffen		
	5.5 Festlegung Klausurtagung mit/ohne Moderation		
TOP 6	Satzungsfragen	Seite	6
	6.1 AG Wahlordnung		
	6.2 Ergänzung Geschäftsordnung – Vorlage durch Renko, ggf. Beschluss		
TOP 7	Allgemeine Beratung des Vorstandes	Seite	6
TOP 8	Stiftungsrelevante Berichte aus den TG´s	Seite	6
TOP 9	Sonstiges	Seite	7
	9.1 Übersicht aller AG´s mit Namen/Auftrag/Zeitfenster Vorlage Renko		
	9.2 Austausch/Haltung zu AG´s		

9.3 Sammlung offener Themen aus den Protokollen Katharina
9.4 Beschlussvorlage AG Gehälter
9.5 Moderationen August / September 2023

Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	8
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	9
Anlage 3:	Themenliste	Seite	10
Anlage 4:	Vorschlag zur Ergänzung der Geschäftsordnung	Seite	13
Anlage 5:	Übersicht aller AG´s	Seite	14
Anlage 6:	Beschlussvorlage AG Gehälter	Seite	16

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Regina begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.

An dieser Stelle wird der Tagesordnungspunkt Top 5.2 vorgezogen und Sarah Schicke und Ina Händchen werden als Gäste herzlich begrüßt. Cindy (für Sarah) und Torsten (für Ina) als jeweilige Paten überreichen eine Willkommensmappe und stehen zukünftig für die Zeit des Gaststatus unterstützend zur Seite, wobei bei Fragen auch gerne alle Stiftungsratsmitglieder ansprechbar sind. Es gibt eine kurze Vorstellungsrunde und erste Informationen zum Ablauf und der Unterscheidung zwischen Stiftungsratssitzung mit Vorstand und Stiftungsratstreffen ohne Vorstand, die jeweils alle 2 Monate stattfinden.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Hermann erwähnt an dieser Stelle das 40-jährige Dienstjubiläum von Rolf, welches Rolf bereits im März hatte und in bekannter Art und Weise in dieser Runde nicht publik gemacht hat – herzliche Glückwünsche von uns allen ☺

TOP 3 Ergänzung zur Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ergänzt um die Punkte

9.4 Beschlussvorlage AG Gehälter

9.5 Moderationen August/September

TOP 4 Vorstand

4.1 Sachstand Friedeburg

Florian zeigt Bilder von dem fortschreitenden Bau in Friedeburg. Es gibt noch viele Stellen, wo noch was getan werden muss, es geht aber voran. Mittlerweile ist auch die Heizung da. Eröffnungsidee Juli 2023 wird nicht zu halten sein, vielleicht eher August/September als möglicher neuer Termin. Der Mietvertrag im alten Haus wurde zum 30.9.23 gekündigt, hier soll nachverhandelt werden bis Ende 2023.

Florian berichtet, dass es am 30.6. einen Termin vor der Schiedsstelle gibt, bei dem es um die Refinanzierung der Kosten geht.

4.2 Sachstand Altjührden

Es gab ein Gespräch mit dem Verkäufer, Rolf, Flo und Jeldo, bei dem es um konkrete Preise ging. Derzeit ist ein Preis von 400 000 Euro (zunächst waren 355 000 + 27 000 für das Bauland benannt) im Gespräch, wobei es Gründe für den geringen Kostenanstieg gibt. Die IFI wird hier nicht in ein Preispoker gehen, da sich in Altjührden eine feste Gruppe befindet, die dort auch bleiben soll. Der genannte Preis ist vorstellbar, der Vertragsentwurf wird nun erstellt und die Finanzierung festgelegt.

Es gab eine Begehung mit einem Architekten und eine energetische Sanierung soll erfolgen – es gibt hierfür eine kleine Variante in Teilschritten, bei der die Gruppe im Haus wohnen bleiben kann und es gibt eine große Lösung als Komplettanierung, bei der die Gruppe ca. ½ Jahr ausziehen müsste. Beides wird gerade überplant und Kosten hierfür berechnet.

4.3 Sachstand Eigentumsübertragung

Durch die Erkrankung und anschließende urlaubsbedingte Abwesenheit der Rechtsanwältin ist dieser Punkt noch nicht erledigt. Ende Juni steht ein Termin mit Herrn Drewanz an, so dass dieser Punkt hoffentlich in der Sitzung im August abschließend besprochen werden kann.

