

TOP 1 Begrüßung/ Formalien

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

Die Tagesordnung wird um die unter TOP 10 genannten Themen ergänzt und der TOP Finanzbericht auf TOP 9 verlegt.

TOP 2 Neuaufnahmen in den Stiftungsrat

Dem Stiftungsvorsitz ist ein Antrag von Torsten für die Aufnahme in den Stiftungsrat als Mitglied eingegangen. Siehe Anlage 2 Seite 8. Hermann liest den Antrag vor und lässt den Stiftungsrat abstimmen. Die Abstimmung erfolgt einstimmig. Torsten gilt ab sofort als Mitglied des Stiftungsrates. Eine schriftliche Zustimmung wird an Torsten übermittelt.

Matthias möchte ebenfalls in den Stiftungsrat als festes Mitglied eintreten. Jedoch ist eine Antragstellung versäumt worden und es werden Bedenken hinsichtlich Häufigkeit der Teilnahme an den SR-Sitzungen geäußert.

Der Stiftungsrat diskutiert darüber, ob der Gaststatus verlängert werden und hierfür ein neuer Punkt in der Geschäftsordnung Berücksichtigung finden kann. Dazu entwerfen Renko, Hermann und Katharina einen Formulierungsvorschlag, welcher den Mitgliedern des Stiftungsrates vor der nächsten Sitzung übersendet wird. In der nächsten Sitzung ist über den Formulierungsvorschlag zu sprechen und anschließend soll entschieden werden, ob Matthias eine Verlängerung seines Gaststatuts erhält. Für die nächste Sitzung wird er nicht eingeladen, ggf. für die übernächste Sitzung.

Zur besseren Übersicht der Einstiege der Mitglieder bezogen auf Aufnahmen und Wiederwahlen wird Cindy eine Aufstellung bis zur nächsten Sitzung erstellen.

TOP 3 Rückschau Wertedialog vom 22./23.01.2020

Zu dem Wertedialog vom 22./23.01.2020 ist den Teilnehmern ein Protokoll von Sabine Reimers rundgeschickt worden. Im Folgenden sind entsprechende Erkenntnisse/ Beschlüsse angesprochen worden:

- AG All In (Julia, Florian, Katharina)
- AG Compliance (Renko, Hermann, Ute)
- Werte-Wächter/ Botschafter
- Standards für Dialog/ Entscheidungsfindung (Hermann, Julia)

Anlässlich des Wertedialogs wurde die große Bedeutung des Stiftungsrates ersichtlich und die Notwendigkeit von Anwesenheit und Rollenklarheit. Frau Reimers hält ein Feedback/ eine Auswertung des Wertedialogs für sinnvoll. Darum wird sich Julia kümmern.

Nach einem Jahr wäre zu kontrollieren, ob die Punkte abgearbeitet worden sind.

TOP 4 Vorstandsfunktionalitäten

Bei dem letzten Treffen der AG sind erneut die Komplexitäten zu diesem Thema deutlich geworden. Es gibt die Überlegung, den Teilnehmerkreis der AG zu erweitern. Katharina würde sich hierzu bereit erklären. Es wird einstimmig beschlossen, dass Sabine Reimers für eine Tageshälfte eingeladen werden könnte, um die weitere Auseinandersetzung zum Thema zu moderieren. Katharina nimmt den Kontakt auf und klärt, ob und wie ein Einsatz von Frau Reimers möglich wäre.

TOP 5 Kalender

Die Kritik am Kalender besteht fort und es entsteht die Frage, ob der IFI Kalender für das nächste Jahr noch erscheinen soll. Nach einer Diskussionsrunde wird eine Abstimmung durchgeführt:

Im Ergebnis soll nun der Kalender wie bisher erstellt werden und es wird um die Abgabe von Bildern aus den Tochtergesellschaften gebeten.

TOP 6 Fortbildung/ Referententätigkeiten

Bezogen auf das GF-Gehalt ist folgende Idee eingebracht worden:

Referententätigkeiten der Geschäftsführer, die im Rahmen der IFI-Gruppe erbracht werden und durch die ein Grundlagenwissen vermittelt wird, sind weiterhin durch das Geschäftsführergehalt abgedeckt. Weiterführende Wissensvermittlung soll hingegen zusätzlich vergütet werden.

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass alle Referententätigkeiten im Rahmen der IFI Stiftung zum Bestandteil der GF-Tätigkeiten gehören und somit im GF-Gehalt enthalten sind.

