

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 13. April 2023**

<u>anwesend:</u>	Stiftungsrat: Julia Köster Cindy Nowicki Torsten Kleen Hermann Schülke Regina Kussmaul (Protokoll)	Vorstand: Renko Feldmann-Neuenkirchen Rolf Kötterheinrich Florian Pietrusky	Gäste: Sergej Krämer
<u>abwesend:</u>	Ute Pansegrau Lena Itjes Katharina Gerken Anna Fahrenholz		Christina Müller
<u>Zeit:</u>	09:00 bis 11:40 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	Sachstand Verwaltungsleitung	Seite	2
TOP 4.2	Sachstand Altjührden	Seite	2
TOP 4.3	Sachstand Friedeburg	Seite	3
TOP 4.4	Sachstand AG GF-Besetzung	Seite	3
TOP 4.5	Infos aus der GLK	Seite	3
TOP 4.6	Sachstand AG GF-Besetzung	Seite	4
TOP 4.7	Übersicht Immobilien	Seite	4
TOP 5	Stiftungsrat	Seite	4
TOP 5.1	AG Jubiläum	Seite	4
TOP 5.2	AG Wahlordnung	Seite	4
TOP 5.3	Abstimmung Gastvorschläge	Seite	4
TOP 5.4	Klausurtagung	Seite	5
TOP 6	Satzungsfragen	Seite	5
TOP 7	Allgemeine Beratung des Vorstandes	Seite	5
TOP 8	Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs	Seite	5
TOP 8.1	Klärung – was gehört dazu, was gehört in die GLK	Seite	5
TOP 8.2	Infos aus den TGs	Seite	6
TOP 9	Sonstiges	Seite	7
Anlage 1:	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	8
Anlage 2:	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	9

TOP 1 Begrüßung/Formalien

Julia begrüßt alle Anwesenden zur gemeinsamen Sitzung. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Seite 1	Anna fehlt unter den Anwesenden Mitgliedern, Florian ist nicht unter Vorstand und Christina ist nicht als Protokollantin aufgeführt.
TOP 2	Hier fehlt die Anmerkungen zum Protokoll vom 06.01.2023 unter TOP 4.3: Wohngruppe Blauhand wird durch Wohngruppe Friedeburg ersetzt.
TOP 4.1	Es finden monatliche Treffen zusammen mit dem SR Vorsitz statt. Zusätzlich trifft sich der Vorstand in frei vereinbarten Abständen.
TOP 5.4	Datum 12.-13.10.2023
TOP 7.1	Den dritten Satz „ <i>Ebenso werden die Weichen so gestellt, dass der Vorstand nicht mehr entscheiden kann.</i> “ aus dem Protokoll streichen.
Anlage 2	Am 01.09.2023 übernimmt Julia das Protokoll. Florian ist weiterhin noch in der Wahlliste aufgeführt. Die Änderungen werden in der Protokollvorlage geändert.

TOP 3 Ergänzung zur Tagesordnung

Sonstiges: Unvereinbarkeitsklausel BR-SR

TOP 4 Vorstand

TOP 4.1 Sachstand Verwaltungsleitung

Die interne Stellenausschreibung für die Verwaltungsleitung der IFI Stiftung ist erfolgt. Bislang sind keine Bewerbungen eingegangen. Die Stelle wird extern ausgeschrieben.

TOP 4.2 Sachstand Altjührden

Das Haus der Mädchenwohngruppe in Altjührden steht zum Verkauf. Die genaue Bewertung des Grundstücks steht noch aus. Es ist ein Treffen mit den Eigentümern geplant, um alle Formalitäten zu besprechen, damit der Hauskauf in diesem Jahr erfolgen kann. Weiterhin teilt Renko ein Gutachten zur Einsicht aus. Die genauen Kosten für das Haus sind noch nicht bekannt. Renko ist bereits mit dem Architekturbüro PZWO im Austausch, um die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Eigentümerwechsels zu besprechen.

Nach der ersten Einschätzung belaufen sich die gesamten Kosten inkl. Sanierungs- und Renovierungsarbeiten auf ca. 700.000,00€. Bei einer Finanzierung über die Bank mit einem Zinssatz von 5% und den prospektiven Instandhaltungsaufwendungen würde die monatliche Belastung ca. 4.500,00€ für die IFI Stiftung betragen. Die derzeitige Miete für die IFI gGmbH beläuft sich auf 1.600,00€; bedeutet ein Mehraufwand von 2.900,00€. Innerhalb des Leistungsangebotes ist die Mädchenwohngruppe Altjührden in einem Verbundsystem mit drei weiteren Intensivgruppen verankert. Die neue Miete für die IFI gGmbH würde ein Aufschlag von 3,80€/Tag für das Entgelt der vier Intensivgruppen bedeuten.

Eine Alternative zur Finanzierung über die Bank wäre die interne Finanzierung über die Tochtergesellschaften als langfristige Investition. Ebenfalls wäre eine Selbstfinanzierung für die IFI gGmbH denkbar.

Der Vorstand bittet um Zustimmung des Stiftungsrates zur Aufnahme der Verhandlung und Vorantreiben des Hauskaufes.

