

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 3. Februar 2023**

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

 Ute Pansegrau Renko Feldmann-Neuenkirchen Christina Müller
 Julia Köster Rolf Kötterheinrich Sergej Krämer
 Cindy Nowicki
 Torsten Kleen
 Florian Pietrusky
 Hermann Schülke

abwesend: Regina Kussmaul
 Katharina Gerken
 Lena Itjes

Zeit: 09:00 bis 12:30 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/Formalien	Seite	3
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	3
TOP 3	Ergänzung zur Tagesordnung	Seite	3
TOP 4	Vorstand	Seite	3
TOP 4.1	Konstituierung dreier Vorstand	Seite	3
TOP 4.2	Friedeburg -Sachstand und Bilder	Seite	3
TOP 4.3	Büroleitung - Erste Überlegungen	Seite	3
TOP 4.4	Beschlussvorlage Eigentumsübertragung IFI	Seite	4
TOP 5	Stiftungsrat	Seite	4
TOP 5.1	Wahl Torsten	Seite	4
TOP 5.2	AG Jubiläum	Seite	4
TOP 5.3	Gastvorschläge von Cindy und Hermann	Seite	4
TOP 5.4	Sachstand Klausurtagung SR und Vorstand	Seite	5
TOP 6	Satzungsfragen	Seite	5
TOP 6.1	Beschlussvorlage Satzungsänderungen	Seite	5
TOP 7	Allgemeine Beratung des Vorstandes	Seite	5
TOP 7.1	Besetzung GF-Stellen	Seite	5
TOP 8	Sonstiges	Seite	5
TOP 8.1	Wichtige Infos aus den Töchtern	Seite	6

Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	7
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	8
Anlage 3:	Besetzung der Stelle einer Büroleitung in Riepe	Seite	9
Anlage 4:	Gastvorschlag Ina Händchen	Seite	10
Anlage 5:	Gastvorschlag Sarah Schicke	Seite	11

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Torsten begrüßt alle Anwesende zur gemeinsamen Sitzung des Stiftungsrates und des Vorstandes. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung, sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Keine

TOP 3 Ergänzung zur Tagesordnung

Keine Ergänzungen

TOP 4 Vorstand

Top 4.1 Konstituierung dreier Vorstand

Der Vorstand hatte eine Sitzung mit dem Vorsitz des Stiftungsrates. Es wurden alle Formalien geregelt. Florian Pietrusky hat einen Anstellungsvertrag bei der IFI Stiftung. Bleibt aber Geschäftsführung der meracon. Es finden alle 14 Tage Treffen des Vorstandes statt.

TOP 4.2 Sachstand und Bilder Friedeburg

Florian stellt Bilder auf Power Point vor. Der Bau ist geschlossen. Das Dach ist drauf und die Fenster sind drin. Der Innenausbau folgt. Die gesamte Fertigstellung ist für Juni 2023 geplant. Bezüglich des gesteigerten Entgeltes aufgrund der Baukosten und damit einhergehenden Miete von ca. 9.000€ auf neun Plätze hat sich das Jugendamt noch nicht geäußert.

TOP 4.3 Büroleitung – Erste Überlegungen

In einer gemeinsamen Sitzung gab es erste Überlegungen bezüglich der Büroleitung (siehe Anlage 3). Es wird eine Stellenbeschreibung entworfen, welche zunächst intern ausgeschrieben wird. Die genaue Finanzierung der Position muss noch genau geklärt werden. Im Laufe der Sitzung wurde der Begriff „Verwaltungsleitung“ als passender gesehen. Im Stiftungsrat werden neue Entwicklungen fortlaufend eingebracht.

TOP 4.4 Beschlussvorlage – Eigentumsübertragung IFI

Insgesamt 6% der Eigentumsanteile liegen bei Renko Feldmann Neuenkirchen und Heike Köhne-Wolfert. Diese sollen in die Stiftung übergehen. Die Verträge hierzu werden vorbereitet, um den notariellen Vorgang abzuschließen. Gemäß der Satzung bittet der Vorstand um die Zustimmung des Stiftungsrates, um den formellen Vorgang zu tätigen. Der Stiftungsrat hat einstimmig zugestimmt.

TOP 5 Stiftungsrat

TOP 5.1 Wahl Torsten

Torsten Kleen stellt sich zur Wiederwahl als Mitglied im Stiftungsrat auf. Die Wahl wird geheim durchgeführt und von Sergej Krämer und Anna-Lena Fahrenholz ausgewertet. Torsten Kleen wird einstimmig zum Mitglied des Stiftungsrates gewählt.

TOP 5.2 AG Jubiläum

Rolf, Regina und Ute haben sich im Rahmen der AG Jubiläum getroffen. Erste Überlegungen, in welchem Rahmen das ganze stattfinden soll, wurden mitgeteilt. Das Jubiläum soll in einer Art Ausstellung auf eine vielfältige Art und Weise erlebbar gemacht werden. Dazu müssen alle dabei sein und mitwirken, auch die Kinder sollen einbezogen werden. Allerdings stehen hierfür die Rahmenbedingungen noch nicht fest. Das Jubiläum soll im Jahr 2025 stattfinden.

