

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 1. Dezember 2023**

| | Stiftungsrat: | Vorstand: | Gäste: |
|------------------|--|--|---------------|
| <u>anwesend:</u> | Ute Pansegrau Lena Itjes Cindy Nowicki Torsten Kleen Katharina Gerken Anna Fahrenholz Regina Kussmaul (Protokoll) | Rolf Kötterheinrich Florian Pietrusky | Ina Händchen |
| <u>abwesend:</u> | Christina Müller Sergej Krämer Hermann Schülke Julia Köster | Renko Feldmann- Neuenkirchen | Sarah Schicke |
| <u>Zeit:</u> | 9:00 bis 12:00 Uhr | | |

Tagesordnung

| | | | |
|------------------|---|-------|---|
| TOP 1 | Begrüßung/Formalien | Seite | 2 |
| TOP 2 | Anmerkungen zum letzten Protokoll | Seite | 2 |
| TOP 3 | Ergänzung zur Tagesordnung | Seite | 2 |
| TOP 4 | Vorstand | Seite | 2 |
| TOP 4.1 | Geschäftsbericht | Seite | 2 |
| TOP 4.2 | Entlastung des Vorstandes | Seite | 2 |
| TOP 4.3 | Sachstand Friedeburg | Seite | 2 |
| TOP 4.4 | Sachstand Altjührden | Seite | 2 |
| TOP 4.5 | Sachstand Eigentumsübertragung | Seite | 3 |
| TOP 4.6 | Bericht aus der GLK | Seite | 3 |
| TOP 4.7 | Änderung Gesellschafterbeschluss i.L.P. gGmbH | Seite | 3 |
| TOP 5 | Stiftungsrat | Seite | 4 |
| TOP 5.1 | AG Jubiläum | Seite | 5 |
| TOP 6 | Satzungsfragen | Seite | 5 |
| TOP 6.1 | AG Geschäftsordnung als ständige AG | Seite | 5 |
| TOP 7 | Allgemeine Beratung des Vorstandes | Seite | 5 |
| TOP 8 | Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs | Seite | 6 |
| TOP 9 | Sonstiges | Seite | 6 |
| TOP 9.1 | Jahresplanung Protokoll/ Moderation | Seite | 6 |
| Anlage 1: | Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste | Seite | 6 |
| Anlage 2: | Termine Sitzungen und Wahlen | Seite | 7 |
| Anlage 3: | Geschäftsbericht 2022 | Seite | 8 |

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Torsten begrüßt alle Anwesenden zur gemeinsamen Sitzung. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt. Sarah musste sich für heute abmelden. Regina übernimmt das Protokoll.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Keine.

TOP 3 Ergänzung zur Tagungsordnung

TOP 4.7 mit dem Thema Änderung Gesellschafterbeschluss i.L.P. gGmbH wird ergänzt.

TOP 4 Vorstand

TOP 4.1 Geschäftsberichte

Rolf stellt den Geschäftsbericht 2022 vor (siehe Anlage 3). Der Stiftungsrat merkt an, dass die Darstellung der Vergleichsjahre verwirrend sei. Wünschenswert wäre eine nähere Bezeichnung der Tabellen in Bezug auf die Vergleichsjahre. Weiterhin wäre ein gesamter Vergleich zu den Vorjahren der IFI Gruppe sowie ein Vergleich des Erfüllungsgrades der Fehlleistungsrücklage zum Vorjahr hilfreich.

TOP 4.2 Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird vom Stiftungsrat einstimmig entlastet.

TOP 4.3 Sachstand Friedeburg

Der Einzug in das neue Haus ist in diesem Jahr nicht mehr realisierbar, da einige Arbeiten einzelner Gewerke offensichtlich schlecht ausgeführt worden sind. Die Meracon wird einen Sachverständigen kontaktieren und die Angelegenheit prüfen lassen. Das Mietobjekt in Friedeburg kann erstmal weiter bewohnt werden.

TOP 4.4 Sachstand Altjührden

Das Grundstück wurde gekauft. Aufgrund der derzeitigen Umstände mit der PZWO, wird es keine weitere Zusammenarbeit geben, sodass ein neuer Architekt gesucht werden muss.

TOP 4.5 Sachstand Eigentumsübertragung

Die Eigentumsübertragung von Renko und Heike an die IFI Stiftung ist Ende Oktober notariell beglaubigt worden. Somit ist die die IFI Stiftung vollständige Eigentümerin der IFI gGmbH.

