

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 10. April 2026**

anwesend:

Stiftungsrat:

Julia Köster
Lena Itjes
Hermann Schülke
Regina Göwert (Protokoll)
Christina Müller (Moderation)
Sergej Krämer

Vorstand:

Renko Feldmann-Neuenkirchen
Rolf Kötterheinrich
Florian Pietrusky

abwesend:

Ute Pansegrau
Cindy Nowicki
Torsten Kleen
Anna Fahrenholz

Zeit:

09:00 bis 11:34 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	Stiftungsrelevante Themen aus den TGs und der Stiftung	Seite	2
TOP 4.2	Stand Immobilien	Seite	3
TOP 4.3	Konzeptvorstellung Anouk – Wohnen & Wachsen	Seite	4
TOP 5	Stiftungsrat	Seite	4
TOP 5.1	Klausurtagung	Seite	4
TOP 5.2	Berichte aus den AGs	Seite	4
TOP 6	Themen für die nächste Sitzung	Seite	5
TOP 7	Sonstiges	Seite	5
TOP 7.1	Ethikrat	Seite	5

Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	6
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	7
Anlage 3:	Beschreibung des Procederes zur Ermittlung der Abgabe an die Stiftung	Seite	8

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Christina übernimmt die Moderation für Torsten und begrüßt alle Anwesenden zur gemeinsamen Sitzung. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

TOP 4.1 Stiftungsrelevante Themen aus den TGs und der Stiftung

Anmerkung Trent: Ein Hauskauf ist nicht erfolgt und wird weiter angestrebt.

TOP 3 Ergänzung zur Tagesordnung

Keine Ergänzungen.

TOP 4 Vorstand

TOP 4.1 Stiftungsrelevante Themen aus den TGs und der Stiftung

IFI

Eine neue Anmietung für das Leistungsangebot MuKi Nüst in Emden ist geplant. Für die Immobilie sind Umbaumaßnahmen in Höhe von ca. 500.000,00€ erforderlich. Der Mieter ist bereit, diese Investition zu übernehmen und die Kosten im Rahmen der Miete zu refinanzieren. Die Höhe der Miete inkl. der Umbaumaßnahmen (ca. 11.000,00€/Monat für 18 Plätze) ist dem Kostenträger bereits mitgeteilt worden. Eine Genehmigung steht derzeit noch aus.

Die Entgeltvereinbarungen für den Zeitraum 2025/26 können in absehbarer Zeit unterzeichnet werden.

IFI Kinderheim Leer

Die Entgeltverhandlungen für den Zeitraum 2025/26 dauern derzeit noch an. Erste Angebote seitens des Landkreises/BVOs sind eingegangen und werden geprüft.

Ein aktualisiertes Entgelt für die Einzelvereinbarung „Haus Hoge“ wurde dem Landkreis Friesland mit der Aufforderung auf Neuverhandlung vorgelegt. Derzeit hängt die Thematik noch zwischen dem Landkreis Friesland und dem Nds. Landesamt. Im Mai wird darüber entschieden, ob die Maßnahme fortgeführt werden kann.

Die neue Immobilie in Bunde ist für die Einzelbetreuung angedacht. Die Übernahme erfolgt im Juni. Sollte eine Fortführung der Einzelbetreuung nicht möglich sein, wird eine alternative Maßnahme mit zwei Plätzen umgesetzt.

Trent

Die Geschäftsführung ist derzeit auf der Suche nach weiteren Alternativen für eine Immobilie. Die Unterlagen für die Entgeltverhandlungen 2026/27 sind eingereicht. Bislang gab es noch keine Rückmeldung des Kostenträgers.

meracon

Die Entgeltverhandlungen für den Zeitraum 2026/27 befinden sich in der letzten Abstimmungsphase. Aufgrund einer neu zu verhandelten Maßnahme, wurde seitens der Geschäftsführung Druck aufgebaut, sodass eine Verhandlung vor Ablauf der bestehenden Vereinbarungen stattfinden konnte. Im Gegenzug musste sich die meracon auf Kompromisse einlassen. Bei der neuen Maßnahme handelt es sich um die Familienbegleitete Wohngruppe Blauhand mit 7 Plätzen. Derzeit laufen die notwendige Umbaumaßnahmen, sodass die Eröffnung

voraussichtlich Ende Mai/ Anfang Juni stattfinden kann. Eine Einladung zum Tag der offenen Tür folgt.

ifi intense

Die Geschäftsführung besetzt eine neue Verwaltungskraft für die Verwaltung der intense.

Der Mietvertrag für die Immobilie in Remels läuft zum 31.12.2026 aus. Derzeit wird geprüft, wie das weitere Vorgehen gestaltet werden kann.

