

Protokoll Stiftungsratstreffen vom 04. November 2022

anwesend: **Stiftungsrat:**
Cindy Pupkes
Katharina Gerken
Florian Pietrusky
Ute Pansegrau
Anna Lena Fahrenholz

Gäste:
Christina Müller
Sergej Krämer

abwesend: Hermann Schülke
Julia Köster
Lena Itjes
Torsten Kleen
Regina Kussmaul

Zeit: 09:00 bis 10:45 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung	Seite	2
TOP 2	Anmerkung zum Protokoll	Seite	2
TOP 3	Nachlese Tagung	Seite	2
TOP 4	Themenspeicher 2023	Seite	3
TOP 5	Umgang/ Zeitpunkt Gastvorschläge	Seite	3
TOP 6	Sonstiges	Seite	3

Anlage 1:	To-Do-Liste	Seite	5
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	6

TOP 1 Begrüßung

Ute begrüßt alle Anwesenden in den Verwaltungsräumlichkeiten der meracon gGmbH in Rastede.

TOP 2 Anmerkung zum Protokoll

Es gibt keine Anmerkungen zum letzten Protokoll.

TOP 3 Nachlese Tagung

Interview mit dem Vorstand

Als ein Arbeitsauftrag ging aus der Tagung hervor, dass mit dem Vorstand ein Interview geführt werden soll. Die Fragestellung des Interviews variierte im Laufe der Tagung in Abhängigkeit vom Fortgang der Tagung.

Hauptsächlich sollte durch das Interview die Tätigkeiten des Vorstandes sowie die zeitlichen Dimensionen in Abgrenzung zur Tätigkeit einer Büroleitung der IFI Stiftung differenzierter dargestellt werden. Potentielle Kandidaten sollten somit einen genaueren Einblick in die Tätigkeiten eines Vorstands erhalten, um eine eigene Kandidatur ggf. besser abwägen zu können.

Kandidaten, die an der Vorstandsposition interessiert sind, haben als Vorbereitung auf die Vorstandswahl im Dezember die Möglichkeit erhalten, ein individuelles Gespräch mit Stiftungsvorstand und -Vorsitz zu führen. Einige Gespräche wurden bereits geführt. Während dieser Gespräche konnten Fragen hinsichtlich der Aufgaben und der zeitlichen Ausgestaltung der Vorstandstätigkeiten gestellt und beantwortet werden, sodass ein Interview diesbezüglich nicht mehr notwendig ist.

Das Thema Büroleitung ist unterdes beim Vorstand zu verorten und wird nach der Wahl des dritten Vorstandsmitgliedes in diesem Kreis erörtert. Ute wird beim Vorstand abfragen, ob es diesbezüglich noch einen Arbeitsauftrag für den Stiftungsrat gibt.

Ausgestaltung des Protokolls

Die Ausgestaltung des Protokolls vom ersten Tag der Klausurtagung wurde von allen Teilnehmern befürwortet. Ein reines Fotoprotokoll wäre ohne zusätzliche Ausführung nicht nachvollziehbar.

Eindruck von der Tagung insgesamt

Die Rückmeldungen zur Tagung waren durchweg positiv. Insbesondere das Moderatorenteam, bestehend aus Frau Albrecht-Schatta und Herrn Böhnke, wurden unter anderem für ihre Leichtigkeit sehr gelobt und als äußerst kompetent wahrgenommen.

Es wurde konkret überlegt, das Team auch für die Klausurtagung im Oktober 2023 anzufragen. Dies soll während der Dezembersitzung mit dem Vorstand besprochen werden.

TOP 4 Themenspeicher 2023

Für das Sitzungsjahr 2023 wurden zwei Themenblöcke umfassender besprochen:

- Professionalisierung/ Schärfung des Stiftungsrates
Es geht dabei um folgende Fragestellung, die in einer Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Stiftungsrat bearbeitet werden sollen:
 - Welche Kompetenzen bzw. fachliche (interne/ externe) Expertise benötigen wir für eine adäquate Beratung und Entlastung des Vorstandes?
 - Entlasten wir richtig? Gibt es einen rechtlichen Rahmen?
 - Wie tritt der Stiftungsrat auf?
 - Wie wird der Stiftungsrat wahrgenommen und wie soll dieser wahrgenommen werden?
- 3. Vorstandsposition
Hier ist insbesondere ein gutes Binnenverhältnis von großer Wichtigkeit für den Stiftungsrat. Durch einen Austausch mit dem Vorstand über die Einarbeitung und Entwicklung des dritten Vorstandsmitgliedes sowie über die grundsätzliche Zusammenarbeit zu dritt, sollen Erfahrungswerte gesammelt und eine Sicherheit für die Zukunft (Nachbesetzung weiterer freiwerdender Vorstandspositionen) geschaffen werden.

Weiter soll thematisiert werden, wie mit aus dem Vorstand ausscheidenden ehemaligen Stiftungsratsmitgliedern umzugehen ist, wenn diese nach ihrer Tätigkeit im Vorstand wieder zurück in den Stiftungsrat wollen/ sollen.

Als weitere Themen wurden benannt:

- Wahlordnung für zukünftige Wahlen
- Satzungsänderungen
- Jubiläum

Katharina wird die Protokolle noch einmal bezüglich etwaiger Themen für 2023 durchsehen.

TOP 5 Umgang/ Zeitpunkt Gastvorschläge

Formal gibt es keine Einschränkungen einen weiteren Gast vorzuschlagen, wenn bereits Gäste im Stiftungsrat sind. Solange es im Stiftungsrat freie Plätze gibt, können auch Gäste für diese vorgeschlagen werden.

Cindy reicht ihren Gastvorschlag zur Februarsitzung ein.

TOP 6 Sonstiges

Es gab keine weiteren Themen.

Nächste Sitzung

Am 02. Dezember 2022 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 10:45 Uhr

Riepe, 18. November 2022

Anlage 1

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Alle	Webpräsenz anschauen	02.09.2022	?/ 2023
Ute	Abfrage beim Vorstand, ob es rund um das Thema Büroleitung einen Arbeitsauftrag für den Stiftungsrat gibt.	04.11.2022	2023
Katharina	Überprüfung der Protokolle auf Themen für 2023.	04.11.2022	2023

Anlage 2

Termine

Sitzungen			
Reguläre Sitzungen	Protokoll	Zusatztermine (excl. Vorstand)	Protokoll
04.02.2022	Julia	07.01.2022	Julia
01.04.2022	Katharina	04.03.2022	Anna
03.06.2022	Regina	06.05.2022	Hermann
05.08.2022	Cindy	01.07.2022	Lena
06./ 07.10.2022	Ute/Florian	02.09.2022	Ute
02.12.2022	Torsten	04.11.2022	Katharina

Wahlen	
Februar 2023	Wiederwahl Torsten
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz SR, Aufnahme in den SR Christina u. Sergej
Juni 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Florian, Cindy, Julia, Anna, Regina