TOP 4.6 Bericht aus der GLK

Themen aus der letzten GLK:

Zeiterfassungssoftware notium

Einige Töchter haben sich dazu entschlossen die Zusammenarbeit mit der notium GbR einzustellen. Möglicherweise könnte es Einzellösungen geben.

IFIsys

Eine neue Arbeitsgruppe, AG Software bestehend aus Renko, Florian und jeweils eine Person aus jeder TG, wird sich mit einer Erweiterung oder einem Ersatz von IFIsys beschäftigen.

Arbeitsrecht:

Für die Zukunft wird eine Inhouse Veranstaltung mit einem Arbeitsrechtler geplant, um gemeinsame Fragestellungen zu klären.

Die nächste GLK findet im Januar 2024 statt.

TOP 4.7 Änderung Gesellschafterbeschluss i.L.P.

Die i.L.P. möchte den Namen in IFI intense gGmbH ändern und den Geschäftssitz von Emden nach Riepe verlegen.

Die Stadt Emden hat der Geschäftsführung mitgeteilt, dass sie für die i.L.P örtlich nicht zuständig sei. In den ersten Geschäftsjahren der i.L.P. gab es einen engen Kontakt zu der Stadt Emden. Mittlerweile liegen die Kostenträger verstreut in Deutschland, sodass es keine Berührungspunkte zu Emden gibt. Zudem liegen die Einrichtungen außerhalb von Emden.

Der Vorstand bittet um Zustimmung der Veränderung des Gesellschafterbeschlusses. Alle Mitglieder stimmen zu.

TOP 5 Stiftungsrat

TOP 5.1 AG Jubiläum

Die AG Jubiläum besteht aus folgenden Personen:

| | |
|----------------|-----------------|
| Stiftungsrat | Ute Pansegrau |
| Stiftung | Regina Kussmaul |
| meracon | Stefan Katins |
| IFI Kinderheim | Maren Weißling |
| IFI | Manfred Nee |
| IFI go! | Sabrina Geese |
| i.L.P. | noch in Klärung |
| Trent | noch in Klärung |

TOP 6 Satzungsfragen

TOP 6.1 AG Geschäftsordnung als ständige AG

Es wird festgehalten, dass die AG Geschäftsordnung als ständige AG agieren wird.

TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes

Der Vorstand wird zu unterschiedlichen Anlässen (Jubiläum/Weihnachtsfeier etc.) innerhalb der TGs uneinheitlich eingeladen und bittet um Beratung wie er damit umgehen soll. Für den Vorstand ergeben sich folgende Fragen:

Zu welchen Veranstaltungen soll der Vorstand? Muss der Vorstand auf Einladungen warten?
Wann gibt es Geschenke? Soll der SR-Vorsitz begleiten?

Der Stiftungsrat schlägt dem Vorstand vor eine Übersicht von den GFs erstellen zu lassen, damit sich der Vorstand besser vorbereiten kann.

TOP 8 Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs

| | |
|----------------|---|
| meracon | Die meracon ist im engen Austausch mit dem Vorstand bzgl. des Vorhabens Lummerland 2. Es wird eine Rechtsberatung eingeholt und finanzielle Aspekte geklärt. In naher Zukunft gibt es genauere Auskunft. |
| | Anfang 2024 wird ein Fahrplan entwickelt, ob ein Teil der meracon aus-gegründet werden soll. |
| i.L.P. | Der Aufhebungsvertrag von Christoph und der neue Arbeitsvertrag für Frau Stucke sind unterschrieben. |
| | Die i.L.P. bekommt ein neues Logo. Ein erster Entwurf steht. |
| | Die Stadt Emden hat mitgeteilt, dass die örtliche Zuständigkeit nicht bei ihnen liegt und somit nicht der Verhandlungspartner sei. Mit Verlegung des Geschäftssitzes wäre der Landkreis Aurich zuständig. |
| IFI go! | Für die IFI go! müssen noch eigene Entgeltkalkulationen verhandelt werden. |
| | In der nächsten Woche findet die erste Open Space Veranstaltung statt. |
| IFI Stiftung | Weiterhin besteht ein hoher Krankenstand innerhalb der IFI Stiftung. |
| | Dieses Jahr feiert die IFI Stiftung ihren eigenen Weihnachtsempfang. |
| IFI | Das Jahr war sehr arbeitsreich und erfolgreich. Die Ausgründung ist reibungslos verlaufen. Die Trennung ermöglicht mehr Klarheit und Entlastung. |
| | Das Team für das neue Angebot BIG steht. |
| IFI Kinderheim | Die Berechnungen innerhalb der Entgeltverhandlung sind abgestimmt. Nach Prüfung der Leistungsangebote werden die Vereinbarungen erstellt. |
| Trent | Die Trent hatte ihre interne Vorbesprechung für die nächste Entgeltverhandlung. |
| | Christina wird bald entbinden. Sie und Sergej sind regelmäßig im Austausch mit dem Vorstand. |

