

Protokoll Stiftungsratstreffen vom 07. Juli 2023

anwesend: **Stiftungsrat:**
Ute Pansegrau
Julia Köster
Lena Itjes
Torsten Kleen
Katharina Gerken
Hermann Schülke
Anna Lena Fahrenholz
Regina Kussmaul

Gäste:
Christina Müller
Sergej Krämer
Sarah Schicke

abwesend: Cindy Nowicki Ina Händchen

Zeit: 09:30 bis 11:45 Uhr
Ort: Oldenburger Str. 233, 26180 Rastede
Moderation: Katharina Gerken
Protokollant: Torsten Kleen

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung	Seite	2
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll SR ohne Vorstand	Seite	2
TOP 3	Ergänzung Tagesordnung	Seite	2
TOP 4	Themen aus der letzten Sitzung	Seite	2
TOP 5	Nachbesprechung SR + Vorstand	Seite	2
TOP 6	Vorbereitung der Sitzung im August	Seite	3
TOP 6.1	Themen aus dem Themenspeicher	Seite	3
TOP 6.2	Webpräsenz - Formulierungsvorschläge	Seite	3
TOP 6.3	Klausurtagung Themenfindung konkretisieren/ Open Space	Seite	3
TOP 6.4	Stellvertretender SR-Vorsitz – Interessierte?	Seite	3
TOP 7	Sonstiges		
Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	4
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	5

TOP 1 Begrüßung

Die Vorsitzende begrüßt alle Teilnehmenden zum heutigen Treffen und übergibt das Wort an die Moderatorin Katharina.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll SR ohne Vorstand

Keine Anmerkungen.

TOP 3 Ergänzung Tagesordnung

Keine Ergänzungen.

TOP 4 Themen aus der letzten Sitzung

Die Sitzordnung wurde von mehreren Teilnehmenden als suboptimal empfunden.

Hermann äußert seine Irritation über die, für ihn als vorsichtig empfundene, Umgangsweise einzelner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Befindlichkeiten sollten prinzipiell Raum erhalten dürfen, ohne dass dies als persönlicher Angriff erlebt wird. Genauer gesagt, sollten Kritik und Rückfragen als wertvolles Instrumentarium angesehen werden.

Nachbesprechung des Beschlusses der weiteren Tochtergesellschaft IFI go! gGmbH:

Lena zeigt auf, dass es legitim sein sollte, auch die Möglichkeit zu haben, sich bei Abstimmungen enthalten zu dürfen, um für sich die nötige Zeit zu erhalten, Dinge nochmals in Ruhe zu überdenken.

Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn bei Beschlüssen eine schriftliche Vorlage vorliegt, in der alle wichtigen Detailinformationen aufgeführt werden. Insbesondere bei Beschlüssen, die, wie heute, im Eilverfahren durchgeführt werden müssen, ist ein möglichst transparenter und aufschlussreicher Überblick auf die Gesamtsituation hilfreich (Faktenlage).

Des Weiteren ist es erstrebenswert, dass andere Tochtergesellschaften, die zukünftig ebenfalls solche Bilanz und Umsatzgrößen übersteigen, vorzeitig Maßnahmen ergreifen, damit sich ein ähnliches Eilszenario nicht wiederholt. Hermann kündigt an, dass auch die meracon 2024 vor ähnlichen Entscheidungen steht.

Der SR wünscht in Bezug auf die Weiterentwicklung der IFI go! gGmbH in den nächsten Sitzungen einen weiteren Informationsfluss.

Lena und Torsten heben nochmals hervor, dass unabhängig der bevorstehenden Offenlegungspflichten der IFI gGmbH, die Ausgründung des ambulanten Bereiches schon seit vielen Jahren thematisiert und erst aktuell auf einer zweitägigen, moderierten Klausurtagung bewegt wurde.

TOP 5 Nachbesprechung SR + Vorstand

Wurde mit Punkt 4 zusammengefasst.

TOP 6 Vorbereitung der Sitzung im August

TOP 6.1 Themen aus dem Themenspeicher

In der gemeinsamen Durchsicht wird deutlich, dass bereits viele Themen bearbeitet wurden. Zudem stehen viele unter dem Deckmantel "Professionalisierung des SR". Da dieser Themenbereich auch gesondert in der Klausurtagung im Herbst 2023 bearbeitet wird, werden Katharina und Lena den Themenspeicher nach der Tagung aktualisieren.

TOP 6.2 Webpräsenz - Formulierungsvorschläge

Christina sendet vor der nächsten Sitzung im August Formulierungsvorschläge, für die Webpräsenz GLK, per Mail. Julia und Ute schließen sich an. Sie sind für den Part der Webpräsenz SR zuständig.

TOP 6.3 Klausurtagung Themenfindung konkretisieren/ Open Space

Die Stiftungsklausurtagung soll dazu genutzt werden, sich in einem moderierten Prozess mit dem Thema "Professionalisierung" zu beschäftigen. Um diesen komplexen Themenbereich einzugrenzen/konkretisieren, findet in der nächsten Sitzung im August eine 90minütige Open Space Veranstaltung dazu statt, die von Lena moderiert und vorbereitet wird.

TOP 6.4 Stellvertretender SR-Vorsitz – Interessierte?

Katharina bekundet prinzipiell ihr Interesse, hat aber gleichzeitig Bedenken dieses Amt aktuell aus zeitlichen Gründen nicht bewältigen zu können.

Lena sieht es als Ehrenkodex an, sich aufzustellen, insofern sich sonst niemand aufstellen lassen würde. Julia äußert sich in ähnlicher Form und würde unter solchen Umständen auch für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen.

Ansonsten wäre es wünschenswert, wenn sich potentielle Anwerber und Anwerberinnen bis zum 20.7. beim Vorsitz melden.

TOP 7 Sonstiges

Moderation für die nächsten Sitzungen:

August: Lena (Open Space).

Klausurtag ohne Moderation: Anna.

November: Julia.

Dezember: Torsten (ggf. Sergej, sofern er als SR Mitglied gewählt wird).

Nächste Sitzung

Am 04. August 2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 11:34 Uhr

Riepe, 20. Juli 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

➤ /

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Katharina und Lena	Aktualisierung Themenspeicher	07.07.2023	Nach der Tagung
Christina	Webpräsenz – Formulierungsvorschlag GLK	07.07.2023	04.08.2023
Julia und Ute	Webpräsenz – Formulierungsvorschlag SR	07.07.2023	04.08.2023
Lena	Vorbereitung Open Space	07.07.2023	04.08.2023

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	Christina
01.12.2023	Sergej	Sarah			

Wahlen	
August 2023	Wahl stellvertr. Vorsitz Aufnahme in den SR Christina, Sergej
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
Februar 2028	Wahl Torsten