Für die Fortbildung „Jungenarbeit“ sind weiterhin neue Referenten zu suchen.

TOP 7 AG Personalgewinnung

Cindy händigt eine Tischvorlage der AG Personalgewinnung aus und stellt sie vor. Siehe Anlage 3 Seite 9. In der Tischvorlage sind zwei Stellenausschreibungen und ein Anforderungsprofil bzgl. der HR-Recruiter bzw. Social-Media-Manager Stelle abgebildet. Die Mitglieder werden bzgl. der Tischvorlage gebeten bis zum 20.02.2020 eine Rückmeldung an Anna zu geben. Die Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Des Weiteren ist ein Gespräch mit dem Vorstand zu führen, in dem die Rahmenbedingungen für die neue Stelle geklärt werden müssen.

TOP 8 Termine 2020

07.02.2020	Rastede
03.04.2020	Riepe
04./05.06.2020 (Klausur Tagung)	Hotel Voss, Westerstede
07.08.2020	Riepe
02.10.2020	Riepe
04.12.2020	Riepe

TOP 9 Finanzbericht

Renko und Katharina stellen den Finanzbericht per 31.10.2019 vor. Siehe Anlage 4 Seite 14.

TOP 10 Sonstiges

1. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag

Am 18.-20. Mai 2021 findet der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag in Essen statt. Renko, Florian und Julia werden sich in Zukunft hierfür regelmäßig treffen und alles Weitere organisieren.

2. Kommission „Gehälter“

Die neue Gehaltsstruktur für GF und Prokuristen gilt ab dem Eintrag in das Handelsregister. Es wird einstimmig beschlossen, dass rückwirkende Forderungen beansprucht werden können. Änderungen sollen von der AG schriftlich festgehalten werden.

3. Intranet

Katharina steht mit Jörg im Kontakt bzgl. der Erstellung des Intranets für die IFI Stiftung. Alle Protokolle sowie die Satzung werden dort einsehbar sein.

4. Berichte aus den Tochtergesellschaften

IFI Kinderheim Leer gGmbH

Die Terminplanung mit dem LK Leer bzgl. der Entgelte lässt sich schwierig vereinbaren.

Die stationäre Einzelbetreuung im Haus Hoge sollte zuerst Ende Dezember 2019 beendet werden, wofür ein neuer Klient aus Berlin aufgenommen werden sollte. Die Maßnahme im Haus Hoge wird aber nun fortgeführt.

Die WG Walle soll sich in eine Mädchen WG wandeln und die Kinderhilfsstelle bekommt einen neuen Namen.

Derzeit sind noch drei freie Stellen zu belegen.

IFI gGmbH

Die Auslastung und die pädagogische Arbeit sind derzeit auf einem sehr guten Stand.

Derzeit finden Bauarbeiten in der JWG Walle statt.

Das Gewerbeaufsichtsamt hat sich für die letzte Woche angemeldet (zwei Wochen im Voraus) und die Gefährdungsbeurteilungen geprüft.

Teilzeitstellen sind immer schwieriger zu besetzen. Derzeit ist eine volle Stelle zu belegen.

Meracon gGmbH

Die Belegung ist derzeit nicht zufriedenstellend. Dazu wollen sich Florian und Rolf noch zusammensetzen. Das Angebot der FLS wird im Vergleich zur MOB mehr angefragt.

Außerdem gibt es wöchentliche Anfragen für Kleinstkinder. Aus diesem Grund soll Mitte des Jahres ein neues Projekt eröffnet werden. Problematisch wird hier allerdings die Personalsuche.

Der Bau in Friedeburg geht voran. Zurzeit fehlt noch die Baugenehmigung und Finanzierungsfragen müssen noch geklärt werden.

Anfang März beginnen die Entgeltverhandlungen. U.a. ist eine Erhöhung der Stellen für den Overhead kalkuliert.

Derzeit gibt es fünf freie Stellen, wovon sich zwei zeitnah klären.

i.L.P. gGmbH

Im Bereich der MOB ist die Auslastung nicht ausgereift. In den IKE's ist ein Platz nicht belegt.

Derzeit sind insgesamt vier Stellen langfristig nicht belegt. Viele Bewerber eignen sich nicht für diese Arbeit.

IFI Stiftung

Ab dem 17.02.2020 wird Silke Arendt als neue Verwaltungskraft in der Buchhaltung eingestellt.

Hohe Krankenstände sind in der Stiftung zu beobachten.

