

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

Protokoll

	<u>Mitglieder</u>	<u>Gäste</u>
<u>Anwesend:</u>	Ute Pansegrau Julia Köster (Protokoll) Lena Itjes Cindy Nowicki Stefanie Albers Florian Pietruski Katharina Gerken	Anna-Lena Fahrenholz Regina Kussmaul
<u>Abwesend:</u>	Hermann Schülke Heike Köhne-Wolfert Torsten Kleen	

TOPs

1. BEGRÜßUNG
2. THEMENSAMMLUNG FÜR 2022
3. RÜCKMELDUNG ZU HEIKE
4. SONSTIGES
 - a. Klausurtagung
 - b. Würdigung besonderer Ereignisse
 - c. AG Refinanzierung der Stiftung

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

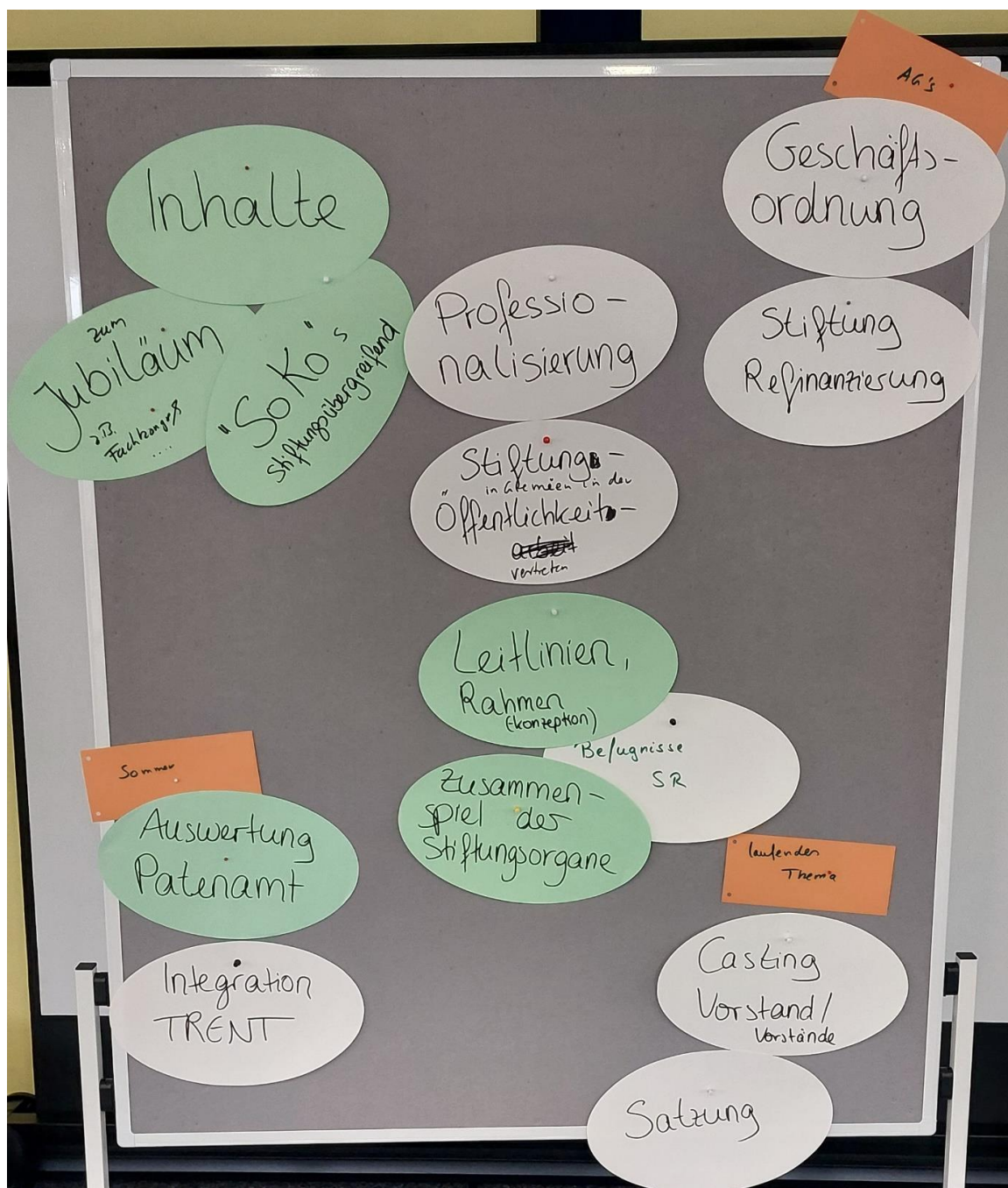
Zu TOP 1 BEGRÜßUNG

Ute begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor.

