

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 06. Februar 2026**

<u>anwesend:</u>	Stiftungsrat:	Vorstand:
	Ute Pansegrau Julia Köster Lena Itjes Cindy Nowicki Christina Müller Sergej Krämer	
Digital:	Torsten Kleen Hermann Schülke Anna Fahrenholz Regina Göwert	Rolf Kötterheinrich Florian Pietrusky

abwesend: Renko Feldmann-Neuenkirchen

Zeit: 09:00 bis 10:00 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/ Formalien	S. 2
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll	S. 2
TOP 3	Ergänzung zur Tagungsordnung	S. 2
TOP 4	Vorstand	S. 2
TOP 4.1	Stiftungsrelevante Themen aus den TGs und der Stiftung	S. 2
TOP 4.2	Stand Immobilien	S. 3
TOP 4.3	Konzeptvorstellungen allgemein	S. 3
TOP 5	Stiftungsrat	S. 3
TOP 5.1	Vorstellung Brainstorming zum Thema Rollenunion aus dem letzten SR-Treffen	S. 3
TOP 5.2	Weitere Vorbereitung Klausurtagung festlegen – thematisch/ - organisatorisch	S. 4
TOP 6	Satzungsfragen	S. 4
TOP 7	Allgemeine Beratung des Vorstandes	S. 4
TOP 8	Themen für die nächste Sitzung	S. 4
TOP 9	Sonstiges	S. 4
Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	S. 5
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	S. 6

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Hermann begrüßt zur Sitzung. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Aufgrund der technischen Herausforderung des heutigen Hybrid-Sitzungsformates übernimmt Lena das Protokoll, so dass Julia sich auf die technische Umsetzung konzentrieren kann.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Es gibt keine Anmerkungen zum letzten Protokoll.

TOP 3 Ergänzung zur Tagungsordnung

Es werden keine Tagesordnungspunkte ergänzt.

TOP 4 Vorstand

TOP 4.1 Stiftungsrelevante Themen aus den TGs und der Stiftung

IFI go!

Entgeltverhandlungen laufen immer noch, es gibt Überlegungen im Februar die Schiedsstelle einzuschalten. Durch die Platzerweiterung wird im Overhead eine Stabsstelle zur Unterstützung von Sandra besetzt.

MA: 67

Trent

Hauskauf ist unterschrieben.

MA: 58

Intense

Die Hausübergabe im Beningaweg ist erfolgt. Start der Gruppe ist für Februar 2027 geplant. Entgelte sind eingereicht zum 01.03.2026.

MA: 56

Kinderheim Leer

Notartermin für Hauskauf in Bunde findet im Februar statt. Investitionsvolumen beträgt 375.000€.

Für Marwan gibt es eine Einzelvereinbarung, die schon länger nicht erneuert wurde. Kann das perspektivisch nicht nachverhandelt werden, könnte eine Beendigung der Maßnahme anstehen. Anderweitige Nutzungsideen für das Haus in Bunde sind vorhanden.

Die Entgeltverhandlungen aus 2025 laufen noch (eingereicht zum 1.9.25).

Meracon

Die Entgeltverhandlung 2025 sind abgeschlossen.

MA: 189

IFI

Perspektivisch soll das MukiNüst umziehen. Es ist eine geeignete Immobilie in Emden gefunden worden, die gemietet werden könnte.

Die Entgeltverhandlungen laufen noch (zum 1.10.25 eingereicht).

MA: 169

TOP 4.2 Stand Immobilien

- Zum Haus Friedeburg gibt es nichts neues.
- Geschäftsstelle Riepe: Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, aktuell beginnen die ersten Bodenarbeiten.

TOP 4.3 Konzeptvorstellungen allgemein

Das neue Konzept der Intense „Anouk“ soll im SR vorgestellt werden.

Zu klären ist, inwiefern hier mit der Rollenunion umgegangen wird. Rolf gibt dazu einen kurzen Exkurs, da das Thema Rollenunion den Stiftungsrat immer wieder beschäftigt.