Gertrud hatte am 04.02.2020 ihren letzten Arbeitstag und befindet sich im Ruhestand. Monika übernimmt von nun an ihre Aufgaben.

Agathe Kliche hat ihre Rückkehr aus der Elternzeit für den September mit einer 50% Stelle bekannt gegeben. Die Einsatzplanung ist noch zu überdenken.

Nächste Sitzung

Anmerkung der Protokollantin:

Die nächste vorhergesehene Sitzung am 3. April 2020, sowie die Klausurtagung am 4./5. Juni 2020 haben aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattgefunden.

Am 7. August 2020 findet die nächste Sitzung in Riepe statt.

Ende der Sitzung 14:00 Uhr

Rastede, 7. Februar 2020

Anlage 1: To-Do-Liste

Wer	Was	Am /Bis wann?
Julia und Hermann	Schriftliche Zustimmung an Torsten	Zeitnah
Renko, Hermann, Katharina	Formulierungsvorschlag für eine Verlängerung des Gaststatus	Vor der nächsten Sitzung
Cindy	Erstellung einer Übersicht der Einstiege der Mitglieder	Bis zur nächsten Sitzung
Julia	Feedback an Sabine Reimers	Zeitnah
Katharina	Kontaktaufnahme zu Frau Reimers bzgl. der AG Vorstandsfunktionalitäten	Zeitnah
Alle	Feedback an Anna bezogen auf die Stellenausschreibungen und das Anforderungsprofil	Bis zum 20.02.2020
AG Personal	Rahmenbedingungen mit dem Vorstand klären bzgl. der Social-Media-Manager Stelle	Zeitnah
AG Gehälter	Rückwirkende Änderungen festhalten	Zeitnah
Katharina	Umsetzung Intranet → Kontakt zu Jörg	Zeitnah



Torsten Kleen Am Walde 3 26835 Hesel

IFI Stiftung
Schmiedestr. 1
26632 Ihlow Riepe
z.Hd. Stiftungsratsvorsitzender Herrn Schülke

Riepe, 29.01.2020

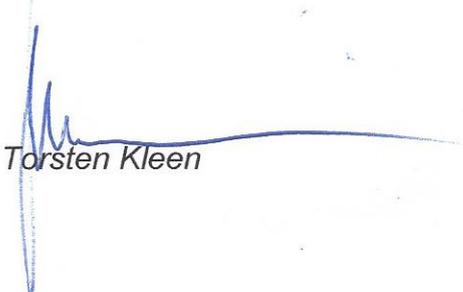
Sehr geehrter Herr Schülke, sehr geehrte Frau Köster,

mein einjähriger Gaststatus im Stiftungsrat endet im Februar 2020. Es wäre für mich eine Ehre, weiterhin in diesem übergeordneten Gremium tätig sein zu dürfen. Ich möchte im Sinne der IFI-Stiftung und deren Werte handeln und wirken und mich darüber hinaus für ein solidarisches Miteinander einsetzen.

Ich beantrage somit eine Abstimmung über die Aufnahme in den Stiftungsrat.

Bedauerlicherweise kann ich aufgrund einer Fortbildung am 07.02.2020 nicht an der Stiftungsratsitzung teilnehmen. Ich bitte sie daher, mir das Ergebnis der Abstimmung schriftlich oder persönlich mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen


Torsten Kleen



TISCHVORLAGE

Stiftungsratssitzung am 07.02.2020

AG Personal

Stellenausschreibungen Human Resources Recruiter /Social-Media Manager
Tätigkeitsbeschreibung



Stellenausschreibung I

Nimmst du die Herausforderung an, unser digitales Personalmarketing weiterzuentwickeln? Nachdem euer Team eine zu unserer Unternehmensgruppe und der Zielgruppe passende Strategie für ein Employer Branding erarbeitet hat, seid ihr selbst mit der Umsetzung betraut.

Wir sind eine **soziale Unternehmensgruppe** und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

HR-Recruiter und/ oder Social-Media-Manager (m/w/d)

Die Stelle kann gerne auch in **Teilzeit** besetzt werden und ist vorerst auf 24 Monate befristet. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und die Arbeitsmittel, die du brauchst. Deine Vergütung erfolgt in Anlehnung an den **TVöD** und damit du keine neuen Entwicklungen verpasst, investieren wir in deine Fortbildungen.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die du bitte bis zum **XX. X 2020** an die **IFI Stiftung, z. Hd. Anna Lena Fahrenholz**, Schmiedestr. 1, 26632 Riepe (im **PDF-Format** gerne auch per E-Mail an info@ifi-stiftung.de) sendest.