TOP 9 Sonstiges

Immobilien

Torsten wünscht sich für das nächste Jahr einen Austausch zum Thema Immobilien. Er wird entsprechend etwas vorbereiten.

TOP 9.1 Jahresplanung Protokoll/ Moderation

Für die Sitzungen/Treffen 2024 sind Vorschläge für die Moderation und Protokollführung gesammelt worden (siehe Anlage 2). Der Termin der Klausurtagung wurde auf den 24./25.10.2024 vorschoben, damit die Tagung außerhalb der Ferienzeiten stattfinden kann. Ute und Katharina informieren die abwesenden Mitglieder. Torsten überprüft die Buchungen der Räumlichkeiten in Riepe und informiert in der nächsten Sitzung. Weiterhin soll in der nächsten Sitzung über die Tagung gesprochen werden.

Nächste Sitzung

Am 2. Februar 2024 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 12:00 Uhr

Riepe, 1. Dezember 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Klausurtagung
- Immobilien (generell Thema für 2024)

To-Do-Liste

| Wer | Was | Aus welcher Sitzung | Bis wann |
|------------|--|----------------------------|-----------------|
| Vorsitz | Abwesende über Verlegung der Klausurtagung informieren | 01.12.2023 | zeitnah |
| Torsten | Abfrage Räumlichkeiten | 01.12.2023 | 02.02.2024 |

Anlage 2

Termine

| Sitzungen | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SR Sitzungen | Moderation | Protokoll | SR Treffen | Moderation | Protokoll |
| | | | 05.01.2024 | Torsten/Lena | Sergej |
| 02.02.2024 | Ina | Cindy | 01.03.2024 | Sarah | Ina |
| 05.04.2024 | Torsten | Katharina | 03.05.2024 | Hermann | Lena |
| 07.06.2024 | Sergej | Sarah | 05.07.2024 | Ute | Julia |
| 02.08.2024 | Julia | Regina | 06.09.2024 | Katharina | Christina |
| 24./25.10.2024 | Anna | Ute/Hermann | 08.11.2024 | Christina | Anna |
| 06.12.2024 | Torsten | Cindy | | | |

| 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 |



IFI STIFTUNG - VORSTAND

PRÄSENTATION ZUR STIFTUNGSRATSSITZUNG 01.12.2023

RECHENSCHAFTSBERICHT & FINANZBERICHT



VORBEMERKUNG

- Die Jahresabschlüsse aller Firmen wurden durch die BDO aufgestellt. Dabei wurden die vorgelegten Zahlen geprüft und als satzungs- bzw. gesellschaftsvertragskonform testiert.
- Die Geschäftsführung erhielten daraufhin für das Jahr 2022 in den jeweiligen Gesellschafterversammlung die Entlastung.



**BILANZ DER IFI GMBH
PER 31.12.2022**



| 2022 | |
|--|--------------|
| Bilanzsumme | 6.750 |
| Anlagevermögen | 2.530 |
| Umlaufvermögen | 4.200 |
| langfristiges Fremdkapital | 770 |
| <i>langfristiges Fremdkapital Quote</i> | <i>11,4%</i> |
| Umsatz | 11.520 |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 1.230 |
| <i>Umsatzrendite</i> | <i>10,7%</i> |
| <i>Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022</i> | <i>175</i> |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 66 |
| Alle Angaben in Tausend Euro | |



