

Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung vom 5. Februar 2021

anwesend:	Stiftungsrat:	Vorstand:	Gäste:
	Hermann Schülke Julia Köster Florian Pietrusky Cindy Pupkes Katharina Gerken Lena Itjes Ute Pansegrau Stefanie Albers Torsten Kleen	Rolf Kötterheinrich Renko Feldmann- Neuenkirchen	Regina Kussmaul (Protokoll)

abwesend: Heike Köhne-Wolfert

Zeit:
09:00 – 11:15

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/ Formalien	Seite	2
TOP 2	Vorstandsfunktionalitäten	Seite	2
TOP 3	GF-Gehälter	Seite	3
TOP 4	AG Personalgewinnung	Seite	3
TOP 5	Trent	Seite	3

Anlagen

Anlage 1:	To-Do-Liste	Seite	4
Anlage 2:	Tischvorlage AG Personalgewinnung	Seite	5
Anlage 3:	Beschlussliste	Seite	6

TOP 1 Begrüßung/ Formalien

Julia begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Stiftungsrates. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt. Hermann wird heute später eintreffen, daher übernimmt Julia die Moderation. Die unter TOP 4 und 5 genannten Themen werden ergänzt.

Lena bittet an dieser Stelle darum, die Protokolle der Stiftungsrats- sowie der gemeinsamen Sitzungen aus Gründen der Vorbereitung und Transparenz wie in der Stiftungsratssitzung im Januar beschlossen künftig zeitnäher an alle zu versenden. Später erinnert sie noch an die Wichtigkeit, dass die Abfrage bzgl. der Anmerkungen zum letzten Protokoll routinemäßig in den Sitzungsablauf aufzunehmen ist. Dies soll zukünftig umgesetzt werden.

TOP 2 Vorstandsfunktionalitäten

Die Anwesenden sind sich einig, dass dieser TOP zukünftig mit konkreten Fragestellungen hinterlegt werden soll, damit Stiftungsrat und Vorstand in den Sitzungen gemeinsam an diesen arbeiten können und so inhaltlich schneller vorankommen.

In der weiteren Diskussion wird deutlich, dass der Stiftungsrat zunächst für sich klären muss, welche Form von Einbezug des aktuellen Vorstands in die weitere Entwicklung der Stiftungsrat er sich vorstellt. Hierzu gibt es bei den einzelnen Mitgliedern Ideen und Anliegen; alle schätzen die bisherige Arbeit und die Erfahrung des aktuellen Vorstands. Des Weiteren wird voraussichtlich eine externe Moderation für den Entwicklungsprozess notwendig sein, damit sich alle Stiftungsratsmitglieder in den Prozess einbringen können.

Die Vorstandsmitglieder sehen die Entwicklung einer Idee zur Vorstandssituation ab 2025 in der jüngeren Generation/ dem Stiftungsrat verortet, würden aber ihre Erfahrungen einbringen und beratend zur Seite stehen. Renko ergänzt: Die Stiftung benötigt eine Person, die die Geschäfte leitet bzw. die Verantwortung trägt. Der Paritätische sieht zwei Personen dafür vor.

Die AG Vorstandsfunktionalitäten hatte sich bereits mit der Zukunft der Vorstandssituation auseinandergesetzt; jedoch viele Fragen nicht beantworten können.

Gemeinsam wird sich folgendes Vorgehen überlegt:

- Die AG Vorstandsfunktionalitäten trägt ihre Ergebnisse in der nächsten gemeinsamen Sitzung nochmal vor.
- Welche Ideen/Wünsche/Vorstellungen hat der aktuelle Vorstand bzgl. der Findung eines neuen Vorstands und der zukünftigen Aufstellung der Stiftung?
- Welche Ideen/Wünsche/Vorstellungen hat der Stiftungsrat bzgl. der Findung eines neuen Vorstands und der zukünftigen Aufstellung der Stiftung?
- Die Ergebnisse werden in der nächsten gemeinsamen Sitzung miteinander besprochen. Auf dieser Basis wird gemeinsam die Auftragsklärung für eine externe Moderation konkretisiert. Bis zur nächsten Sitzung macht sich zudem jedes Stiftungsrats- und Vorstandsmitglied Gedanken darüber, welche Personen sich als Moderation eignen könnten, sodass in der Sitzung auch hierzu weitergedacht werden kann.