Stellenausschreibung II

Wie du an folgender Stellenausschreibung siehst, benötigen wir **dringend deine Hilfe!**

HR-Recruiter und/ oder Social-Media-Manager (m/w/d)

Unsere innovativen, modernen und individuellen Hilfsangebote im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sprechen für sich. Mit deiner Hilfe sollen diese nun auch in den sozialen Medien präsenter werden.

Du bist motiviert und hast Lust unser Unternehmen in den **sozialen Netzwerken** zu etablieren und ein durch dich entwickeltes **Employer Branding** in die Realität umzusetzen. Du verfolgst aktuelle Trends, bist ein Organisationstalent und bist ein Multitasker mit Recruiting Fähigkeiten, bei denen sogar zufrieden gebundene Mitarbeiter dich anflehen in deinem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Dann bist du ideal für den Job.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen HR-Recruiter und/ oder Social-Media-Manager (m/w/d).

Wir bieten dir **flexible Arbeitszeiten** und die Arbeitsmittel, die du brauchst um unser HR-Recruiting und Social-Media Management aufzubauen. Deine Vergütung erfolgt in Anlehnung an den **TVöD** und damit du keine neuen Entwicklungen verpasst, investieren wir in deine Fort- und Weiterbildungen.

Die Stelle kann sowohl in **Teilzeit**, als auch in **Vollzeit** besetzt werden und ist vorerst auf 24 Monate befristet.

Da wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen, die du bitte bis zum **XX. X 2020** an die **IFI Stiftung, z. Hd. Anna Lena Fahrenholz**, Schmiedestr. 1, 26632 Riepe (im **PDF-Format** gerne auch per E-Mail an info@ifi-stiftung.de) sendest.



Anforderungsprofil

Human Resources Recruiter / HR Manager

Kompetenzen / Fähigkeiten

- Trends und Bedürfnisse der Bewerber, der Mitarbeiter und des Marktes erkennen
- Kommunikation intern / extern
- aktive Akquise potenzieller Mitarbeiter
- Unternehmenskultur leben, vorleben und nach außen tragen
- Anpassungsvermögen, strategische Planung und Übersicht, Organisationstalent, Multi-Tasking, diplomatisches Geschick, Teamfähigkeit, Empathie Fähigkeit, Motivation

Aufgabenbereiche

- Personalbedarfsplanung des Unternehmens
 - o Stellenplanung
 - o Persona erstellen
 - Charakteristika potenzieller Mitarbeiter
- Employer Branding
 - o Positionierung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt
 - o Schaffung einer Corporate Identity
 - o Repräsentanz des Unternehmens nach außen (Webpräsenz)
- Personalrecruiting
 - o Analyse des Stellenmarktes
 - Touchpoints mit Bewerbern identifizieren
 - o Wahl der Plattformen (Websites /Social Media Plattformen)
 - o Implementierung der Corporate Identity in den sozialen Medien
 - o Erstellung von Stellenanzeigen
 - o Ausschreibungen von Stellenanzeigen
 - o Rücklaufanalyse/ Reichweite im Netz
 - o Schärfung und Entwicklung des Social Media Profils des Unternehmens
- Durchführung des Bewerbungsprozesses
 - o Führung von Bewerbungsgesprächen
 - o Einstellung
 - o Initiierung und Koordination von Fort- und Weiterbildungen



- Erstellung von Personalstrategien
 - o Analyse der Mitarbeiterstruktur und des Betriebsklimas
 - o erfassen von Wünschen und Anregungen von Mitarbeitern in Mitarbeitergesprächen
 - o Implementierung unternehmensinterner Strategien

- Social Media
 - o Entwicklung von Social Media Strategien in Verbindung mit den Unternehmenszielen
 - o Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung von Accounts und Profilen in den sozialen Netzwerken
 - o Verfassen von Postings, Beiträgen und Inhalten (Content Generierung)
 - o Kommunikation mit Nutzern und Kunden
 - o Suchmaschinenoptimierung
 - o Ergebnisse und Rückläufe aufbereiten und kommunizieren (Reportings/Monitoring)



