

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand  
der IFI Stiftung vom 4. August 2023**

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

Zeit: 09:00 bis 12:35 Uhr

**Tagesordnung**

<b>TOP 1</b>	Begrüßung/Formalien	Seite	3
<b>TOP 2</b>	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	3
<b>TOP 3</b>	Ergänzung zur Tagesordnung	Seite	3
<b>TOP 4</b>	Vorstand	Seite	3
<b>TOP 4.1</b>	Sachstand Friedeburg	Seite	3
<b>TOP 4.2</b>	Sachstand Altjührden	Seite	3
<b>TOP 4.3</b>	Sachstand Eigentumsübertragung	Seite	3
<b>TOP 4.4</b>	Sachstand Verwaltungsleitung	Seite	4
<b>TOP 4.5</b>	Bericht aus der GLK	Seite	4
<b>TOP 5</b>	Stiftungsrat	Seite	4
<b>TOP 5.1</b>	AG Jubiläum	Seite	4
<b>TOP 5.2</b>	Anträge von Christina und Sergej	Seite	4
<b>TOP 5.3</b>	Wahl stellvertretender SR Vorsit5	Seite	4
<b>TOP 5.4</b>	Themen Klausurtagung	Seite	4
<b>TOP 5.5</b>	Aktualisierung Web-Präsenz SR Stiftung	Seite	5
<b>TOP 6</b>	Satzungsfragen	Seite	5
<b>TOP 6.1</b>	AG Wahlordnung	Seite	5
<b>TOP 7</b>	Allgemeine Beratung des Vorstandes	Seite	5
<b>TOP 7.1</b>	Präsentation „Besondere Vorkommnisse“	Seite	5
<b>TOP 8</b>	Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs	Seite	5
<b>TOP 9</b>	Sonstiges	Seite	6

<b>Anlage 1:</b>	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	7
<b>Anlage 2:</b>	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	7
<b>Anlage 3:</b>	Fotoprotokoll Open Space	Seite	8
<b>Anlage 4:</b>	Änderungen Web-Präsenz GLK	Seite	15
<b>Anlage 5:</b>	Änderungen Web-Präsenz SR	Seite	16

## **TOP 1 Begrüßung/Formalien**

Lena begrüßt alle Anwesenden zur gemeinsamen Sitzung. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

## **TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll**

Es gibt keine Anmerkungen.

## **TOP 3 Ergänzungen zur Tagesordnung**

Der Tagesordnungspunkt 7.1 Präsentation „Besondere Vorkommnisse“ wird auf den Oktober verschoben.

## **TOP 4 Vorstand**

### **TOP 4.1 Sachstand Friedeburg**

Aktuell besteht ein Betretungsverbot aufgrund abschließender Fliesenarbeiten. Die Räume sind bereits tapeziert und am 10. August wird die Küche eingebaut. Der Bausand ist zwar inzwischen abgefahren, aber die Garten- und Pflasterarbeiten stehen noch aus. Ein Einzug im August scheint weiterhin unrealistisch. Sobald ein Ende der Arbeiten in Sicht ist, werden Einladungen zu einem Tag der offenen Tür verschickt, welcher vor dem Einzug der Gruppe stattfinden soll.

### **TOP 4.2 Sachstand Altjührden**

Der Kaufvertrag ist für den 5. September datiert. Am 18. August wird das Objekt auf seine Energieeffizienz und notwendige Umbauten überprüft. Anschließend können die Kosten kalkuliert, ein Zeitplan erstellt und eine eventuelle externe Unterbringung der Gruppe geplant werden. Das Jugendamt Emden ist über das Verfahren informiert, aber hat sich bisher nicht dazu geäußert.

### **TOP 4.3 Sachstand Eigentumsübertragung**

Frau Lübken, Rechtsanwältin der BDO, hat sich bisher nicht bezüglich dieses Themas gemeldet. Renko fragt nochmal nach und ergänzt es nachträglich in dem Protokoll. Bislang konnte er sie nicht erreichen.

#### **TOP 4.4 Sachstand Verwaltungsleitung**

Es fand ein Auswahlverfahren mit drei Bewerbern / Bewerberinnen über zwei Tage statt. Die Vorauswahl war gut gelungen und alle scheinen für die freie Stelle qualifiziert zu sein. Es wurde sich auf eine Person als potenzielle Verwaltungsleitung geeinigt. Nächste Woche steht das abschließende Gespräch der Vertragskonditionen mit voraussichtlicher Vertragsunterschrift an. Der Vertragsbeginn wird nach jetzigem Stand Anfang 2024 sein.

Renko bringt den Gedanken ein, ob die Verwaltungsleitung als ständiger Gast / Beobachter am Stiftungsrat teilnehmen soll. Die Idee wird in den kommenden Sitzungen weiter bewegt.