4.4 Sachstand Verwaltungsleitung

Nach heutigem Stand sind bisher 46 Bewerbungen eingegangen und es ist noch kein Bewerbungsschluss. Kommende Woche treffen sich Julia, Renko und Flo, um die Bewerbungen zu sichten und ein Prozessdesign für die Auswahl zu erarbeiten.

Die Anzeige war geschaltet bei step stone und online-Plattformen. Viele Bewerbungen kommen aus der Region, aber auch deutschlandweite Bewerbungen sind dabei.

4.5 Sachstand GF IFI gGmbH

Es gab hierzu Gespräche zwischen dem Vorstand und der Geschäftsführung der Ifi gGmbH und zwischen Vorstand und Lena. Der Prozess ist in Gang.

TOP 5 Stiftungsrat

5.1 AG Jubiläum

Hier gibt es nichts Neues.

5.2 Begrüßung Gäste

Dieser Tagesordnungspunkt wurde an den Anfang vorgezogen.

5.3 Vorstellung Amt Stellvertretender Stiftungsratsvorsitz durch Julia

Das Amt des stellvertretenden Stiftungsratsvorsitz ist in der kommenden Sitzung im August neu zu besetzen, die Wahlzeit beträgt 4 Jahre. Julia berichtet aus ihrem Amt und den anfallenden Aufgaben. Zeitlich kommt neben der Teilnahme an den Sitzungen 1x im Monat ein zusätzliches Treffen mit dem Vorstand hinzu, um die Sitzungen vor- und nachzubereiten. Es kann AG-Teilnahmen geben, die sich aus der Funktion des Stiftungsratsvorsitz ergeben und wo sich dann bisher Ute und Julia abgestimmt haben, wer teilnimmt. Stiftungsratsvorsitz ist ansprechbar für alle Fragen aus dem SR und nimmt Anträge auf Mitgliedschaft entgegen. Das von Julia geschätzte Arbeitsaufkommen für dieses Amt zusätzlich zur monatlichen Sitzung liegt bei ca. 10 Stunden im Monat.

Inhaltlich betont Julia die Wichtigkeit des Amtes SR-Vorsitz, egal ob als 1. Vorsitz oder stellvertretender Vorsitz, welches sie als Speerspitze bezeichnet. Hier geht es um mehr als nur Teilnahme an einer SR-Sitzung, denn es geht um Information / Einbezug / gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand / man kann viel gestalten und bewirken / SR-Vorsitz und stellvertretender Vorsitz müssen als Team agieren und sich ergänzen. Julia bekleidet dieses Amt, in welches man hineinwachsen kann, seit nunmehr 6 Jahren und es hat ihr viel Spaß bereitet. Dennoch würde sie gerne Platz machen für jemanden aus dieser Runde, damit diese Chance und Erfahrungsmöglichkeit jemand anderem zuteil werden kann.

Renko überlegt, inwieweit es möglicherweise ein Defizit in der Satzung gibt, falls sich keiner zur Wahl stellen lassen würde, oder wenn es Interessenten gibt, diese aber nicht gewählt werden, kann Julia dann überhaupt aus dem Amt entlassen werden? Wie ist es geregelt, dass man im Vorfeld Interesse anmelden kann, muss, sind spontane Meldungen an dem Wahltag möglich? Thema für AG Wahlordnung?

In dem Treffen SR ohne Vorstand im Juli können Interessierte schon mal ihr Interesse bekunden, denn es wäre wünschenswert, mögliche Kandidaten und Kandidatinnen für das Amt schon benennen zu können mit Einladung zur Augustsitzung.

Julia räumt ein, dass sie weiterhin für das Amt zur Verfügung stehen würde, sollte sich kein/e Interessent/Interessentin finden lassen.

5.4 Vorstellung Themenspeicher aus SR-Treffen

Lena und Katharina stellen die gesammelten Themen vor, entstanden in einem Stiftungsrats-treffen ohne Vorstand - ergänzt um noch offene Themen aus den Protokollen aus 2022 und 2023 (vorgezogen Top 9.3) – geclustert unter 10 Oberbegriffen.

Diese Liste findet sich als Anhang zum Protokoll.