TOP 3 GF-Gehälter

Bezugnehmend auf die Diskussion in der Stiftungsratssitzung am 04.12.2020 stellt Katharina klar: Der Gehaltsaufschlag für die Vorstandstätigkeit unterliegt ebenso den Steigerungsraten wie alle anderen Gehaltsbestandteile auch (siehe Protokoll vom 04.10.2017). Dies entspricht auch dem Rat von Herrn Drewanz, BDO Oldenburg am Vergütungssystem selbst nichts zu ändern.

Der Stiftungsrat stellt einstimmig die Gültigkeit der Beschlusslage vom 04.10.2017 fest.

TOP 4 AG Personalgewinnung

Lena stellt die Tischvorlage vor. Siehe Anlage X Seite X.

Bis zu der nächsten Sitzung werden die in der Tischvorlage genannten Fragen vom Vorstand bearbeitet, da sie teils rechtliche Fragen/ „Weisungsfragen“ beinhalten. Die AG Personalgewinnung wird für die nächste Sitzung keine neue Tischvorlage einbringen, da in dieser Sitzung die Fragen gemeinsam besprochen werden.

TOP 5 Trent

Sergej und Christina möchten die Geschäftsführerposten der Trent annehmen. Wladimir klärt aktuell den konkreten Termin seines Ausscheidens. Gemeinsam wird dann die Einarbeitung direkt vor Ort geplant. Der Vorstand wird zwei bis drei Monate vor Wladimirs Ausscheiden in die Einarbeitung der Beiden auf der Ebene der Zusammenarbeit mit dem Vorstand beginnen. Der Stiftungsrat kann jederzeit in das Zusammenwirken mit den Beiden einsteigen. In der Sitzung im März wird sich der Stiftungsrat damit auseinandersetzen.

Nächste Sitzung

Am 9. April 2021 findet die nächste gemeinsame Sitzung via Zoom statt.

Riepe, 5. Februar 2021

Anlage 1: To-Do-Liste

Wer	Was	Am /Bis wann?
AG Vorstandsfunktionalitäten	Zusammenfassung der letzten Ergebnisse	Bis zur nächsten Sitzung
Vorstand & Stiftungsrat	Ideen/Wünsche/Vorstellungen für den zukünftigen Vorstand und für die Aufstellung der Stiftung	Bis zur nächsten Sitzung
	Wer eignet sich für eine externe Moderation?	Bis zur nächsten Sitzung
Vorstand	Bearbeitung der Fragen aus der Tischvorlage der AG Personalgewinnung	Bis zur nächsten Sitzung

Anlage 2:

Tischvorlage der AG Personalgewinnung für den Stiftungsrat am 05.02.2021

Das hat stattgefunden – Ausbildungsstätten:

Weiterhin werden Außentermine aufgrund der Corona-Pandemie (i.d.R. vom Veranstalter) abgesagt.

An der Hochschule Emden sind mittlerweile fast alle Formate digitalisiert, so dass einige Termine online stattfinden konnten und auch im April und Juni wieder online umgesetzt werden.

Die Stadt Delmenhorst plant einen dualen Studiengang Soziale Arbeit/ Management. Die meracon nimmt an den (online) Planungsterminen teil.

Das hat stattgefunden – Personalmarketing (Schwerpunkt Social Media):

Am 03.02.2021 konnte ein digitales Treffen mit Vertreter/-innen aller TGs und der Stiftung umgesetzt werden. Dabei wurden noch mal einige Fragen/ Kritikpunkte an dem von der AG PG entwickelten Exposé deutlich.

Folgende Fragen an den Stiftungsrat haben sich daraus ergeben:

- ➔ Ist der Beschluss des Stiftungsrates aus Dezember 2019 zur Schaffung von 1,5 Stellen für diesen Arbeitsbereich bindend?
- ➔ Falls ja, wer entscheidet dann über die Verteilung der Finanzierung der Stellen?
- ➔ Legt der Stiftungsrat damit auch fest, dass eine eigene, interne Lösung erarbeitet werden muss? (Anstelle z.B. einer externen Agentur)

Das hat stattgefunden – Sonstiges

Die AG PG hat einen Praktikantenumfrage zur Überprüfung der TG eigenen Praktikantenmanagementkonzepte durchgeführt.