Es findet ein kurzer Austausch über die Vorgehensweise bei Konzeptvorstellungen in Bezug auf Rollenunion statt.

Auf der Klausurtagung soll das Thema vertieft/geklärt werden.

Erst danach findet eine entsprechend umgesetzte Vorstellung von „Anouk“ statt.

TOP 5 Stiftungsrat

TOP 5.1 Vorstellung Brainstorming zum Thema Rollenunion aus dem letzten SR-Treffen

Julia stellt das Padlet aus der Sitzung des SR im Januar vor. Der Link dazu ist im Protokoll des Januartreffens zu finden. Auch im Anhang des Protokolls ist der Inhalt des Padlets zu finden.

Für die Klausurtagung muss eine konkrete Fragestellung für die Moderator*innen vorbereitet werden. Das Brainstorming im Januar war dafür der erste Schritt.

Ute/Christina schlagen vor, dass dazu eine AG (Vorstand, Vorsitz-SR, SR) gebildet wird, die dann Ergebnisse in der Aprilsitzung vorstellt, so dass im April die Vorbereitung mit den Moderator*innen erfolgen kann.

Teilnehmen werden: Torsten
Christina
Florian

Christina übernimmt die Terminabstimmung für die AG.

TOP 5.2 Weitere Vorbereitung Klausurtagung festlegen – thematisch/ - organisatorisch

Thematisch wird die weitere Vorbereitung über die AG laufen.

Ute hat die Terminabsprache mit den Moderator*innen übernommen.

Hermann wird sich um Räumlichkeiten und Abendessen kümmern.

TOP 6 Satzungsfragen

Es gibt aktuell keine Satzungsfragen.

Es wird darüber diskutiert, ob dieser Punkt als fester TO-Punkt noch Sinn macht, da hier seit langem keine Themen mehr platziert wurden.

Der TOP wird von der TO gestrichen und bei Bedarf wieder aufgenommen.

TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes

Kein aktueller Bedarf.

TOP 8 Themen für die nächste Sitzung

- Fragestellung für Klausurtagung
- Konzeptvorstellung Anouk erst nach Klärung Thema Rollenunion
- Ethikrat

TOP 9 Sonstiges

- Torsten merkt an, dass für den IFI-Cup der Verein in Schwerinsdorf angesprochen werden kann.
- Das heutige Sitzungsformat (kurzfristig anberaumtes Hybrid ohne entsprechende Vorbereitung/Planung) wurde als eher unglücklich erlebt. In Zukunft soll entweder mit allen in Präsenz, allen online oder bei Hybrid nur mit entsprechender technischer Ausstattung getagt werden.

Nächste Sitzung

Am 10. April 2026 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 10:00 Uhr

06.02.2026, LI

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Thema Klausurtagung
- Konzeptvorstellung Anouk
- Ethikrat

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
AG Vorbereitung Klausurtagung	Inhaltliche Ausarbeitung der Fragestellung(en) zum Thema Rollenunion	Februar 2026	April 2026

Anlage 2

Termine 2026

SR-Treffen	Moderation	Protokoll		SR-Sitzung	Moderation	Protokoll
9.1.	Julia	Christina		6.2.	Hermann	Lena
6.3.	Cindy	Lena		10.4.	Torsten	Regina
8.5.	Sergej	Anna		5.6.	Christina	Julia
3.7.	Anna	Hermann		7.8.	Sergej	Lena
4.9.	Ute	Sergej		2.10.	Anna	Regina
6.11.	Christina	Cindy		4.12.	Torsten	Christina

Wahlen	
Juni 2026	Wahl Christina, Sergej
August 2027	Wahl stellvertr. Vorsitz
Dezember 2027	Wahl Torsten
Februar 2028	Wahl Vorstand
Oktober 2029	Wahl Vorsitz
Februar 2030	Wahl Anna, Regina
August 2030	Wahl Lena, Ute, Cindy, Julia