IFI Stiftung - Vorstand

PRÄSENTATION ZUR STIFTUNGSRATSSITZUNG
07.02.2020

Finanzbericht

FINANZBERICHT

2

2. Finanzbericht

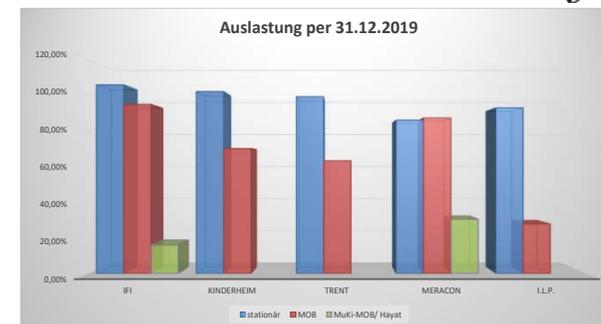


- ❖ Auslastung
- ❖ Umsatz
- ❖ Personalaufwand
- ❖ Ergebnis
- ❖ Fehlbelegungsrücklage

FINANZBERICHT

3

Auslastung



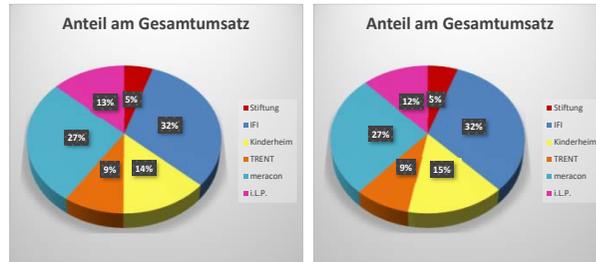
FINANZBERICHT

4

Umsatz



PER 31.10.18: 21.705.000,00 € PER 31.10.19: 23.805.000,00 €



FINANZBERICHT

5

Umsatz



FINANZBERICHT

6

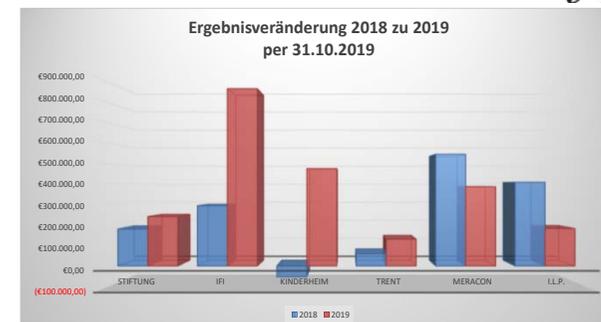
Personalaufwand



FINANZBERICHT

7

Ergebnis



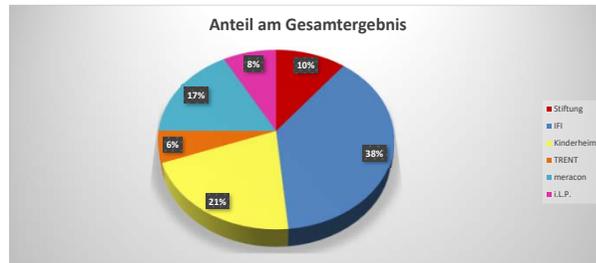
FINANZBERICHT

8

Ergebnis



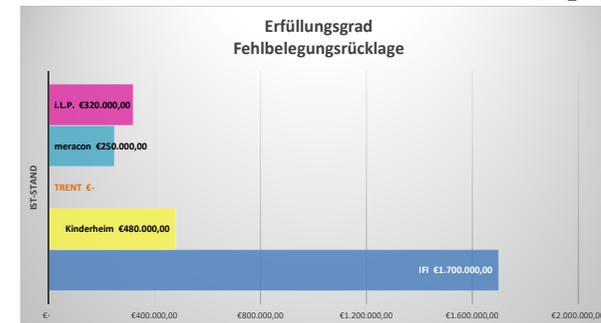
ERGEBNIS PER 31.10.2019: 2.047.000,00 €



RECHENSCHAFTSBERICHT

9

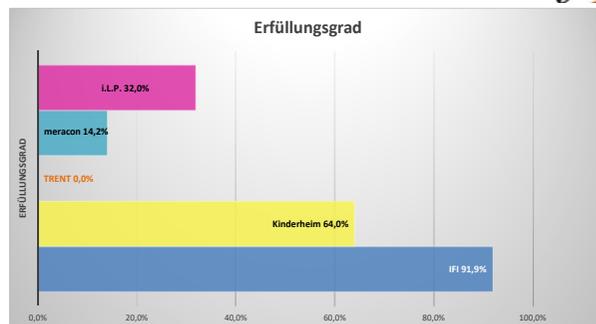
Fehlbelegungsrücklage



FINANZBERICHT

10

Fehlbelegungsrücklage



FINANZBERICHT

11