

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand
der IFI Stiftung vom 05.08.2022**

anwesend: **Stiftungsrat:** **Vorstand:** **Gäste:**

 Hermann Schülke Renko Feldmann-Neuenkirchen Christina Müller
 Julia Köster Rolf Kötterheinrich Sergej Krämer
 Lena Itjes (ab 10.00 Uhr)
 Anna Fahrenholz
 Regina Kussmaul
 Cindy Nowicki
 (Protokoll)

abwesend: Ute Pansegrau
 Torsten Kleen
 Stefanie Albers
 Florian Pietrusky
 Katharina Gerken

Zeit: 09:00 bis 11:40 Uhr

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/Formalien	Seite	2
TOP 2	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	2
TOP 3	Vorstand	Seite	2
TOP 3.1	Trent	Seite	2
TOP 3.2	Zwischenbericht Friedeburg	Seite	2
TOP 3.3	Verbindlichkeiten	Seite	2
TOP 4	Stiftungsrat	Seite	3
TOP 4.1	Willkommensmappe Gäste	Seite	3
TOP 4.2	Tagesordnung für Tagung Stiftung	Seite	3
TOP 4.3	Ergebnisse aus der Sitzung SR ohne Vorstand (Lena)	Seite	3
TOP 4.4	AG Finanzen	Seite	3
TOP 4.5	Jubiläum Stiftung	Seite	3
TOP 5	Satzungsfragen	Seite	4
TOP 5.1	Info Genehmigung der Satzungsänderung	Seite	4
TOP 5.2	AG Geschäftsordnung	Seite	4
TOP 6	Allgemeine Beratung des Vorstandes	Seite	4
TOP 7	Sonstiges	Seite	4

Anlage 1: Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste Seite 5

Anlage 2: Termine Sitzungen und Wahlen Seite 5

Anlage 3: Ideensammlung Geschäftsberichte Seite 6

TOP 1 Begrüßung/Formalien

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

TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll

Renko bittet darum dem Punkt 7.1 aus dem letzten Protokoll zu beachten.

TOP 3 Vorstand

TOP 3.1 Trent

Die Nachverhandlungen mit Wladimir Krämer sind abgeschlossen. Er erhält ab dem 01.10.2022 einen Vertrag über 15 Monate in Beraterfunktion, dieser endet mit Ablauf des 31.12.2023. Dieser Vertrag wird als Vertreter der Eigentümerin durch den Vorstand geschlossen. Die Russland Maßnahme soll im nächsten Jahr eingestellt werden, die Abwicklung wird Wladimir Krämer übernehmen.

Der Vorstand erbittet Zustimmung zu folgendem Vorgehen:

Christina Müller und Sergej Krämer werden zum 01.10.2022 als Geschäftsführer der Trent gGmbH bestellt. Wladimir Krämer wird zum 30.09.2022 abberufen und erhält zum 01.10.2022 eine Vertrag über 15 Monate in Beratungsfunktion, dieser Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2023.

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	1

TOP 3.2 Zwischenbericht Friedeburg

Das Grundstück ist begehbar, die zweite Etage befindet sich im Aufbau. Hermann ist positiv gestimmt das bald Richtfest gefeiert werden kann.

Die Bewilligung der KFW Förderung liegt vor, der Vertrag der BFS mit einem Zinssatz von 3,05% dieser muss bis zum 27.08.2022 unterschrieben werden vom Vorstand.

TOP 3.3 Verbindlichkeiten

Verschoben auf Klausurtagung im Oktober.

TOP 4 Stiftungsrat

TOP 4.1 Willkommensmappe Gäste

Die Gäste, Christina Müller und Sergej Krämer, werden begrüßt und die Willkommensmappen von Hermann und Julia an die Gäste überreicht (Teilnahme ab 10 Uhr).

TOP 4.2 Tagesordnung für Tagung Stiftung

Tag 1 mit Moderation

Vorstandsnachbesetzung (bisher angedachte Personen stehen für die Ausübung der Funktion nicht mehr zur Verfügung).

Tag 2 ohne Moderation

Leichtigkeit und Freude in den Sitzungen
Verbindlichkeit im Stiftungsrat
Arbeitsverhältnis Vorstand/Stiftung, Vorstand/Töchter/, Vorstand/Töchter/GLK.

TOP 4.3 Ergebnisse aus der Sitzung SR ohne Vorstand (Lena)

Lena stellt die Ergebnisse zum Thema Geschäftsberichte des Stiftungsratstreffen vom 01.07.2022 vor (Präsentation siehe Anhang). Es soll ein Standard erarbeitet werden. Die Ideensammlung trifft auf Zustimmung zur weiteren Konkretisierung wird eine Arbeitsgruppe gebildet aus Renko, Lena, Sergej und Cindy.

TOP 4.4 AG Finanzen

Rücklauf auf Oktober verschoben, GLK findet am 24.08.2022 statt.

