

Protokoll Stiftungsratstreffen vom 1. September 2023

anwesend: **Stiftungsrat:**
 Ute Pansegrau
 Julia Köster
 Katharina Gerken
 Anna Lena Fahrenholz

Gäste:
 Sarah Schicke
 Ina Händchen (Protokoll)

abwesend: Regina Kussmaul
 Cindy Nowicki
 Lena Itjes
 Torsten Kleen
 Christina Müller
 Sergej Krämer
 Hermann Schalke

Zeit: 1. September 09:00 bis 10:30 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung	Seite	1
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	1
TOP 3	Ergänzungen zur Tagesordnung	Seite	1
TOP 4	Themen aus der letzten Sitzung SR ohne Vorstand/ Themenspeicher	Seite	1
TOP 4.1	Klausurtagung	Seite	1
TOP 4.2	Verwaltungsleitung	Seite	2
TOP 5	Nachbesprechung/ Vorbereitung Sitzung SR + Vorstand	Seite	3
TOP 6	Sonstiges	Seite	3

Anlage 1: Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste Seite 4
Anlage 2: Termine Sitzungen und Wahlen Seite 5

TOP 1 Begrüßung

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

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Das Protokoll des letzten Stiftungsratstreffens liegt vor, es gibt keine Ergänzungen.

TOP 3 Ergänzungen zur Tagesordnung

Die Tagesordnung wird unter TOP 4 um den Punkt Verwaltungsleitung ergänzt.

TOP 4 Themen aus der letzten Sitzung SR ohne Vorstand/ Themenspeicher

TOP 4.1 Klausurtagung

Julia hat die Themen für die Klausurtagung, die sich aus dem OpenSpace ergeben haben, sortiert und zusammengefasst an die Moderation weitergeleitet mit der Bitte um Aufarbeitung für die Klausurtagung. Die Themen umfassen Kompetenzen im und Rolle vom Stiftungsrat, die strategische Ausrichtung des Stiftungsrats und wie ein Blick von außen genutzt werden kann.

Die durch die Moderation vorgeschlagenen Schwerpunkte (Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Beteiligungsprozesse von Mitarbeitenden an strukturellen und Satzungsfragen sowie Arbeit an Punkten ohne Mitarbeitende) führen zu Irritationen. Die übergeordneten Themen „Struktur und Verständnis des Stiftungsrats“ und „Stärkung der Identifikation der SR-Mitglieder mit dem Gremium“ werden als passend empfunden. Die Verknüpfung der Themen Identifikation von Mitarbeitenden mit einer Mitarbeit im Stiftungsrat irritiert und war so nicht benannt worden. Eine interne Klärung der Rolle/des Verständnisses des Stiftungsrats muss geschehen, bevor perspektivisch über die Einbeziehung von Mitarbeitenden gesprochen werden kann. Dies wird als nachrangig empfunden und kann durch den Stiftungsrat eigenständig bearbeitet werden. Julia bespricht dies mit der Moderation und wir nutzen die Möglichkeit der angebotenen Videokonferenz zur genaueren Vorplanung (Julia und Ute mit den beiden Moderatoren).

Bis zum 15.9. bitte Julia Bescheid geben, wer während der Klausurtagung im Hotel übernachtet. Torsten und Sergej sind für die Tagung abgemeldet.

TOP 4.2 Verwaltungsleitung

Die Verwaltungsleitung wird ihren Vertrag voraussichtlich am 12.9.23 unterschreiben. Geplanter Tätigkeitsbeginn ist der 1.1.24.

Am 12.9. findet ebenfalls ein Kennenlernen mit den Verwaltungsmitarbeitenden statt.

Im August hat bereits ein Treffen stattgefunden. Hier wurde die Vergütung abschließend geklärt, die Verwaltungsleitung wird als leitender Angestellter eingestellt. Einige Fragen, insbesondere hinsichtlich der Befugnisse sind noch offen, z.B. ob die Verwaltungsleitung zukünftig Arbeitsverträge schließen kann.

Es kommt die Frage nach Schnittmengen und Kommunikationswegen der Verwaltungsleitung mit dem Stiftungsrat auf. Diese Frage wird bei der Klausurtagung mitgedacht. Die Verwaltungsleitung soll zunächst ankommen können, der Stiftungsrat wird ihm vorgestellt und es wird besprochen werden, inwieweit die Verwaltungsleitung zu SR-Treffen mit dem Vorstand mit eingeladen wird.

TOP 5 Nachbesprechung/ Vorbereitung Sitzung SR + Vorstand

Die nächste reguläre Sitzung des Stiftungsrats findet am 13.10.2023 im Rahmen der Klausurtagung statt.

Bezüglich der Anmerkung während der vorherigen Sitzung des Stiftungsrats, dass es bei der meracon ggfs. ebenfalls zu einer Ausgründung kommt, kommt die Frage auf, wann dieses thematisiert wird, wer hier in der Planung involviert ist und welche Rolle der Stiftungsrat hierbei spielt. Diese Frage soll ebenfalls mit zur Klausurtagung genommen werden. Die Ausgründung der IFI go! war langfristig schon thematisiert und vorgedacht gewesen, erfolgte dann jedoch schnell und kurzfristig. Der Prozess der Ausgründung zieht sich durch die Beteiligung externer Stellen am Prozess nun doch noch länger hin.

TOP 6 Sonstiges

Es gibt keine Themen unter Sonstiges.

Nächste Sitzung

Am 13.10.2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung/Klausurtagung in Bad Zwischenahn statt.

Ende der Sitzung 10:30 Uhr

Riepe, 1. September 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Rahmenkonzeption IFI Stiftung
- November: Moderationen festlegen, Jahresplanung 2024
- Für die Klausurtagung: Verwaltungsleitung, mögliche Ausgründung innerhalb der meracon

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Katharina	Rahmenkonzeption IFI Stiftung raussuchen	Heute	Nächstes Mal

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	
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