TOP 5.3 Gastvorschläge von Cindy und Hermann

Cindy verteilt den Gastvorschlag für Ina Händchen, zugehörig zur IFI Gruppe seit 2017. Genaue Beschreibung siehe Anlage 4.

Hermann verteilt den Gastvorschlag für Sarah Schicke, zugehörig zur IFI Gruppe seit 2008. Genaue Beschreibung siehe Anlage 5.

Vom Vorstand wird nochmal auf die ersten Gasterfahrungen, welche nicht von Erfolg waren hingewiesen. Ebenso wird erörtert, wie sich dies in Zukunft besser gestalten ließe. Das Format mit der Gastmappe und der Begleitung der Gäste muss greifen. Deutlich werden muss auch, dass es sich bei der Mitgliedschaft im Stiftungsrat um ein zusätzliches Ehrenamt handelt. Es wird zudem die Fragestellung in den Raum gegeben, ob eine Person zeitgleich ein Mitglied des Stiftungsrates und des Betriebsrates sein kann. Hier gibt es einen ethischen und moralischen Widerspruch. Aufgrund dessen schlägt Renko vor eine Unvereinbarkeitsklausel in die Geschäftsordnung aufzunehmen. Hierzu soll in der nächsten Sitzung abgestimmt werden.

TOP 5.4 Sachstand Klausurtagung SR und Vorstand

Der Stiftungsrat und Vorstand hat den Termin der Klausurtagung auf das Datum 12.-13.2023 verlegt, da das Moderatorenteam am ursprünglichen Termin im Urlaub ist. Ebenfalls wurde der Termin für das Jahr 2024 auf den 10.-11.10.2024 festgelegt. Hermann kümmert sich für den Termin im Oktober 2023 um eine Unterkunft.

TOP 6 Satzungsfragen

TOP 6.1 Beschlussvorlage Satzungsänderung

Alle Stiftungsmitglieder stimmen der Satzungsänderung zu und unterschreiben diese.

TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes

TOP 7.1 Besetzung GF Stellen

Die im Mai 2025 freiwerdende Geschäftsführerstelle von Rolf soll von Lena Itjes besetzt werden. Renko äußert Bedenken, zwei Jahre im Vorfeld bereits zuzustimmen. Ebenso werden die Weichen so gestellt, dass der Vorstand nicht mehr entscheiden kann. Daher Bedarf es ein konkretes Verfahren, wann und wie GF Stellen zukünftig besetzt werden. In diesem Verfahren muss der Vorstand mit einbezogen werden. Im Laufe des Gespräches wurde festgestellt, dass der Vorstand dieses Verfahren entwickeln muss. Ute merkt an, hierfür eine Arbeitsgruppe zu entwickeln, um verschiedene Blickwinkel einzubeziehen. Die Bildung der Arbeitsgruppe liegt im Aufgabenbereich des Vorstandes. Es wurde direkt während der Sitzung eine Gruppe bestehend aus Florian und Renko und Julia und Cindy gebildet. Florian und Renko führen das Gespräch mit Lena, um ihr den aktuellen Stand mitzuteilen.

TOP 8 Sonstiges

Die Meracon richtet dieses Jahr den IFI Cup aus, sofern es keine anderen Entwicklungen gibt. Dieser findet wie bekannt, am letzten Dienstag in den Sommerferien statt.

In der nächsten GLK wird es um das Thema Arbeitszeiterfassung gehen. Hierzu gab es bereits eine Vorstellung einer Software, nächste Woche folgt eine Weitere. Ein Abgleich findet in der GLK statt.

Bezüglich eines Gesamtbetriebsrates setzen sich der Vorstand und die Stiftung mit dem Arbeitgeberverband zusammen.

Die Moderation für die nächsten zwei Sitzungen wird festgelegt. Im März moderiert Lena Itjes und im April übernimmt die Moderation Anna-Lena Fahrenholz.

TOP 8.1 Wichtige Infos aus den Töchtern

Bei der IFI gGmbH laufen die Verkaufsgespräche für die Immobilie der Gruppe Altjührden. Die Stiftung würde das Haus kaufen.

Die Meracon merkt immer mehr, wie schwierig die Zusammenarbeit mit der LEG ist. Die Immobilien und das Umfeld verwahrlosen. Mieterhöhungen kommen stetig rein.

