



Die GF der Ifi GmbH hat in einer Klausurtagung in der letzten Woche hierzu gearbeitet und es soll nun kurzfristig die bereits seit 3 Jahren schon gedanklich bewegte Ausgründung des ambulanten Bereichs erfolgen. Dieser Bereich war von jeher eher eigenständig und da er nun auch wirtschaftlich stabil aufgestellt ist, erscheint dieses folgerichtig.

Der Vorstand hat hierzu am Mittwoch, 5.7.23 einen Beschluss gefasst, der im folgenden Tagesordnungspunkt durch den Stiftungsrat genehmigt werden soll.

### **TOP 3      Genehmigung des Vorstandsbeschlusses durch den Stiftungsrat**

Florian bittet um die Genehmigung des Vorstandsbeschlusses zur Ausgründung des ambulanten Bereiches der Ifi GmbH, die zukünftig als neue Tochter unter dem Namen IFI go! Geführt wird. Als Geschäftsführer werden Lena Itjes und Torsten Kleen bestellt.

Dieser Beschluss wird durch Handzeichen einstimmig vom Stiftungsrat genehmigt.

### **TOP 4      Sonstiges**

In dem folgenden Austausch wird deutlich, dass keiner der Anwesenden die Auflagen mit einer notwendigen zweiten Wirtschaftsprüfung verbunden mit den zusätzlichen Kosten, der Offenlegung detaillierter Zahlen und den Veränderungen im Buchführungssystem möchte. Grundsätzlich wird jedoch mit dieser Erfahrung ein zukünftig geplanteres Handeln gewünscht und auch bspw. bei der Vorstellung der Jahreszahlen der Töchter soll gezielt auf diese 3 Faktoren und eine mögliche Überschreitung geachtet werden, um frühzeitig agieren zu können und ggfl. notwendige Ausgründungen bei den Töchtern zu planen. In diesem Fall ist es hilfreich, dass die Grundideen zur Ausgründung des ambulanten Bereiches schon seit Jahren bei der IFI GmbH bestanden und fortlaufend geprüft wurden, so dass hier das weitere Handeln geplant und durchdacht erfolgen kann.

Hermann gibt an, dass sich auch die meracon schon mit ersten Fragen diesbezüglich beginnt zu beschäftigen und wird dieses Thema frühzeitig mit in die Sitzung einbringen.

Kritisch hinterfragt wurde in Hinblick auf die Ifi GmbH, inwieweit die jetzige Ausgründung genügend Luft verschafft oder nicht schon zeitnah wieder 2 Faktoren überschritten werden, die zu einem weiteren Handeln führen müssen. Florian nimmt diese Frage mit in den Vorstand mit der Bitte, hierzu den Stand der ifi GmbH in einer kommenden Sitzung mit Zahlen nach der Ausgründung abzubilden.

Ende der Sitzung 9:40 Uhr

Riepe, 07.07.2023

Ute Pansegrau

Anlage 1

**Offene Themen für die nächste Sitzung August**

- Themen Klausurtagung / open space
- Aufnahme Christina/Sergej für August als Mitglied SR
- Wahl stellvertretender Vorsitz SR
- WEB-Präsenz Stiftung
- Bericht aus der GLK
- Sachstand Eigentumsübertragung

**To-Do-Liste**

<b>Wer</b>	<b>Was</b>	<b>Aus welcher Sitzung</b>	<b>Bis wann</b>
AG Wahlordnung	Spickzettel Fristen / offene Fragen	Juni 23	? nicht festgelegt
Moderation September	Festlegung Moderationen Okt/Nov/Dez	--	September 23
Christina	Text WEB-Seite Stiftung	Mai 23	August 23
Julia/Ute	Text SR-Vorsitz	Mai 23	August 23

Anlage 2

**Termine**

<b>Sitzungen</b>			
<b>Reguläre Sitzungen</b>	<b>Protokoll</b>	<b>Zusatztermine (excl. Vorstand)</b>	<b>Protokoll</b>
06.01.2023	Julia		
03.02.2023	Florian	03.03.2023	Katharina
13.04.2023	Regina	05.05.2023	Sergej
02.06.2023	Ute	07.07.2023	Torsten
04.08.2023	Anna	01.09.2023	Ina
12./13.10.2023	Hermann	03.11.2023	Christina
01.12.2023	Sarah		

<b>Wahlen</b>	
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz Aufnahme in den SR Christina, Sergej
April 2024	Aufnahme in den SR Sarah, Ina
April 2025	Wiederwahl Anna, Regina
August 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Cindy, Julia
Oktober 2025	Wiederwahl Vorsitz
August 2026	Wiederwahl Katharina
Februar 2028	Wiederwahl Torsten