#### **TOP 4.5 Bericht aus der GLK**

Die GLK fand am 27. Juni 2023 statt. Es wurde überwiegend aus den Arbeitsgruppen berichtet. Für den SR ist relevant, dass das Jahrestreffen mit dem Landesamt von August auf Oktober verschoben wurde, da im Landesamt vier neue Stellen besetzt werden.

#### **TOP 5 Stiftungsrat**

##### **TOP 5.1 AG Jubiläum**

Es gibt nichts Neues zu berichten. Weitere Termine werden geplant.

##### **TOP 5.2 Anträge von Christina und Sergej**

Die Anträge der beiden auf Mitgliedschaft im Stiftungsrat wurden mit der Einladung verschickt. Die Mitgliedschaft für Sergej wird einstimmig gewählt und er nimmt die Wahl an. Die Mitgliedschaft für Christina wird einstimmig gewählt und sie nimmt die Wahl an.

##### **TOP 5.3 Wahl stellvertretender Vorsitz**

Zur Wahl lassen sich Julia und Katharina aufstellen. Die Auszählung der Stimmzettel ergibt folgende Stimmverteilung: Julia 4 Stimmen, Katharina 6 Stimmen. Somit wurde Katharina zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und sie nimmt die Wahl an.

##### **TOP 5.4 Themen Klausurtagung**

Lena hat den Open Space vorbereitet, erklärt die Methode und moderiert die Themenfindung. Die Ergebnisse der einzelnen Themenblöcke wurden in einem Fotoprotokoll festgehalten (siehe Anlage 3). Julia übermittelt die Themen an die Moderatoren.

## **TOP 5.5 Aktualisierung Web-Präsenz SR**

Christina stellt die überarbeitete Version der Web-Präsenz für die GLK vor. Sie fügt die Anmerkungen ein und übermittelt sie an Regina, sodass die Endversion im Anhang des Protokolls zu finden sein wird (siehe Anlage 4).

Ute stellt die überarbeitete Version der Web-Präsenz für den SR vor. Sie fügt die Anmerkungen ein und übermittelt sie an Regina, sodass die Endversion im Anhang des Protokolls zu finden sein wird (siehe Anlage 5)

Die Überarbeitung der Web-Präsenz des SR bzw. die Neuerungen im SR ist der Anlass für den Artikel in der ifigenie in der Rubrik „Neues aus dem SR“. Julia übermittelt den Artikel an Jörg.

## **TOP 6 Satzungsfragen**

### **TOP 6.1 AG Wahlordnung**

Es gibt nichts Neues zu berichten. Weitere Termine werden geplant.

## **TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes**

### **TOP 7.1 Präsentation „Besondere Vorkommnisse“**

Wie bereits oben beschrieben wird die Präsentation auf die Sitzung im Oktober vertagt.

## **TOP 8 Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs**

### IFI go!

Aktuell wird abgewartet, dass das Konto eingerichtet wird. Daraufhin wird die Stammeinlage eingezahlt, sodass ein Kontoauszug dem Notar übermittelt werden kann. Anschließend erfolgt die Anmeldung beim Handelsregister und die Bitte an das Finanzamt zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Ebenso wird die Betriebserlaubnis beantragt. Im Oktober wird weiterhin über die aktuellen Entwicklungen berichtet.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind über die Ausgründung informiert und haben die Neuigkeit gut aufgenommen. Ebenso wurden die Jugendämter Emden und Aurich informiert. In dem ganzen Prozess ist besonders die schnelle Bearbeitung verschiedener Akteure bemerkenswert.

### meracon

Zum IFICup haben sich dieses Jahr statt 200 Personen bereits 400 Personen angemeldet. Um die Fußballplätze herum befinden sich viele Überdachungen und es ist für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt, sodass es auch bei unbeständigem Wetter stattfinden kann.

Die Geschäftsleitung beschäftigt sich mit der Option eine Inobhutnahme für Kleinstkinder in Bad Zwischenahn einzurichten. Es wurde eine passende Immobilie zu einem Kaufpreis über 450.000€ gefunden. Da noch Umbauten erfolgen müssten, wurde das Architekturbüro be-

reits involviert. Ebenso wurden die Unterlagen zur Prüfung ans Landesjugendamt verschickt. Ein möglicher Beginn wäre der Sommer / Herbst 2024. Nähere Infos werden auf der Sitzung im Oktober vorgestellt.

#### Kinderheim

Die Mobile Betreuung konnte ihre Platzzahl von sechs auf neun erhöhen. Dementsprechend ist für dieses Jahr der Umzug in ein eigenes Büro geplant.