TOP 4.5 Jubiläum Stiftung

20 Jahre Stiftung sollen entsprechend gewertschätzt werden. Es hat sich ein Festkomitee gebildet aus Rolf, Lena, Regina und Ute.
(In der nächsten Sitzung im Oktober wird noch einmal abgefragt ob sich nicht teilnehmende der heutigen Sitzung dem Komitee anschließen möchten.)

TOP 5 Satzungsfragen

TOP 5.1 Info Genehmigung der Satzungsänderung

Die Satzungsänderung wurde durch die Stiftungsaufsicht genehmigt. Das Finanzamt Aurich teilt mit, dass die Überprüfung der vorliegenden Satzung vom 1. April 2022 ergeben hat, dass diese in Ihrer derzeitigen Form leider nicht die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach §60 der Abgabenordnung (AO) erfüllt.

Gem. §60 Abs.1 Satz 2 der AO muss die Satzung die in der Anlage 1 zu §60 AO bezeichneten Festlegungen enthalten. Die Bestimmung, dass die Satzung die in der Mustersatzung bezeichneten Festlegungen enthalten muss, gilt für Körperschaften, die nach dem 31. Dezember 2008 gegründet oder die ihre Satzung mit Wirkung nach diesem Zeitpunkt ändern (AEAO Nr.3 zu § 60 AO).

Die Umsetzung der Satzungsänderung wurde vorgemerkt auf August 2023.

TOP 5.2 AG Geschäftsordnung

Auf die Oktobersitzung verschoben.

TOP 6 Allgemeine Beratung des Vorstandes

Kein Bedarf.

Top 7 Sonstiges

Keine Ergänzung.

Nächste Sitzung

Am 6./7. Oktober 2022 findet die nächste Stiftungsratssitzung als Klausurtagung von Stiftungsrat und Vorstand in Leer statt.

Ende der Sitzung 11:40 Uhr

Riepe, 5. August 2022

Anlage 1

Offene Themen für die nächste Sitzung

- Verbindlichkeiten
- AG Finanzen
- Jubiläum Stiftung (weitere Teilnehmer für die AG?)
- Vorstandspositionen
- AG Geschäftsordnung
- Geschäftsberichte an den SR (AG)

To-Do-Liste

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Alle Stiftungsräte	Die Letzten Protokolle der Ta- gung lesen damit alle auf einem Stand sind	Oktober 2021	Oktober 2022

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	Stefanie	02.09.2022	Ute
02.12.2022	Torsten	04.11.2022	Katharina

Wahlen	
Oktober 2022	Wiederwahl Stefanie
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