5.5 Festlegung Klausurtagung mit/ohne Moderation

Es stellen sich die Fragen, inwieweit wir eine zweitägige Klausurtagung brauchen und ob diese unter Moderation stattfinden soll, bzw. ob wir hierfür genügend Themen haben.

Einzelne Stimmen betonen bzw. hinterfragen - die unter 5.4 vorgestellten Themen sind so kurzfristig nicht zu bewerten, welche davon unter Moderation zu bearbeiten sind / - wie wollen wir miteinander ins Arbeiten kommen, wenn niemand externes moderiert, dann ist immer jemand nicht mit im Prozess bei bestimmten Fragestellungen / - brauchen wir überhaupt Klausurtagung, wenn wir keine Moderation wollen / ...

Um ein klares Statement zu den 3 Fragen – sind bei der Liste Themen dabei / - ist dafür eine Tagung nötig / - ist dafür Moderation nötig zu bekommen, bilden wir 3 Murmelgruppen. Kurz und prägnant Antworten auf die 3 Fragen:

Gruppe 1: Flo, Julia, Katharina, Ute, Ina

Professionalisierung – was bedeutet das für uns – Visionsarbeit – wo sind wir 2033, Tagung ja, mit Moderation ja.

Gruppe 2: Rolf, Anna, Sergej, Regina, Sarah

Tagung ja, SR soll Themen im Juli in der Sitzung herausarbeiten, auf satzungsgemäße Aufgaben dabei achten, Vorstand sammelt auch Themen, keine externe Moderation, dafür Festlegung von 3 Personen als Vorbereitungsgruppe, je 1 Person aus SR/Vorstand/SR-Vorsitz

Gruppe 3: Hermann, Renko, Lena, Cindy, Torsten

Professionalität – Transformation als Thema, Tagung ja, mit Moderation ja, Augustsitzung nutzen als „open space“, um das Thema konkreter zu fassen, dieses dann als Vorbereitung an die beiden Moderatoren geben

Aus den 3 Gruppen hat sich nun ergeben:

Tagung ja – einstimmig

Themen ja – einstimmig

Moderation – 2:1

Als Arbeitsauftrag bleibt nun:

Themenfindung konkretisieren / SR (im Juli) als auch Vorstand

Diese wird Thema in der Augustsitzung und dann erneute Absprache/Verhandlung, ob externe Moderation hinsichtlich der Themen als notwendig erachtet wird oder nicht.

TOP 6 Satzungsfragen

6.1 AG Wahlordnung

Es findet sich als neue AG Wahlordnung Anna, Katharina und Lena. Diese werden alle Informationen zu Wahlen, Fristen, Zeiten aus der Satzung als eine Art Spickzettel auflisten und offene Fragen sammeln, die es zu regeln gilt. Lena hatte dieses schon mal herausgesucht gehabt (4.3.22), Saskia bekommt den Auftrag hier zuzuarbeiten und aus der Satzung alles relevante herauszusuchen.

6.2 Ergänzung Geschäftsordnung – Vorlage durch Renko, ggf. Beschluss

Es gab die diskutierte Frage, inwieweit die Arbeit im SR mit einer Arbeit im BR und umgekehrt unvereinbar ist. Renko sieht keine Vereinbarkeit und hat entsprechend hierzu eine Anlage verfasst, die mit der Tagesordnung verschickt wurde. Da es keine weiteren Fragen im SR gibt, kann die Beschlussvorlage zur Abstimmung kommen:

Es gibt 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, somit ist der Beschluss ab sofort gültig und wird von der AG Geschäftsordnung mit aufgenommen.

TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes

Der Vorstand hat keinen Beratungsbedarf.

TOP 8 Stiftungsrelevante Berichte aus den TG´s

Aus den TG´s erzählt und hier kurz erwähnt

Meracon – derzeit beginnt dort Diskussion, inwieweit Nachtstunden als Arbeitsstunden zu werten und bezahlen sind, 1 MA hatte sich hierzu an einen Anwalt gewandt, der nun die GF angeschrieben hat; ein Träger in WHV soll nach ersten Gerüchten die Nachtstunden als komplette Arbeitszeit bewerten; dies könnte Relevanz für alle TGs bekommen, bisher eher Stimmen BVO und JA dahin gehend, dass dies Unsinn ist und so nicht zu rechnen sei