Beschlussliste

Datum	Beschluss
04.10.2017	Neue Satzung
	Einsetzung Stiftungsrat: <u>per Satzung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Heike Köhne Wolfert • Hermann Schülke <u>durch Wahl</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ute Pansegrau • Lena Itjes • Florian Pietrusky • Julia Köster • Cindy Pupkes <u>Gast</u> <ul style="list-style-type: none"> • Katharina Gerken
	Wahl Vorsitz: <ul style="list-style-type: none"> • Hermann Schülke (Vorsitz) • Julia Köster (Stellv. Vorsitz)
	Neuordnung der Gehälter für die GF und Prokuristen
	Gründung <ul style="list-style-type: none"> • AG Verortung • AG Vorstandstruktur
06.12.2017	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2016
	Nachträgliche Legimitierung der Wahl zum SR am 04.10.2017
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Florian Pietrusky als GF meracon zum 01.01.2018
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Stefanie Albers als Prokuristin meracon zum 01.01.2018
07.02.2018	Erarbeitung eines Anforderungsprofils für die GF-Position
	Teilnahme am nächsten Jugendhilfetag
04.04.2018	Meldung besonderer Vorkommnisse in den TGs an den Vorstand
	Klausurtagung (2 Tage) bis Februar 2019
	TOP Personalgewinnung als fester Bestandteil jeder Sitzung
06.06.2018	Schriftlicher Antrag für Gäste zur festen Aufnahme in den SR nötig
	Aufnahme von Stefanie Albers als Gast in den SR
01.08.2018	Durchführung AIM durch die Stiftung ab 01.09.2018
10.10.2018	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2017
	Aufnahme von Katharina Gerken in den SR
	Bildung einer Fehlbelegungsrücklage (2 Monate) in jeder TG mit Hinterlegung bei der Stiftung (Treuhandkonto)
	Über einen Antrag auf Aufnahme in den SR wird in der darauffolgenden Sitzung entschieden
	Zustimmung zum Beschluss Vorstand die Gesellschaftsverträge zu ändern (min. 2 GF) Aufhebung Befreiung § 181 BGB

Beschlussliste

Datum	Beschluss
05.12.2018	Es werden im SR ein Platz für die TRENT und zwei Plätze für Rolf Kötterheinrich und Renko Feldmann-Neuenkirchen für den Fall ihres Ausscheidens aus dem Vorstand freigehalten
	Aufnahme von Matthias Brümmer und Torsten Kleen als Gäste in den SR
	Durchführung Bau Friedeburg durch Stiftung
06./ 07.02.2019	Geschäftsordnung
03.04.2019	Klausurtagung (2 Tage) im Juni 2020
02.08.2019	Aufnahme von Marc Kletzander als Gast in den SR
	Gründung AG Anpassung GF Gehälter
04.10.2019	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2018
	Aufnahme von Stefanie Albers in den SR
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Cindy Pupkes und Christoph Bollhorst als GF i.L.P. zum 01.11.2019 und zur gleichzeitigen Abberufung von Renko Feldmann-Neuenkirchen und Rolf Kötterheinrich als GF i.L.P.
04.12.2019	Die AG Anpassung der GF Gehälter führen Katharina, Cindy und Florian mit einer Wahlzeit über 3 Jahre aus.
	Konzeptentwicklung durch zwei HR-Recruiter
	Versand der Protokolle per Mail
07.02.2020	Aufnahme von Torsten Kleen in den SR
	AG Vorstandsfunktionalitäten wird um Katharina Gerken erweitert
	IFI Kalender bleibt wie bisher
	Kommission Gehälter: Rückwirkende Forderungen bzgl. des GF-Gehaltes können beansprucht werden
	Protokolle sind im Intranet einsehbar
07.08.2020	Geheime Wahlen
	Ablehnung Antrag von Marc Kletzander und Matthias Brümmer als Mitglied im SR
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Torsten Kleen als GF IFI zum 01.04.2021
	Wiederwahlen Lena Itjes, Julia Köster, Ute Pansegrau, Florian Pietrusky und Cindy Pupkes
02.10.2020	Weitere Termine für den Stiftungsrat (ohne Vorstand): 15. Januar 30. April 27. August
	AG Gaststatus wird aufgelöst
04.12.2020	Anschlussvertrag für Renko 01.02.2022-30.04.2025
	Anpassung der GF-Gehälter einmalig zum 01.01.2021 und fortlaufend zum 01.07. eines Jahres
	Finanzierungsmodell Bau Friedeburg (unter Vorbehalt)
05.02.2021	GF-Gehälter: Gültigkeit der Beschlussvorlage vom 04.10.2017