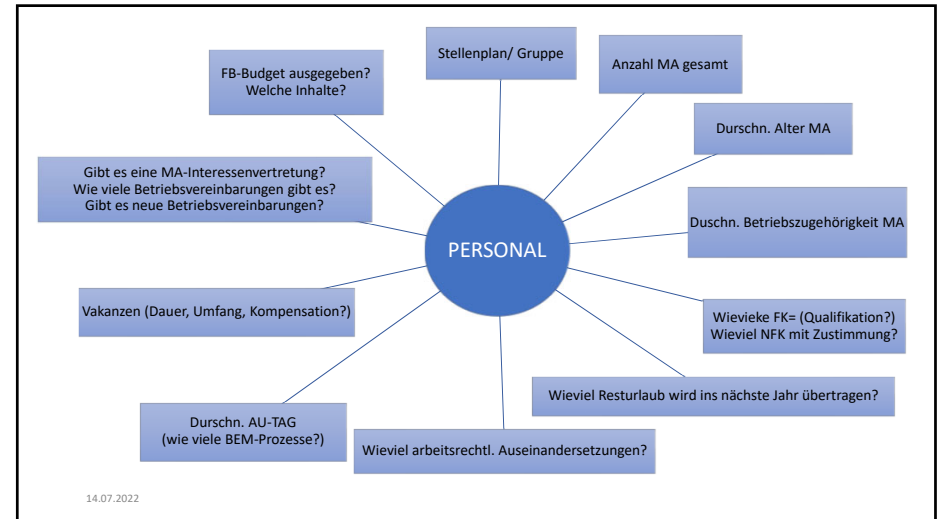


Ideensammlung für die Geschäftsberichte der TGs

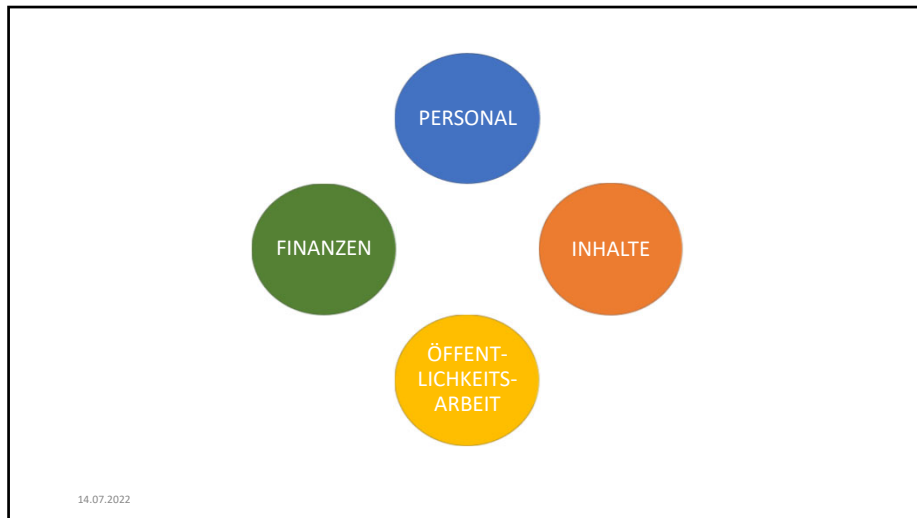
aus dem Stiftungsrattreffen am 01.07.2022

Vorgestellt in der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand am 05.08.2022

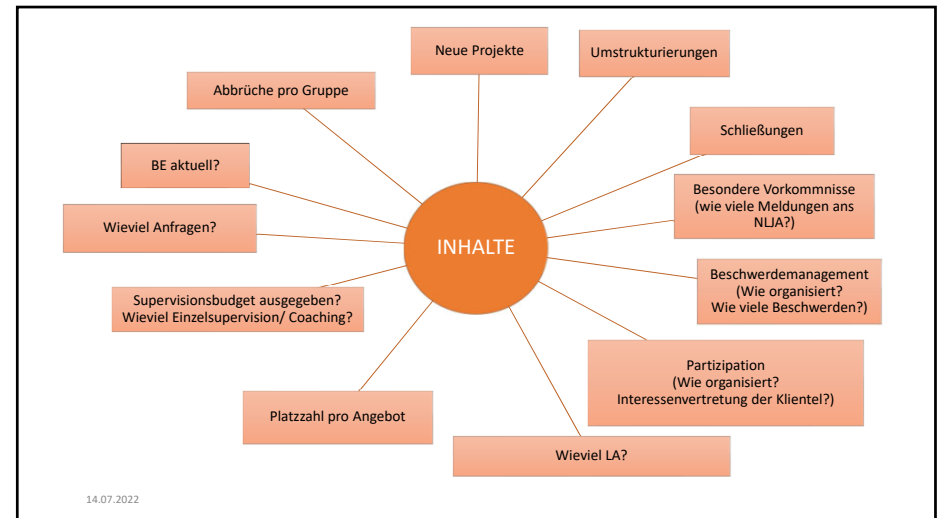
14.07.2022



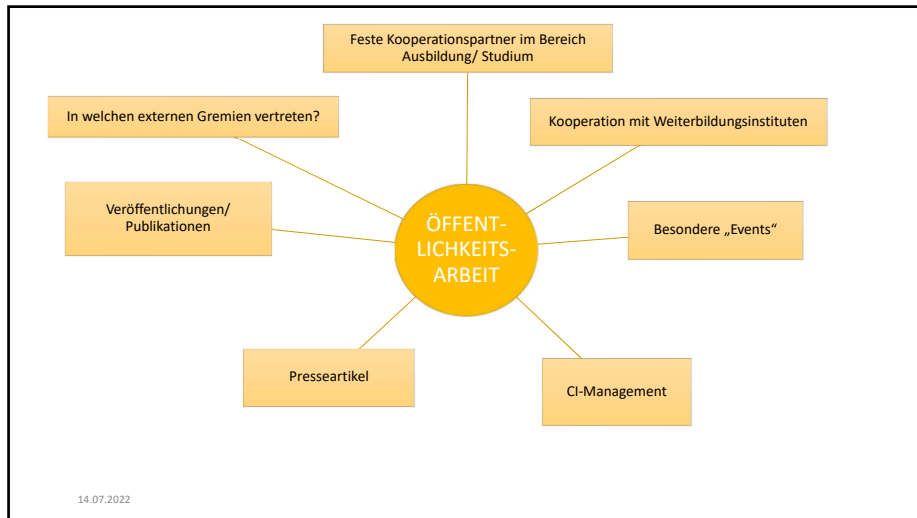
14.07.2022



14.07.2022



14.07.2022



Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise

- Gründung einer AG aus SR und Vorstand, die die Kriterien für den Geschäftsbericht definiert
- & Zuständigkeiten/ Abläufe festlegt:
Vorschlag aus SR-Treffen: Geschäftsberichte an Vorstand, Vorstand gibt Vollständigkeit und falls vorhanden Besonderheiten/ Auffälligkeiten im Jahresbericht bei SR an
- Ziel: Umsetzung neue Geschäftsberichte ab 2023

14.07.2022