Die Genehmigung wird einstimmig erteilt.

TOP 4.3 Sachstand Friedeburg

Der Bau schreitet weiter voran. Derzeit werden Detailfragen u.a. zur PV-Anlage geklärt. Florian wird Fotos zur nächsten Sitzung mitbringen. Das noch gemietete Haus in Friedeburg ist zum 30.09.2023 gekündigt.

Schwierig ist weiterhin noch die Refinanzierung des bebauten Hauses. Innerhalb der Verhandlung bietet der Kostenträger die ortsübliche Miete für Friedeburg, die mit neu bebauten Häusern nicht zu vergleichen ist. Die Verhandlung wird vor der Schiedsstelle geklärt.

TOP 4.4 Sachstand AG GF-Besetzung

Die AG GF-Besetzung hat sich zwei Mal getroffen und dem Vorstand eine Empfehlung eingereicht wie der Fahrplan einer GF-Besetzung aussehen kann. Der Vorstand wird die Empfehlung berücksichtigen und dem SR eine Übersicht mit den Standards und Individualitäten vorgelegen. Für die aktuelle Situation innerhalb der IFI gGmbH sind weitere Gespräche geplant.

TOP 4.5 Infos aus der GLK

Die GLK hat am 28. Februar 2023 stattgefunden. Dabei wurden die Ergebnisse der AGs vorgestellt. Weiterhin sind 3 Termine pro Jahr festgelegt, an denen übergreifende Themen Platz finden.

TOP 4.6 Sachstand Eigentumsübertragung

Zu der Eigentumsübertragung liegen die Vorbereitungen bei der BDO. Der Prozess sollte voraussichtlich bis Mitte des Jahres erledigt sein.

TOP 4.7 Übersicht Immobilien

Renko hat sich einen Überblick über die Eigentumsimmobilien der IFI Gruppe verschafft und möchte diesen vorstellen:

Firma	Eigentumsimmobilien
IFI	8
IFI Kinderheim Leer	2
Meracon	1
Stiftung	3
Trent	4
Gesamt	18

Insgesamt besitzt die IFI Gruppe 18 Eigentumsimmobilien mit einem Erstellungswert i. H. v. ca. 8.000.000,00€. Die Bewertung erfolgt mit den Jahresabschlüssen bzw. dem Rechenschaftsbericht.

TOP 5 Stiftungsrat

TOP 5.1 AG Jubiläum

Ein weiteres Treffen der AG hat noch nicht stattgefunden.

TOP 5.2 AG Wahlordnung

Wird vertagt.

TOP 5.3 Abstimmung Gastvorschläge

	Ja	Nein	Enthaltung
Sarah Schicke	5		
Ina Händchen	4		1

Sarah und Ina werden vom Stiftungsrat in den Gaststatus aufgenommen.

Cindy übernimmt für Sarah und Torsten für Ina die Patenschaft und begleiten sie in diesem Jahr.

Die Willkommensmappen werden von den Paten vorbereitet und in der nächsten Sitzung ausgehändigt. Die Vorlage befindet sich im Intranet → Protokolle → Tischvorlagen → Gäste → 2022 – Willkommensmappe_Vorlage.

TOP 5.4 Klausurtagung

Im SR Treffen sind neue Themen gesammelt worden, die für die Tagung geeignet wären. Diese werden noch zusammengefasst und in der nächsten SR Sitzung (Juni) vorgestellt. Im SR Treffen hat sich herausgestellt, dass eine Tagung mit Moderation gewünscht ist. Die Entscheidung darüber wird in der nächsten SR Sitzung beschlossen. Für die Tagung sind Räumlichkeiten im Hotel Am Badepark in Bad Zwischenahn reserviert.

TOP 6 Satzungsfragen

Die aktualisierte Satzung ist vom Finanzamt und der Stiftungsbehörde anerkannt und somit ab sofort geltend.

TOP 7 Allgemeine Beratung des Vorstandes

Kein Bedarf.

TOP 8 Stiftungsrelevante Berichte aus den TGs

TOP 8.1 Klärung – was gehört dazu, was gehört in die GLK

Das Gremium tauscht sich darüber aus, welche Themen eher der GLK oder dem SR angesiedelt sind:

Der GLK sind inhaltliche TG übergreifende Themen zuzuordnen wie z.B. Landesjugendamt, Schutzkonzept, gemeinsame Anfragenkonferenz etc.

SR Themen betreffen formale/juristische/strategische Themen wie z.B. Doppelbesetzung der GF, neue Gruppen/Standorte oder Schließungen, Abschöpfung an die Stiftung, Öffentlichkeitsarbeit etc.

Das Gremium einigt sich darauf, dass aus den einzelnen TGs nur Besonderheiten in den SR eingebracht werden sollten.