**BILANZ DER IFI GMBH
PER 31.12.2022**



| Jahresvergleich | |
|----------------------|-------|
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 31,7 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 5.383 |
| Jahresumsatz | |
| 1 Jahr | 8,1% |
| 5 Jahre | 27,0% |
| 10 Jahre | 55,1% |
| Bilanzsumme | |
| 1 Jahr | 13,1% |
| 5 Jahre | 15,3% |
| 10 Jahre | 57,1% |

| BILANZ DER IFI GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| Jahresvergleich | |
| Jahresergebnis | |
| 1 Jahr | 47,1% |
| 5 Jahre | 130,7% |
| 10 Jahre | 330,1% |
| Fremdkapital | |
| 1 Jahr | -10,6% |
| 5 Jahre | -31,6% |
| 10 Jahre | -38,5% |

| BILANZ DER IFI KINDERHEIM LEER GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|-------|
| 2022 | |
| Bilanzsumme | 2.790 |
| Anlagevermögen | 1.230 |
| Umlaufvermögen | 1.570 |
| langfristiges Fremdkapital | 520 |
| <i>langfristiges Fremdkapital Quote</i> | 18,6% |
| Umsatz | 5.100 |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 520 |
| <i>Umsatzrendite</i> | 10,2% |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 84 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 61 |
| <i>Alle Angaben in Tausend Euro</i> | |

| BILANZ DER IFI KINDERHEIM LEER GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| Jahresvergleich | |
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 15,4 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 1.153 |
| Jahresumsatz | |
| 1 Jahr | 2,5% |
| 5 Jahre | 30,6% |
| 10 Jahre | 163,5% |
| Bilanzsumme | |
| 1 Jahr | 1,6% |
| 5 Jahre | 70,3% |
| 10 Jahre | 345,1% |

| BILANZ DER IFI KINDERHEIM LEER GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| Jahresvergleich | |
| Jahresergebnis | |
| 1 Jahr | -50,3% |
| 5 Jahre | 803,3% |
| 10 Jahre | -24,9% |
| Fremdkapital | |
| 1 Jahr | -6,0% |
| 5 Jahre | -20,2% |
| 10 Jahre | 0,0% |

| BILANZ DER MERACON GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| 2022 | |
| Bilanzsumme | 3.100 |
| Anlagevermögen | 550 |
| Umlaufvermögen | 2.550 |
| langfristiges Fremdkapital | 200 |
| langfristiges Fremdkapital Quote | 6,5% |
| Umsatz | 11.310 |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 580 |
| Umsatzrendite | 5,1% |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 182 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 62 |
| <i>Alle Angaben in Tausend Euro</i> | |

| BILANZ DER MERACON GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| Jahresvergleich | |
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 24,2 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 4.239 |
| Jahresumsatz | |
| 1 Jahr | 10,2% |
| 5 Jahre | 50,8% |
| 10 Jahre | 270,0% |
| Bilanzsumme | |
| 1 Jahr | 23,9% |
| 5 Jahre | 82,1% |
| 10 Jahre | 343,0% |

| BILANZ DER MERACON GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|--------|
| Jahresvergleich | |
| Jahresergebnis | |
| 1 Jahr | -24,9% |
| 5 Jahre | 47,8% |
| 10 Jahre | 553,4% |
| Fremdkapital | |
| 1 Jahr | -8,3% |
| 5 Jahre | -26,4% |
| 10 Jahre | 0,0% |

| BILANZ DER TRENT GGBMH PER 31.12.2022 | |
|--|-------|
| 2022 | |
| Bilanzsumme | 1.650 |
| Anlagevermögen | 890 |
| Umlaufvermögen | 770 |
| langfristiges Fremdkapital | 250 |
| langfristiges Fremdkapital Quote | 15,2% |
| Umsatz | 3.380 |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 260 |
| Umsatzrendite | 7,7% |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 56 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 60 |
| <i>Alle Angaben in Tausend Euro</i> | |

|  BILANZ DER TRENT GGBMH PER 31.12.2022  | |
|---|--------|
| Jahresvergleich | |
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 10,6 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 550 |
| Jahresumsatz | |
| 1 Jahr | 1,7% |
| 5 Jahre | 30,7% |
| 10 Jahre | 102,7% |
| Bilanzsumme | |
| 1 Jahr | 3,4% |
| 5 Jahre | 71,5% |
| 10 Jahre | 235,7% |

|  BILANZ DER TRENT GGBMH PER 31.12.2022  | |
|---|----------|
| Jahresvergleich | |
| Jahresergebnis | |
| 1 Jahr | 3,2% |
| 5 Jahre | -1976,1% |
| 10 Jahre | 446,3% |
| Fremdkapital | |
| 1 Jahr | -12,3% |
| 5 Jahre | -16,4% |
| 10 Jahre | 263,2% |