Ansonsten stehen am 15. August die Entgeltverhandlungen an.

#### i.L.P.

Cindy berichtet über einen Vorfall mit dem Jugendamt Bremen bezüglich der Beendigung einer Maßnahme. Besonders die schwierige Kommunikation in der weiteren Planung der Unterbringung inklusive der Abwerbung einer Mitarbeiterin sorgten für große Irritationen.

Christoph wird voraussichtlich vermehrt in den SGB IX-Bereich einsteigen und prüft einen Ausstieg aus der i.L.P. Das hätte eine vakante Geschäftsleiterposition zur Folge. Weitere Infos folgen auf der Sitzung im Oktober.

#### TRENT

Die Entgeltverhandlungen sind gut verlaufen und erfolgreich abgeschlossen.

#### IFI

Die Geschäftsleitung ist derzeit viel mit der Ausgründung der IFI go! Beschäftigt.

### **TOP 9      Sonstiges**

Julia und Ute haben bereits ein erstes Gespräch mit Rolf bezüglich der Gestaltung seines Renteneintritts geführt. Trotz Wechsel des Amtes stellvertretender Vorsitz des Stiftungsrates von Julia zu Katharina werden Julia und Ute die folgenden Gespräche mit Rolf führen.

Wenn über den weiteren Weg von Rolf Klarheit herrscht, wird der Stiftungsrat sich über die Gründung einer Arbeitsgruppe beraten, welche sich mit der Gestaltung zukünftiger Renteneintritte beschäftigen soll.

### **Nächste Sitzung**

Am 12. und 13. Oktober 2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Form einer Klausurtagung statt.

Ende der Sitzung 12:35 Uhr

Riepe, 4. August 2023

Anlage 1

**Offene Themen für die nächste Sitzung**

- Präsentation: „Besondere Vorkommnisse“
- Diskussion: Verwaltungsleitung als Gast / Beobachter im SR?
- Aktuelle Info: Ausgründung IFI go! gGmbH
- aktuelle Info: neue Inobhutnahmestelle für Kleinstkinder (meracon)
- aktuelle Info: berufliche Zukunft Christoph (i.L.P.)

**To-Do-Liste**

<b>Wer</b>	<b>Was</b>	<b>Aus welcher Sitzung</b>	<b>Bis wann</b>
<b>Julia</b>	Themen Klausurtagung an Moderation übermitteln	August 2023	zeitnah
Julia/ Ute	Gespräche Rolf Renteneintritt	August 2023	Nicht terminiert
Christina	Text GLK Web-Präsenz an Regina	August 2023	zeitnah
Ute	Text SR Web-Präsenz an Regina	August 2023	zeitnah
Renko	Nachfrage Fr. Lüpken + Ergänzung Protokoll	August 2023	zeitnah

Anlage 2

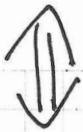
**Termine**

<b>Sitzungen</b>					
<b>SR Sitzungen</b>	<b>Moderation</b>	<b>Protokoll</b>	<b>SR Treffen</b>	<b>Moderation</b>	<b>Protokoll</b>
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			

<b>Wahlen</b>	
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 2028	Wahl stellvertr. Vorsitz

WER WAR  
DABEI?

STRATEGIE - wie viel  
geht / muss?



THEMA:

Hermann, Christina, Sergej, Katharina,  
Cindy, Ute, Lena

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLEN:

These: Wir - als Stiftungsrat - werden uns aktiv an  
der strategischen Ausrichtung der AFJ Gruppe beteiligen.

- ↳ Welchen Raum nehmen wir uns dafür?
  - (↳ Was für einen Vorstand wollen wir personell?)
  - (↳ Was bedeutet das für die Satzung?)

Idee: Jetzt Gedanken machen wie Stiftungsgedanke  
in Zukunft aussehen soll.

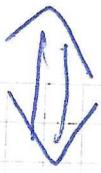
(versus 'organische Entwicklung')

Frage: M-Identifikation mit Stiftung gewünscht?

↳ Was wäre dafür notwendig?

PERSONENUNABHÄNGIGES Konstrukt abbilden!

WER WAR  
DABEI?



Blick von außen runter...



**THEMA:** Katharina, Ina, Lara

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLTEN:

Wie viel ist es Aufgabe des SR überhaupt  
Strategie zu entwickeln? ★

Randfrage: Wie oder muss ein Blick von außen durch Gäste  
erhalten bleiben?

★ Ist das in der Zukunft relevanter?  
(Arbeitsthese)

↳ mehr Platz für Kreativität...  
Gedanken laufen lassen

Konzept: Einbindung Verwaltungsleistung?

WER WAR  
DABEI?