Die Unterlagen für die Entgeltverhandlungen 2026/27 sind eingereicht. Bislang gab es noch keine Rückmeldung des Kostenträgers.

IFI go!

Eine neue Stabstelle wird zum 16.04.2026 durch eine externe Person besetzt.

Der fristwahrende Antrag bei der Schiedsstelle für die Entgeltvereinbarungen 2025/26 wird in ein offizielles Verfahren eingeleitet. Die Unterlagen für die Entgeltverhandlungen 2026/27 sind eingereicht.

IFI Stiftung

Ein Hausmeister und zwei Reinigungskräfte wurden Ende März/ Anfang April eingestellt.

Angelina wird die schriftliche Abschlussprüfung ihrer Ausbildung im Mai antreten. Sofern sie ihre Prüfungen besteht, erfolgt im Anschluss eine Weiterbeschäftigung in der Stiftung für die Bereiche Debitorenbuchhaltung und Personal.

Jule Gerhardt beginnt zum 01.08.2026 eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Innerhalb der Stiftung sind mehrere Stellenbewertungen durch die NSI-Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mbH durchgeführt worden. Die Bewertungen entsprechen den bisherigen Eingruppierungen, mit Ausnahme von Jeldo.

Herr Nagorny wird der Nachfolger von Herr Drewanz (BDO – Steuerberater). Eine weitere Zusammenarbeit, insbesondere für die Jahresabschlüsse, ist von beiden Seiten gewünscht.

TOP 4.2 Stand Immobilien

Friedeburg

Eine Ortsbesichtigung zusammen mit dem Anwalt, Gerichtsgutachter, Anwalt der Gegenseite und dem Architekten findet voraussichtlich Anfang Mai statt.

Beninga Weg Aurich

Nach Übergabe der Immobilie ist ein Wasserschaden im Keller entstanden. Eine Kellersanierung wird derzeit auf 260.000,00€ geschätzt. Die Umsetzung ist für den Herbst/ Winter geplant, um die betroffenen Stellen besser beurteilen zu können.

Die Stiftung wird einen Gutachter beauftragen und sich beraten lassen, ob der Schaden nicht schon vorher bekannt gewesen sein musste.

Bunde

Da der Wintergarten die Baugrenze überschreitet, wurde ein Nutzungsänderungsantrag vorsorglich gestellt. Im Rahmen der Übernahme wurde dies nicht thematisiert; vielmehr wurde versichert, dass sämtliche Genehmigungen vorliegen. Für die Immobilie wird voraussichtlich ein Darlehen i. H. v. 300.000,00€ aufgenommen, ergänzt durch 80.000,00€ Eigenkapital der Stiftung. Die Übergabe ist zum 01.06.2026 geplant.

Altjührden

Ein Umbau- und Sanierungskonzept besteht, sodass in diesem Jahr eine Fertigstellung geplant ist. Die Arbeiten können im laufenden Betrieb umgesetzt werden bzw. werden zum Teil in die Ferienfreizeit gelegt.

Erste Kostenschätzungen für die Umbauarbeiten belaufen sich auf 400.000,00€, davon 100.000,00€ für die Stiftung und 300.000,00€ für die IFI. Die Umbaumaßnahmen für das Dach/ PV-Anlage i. H. v. 200.000,00€ werden erstmal verschoben.

Riepe

Die Sanierungsarbeiten im Verwaltungsgebäude sind abgeschlossen. Die endgültige Schadenssumme wird noch berechnet und der Versicherung mitgeteilt.

TOP 4.3 Konzeptvorstellung Anouk – Wohnen & Wachsen

Die Konzeptvorstellung erfolgt erst nach der Klausurtagung.

TOP 5 Stiftungsrat

TOP 5.1 Klausurtagung

Zusammen mit dem Moderatorenteam haben Florian, Ute und Christina folgende Fragestellungen vorab für die Klausurtagung zusammengetragen (eine Mitschrift vom Moderatenteam folgt noch):

Woher kommt es das Rollenunion immer wieder Thema wird?

Was braucht es für eine gelingende Rollenunion Bzw. Wer braucht was?

Wo ist Rollenunion sinnvoll und kann gestaltet werden, oder auch anderes gestaltet werden?

Wie viel Verschiedenheit darf es geben? Wie ist der Umgang mit Ambivalenzen?