TOP 8.2 Infos aus den TGs

TG	Besonderheiten
i.L.P.	<p>Vor 4 Wochen gab es einen Sonderkommandoeinsatz innerhalb einer Einrichtung der i.L.P. Ein Klient hat sich bei der Polizei gemeldet, er habe seinen Nachbarn erstochen. Dabei hat sich herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.</p> <p>Die LEO Maßnahmen sind in Mobile Betreuungen umgewandelt, da der Übergang ins SGB IX schwierig umsetzbar ist. Das Angebot LEO wird eingestellt. Die Klienten sind innerhalb des bislang genutzten Hauses in Apartments untergebracht.</p>
Trent	<p>Am 12.04.2023 fand die erste Entgeltverhandlung für Christina und Sergej statt. Der Rahmenvertrag wurde seitens des Kostenträgers nicht eingehalten, indem die Verhandlung erst nach dem neuen Vereinbarungszeitpunkt stattgefunden hat und Änderungen in Bezug auf die Leistungsangebote besprochen worden sind, obwohl dieser Prozess 2 Wochen nach Abgabe hätte erfolgen müssen. Als Einstieg wurde dem gefolgt. Im nächsten Jahr wird weiterhin auf den Rahmenvertrag verwiesen.</p> <p>Die letzte Auslandsmaßnahme wird in Russland beendet, sodass der Klient wieder zurückkommt. Weitere Aufnahmen werden erstmals, aufgrund der politischen Situation, abgelehnt.</p>
Kinderheim	<p>Die Zusammenarbeit mit dem Kostenträger Landkreis Leer stellt sich sehr schwierig dar. Aufgrund von Personalmangel und internem Wechsel im Landkreis Leer können keine Terminvereinbarungen erfolgen. Des Weiteren ist eine Aufstockung der MOB Plätze geplant. Auch hier zeigt sich der Kostenträger unkooperativ.</p> <p>Der Wechsel der Rechtsgrundlage der Maßnahme im Haus Hoge ins SGB IX steht bevor. Wie die Unterbringung weiterhin erfolgen kann, wird geklärt.</p> <p>Das Kinderheim hat in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Auszubildenden gemacht. Ab dem Sommer 2023 möchten sie ein Trainee Programm über 2 Jahre innerhalb verschiedener Gruppen des Kinderheims anbieten.</p> <p>Ein Mitarbeiter des Kinderheims befindet sich im Rechtsstreit, da er und seine WG große/private Partys veranstaltet. Er muss ein Bußgeld dafür zahlen und veröffentlichen dies in den Medien. Es stand noch aus, ob er in Haft müsse. Der Mitarbeiter hat sich ggü. der Geschäftsführung erklärt und ist weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis.</p>

IFI	Innerhalb der Individuellen Betreuung mit zwei Plätzen ist die Ausgliederung einer Maßnahme geplant. Der freie Platz wird neu besetzt.
	Im Kinderschutz ist eine Zusatzbetreuung neben einer Inobhutnahme für einen Klienten mit 4,0 Stellen geplant.
meracon	Die Leitungsstellen im Jugendschutz und in der WG Fedderwardergroden werden neu besetzt. Weiterhin sind auch Neubesetzungen innerhalb des Teams der WG Fedderwardergroden geplant.
	Die meracon nutzt von nun an eine andere Form der Stellenanschiebung. Dadurch sind zahlreiche Bewerbungen eingegangen.
	Die IFI-Cup Planungen schreiten voran. Die Einladungen werden zeitnah verschickt.
	Die meracon engagiert eine selbständige Person aus Oldenburg für Social Media Zwecke. Die Arbeiten befinden sich in den Anfängen.

TOP 9 Sonstiges

Unvereinbarkeitsklausel BR-SR

Wird vertagt.

Nächste Sitzung

Am 2. Juni 2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 11:40 Uhr

Riepe, 13. April 2023

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Sachstand Verwaltungsleitung
- Sachstand Altjührden
- Sachstand Friedeburg
- Sachstand Eigentumsübertragung
- AG Jubiläum
- AG Wahlordnung
- Begrüßung Gäste
- Klausurtagung

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Regina	Überarbeitung der Protokollvorlagen (Wahlliste)	13.04.2023	zeitnah
Cindy & Torsten	Vorbereitung Patenamts → Willkommensmappe	13.04.2023	Juni Sitzung
SR	Übersicht Themensammlung für Klausurtagung zusammentragen und vorstellen	13.04.2023	Juni Sitzung
Renko	Unvereinbarkeitsklausel	13.04.2023	Juni Sitzung

Anlage 2

Termine

Sitzungen			
Reguläre Sitzungen	Protokoll	Zusatztermine (excl. Vorstand)	Protokoll
06.01.2023	Julia		
03.02.2023	Florian	03.03.2023	Katharina
13.04.2023	Regina	05.05.2023	Sergej
02.06.2023	Ute	07.07.2023	Lena
04.08.2023	Anna	01.09.2023	Julia
12./13.10.2023	Hermann	03.11.2023	Christina
01.12.2023	Torsten		

Wahlen	
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz Aufnahme in den SR Christina, Sergej
April 2024	Aufnahme in den SR Sarah, Ina
April 2025	Wiederwahl Anna, Regina
August 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Cindy, Julia
Oktober 2025	Wiederwahl Vorsitz
August 2026	Wiederwahl Katharina
Februar 2028	Wiederwahl Torsten