

TOP 1 Begrüßung

Julia moderiert das Stiftungsratstreffen und begrüßt alle in den Räumlichkeiten der IFI gGmbH in Riepe.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Hermanns Nachname wurde falsch vermerkt.
Ansonsten keine Anmerkungen.

TOP 3 Ergänzung der Tagesordnung

Siehe unter TOP 8.

TOP 4 Nachbetrachtung der Klausurtagung

TOP 4.1 Weitergabe des Prozesses an diesem Tag an die, die nicht teilgenommen haben

Es wird zu folgenden Fragen gearbeitet:

An die Personen, die nicht an der Klausurtagung teilnehmen konnten:

- Worauf bin ich bez. Der Tagung besonders neugierig?

An die Personen, die an der Tagung teilgenommen haben:

- Was ist besonders hängen geblieben?
- Was ist etwas, das mich weiterhin beschäftigt oder das ich im Blick halten möchte?
- Damit sollten wir uns unbedingt aktiv weiter beschäftigen?
- Was hat sich durch die Tagung verändert?

Nach einem rotierenden Austausch in Kleingruppen zu den Fragen, werden folgende Punkte in der großen Runde noch gemeinsam festgehalten:

Beratung des Vorstandes durch den Stiftungsrat

Es wurde dazu bei der Klausurtagung eine AG gegründet (Anna, Regina, Florian), die dazu Kriterien entwickeln soll. Cindy tritt der AG bei.

Vorschlag von Ute:

In Jahresplanung aufnehmen (Mai/ Juli) > Rückblick auf Klausurtagung: Was ist davon noch übrig? Müssen wir etwas wieder aktivieren?

Parallel sollte das auch in der gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand bewegt werden.

TOP 4.2 Austausch Teilnehmerkreis SR ohne Vorstand mit/ ohne die „Alten“ zumindest teilweise?

Ein grundsätzliches festlegen von spezifischen TN-Kreisen für die Treffen bzw. Sitzungen wird nicht als sinnvoll erachtet.

Es geht mehr darum in Diskussions-/ Auseinandersetzungsprozessen Teile dessen, was bei der Klausurtagung erprobt wurde in den Treffen bzw. Sitzungen aktiv (und nach Bedarf) umzusetzen.

Also beispielsweise:

- Gruppenarbeiten (in unterschiedlichen Konstellationen)
- Reflecting Team
- Benennen von Beobachtungen/ Wahrnehmungen, die in die Richtung einer einseitigen Verlagerung der Redebeiträge geht (u.a.)

TOP 5 Aktualisierung Themensammlung nach Klausurtagung (Lena und Katharina)

Der Themenspeicher bleibt erst mal so stehen. Im Januar wird ein neuer Themenspeicher erarbeitet. Der Tagesordnungspunkt wird methodisch von Lena und Torsten vorbereitet.

Anmerkung zur Themensammlung:

Das Thema Vorstand zurück in den Stiftungsrat ist im §10 Punkt 7 der Satzung geregelt.

TOP 6 Rahmenkonzeption der IFI Stiftung

Rahmenkonzeption wird mit der Einladung zum nächsten Treffen gemailt bzw. online gestellt.

TOP 7 Nachbesprechung/ Vorbereitung Sitzung SR + VS

Im Dezember wird der Vorstand den Jahresbericht 2022 vorstellen und entsprechend erfolgt dann die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes abgestimmt.

Es gibt einen kurzen Austausch über den Vorgang und die Inhalte des Jahresberichtes/ der Entlastung für die Gäste.

TOP 8 Sonstiges

→ Jahresplanung 2024 (Moderation/ Protokoll)

Im Dezember wird von der Moderation eine Liste bez. Moderation/ Protokolle für das Jahr 2024 verteilt.