IFI – es ist bei einigen Entgeltverhandlungen derzeit in Diskussion, inwieweit die Inflationsausgleichszahlung refinanziert und nachverhandelt werden kann, wenn in den Entgeltvereinbarungen nicht der Passus mit aufgenommen wurde, dass die Entgelte an etwaige Tarifiergebnisse angepasst werden, zukünftig soll dieser Passus in alle Entgeltvereinbarungen aufgenommen werden

Kinderheim Leer – dort ebenso Thema bei den Entgeltverhandlungen; Zusammenarbeit mit dem Landesamt schwierig, da nun dort der 8. Ansprechpartner in 8 Jahren zuständig ist, der derzeit wieder erkrankt ist, dadurch werden Anträge sehr spät bearbeitet

Trent – Entgeltverhandlungen schwierig, für eine LA gab es nun ein Gegenangebot, was nicht akzeptabel ist

ILP – auch hier alle Zahlen auf dem Prüfstand im Vorgespräch Stadt Emden, wobei Herr Frein als zusprechend und zugewandt erlebt wurde

TOP 9 Sonstiges

9.1 Übersicht aller AG´s mit Namen/Auftrag/Zeitfenster Vorlage Renko

Renko stellt eine Auflistung der AG´s vor, die direkt überprüft und ergänzt wird. Die aktualisierte Liste ist im Anhang zu finden.

9.2 Austausch/Haltung zu AG´s

AG´s werden grundsätzlich als bereichernd und effektiv erlebt, es ist gut, dass es die Unterschiedlichkeit bei den AG´s gibt, die Zusammenstellung ist hilfreich und gut, die Arbeitsaufträge zwischendurch zu überprüfen. Ergebnisse aus den AG´s fließen je nach Art und Auftrag der AG dann in die GLK oder in den SR.

9.3 Sammlung offener Themen aus den Protokollen Katharina

Dieser Tagesordnungspunkt wurde vorgezogen und unter 5.4 bereits besprochen.

9.4 Beschlussvorlage AG Gehälter

Die AG Gehälter hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit es auch einen Inflationsausgleich für GF und Prokuristen geben kann/soll/muss. Hierzu wurde eine Beschlussvorlage verfasst, die mit Herrn Drewanz abgestimmt wurde.

Mit 9 Ja-Stimmen wurde die Beschlussvorlage einstimmig angenommen.

9.5 Moderationen August / September 2023

Im August übernimmt Lena die Moderation, im September Julia, wobei Julia dafür das Protokoll im September an Ina abgibt.

Geänderte Protokollanten sind in der aktuellen Liste einmal in grün kenntlich gemacht.

Nächste Sitzung

Am 07.07.2023 findet das nächste Stiftungsratstreffen ohne Vorstand in Rastede statt.

Am 04.08.2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 12:30 Uhr

Riepe, 02.06.2023

Ute Pansegrau

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung August

- Themen Klausurtagung / open space
- Aufnahme Christina/Sergej für August als Mitglied SR
- Wahl stellvertretender Vorsitz SR
- WEB-Präsenz Stiftung
- Bericht aus der GLK
- Sachstand Eigentumsübertragung

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
AG Wahlordnung	Spickzettel Fristen / offene Fragen	Juni 23	? nicht festgelegt
Moderation September	Festlegung Moderationen Okt/Nov/Dez	--	September 23
Christina	Text WEB-Seite Stiftung	Mai 23	August 23
Julia/Ute	Text SR-Vorsitz	Mai 23	August 23

Anlage 2

Termine

Sitzungen			
Reguläre Sitzungen	Protokoll	Zusatztermine (excl. Vorstand)	Protokoll
06.01.2023	Julia		
03.02.2023	Florian	03.03.2023	Katharina
13.04.2023	Regina	05.05.2023	Sergej
02.06.2023	Ute	07.07.2023 (Rastede)	Torsten
04.08.2023	Anna	01.09.2023	Ina
12./13.10.2023	Hermann	03.11.2023	Christina
01.12.2023	Sarah		

Wahlen	
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz Aufnahme in den SR Christina, Sergej
April 2024	Aufnahme in den SR Sarah, Ina
April 2025	Wiederwahl Anna, Regina
August 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Cindy, Julia
Oktober 2025	Wiederwahl Vorsitz
August 2026	Wiederwahl Katharina
Februar 2028	Wiederwahl Torsten

