

## Protokoll Stiftungsratstreffen ohne Vorstand der IFI Stiftung vom 05. Mai 2023

anwesend:    **Stiftungsrat:**  
Ute Pansegrau  
Julia Köster  
Cindy Nowicki  
Torsten Kleen  
Regina Kussmaul  
Katharina Gerken

**Gäste:**  
Christina Müller  
Sergej Krämer (Protokoll)

abwesend:  
Hermann Schülke  
Anna Lena Fahrenholz  
Lena Itjes

Zeit:            09:00 bis 13:00 Uhr

### Tagesordnung

<b>TOP 1</b>	Begrüßung	Seite	2
<b>TOP 2</b>	Anmerkungen zum letzten Protokoll	Seite	2
<b>TOP 3</b>	Ergänzung der Tagesordnung	Seite	2
<b>TOP 4</b>	Themen aus der letzten Sitzung	Seite	2
<b>TOP 5</b>	Nachbesprechung SR + Vorstand	Seite	2
<b>TOP 6</b>	Vorbereitungen für die Sitzung im Juni	Seite	2
<b>TOP 7</b>	Themen aus dem Themenspeicher	Seite	2
<b>TOP 8</b>	Moderation	Seite	3
<b>TOP 9</b>	Überprüfung Webpräsenz	Seite	3
<b>TOP 10</b>	Klausurtagung	Seite	3
<b>TOP 11</b>	Sonstiges	Seite	3
<b>Anlage 1:</b>	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite	5
<b>Anlage 2:</b>	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite	5

## **TOP 1 Begrüßung**

Cindy begrüßt alle Anwesenden zur gemeinsamen Sitzung.

## **TOP 2 Anmerkungen zum letzten Protokoll**

Unter den Anwesenden ist Cindy Pupkes statt Cindy Nowicki benannt.

## **TOP 3 Ergänzung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde um folgende Themen erweitert:

- Vorbereitungen für die Sitzung im Juni
- Themen aus dem Themenspeicher
- Moderation
- Überprüfung Webpräsenz
- Klausurtagung.

## **TOP 4 Themen aus der letzten Sitzung**

Keine Anmerkungen.

## **TOP 5 Nachbesprechung SR + Vorstand**

Es wurde darüber gesprochen ab wann die neuen Gäste an den Stiftungsratssitzungen teilnehmen. Die Gäste werden zu der Juni Sitzung mit Vorstand eingeladen, da es einen offiziellen Charakter hat. Dieses Verfahren soll auch für zukünftige Gäste übernommen werden.

## **TOP 6 Vorbereitungen für die Sitzung im Juni**

Es wurde vorgeschlagen, dass Julia in der Sitzung am 02.06.23 das Amt und die entsprechenden Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzes des Stiftungsrates vorstellt.

## **TOP 7 Themen aus dem Themenspeicher**

Der Themenspeicher wurde aktualisiert und es wurde versucht die Themen nach Priorität zu sortieren. Die höchste Priorität ist das Thema Verwaltungsleitung. Im Juni wird das Thema erneut besprochen.

## **TOP 8 Moderation**

Am 02.06.2023 übernimmt Regina die Moderation in der Sitzung und Katharina am 07.07.2023.

## **TOP 9 Überprüfung Webpräsenz**

Bei der Überprüfung der Webpräsenz des Stiftungsrates sind folgende Punkte aufgefallen:

- Im ersten Satz in der Beschreibung des Stiftungsrates ist ein Rechtsschreibfehler vorhanden: "...allgemeinen..." – korrekte Formulierung "...allgemeine...".
- Die Beschreibung des Stiftungsrates auf der Homepage soll um mehr Inhalte erweitert werden.
- Bilder von Teilnehmern des Stiftungsrates sind auf der Homepage nicht erwünscht.
- Sarah und Ina müssen auf der Homepage als Gäste, sobald der Gaststatus beginnt ergänzt werden.
- Die Beschreibung des Stiftungsvorstandes muss um Florian ergänzt werden.
- Die Beschreibung der Geschäftsleitung soll inhaltlich ergänzt werden, hierzu reicht Christina in der nächsten GLK Vorschläge ein.

## **TOP 10 Klausurtagung**

Eine Reservierung für die Klausurtagung liegt vor. Im Juni soll die Klausurtagung im Detail besprochen werden.

## **TOP 11 Sonstiges**

### **AG – Wahlordnung**

Die AG – Wahlordnung ist weiterhin vertagt, es wurde eingebracht, dass dieses Thema vielleicht ein Thema für die Klausurtagung ist.

### **Protokollliste**

Die Protokollliste (siehe Anlage 2) wurde besprochen und wird mit folgendem Ergebnis überarbeitet:

- Julia und Cindy am 06.01.2023
- Christina am 03.02.2023

**Nächste Sitzung**

Am 02. Juni 2023 findet die nächste Stiftungsratssitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 10:43 Uhr

Riepe, 05.Mai 2023

Anlage 1

**Offene Themen für die nächste Sitzung**

- Formulierungsvorschläge Homepage

**To-Do-Liste**

Wer	Was	Aus welcher Sitzung	Bis wann
Christina	Formulierungsvorschläge Homepage	05.05.23	08/ 23

Anlage 2

**Termine**

<b>Sitzungen</b>			
Reguläre Sitzungen	Protokoll	Zusatztermine (excl. Vorstand)	Protokoll
06.01.2023	Julia/Cindy		
03.02.2023	Christina	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		

<b>Wahlen</b>	
August 2023	Wahl 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	Wahl Vorsitz
August 2026	Wiederwahl Katharina
Februar 2028	Wiederwahl Torsten