|  BILANZ DER I.L.P. GGBMH PER 31.12.2022  | |
|--|-------|
| 2022 | |
| Bilanzsumme | 1.430 |
| Anlagevermögen | 330 |
| Umlaufvermögen | 1.100 |
| langfristiges Fremdkapital | 0 |
| langfristiges Fremdkapital Quote | 0,0% |
| Umsatz | 3.810 |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 180 |
| Umsatzrendite | 4,7% |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 58 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 66 |
| Alle Angaben in Tausend Euro | |

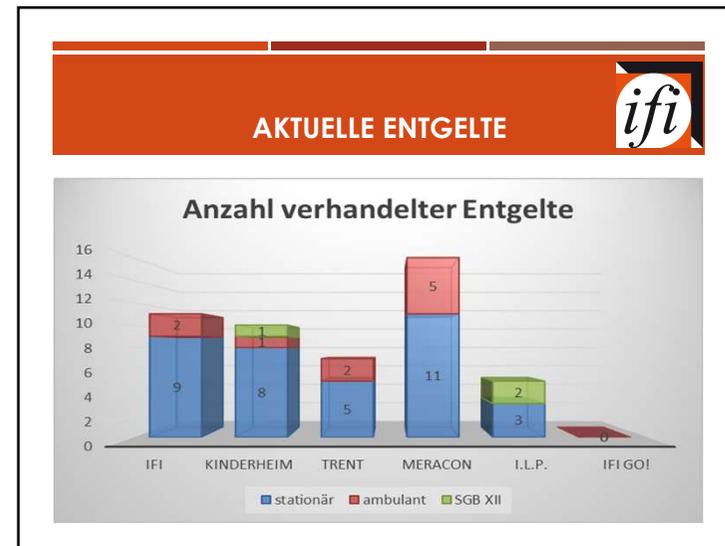
|  BILANZ DER I.L.P. GGBMH PER 31.12.2022  | |
|--|-------|
| Jahresvergleich | |
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 16,7 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 966 |
| Jahresumsatz | |
| 1 Jahr | 1,0% |
| 5 Jahre | 4,6% |
| 10 Jahre | 0,0% |
| Bilanzsumme | |
| 1 Jahr | 2,9% |
| 5 Jahre | 66,9% |
| 10 Jahre | 0,0% |

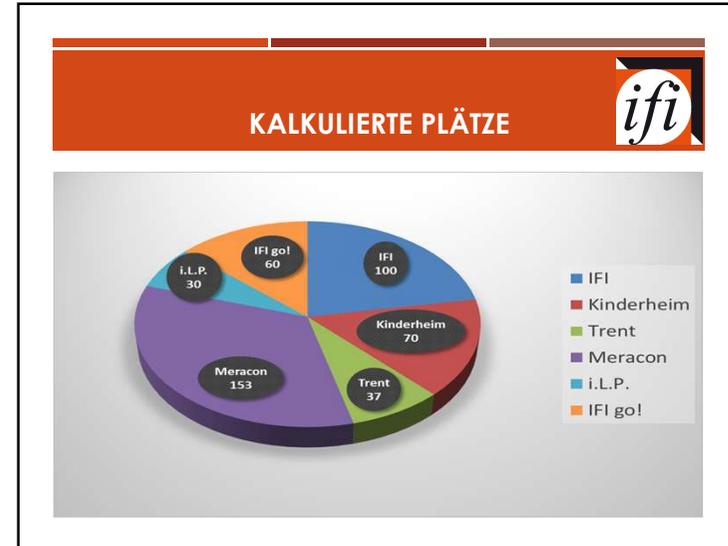
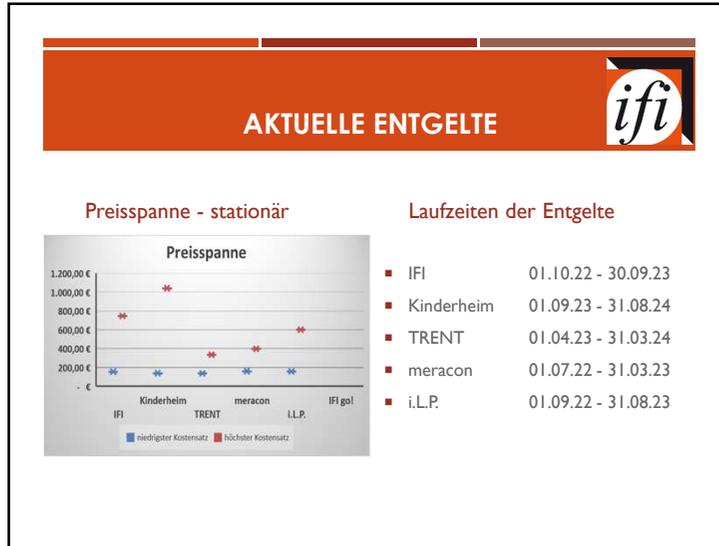
| BILANZ DER I.L.P. GGBMH PER 31.12.2022 | |
|---|--------|
| Jahresvergleich | |
| Jahresergebnis | |
| 1 Jahr | 17,5% |
| 5 Jahre | -83,4% |
| 10 Jahre | 0,0% |
| Fremdkapital | |
| 1 Jahr | 0,0% |
| 5 Jahre | 0,0% |
| 10 Jahre | 0,0% |