Themensammlung des Stiftungsrates

Themensammlung vom 03.03.2023	Themen aus den Sitzungen 2022 und 2023
<p>Professionalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sind wir zufrieden mit unseren satzungsgemäßen Aufgaben? ▪ Professionalisierung - Qualitätsstandards ▪ Satzung/Zweck „alte Mensch“ → neu: Inklusion? ▪ Welche Kompetenzen/Expertise braucht der SR? & welche haben wir schon? („Anforderungsprofil“) ▪ Professionalisierung: Was gehört dazu? ▪ Expertise zur Beratung/Entlastung Vorstand ▪ Bewertung Geschäftsberichte ▪ Expertisen „Welche haben wir?“ ▪ Strategische Führung/Entwicklung ▪ Finanzen + Finanzkontrolle ▪ SR ↔ Vorstand; Wie nimmt Vorstand Aufsicht in Bezug auf Unternehmensentwicklung wahr? Bsp. GF (vor vollendete Tabelle) 	<p>Aus der Sitzung vom 07.01.2022 bzw. vom 04.11.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung/ Satzungsänderung (Teil der Professionalisierung) <p>Aus der Sitzung vom 01.04.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsverhältnis von Stiftungsrat und Vorstand <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontrolle des Vorstandes/ Qualitätssicherung ○ Stiftungsrat als Aufsichtsorgan ▪ Verhältnis der Stiftung und der Tochtergesellschaften <ul style="list-style-type: none"> ○ Stiftung als Eigentümerin (Befugnisse und Rechte) <p>Aus der Sitzung vom 04.11.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3. Vorstandsposition Hier ist insbesondere ein gutes Binnenverhältnis von großer Wichtigkeit für den Stiftungsrat. Durch einen Austausch mit dem Vorstand über die Einarbeitung und Entwicklung des dritten Vorstandsmitgliedes sowie über die grundsätzliche Zusammenarbeit zu dritt, sollen Erfahrungswerte gesammelt und eine Sicherheit für die Zukunft (Nachbesetzung weiterer freiwerdender Vorstandspositionen) geschaffen werden. ▪ Vom Vorstand zurück in den Stiftungsrat Weiter soll thematisiert werden, wie mit aus dem Vorstand ausscheidenden ehemaligen Stiftungsratsmitgliedern umzugehen ist, wenn diese nach ihrer Tätigkeit im Vorstand wieder zurück in den Stiftungsrat wollen/ sollen.

Themensammlung des Stiftungsrates

Themensammlung vom 03.03.2023	Themen aus den Sitzungen 2022 und 2023
<p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Website aktuell halten → Zuständigkeit ▪ Darstellung/Auftreten des SR (intern/extern) ▪ Web-Präsenz/SR-Profil schärfen → AG dazu → WEB-Wächter ▪ Repräsentation: Öffentlichkeitsarbeit mit/durch Stiftungsrat? ▪ Auftreten des SR → Öffentlichkeitsarbeit (Website/IFigenie/Insta) → Vertretung/Knt? ▪ Regelmäßig in IFigenie präsent sein ▪ SR in der IFI Gruppe mehr bekannt machen → Präsi umsetzen 	
<p>Arbeitsweise/Prozessbegleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Themen konkret ansprechen, um sie voranzubringen → Sorgen? ▪ Umgang mit eigenen Rollenkonflikten ▪ Konfliktkultur stärken für lebendige Diskussionen ▪ Diskussionsprozesse so gestalten (methodisch), dass alle zu Wort kommen 	<p>Aus der Sitzung vom 01.04.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leichtigkeit und Freude an der Arbeit im Stiftungsrat <ul style="list-style-type: none"> ○ Atmosphäre im Stiftungsrat (Wortwahl, Befindlichkeiten etc.) ○ Wie gelingt uns eine gute Aufnahme neuer Mitglieder im Stiftungsrat? ○ Wie gelingt uns eine gute Mitnahme der aktuellen Stiftungsratsmitglieder (Digitalisierung/ langfristiger Ausfall)?
<p>Verwaltungsleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verantwortung/Entscheidungsbefugnisse der Verwaltungsleitung ▪ Neuer Vorstand/Verwaltungsleitung etc. ▪ Aktive Rolle SR – Ja oder nein? ▪ Zusammenarbeit SR – Verwaltungsleitung 	

