

**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 Fehlbelegungsrücklage 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%

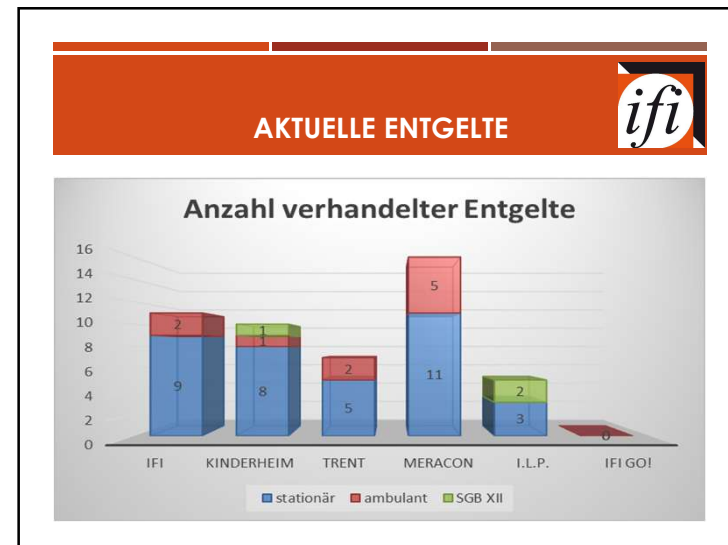
 BILANZ DER I.L.P. GGBMH PER 31.12.2022 	
2022	
Bilanzsumme	1.430
Anlagevermögen	330
Umlaufvermögen	1.100
langfristiges Fremdkapital	0
langfristiges Fremdkapital Quote	0,0%
Umsatz	3.810
Ergebnis vor Rücklagenbildung	180
Umsatzrendite	4,7%
Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2022	58
Umsatz pro Mitarbeiter	66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

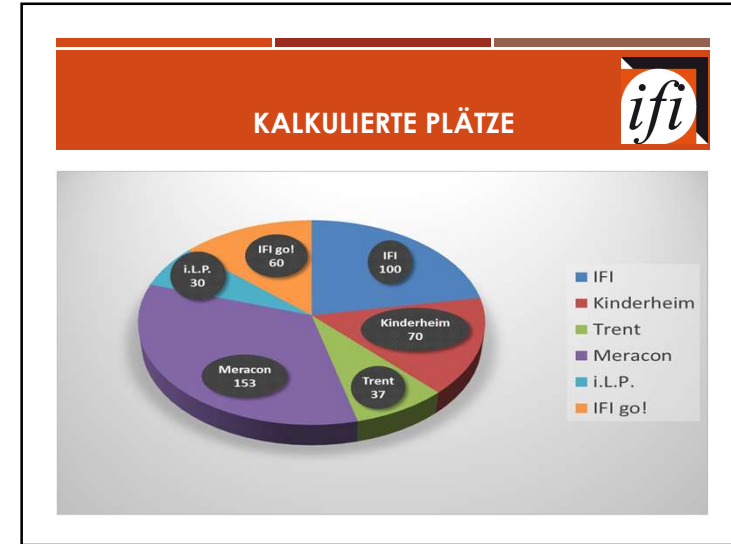
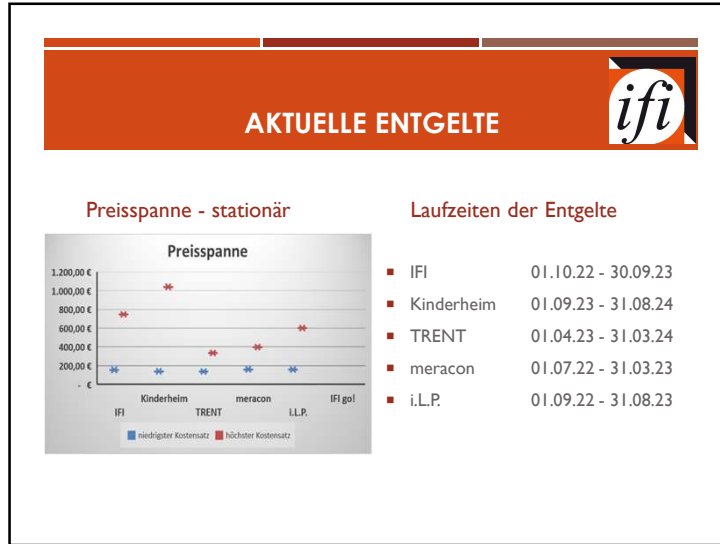
 BILANZ DER I.L.P. GGBMH PER 31.12.2022 	
Jahresvergleich	
AU	
Ø AU-Tage/ MA	16,7
AU-Tage gesamt/ Jahr	966
Jahresumsatz	
1 Jahr	1,0%
5 Jahre	4,6%
10 Jahre	0,0%
Bilanzsumme	
1 Jahr	2,9%
5 Jahre	66,9%
10 Jahre	0,0%

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	Jahresvergleich		
(bereinigt*)	AU		
Bilanzsumme	2.850	Ø AU-Tage/ MA	43,65
Anlagevermögen	2.550	AU-Tage gesamt/ Jahr	1222
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			

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>						