➔ **Geschäftsführung/ Namensänderung iLP**

- Weggang Christoph/ SGB IX Bereich
 - SGB IX-Maßnahmen sehr stark an Christoph gebunden
 - Christoph hat Anfang des Jahres angekündigt früher in Rente gehen zu wollen
 - Es sind wirtschaftliche Probleme aufgetaucht (bewilligte Stunden wurden nicht gemacht).
 - Dadurch, dass bereits einige Schritte in die Wege geleitet wurden, scheint der Bereich jetzt kostendeckend zu arbeiten.
 - Anfang Oktober gab es einen gemeinsamen Termin mit dem Vorstand, aus dem bei der Klausurtagung des SR schon berichtet wurde
 - Aktuell ist der Plan, dass Christoph die i.L.P. zum 15.4.2024 verlässt und alle Maßnahmen, Mitarbeitenden, Wohnungen etc. mitnimmt.
 - Christoph wird die Geschäftsführung zum 1.1.24 niederlegen.
- Neue Geschäftsführung
 - Durch die Planung von Christophs Weggang wird an verschiedenen Stellen deutlich, dass die Geschäftsführung aktuell nicht mehr im Sinne der Organisation ausreichend ausgefüllt werden kann.
 - Parallel gab es ein Kennenlernen zwischen Cindy und einer Bewerberin (Claudia Stucke) aus dem Prozess der Stellenbesetzung der Verwaltungsleitung.
 - Aus Cindy Sicht ist ein Einstieg zum 01.01.2024 zwingend erforderlich.
- Namensänderung i.L.P.
 - Die i.L.P. wird in „IFI intense“ umbenannt (dafür wird keine Abstimmung im SR notwendig)
 - Zum einen wird dadurch die gemeinsame Werbung in der IFI Gruppe einfacher
 - Gleichzeitig ist es parallel ein Neustart nach dem Weggang Christoph mit dem SGB IX-Bereich

Es wird darum gebeten, für eine eventuell kurzfristig anberaumtes Treffen bez. Beschlussfindung, im Vorfeld eine schriftlich ausformulierte Beschlussvorlage zu erstellen.

Ute wird diese Bitte an den Vorstand weitergeben.

Es kommt die Frage auf, inwiefern nun Kriterien für den Auswahlprozess einer neuen Geschäftsführung umgesetzt werden sollten. Die Darstellung obliegt weiterhin dem Vorstand.

Es wird an das Thema Beratung/ Information des SR durch den Vorstand erinnert, da dies ein Beispiel dafür ist (neben dem Prozess der Gründung der IFI go! in diesem Jahr), an dem deutlich wird, dass Prozesse schon länger laufen bevor ein Informationstransfer in den SR hergestellt wird.

Ende der Sitzung ca. 11:30 Uhr

LI

Riepe, den 06. November 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Themensammlung
- Rückschau Klausurtagung
- Rahmenkonzeption

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Regina	Rahmenkonzeption mailen	03.11.2023	Einladung zum Januartreffen
Ute	Bitte an Vorstand schriftliche Beschlussvorlage bez. GF i.L.P. vorab	03.11.2023	Beim nächsten Treffen Vorstand und Vorsitz
Lena/ Torsten	Vorbereitung Themenerarbeitung	03.11.2023	Januartreffen

Anlage 2

Termine

Sitzungen					
SR Sitzungen	Moderation	Protokoll	SR Treffen	Moderation	Protokoll
06.01.2023	Torsten	Julia			
03.02.2023	Torsten	Christina	03.03.2023	Lena	Katharina
13.04.2023	Julia	Regina	05.05.2023	Cindy	Sergej
02.06.2023	Regina	Ute	07.07.2023	Katharina	Torsten
04.08.2023	Lena	Anna	01.09.2023	Julia	Ina
(12.)/13.10.2023	Anna	Hermann	03.11.2023	Julia	Lena
01.12.2023	Sergej	Sarah			

Wahlen	
April 2024	Aufnahme in den SR Sarah, Ina
April 2025	Wahl Anna, Regina
August 2025	Wahl Lena, Ute, Cindy, Julia
Oktober 2025	Wahl Vorsitz
August 2026	Wahl Katharina, Christina, Sergej
Februar 2028	Wahl Torsten
August 2027	Wahl stellvertr. Vorsitz