

## Beschlussliste

Datum	Beschluss
04.10.2017	Neue Satzung
	Einsetzung Stiftungsrat: <u>per Satzung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heike Köhne Wolfert</li> <li>• Hermann Schülke</li> </ul> <u>durch Wahl</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ute Pansegrau</li> <li>• Lena Itjes</li> <li>• Florian Pietrusky</li> <li>• Julia Köster</li> <li>• Cindy Pupkes</li> </ul>
	<u>Gast</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katharina Gerken</li> </ul>
	Wahl Vorsitz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermann Schülke (Vorsitz)</li> <li>• Julia Köster (Stellv. Vorsitz)</li> </ul>
	Neuordnung der Gehälter für die GF und Prokuristen
06.12.2017	Gründung <ul style="list-style-type: none"> <li>• AG Verortung</li> <li>• AG Vorstandstruktur</li> </ul>
	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

## Beschlussliste

Datum	Beschluss
09.04.2021	Aufnahme von Regina Kussmaul und Anna Fahrenholz als Gäste in den SR
	Torsten Kleen wird zum 01.04.2021 als Geschäftsführer der IFI gGmbH bestellt
11.06.2021	Das Patenamtsamt für Anna übernimmt Florian und für Regina übernimmt Katharina die Rolle.
06.08.2021	Finanzierungsmodell Vorstand IFI Stiftung ab 02.2022
01.10.2021	Wiederwahl Katharina
	Wahl Vorsitz → Ute
03.12.2021	Entlastung Vorstand für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
01.04.2022	Aufnahme von Regina und Anna in den SR
	Satzungsänderung (Ladungsfrist, -fehler, digitale Sitzungen)
	Zustimmung zum Beschluss des Vorstands zur Berufung von Christina und Sergej als Geschäftsführung der Trent, sobald Wladimir abberufen wird.
03.06.2022	Aufnahme von Christina Müller und Sergej Krämer als Gäste in den SR
05.08.2022	Wladimir wird zum 30.09.2022 als Geschäftsführung der Trent gGmbH abberufen; im Anschluss ist er für 15 Monate als Berater tätig.
	Christina und Sergej werden zum 01.10.2022 als Geschäftsführung der Trent gGmbH bestellt.
06.01.2023	Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2021
	Mittelabführung an die Stiftung durch ihre TGs ab dem 01.01.2023
	Vorlage Geschäftsberichte Probelauf für 2 Jahre
	Aktualisierung Geschäftsordnung
	Florian wird zum 06.01.2023 als 3. Vorstandmitglied der IFI Stiftung bestellt.
03.02.2023	Übertragung der 6% Eigentumsanteile der IFI von Renko und Heike auf die IFI Stiftung
	Wiederwahl Torsten
	Satzungsänderung
13.04.2023	Hauskauf Altjührden
	Aufnahme von Sarah Schicke und Ina Händchen als Gäste in den SR