

**Protokoll der gemeinsamen Sitzung  
von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung  
vom 06.bis 07.02.2019**

Anwesend: Stiftungsrat  
Ute Pansegrau  
Lena Itjes  
Cindy Pupkes  
Hermann Schülke  
Julia Köster  
Florian Pietrusky  
Torsten Kleen (Gast)

Vorstand  
Rolf Kötterheinrich  
Renko Feldmann-Neuenkirchen (Protokoll)

Abwesend: Matthias Brümmer (Gast)  
Stefanie Albers (Gast)  
Katharina Gerken  
Heike Köhne-Wolfert

Zeit: 06.02.2019 09:00 – 17:00  
07.02.2019 09:00 – 12:30

**Tagesordnung**

TOP 1 Begrüßung/Formalien  
TOP 2 Einbezug TRENT  
TOP 3 Wirtschaftliche Sicherheit  
TOP 4 Bau Friedeburg  
TOP 5 Flexible stationäre Hilfen für Kleinkinder und deren Eltern  
TOP 6 Geschäftsordnung  
TOP 7 Stiftungstermine 2019  
TOP 8 Sonstiges

## **TOP 1 Begrüßung/Formalien**

Der Vorsitzende des Stiftungsrates begrüßt die Anwesenden und stellt sowohl die ordnungsgemäße Einladung als auch die Beschlussfähigkeit fest.  
Ein besonderes Willkommen gilt dem neuen Gast Torsten Kleen.

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll der Sitzung vom 05.12.2018.

## **TOP 2 Einbezug TRENT**

Aufgrund der Reha bedingten Abwesenheit des Geschäftsführers Wladimir Krämer konnte noch kein gemeinsamer Termin stattfinden. Er soll aber nach dessen Rückkehr baldmöglichst stattfinden.

## **TOP 3 Wirtschaftliche Sicherheit**

Bei der Stiftung ist ein Tagesgeldkonto eingerichtet worden auf das nun aus den TGs Gelder überwiesen werden können.

Genauere Pläne, wann welche Gelder übertragen werden sollen existieren noch nicht in allen TGs, sollen aber baldmöglichst erstellt werden.

Die Frage eines Solidaritätsfonds muss sowohl inhaltlich im Stiftungsrat und ggf. mit der Heimaufsicht als auch formal (z.B. im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit) mit der Steuerberatung geklärt werden.

Im Stiftungsrat soll der Vorstand regelmäßig Bericht über die wirtschaftliche Situation der einzelnen TGs erstatten.

## **TOP 4 Bau Friedeburg**

Der Kaufvertrag des Grundstücks wurde von der Bank geprüft und für in Ordnung befunden so dass das Grundstück nun gekauft werden kann.

Am 06.03.2019 werden Frau Eden-Reske und Herr Leonard vom JA Wilhelmshaven die Kiwo in Aurich besuchen, um sich ein Bild eines solchen Bauvorhabens zu machen.

## **TOP 5 Flexible stationäre Hilfen für Kleinkinder und deren Eltern**

Es wird ein Handout zu einem neuen Projekt der meracon in Wilhelmshaven verteilt und von Hermann Schülke und Florian Pietrusky erläutert.

## **TOP 6 Geschäftsordnung**

Die Geschäftsordnung (Stand 05.02.2019) wird einstimmig beschlossen und tritt ab sofort in Kraft.

## **TOP 7 Stiftungstermine 2019**

03.04.2019	Riepe
07.06.2019	Rastede
02.08.2019	Rastede
04.10.2019	Riepe
04.12.2019	Riepe

Ab Februar 2020 werden die Sitzungen immer am ersten Freitag in den geraden Monaten stattfinden.

## **TOP 8 Sonstiges**

### *Fortbildungscurriculum*

In Zusammenarbeit mit Günter Geiken planen Cindy Pupkes und Rolf Kötterheinrich eine gemeinsame Fortbildung für Mitarbeiter aus der Jugendhilfe und der Psychiatrie. Ein Start der zweijährigen Fortbildung unter der Trägerschaft des isiberlin ist ab Oktober 2019 geplant.

### *Ilp Büro*

Die i.L.P hat nun neue Räumlichkeiten in der Kirchdorfer Str. in Aurich

### *Aktion Mensch*

Hermann Schülke wird Anfang März eine Veranstaltung zum Thema der veränderten Vergaberichtlinien der Aktion Mensch in Hannover besuchen und anschließend in diesem Gremium darüber berichten.

Die Dokumentation der Arbeit zu den Werten der IFI Stiftung ist den beigefügten Fotos zu entnehmen.