Themensammlung des Stiftungsrates

Themensammlung vom 03.03.2023	Themen aus den Sitzungen 2022 und 2023
Ausstehende Arbeitsaufträge <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitszeiterfassung ▪ Liste Gremien? 	
Zusammenarbeit GLK <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnittmenge SR/GLK ▪ Transfer/Abgrenzung Themen GLK ↔ SR (Kooperationen?) 	
Struktur/Orga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreative Ideenschmiede vs. Regularien (Spannungsfeld) ▪ Vorbereitung Wahl wichtiger Ämter (z. B. stellvertretender Vorsitz 2023) 	Aus der Sitzung vom 01.04.2022 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhältnis der Gremien Vorstand – Stiftungsrat – GLK <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Themen gehören in welches Gremium? ○ Welche Entscheidungsbefugnisse haben die einzelnen Gremien?
Vision <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Gesamt“-Entwicklung Stiftung (Leitbild für alle Töchter, Überprüfbarkeit, Innovationen) ▪ Open Space für den SR 	Aus der Sitzung vom 07.01.2022 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leitlinien, Rahmenkonzeption
	Aus der Sitzung vom 07.01.2022 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SoKos – Stiftungsübergreifend
	Aus der Sitzung vom 07.01.2022 bzw. vom 04.11.2022 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschäftsordnung ▪ Wahlordnung für zukünftige Wahlen

**Vorschlag zur Ergänzung des § 4 Mitgliedschaft/Gaststatus
der Geschäftsordnung vom 06.01.2023**

Dem § 4 wird folgender Passus hinzugefügt:

Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmervertretung in der Stiftung oder einer ihrer Tochtergesellschaften und im Stiftungsrat ist nicht miteinander vereinbar und führt zu einer unmittelbar wirkenden Beendigung der Mitgliedschaft im Stiftungsrat.

Begründung

Die Aufgaben des Stiftungsrates sind gem. § 11, 1 der Satzung die allgemeine Beratung des Vorstands, Einbeziehung in die Rechtsgeschäfte gem. § 8,3 der Satzung, sowie die Entgegennahme seines Rechenschaftsberichtes und seine Entlastung.

Damit ist die Aufmerksamkeit des Stiftungsrates klar auf den Vorstand, seine Beratung und Kontrolle gelenkt, insofern sie sich auf die Wahrnehmung der Eigentümerrechte der Stiftung an ihren Tochtergesellschaften durch den Vorstand bezieht.

Die betriebliche Mitbestimmung wird durch die Arbeitnehmervertretungen in den einzelnen Firmen sichergestellt und wirkt auch immer unmittelbar auf die entsprechende Firma, geregelt durch die Zusammenarbeit der jeweiligen Geschäftsführung mit der Arbeitnehmervertretung. Die Stiftung, vertreten durch den Vorstand, wirkt in diese Prozesse nicht ein.

Der Wille der Stifter mit der Einrichtung der Stiftung war, die Eigentümerfrage an den Tochtergesellschaften in Form einer gemeinnützigen GmbH so zu klären, dass diese auf einen sicheren Bestand auf Dauer angelegt sind. Mit der Ersetzung der Satzung vom 29.12.2005 durch die vom 04.10.2017 (Wegfall des Kuratoriums, Einsetzung des Stiftungsrates) ist die vollkommene Hinwendung zur Betrachtung der Eigentümerseite, manifestiert durch die in § 11,1 festgelegten Aufgaben, vollzogen.

Der Vorstand gibt in diesem Rahmen Informationen weiter, die im Zuständigkeitsbereich der betrieblichen Mitbestimmung in den einzelnen Tochtergesellschaften nicht gegeben, bzw. diskutiert werden (Mit Hinweis auf die Eigenschaft der TG als Tendenzbetrieb gibt es dort keine Wirtschaftsausschüsse). Ein Mitglied des Stiftungsrates, das gleichzeitig im Betriebsrat einer TG ist würde somit dort über Informationen verfügen, die es in einem Gremium (SR) beratend verwerten muss, in einem anderen Gremium (BR) aber nicht verwenden darf.

Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Loyalitätskonflikt und damit die Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmervertretung und im Stiftungsrat.