Weitere Informationen für die Klausurtagung:

TGO Marie-Curie-Straße 1 26129 Oldenburg			Restaurant Athen Freiherr-vom-Stein-Str. 2 26129 Oldenburg
04.06.	9:00 – 17:00 Uhr	Meetingraum 1 und 2	18:00 Uhr
05.06.	9:00 – 13:00 Uhr	Meetingraum 2	

TOP 5.2 Berichte aus den AGs

Die AG Finanzen tagte am 26.03.2026 und hat sich nochmal mit dem Beschluss vom 02.12.2022 bzgl. der Mittelabführung an die Stiftung durch die Tochtergesellschaften beschäftigt. Es ist aufgefallen, dass der Beschluss keine näheren Angaben zur konkreten Berechnung der Erfassung des Ergebnisses enthält. Renko hat dazu ein Schreiben formuliert (siehe Anlage 3).

Über drei Jahre sind insgesamt 650.000,00€ zusammengekommen, die für die Immobilien der Stiftung genutzt werden. Eine weitere Prüfung erfolgt wieder in 3 Jahren.

In der AG GF-Besetzung beschäftigten sich Ute, Christina und Torsten mit dem bisherigen IST-Stand:

- In 2018 wurde ein Anforderungsprofil entwickelt.
- In 2024 war der SR bereits im Auswahlverfahren beteiligt (Ausschreibung, Sichtung der Bewerbungen, Bewerbungsgespräche, Auswertungsbogen).

Die AG wird sich noch damit beschäftigen an welcher Stelle das Verfahren der GF-Besetzung festgehalten werden kann. Florian tritt der AG bei.

TOP 6 Themen für die nächste Sitzung

- Rückschau Klausurtagung
- Wiederwahlen Christina und Sergej
- Sachstand Ethikrat

TOP 7 Sonstiges

TOP 7.1 Ethikrat

Laut Lena und Hermann gibt es keine neuen Informationen. Die Notwendigkeit eines Ethikrates wurde in der Runde erneut erörtert und als sinnvoll erachtet.

Da bereits Kontakt zum Paritätischen durch Jochen und das Sprecher*innen-Gremium besteht, werden Lena und Hermann Jochen befragen, ob er das Thema in den Pari einbringen könnte. Hermann und Lena werden in der nächsten Sitzung über den Sachstand informieren.

Nächste Sitzung

Am 4./5. Juni 2026 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Oldenburg statt.

Ende der Sitzung 11:34 Uhr

Riepe, 10. April 2026

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Sachstand Ethikrat
- Konzeptvorstellung Anouk – Wohnen & Wachsen (August)
- Konzeptvorstellung Familienbegleitete Wohngruppe Blauhand (Oktober)
- AG GF-Besetzung (Zeitpunkt?)

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Lena und Hermann	Abfrage Jochen bzgl. Ethikrat	10.04.2026	Nächste Sitzung
AG GF-Besetzung	Verortung des Verfahrens	10.04.2026	Zeitnah

Anlage 2

Termine 2026

SR-Treffen	Moderation	Protokoll		SR-Sitzung	Moderation	Protokoll
9.1.	Julia	Christina		6.2.	Hermann	Lena
6.3.	Christina	Lena		10.4.	Christina	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

Beschreibung des Procederes zur Ermittlung der Abgabe an die Stiftung

Grundlage ist das

Operative Jahresergebnis (nach Buchung aller Aufwände im Dezember)

abzgl. der im Jahresabschluss gebildeten

Rückstellungen für z.B.

- Urlaubsansprüche Mitarbeitende
- Ausstehende Jahresabrechnungen aus Mietverhältnissen
- Buchführungs- und Abschlusskosten Steuerberatung
- Ausgleichsabgabe
- Berufsgenossenschaftsbeiträge
- ggf. zu zahlende Abfindungen an Mitarbeitende
- zu erwartender Aufwand aus lfd. Rechtsangelegenheiten
- Telefonkosten
- Künstlersozialkasse
- Aufwand für zeitnah geplante Bautätigkeit an Immobilien
-

Vom übrigbleibenden Betrag werden 10% an die Stiftung abgeführt.

Bei der Berechnung des Betrages zur Ermittlung der 10%igen Abgabe findet eine möglicherweise für die Zahlung einer FsLoR gebildete Rückstellung keine Beachtung. Dem in der GuV ausgewiesenen Betrag in der Position „Einstellung in andere Gewinnrücklagen“ ist die Rückstellung für die FsLoR also hinzuzurechnen.

Die Rechnungstellung erfolgt in der Regel ab dem Monat, in dem der Jahresabschluss aufgestellt wird in gleichen Raten bis zum Dezember des Jahres.

Hiervon abweichende Praxis kann durch die jeweilige GF mit dem Vorstand abgesprochen werden.

26.3.2026