Nächste Sitzung

Am 13. April 2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 12:30 Uhr

Riepe, 3. Februar 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Sachstand Friedeburg
- Sachstand Altjührden
- Verwaltungsleitung
- AG GF Besetzung
- AG Jubiläum
- Gastvorschläge
- Klausurtagung

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Hermann	Unterkunft für die Tagung	06.01.2023	zeitnah
Renko	Unvereinbarkeitsklausel für die GO	03.02.2023	April Sitzung

Anlage 2

Termine

Sitzungen			
Reguläre Sitzungen	Protokoll	Zusatztermine (excl. Vorstand)	Protokoll
06.01.2023	Julia		
03.02.2023	Florian	03.03.2023	Katharina
14.04.2023	Regina	05.05.2023	Sergej
02.06.2023	Ute	07.07.2023	Lena
04.08.2023	Anna	01.09.2023	Cindy
12./13.10.2023	Hermann	03.11.2023	Christina
01.12.2023	Torsten		

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

Besetzung der Stelle einer Büroleitung in Riepe

Die Stelle der Büroleitung in Riepe soll schnellstmöglich geschaffen und besetzt werden, um bis zum 30.04.2025 (Ausscheiden RFN) eine gründliche Einarbeitung zu gewährleisten.

Aufgrund der Vielfältigkeit der nicht abschließend aufgeführten Aufgaben, wie

Personalführung	(Dienst- und Fachaufsicht über die MA der Verwaltung)
Immobilien	(Mitwirkung bei der Schaffung und Bewirtschaftung der Liegenschaften)
Bank	(Kontakt zur Hausbank mit Überblick über alle Finanzierungsrelevanten Vorgänge)
Rechtsanwalt	(Klärung von Fragen im Arbeits-, Steuer-, Gesellschafts- und Stiftungsrecht)
Stiftungsbehörde	(Zusammenarbeit mit der Stiftungsaufsicht)
Arbeitssicherheit	(Arbeitssicherheit und -medizin, Datenschutz, Hinweisgeberschutzgesetz)
Steuerberatung	(Zusammenarbeit in allen laufenden Fragen des Steuerrechts und Rechnungswesens einschließlich Lohnbuchhaltung; Bearbeitung von Fragen im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen)
Versicherungen	(Überblick über die gesamte Versicherungssituation von Stiftung und TGs)
Buchhaltung	(Leitung der Finanz- und Debitorenbuchhaltung; Begleitung der vorbereitenden Arbeiten für die Jahresabschlüsse)

scheint eine kaufmännische Ausbildung notwendig.

Die Stelle wäre *zusätzlich* zu besetzen und könnte, vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsrates, zeitlich begrenzt aus den Mitteln finanziert werden, die die TGs an die Stiftung ab dem 01.01.2023 abführen.

Währenddessen müssen andere Finanzierungsquellen gefunden werden:

- Durch Einsparungen im Verwaltungsbereich durch Übernahme operativen Tätigkeit (z.B. Immobilienverwaltung, Versicherungen, etc.),
- durch Erträge aus anderen Bereichen (z.B. Immobilien).

Anlage 4

CINDY MANUELA NOWICKI, MITGLIED DES
STIFTUNGSRATES

KONTAKT

Neue Wieke Nord 6

26629 Großefehn

c.nowickl@ifi-stiftungsrat.de

017623502684

01.02.2023

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Ina Händchen für den Gaststatus im Stiftungsrat vorschlagen. Ina ist seit dem 01.01.2017 in der IFI-Gruppe beschäftigt und seit dem 01.08.2017 die Leitung der Kleinsteinrichtung in Hollen.

Ich denke, dass Frau Händchen erarbeitete Werte teilt und sich konstruktiv in Arbeitsgruppen einbringen wird. Frau Händchen ist eine Person die für sich Möglichkeiten nutzt um Prozesse aktiv mitzugestalten.

Mit freundlichen Grüßen,

Cindy Manuela Nowicki

Anlage 5

Hermann Schülke
Yorckstr. 14
26131 Oldenburg

An die Vorsitzenden des
Stiftungsrates der Ifl-Stiftung
Ute Pasegrau und
Julia Köster

Oldenburg, 08.12.2022

Vorschlag zur Aufnahme von Sarah Schicke in den Gaststatus zum Stiftungsrat

Liebe Vorsitzende!

Sarah Schicke arbeitet bereits seit 2008 in der meracon gGmbH. Als studierte Fachkraft hat sie dort die ersten Jahre im Gruppendienst einer anonymen Mädchenwohngruppe gearbeitet und diese tatkräftig mit aufgebaut. Seit einigen Jahren hat sie die Leitung der Gruppe übernommen.

Im Kontext ihrer Tätigkeit vertritt sie die meracon in der „Buko“ Bundeskonferenz Zwangsverheiratung und hat diese auch schon organisiert.

Für das Landesjugendamt Niedersachsen ist sie regelmäßig Referentin für Schulungen zu dieser Thematik an Schulen und für Mitarbeiter*innen der regionalen Jugendämter.

Im Stiftungskontext ist sie zusammen mit Thorsten Kleen regelmäßig als Referentin zur geschlechtsspezifischen Pädagogik für das „Aim“ tätig.

Sarah verfügt über eine hohe Fachkompetenz. Wir haben sie immer als sehr gewissenhaft und zuverlässig erlebt. Sie ist vielschichtig interessiert und neugierig, sich in neue Thematiken einzuarbeiten.

Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine Bereicherung für den Stiftungsrat darstellen könnte.

Hermann Schülke