Übersicht über bestehende firmenübergreifende Arbeitsgruppen

Name der AG	Teilnehmer	GLK	SR	Sonstige	Frequenz	Bemerkungen
Besetzung Verwaltungsleitung	Renko, Florian, Julia			X		Erster Termin am 06.06.2023 befristet
Personalgewinnung	Lena I., Julia, Cindy, Sergej, Stef, (Anna)			X	Monatlich	
Kalender	Stef, Lena I., Rolf, Jörg			x	Bei Bedarf	
Gehälter	Flo, Katharina, Ute		X		Bei Bedarf	
GF Besetzung	Julia, Cindy, Flo, Renko		X		Bei Bedarf	Hat Vorlage für SR geliefert, daher derzeit ruhend
Finanzen der Stiftung	Hermann, Ute, Julia, Katharina, Regina, Renko		X		Bei Bedarf	Hat Vorlage für SR geliefert, daher derzeit ruhend
Jubiläum	Ute, Rolf, Regina, Lena		X			
Bindung	Renate, Florian, Christoph, Sophie, Rolf, Christina			x		Hat sich getroffen. Termin für 26.6. ist noch offen.
Anfragen	Torsten, Renate, Florian, Christina, Cindy	X			Bei Bedarf	Hat sich getroffen. Es wurde vereinbart montags mögliche freie Plätze an Verantwortliche aus TG's zu melden.
Fortbildungen	Cindy, Renate, Torsten	X				Hat sich getroffen.
Arbeitsrecht	Lena I, Ramona, Katharina, Christoph, Sergej, Stef	X				1. Treffen hat stattgefunden. Nächster Termin wird gesucht.
AIM	Julia, Lena I, Cindy, Florian, Lena P			X	Bei Bedarf, mind. 2 x jährlich	Christina wird vermutlich dazukommen.
Betriebserlaubnis	Rolf, Cindy, Julia, Hermann, Christina	X			Bei Bedarf, mindestens jährlich	Jahrestreffen mit LA ist terminiert.
Beschwerde- management	-----	X				Bislang keine Teilnehmer
Inklusion	Renate, Christoph	X			Bei Bedarf	
Kollegiale Beratung	Cindy, Renate	X			Bei Bedarf	

Übersicht über bestehende firmenübergreifende Arbeitsgruppen

KJSG	Florian, Julia, Christina, Torsten, Cindy	X				Nächster Termin wird gesucht.
Entgelte/BVO	Julia, Christoph, Sergej, Lena I, Renko, Katharina, Regina, Hermann	X			Bei Bedarf, mind. 3 x jährlich	
Arbeitszeiterfassung	Katharina, Manfred, Ramona, Stef, Jantje, Sergej	X			Abhängig von Terminen der Software-Hersteller.	Termin am 31.05.2023 Wird fortgeführt
Verwaltungssoftware	Sergej, Julia, Florian, Katharina, Renko (vorerst)	X			Erstes Treffen am 30.08.2023	
Geschäftsordnung	Katharina, Anna, Regina		X		Bei Bedarf	
Wahlordnung	Katharina, Anna, Lena		X			
Geschäftsberichte	Renko, Lena I., Sergej, Cindy		X			Nächster Termin 2 Jahre nach Einführung der Geschäftsberichte → Evaluation
Arbeitssicherheits-Austausch	Antje, Renko, Ramona, Christina, Flo			X	quartalsweise	Nächster Termin am 21.06.2023
MuKi Netzwerk	Renate, Anke, Claudia, Andre, Petra			x	regelmäßig	

Anlage 6

Gemeinsame Sitzung des Stiftungsrates und des Vorstands am 02.06.2023

Beschlussvorlage der Kommission Gehälter zur Zahlung eines einkommenssteuerfreien „Inflationsausgleichgeldes“

Basierend auf der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst (TVöD) – Laufzeit 01.01.23 bis 31.12.2023, soll den Prokuristen, den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, sowie den Vorstandsmitgliedern eine einkommenssteuerfreie Einmalzahlung von insgesamt 3000,00 €, aufgeteilt auf 12 Monatsbeträge von je 250,00 € gezahlt werden.

Die erste Zahlung erfolgt mit der Gehaltszahlung im Juli 2023, die letzte Zahlung mit der Gehaltszahlung im Juni 2024.

Eine reguläre Erhöhung der Grundgehälter erfolgt wieder zum 01.07.2024.