| BILANZ DER IFI STIFTUNG PER 31.12.2022 | |
|--|-------|
| 2022 | |
| (bereinigt*) | |
| Bilanzsumme | 2.850 |
| Anlagevermögen | 2.550 |
| Umlaufvermögen | 300 |
| langfristiges Fremdkapital | 1.870 |
| langfristiges Fremdkapital Quote | 65,6% |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 27 |
| Alle Angaben in Tausend Euro | |
| *Vermögenswerte der TGs bleiben unberücksichtigt | |

| Jahresvergleich | |
|----------------------|-------|
| AU | |
| Ø AU-Tage/ MA | 43,65 |
| AU-Tage gesamt/ Jahr | 1222 |

| BILANZ DER IFI GRUPPE PER 31.12.2022 | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-------|--------|------------|-------------|--------|
| 2022 | IFI | Kinderheim | meracon | Trent | i.L.P. | Gesamt TGs | Stiftung | Gesamt |
| | | | | | | | (bereinigt) | |
| Bilanzsumme | 6.750 | 2.790 | 3.100 | 1.650 | 1.430 | 15.720 | 2.850 | 18.570 |
| Anlagevermögen | 2.530 | 1.230 | 550 | 890 | 330 | 5.530 | 2.550 | 8.080 |
| Umlaufvermögen | 4.200 | 1.570 | 2.550 | 770 | 1.100 | 10.190 | 300 | 10.490 |
| langfristiges Fremdkapital | 770 | 520 | 200 | 250 | 0 | 1.740 | 1.870 | 3.610 |
| langfristiges Fremdkapital Quote | 11,4% | 18,6% | 6,5% | 15,2% | 0,0% | | 65,6% | |
| Umsatz | 11.520 | 5.100 | 11.310 | 3.380 | 3.810 | 35.120 | | |
| Ergebnis vor Rücklagenbildung | 1.230 | 520 | 580 | 260 | 180 | 2.770 | | |
| Umsatzrendite | 10,7% | 10,2% | 5,1% | 7,7% | 4,7% | | | |
| Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022 | 175 | 84 | 182 | 56 | 58 | 555 | 27 | 582 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 66 | 61 | 62 | 60 | 66 | | | |
| Alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | |





ZUR VERFÜGBAR STEHENDE MITTEL PER 28.11.2023

| | Fehlbelegungs-rücklage | Investitions-rücklage | Depotwert | Zwischen-summe | Freie verfügbare Liquide Mittel | Gesamt |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| IFI | 900 | 1.200 | 818 | 2.918 | 365 | 3.283 |
| Kinderheim | 400 | 250 | 383 | 1.033 | 322 | 1.355 |
| TREN | 0 | 0 | 190 | 190 | 439 | 629 |
| meracon | 700 | 0 | 0 | 700 | 1.045 | 1.745 |
| ilp | 290 | 180 | 289 | 759 | 220 | 979 |
| IFI go! | | | | | 217 | 217 |
| Gesamt | 2.290 | 1.630 | 1.680 | 5.600 | 2.608 | 8.208 |
| <i>Alle Angaben in Tausend Euro</i> | | | | | | |