Regina, Sarah, Anna



**THEMA:** Fachexpertise Aufgaben Satzung

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR -  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLEN:

Welche Expertise ist im SR in Bezug auf die  
Aufgaben vorhanden?

Welche Personen kümmern sich um einzelne Aufgaben?

Beide Fragen in Bezug auf § 8 Abs. 3 der Satzung

11<sup>20</sup> - 11<sup>40</sup>

WER WAR  
DABEI?

Sarah, Julia, ma,  
Regina, Rolf



**THEMA**: Professionalität: Internes + externes Ansehen

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLEN:

kein Thema f. Moderation,  
eher interne Ansätze  
verfolgen:

seriöse, respektvolle Aufendarstellung  
aber auch "Innendarstellung"

- sich zielgruppenspezifisch zeigen bewerten
- "Qualitätsmerkmal SR" - sich <sup>den</sup> zeigen (Social Media etc)
- mehr Text zum SR + Leitbild: wofür stehen die, was machen die
- SR auf jeder <sup>TA</sup> Homepage beschreiben / verlinken

WER WAR  
DABEI?

Renko, Iwa, Nathanael,  
Julia, Ute



**THEMA:** Zufriedenheit / Passung d. satzungsgemäßer Aufgaben

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLTEN:

- Inwieweit müssen Aufgaben des SR in Satzung / GO genauer differenziert / klarer dargestellt werden?
- Wo ist bei den SR-Mitgliedern Unklarheit bzgl. Aufgaben?
- Was ist eindeutig festgelegt, was ist "bisher nur Kultur"?
- Sicherheitsdenken bzgl. die Area "post Rolf + Renko"
- Sitzungen Vorstand-Vorort unbedrängt in Satzung aufnehmen

10<sup>30</sup> - 10<sup>50</sup>

WER WAR  
DABEI?

Sarah, Rolf, Regina,  
Jure



**THEMA:** Was gehört zu unserer Professionalisierung dazu?

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLTEN:

Rollenklarheit als SR-Mitglied

→ Kontext / Identität

→ Lt. Satzung

WER WAR  
DABEI?

Strategische Ausrichtung  
Hermann, Christina, Sitzes

ifi

Ute, Cindy

## THEMA: Strategische Ausrichtung

GEDANKEN / FRAGESTELLUNGEN, DIE BEI DER KLAUSUR-  
TAGUNG RAUM FINDEN SOLLEN:

- Muss das Spielfeld der strategischen Ausrichtungen klarer werden?
- Woher können neue Impulse kommen?
- Wie kann durch die Stiftung die Identifikation u.d. TGS unterstützt werden?
- Was macht Mitarbeit in der Stiftung attraktiv?
- Wer entwickelt Ideen, Vorschläge f.d. Firmenausrichtung?

## Anlage 4

### Formulierungsvorschläge Web-Präsenz für die GLK

*„Die Geschäftsleitungen der einzelnen Tochtergesellschaften tagen mindestens zweimal im Jahr gemeinsam, in der Regel je nach Bedarfslage auch häufiger. Die Themen sind jeweils bedarfsorientiert und betreffen übergreifend alle Tochtergesellschaften und/oder beziehen sich auch auf die Zusammenarbeit untereinander und den allgemeinen Informationsaustausch.“*

Die Geschäftsleitungen der einzelnen Tochtergesellschaften werden vom Vorstand einberufen und tagen mindestens zweimal im Jahr gemeinsam, in der Regel je nach Bedarfslage auch häufiger. Die Themen sind jeweils bedarfsorientiert, **sie dienen unter anderem der inhaltlichen- und fachlichen Weiterentwicklung, sowie Evaluierung** und betreffen übergreifend alle Tochtergesellschaften und/oder beziehen sich auch auf die Zusammenarbeit untereinander und den allgemeinen Informationsaustausch. **Bei Bedarf werden themenbezogene Arbeitsgruppen gebildet, um die Arbeit zu vertiefen.**

## **Anlage 5**

### **Formulierungsvorschläge Web-Präsenz für den SR**

Die Aufgabe des Stiftungsrates ist die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und seine allgemeine Beratung in stiftungsrelevanten Fragestellungen.

Der Sicherung und Weiterentwicklung der Stiftung kommt hierbei ein besonderer Stellenwert zuteil.

Der Vorstand bezieht den Stiftungsrat in besonderen Angelegenheiten, die die Stiftung betreffen, mit ein wie z.B. bei ungewöhnlichen Rechtsgeschäften, Immobilienangelegenheiten, Einrichtung von neuen Tochtergesellschaften.

Der vom Stiftungsrat gewählte Vorstand gibt regelmäßige Rechenschaftsberichte ab und kann als Vorstand auch nur durch den Stiftungsrat entlastet werden.