Im Laufe des Treffens werden die Unterpunkte zu TOP 4 SONSTIGES ergänzt.

Zu TOP 2 THEMENSAMMLUNG FÜR 2022

Ute lädt alle Mitglieder des Stiftungsrats dazu ein, Themen für 2022 in eine Themensammlung einbringen. Das Ergebnis wird an einer Metaplanwand visualisiert. Manche der genannten Themen sind mit einander verknüpft.



Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

Erklärung:

Themen, die über die Sitzungen bereits in Bearbeitung sind:

- **Satzung (z.B. virtuelle Sitzungen)**
- **„Casting“ für die Vorstandspositionen**

Über AGs in Bearbeitung sind aktuell:

- Geschäftsordnung
Z.B. offene Fragen zum Wahlprozedere, die sich in der Klausurtagung ergaben.
- Refinanzierung der Stiftung

Im Sommer zu bearbeiten:

- Auswertung des Patenamtes (Gaststatus von Anna & Regina endet)
- Integration der TRENT (laufendes Thema; verknüpft mit angedachtem Gaststatus Christina/ Sergej)

Professionalisierung

- Begleitendes Thema
- Eigenorganisation, Prozesse im Stiftungsrat, Außenwirkung
- geballte fachliche und methodische Kompetenz des Gremiums für dieses gewinnbringend und zielorientiert einsetzen

Befugnisse, Leitlinien, Zusammenspiel der Stiftungsorgane

Dieser Themenkomplex beschäftigt die Mitglieder an verschiedenen Stellen in der Diskussion und könnte sich als Thema der Klausurtagung 2022 eignen. Beispielhafte Fragestellungen, die sich auf tun:

- „Was darf/ soll dieses Gremium entscheiden“
(was gehört wo hin; was wird in welchem Gremium entschieden; Wunsch nach Standards bzw. mehr Befugnis-Klarheit)
(Negativbeispiel: Recruiting-Prozess)
- „Was ist unser Auftrag“
(insbesondere im Zusammenspiel der Stiftungsorgane)

Exkurs: Am Beispiel der Serviceleistungen der IFI Stiftung wird diskutiert, dass die Besprechung von Gewinn/ Nutzen der aktuellen Leistungen eher Thema für die GLK wäre; die GL könnten dem Vorstand ihre Eindrücke und Anregungen mitteilen; der Vorstand könnte den Stiftungsrat um Beratung in dieser Hinsicht bitten. (Denn die Ausführung des laufenden Geschäfts der IFI Stiftung obliegt dem Vorstand.)

Alternativ kann der SR das Thema in Sitzungen aufgreifen, sofern es eben nicht darum geht, Leistungen aus TG-Sicht zu bewerten, sondern der Fokus anders liegt, z.B.

- Klärung der Frage, welche Leistungen Pflicht- und welche Wahlleistungen für die TGs sind
- Unabhängig vom Bestehenden ansprechen/ darüber sprechen, welche Leistungen die Stiftung anbieten sollte, um sich zukunftsorientiert aufzustellen.

Es wird in diesem Zuge auch hinterfragt, ob es gerechtfertigt

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

ist, dass der Fokus des Stiftungsrats oft so detailreich auf der IFI Stiftung liegt.

Lena fasst bis zum nächsten Treffen zusammen, welche Befugnisse der Stiftungsrat lt. Satzung und Geschäftsordnung hat.

Inhalte, „SoKos“, Jubiläumsveranstaltung

Der Stiftungsrat diskutiert die Frage, inwiefern inhaltliche Themen aufgenommen werden sollen/ müssen, z.B. das KJSG. Kritisch wird angemerkt, dass es „zu allem“ AGs gibt außer zu Inhalten. Inhalte sollen dabei nicht im Stiftungsrat bearbeitet werden, sondern es soll darum gehen, diejenigen Personen zusammenzubringen, die in einer Sache (z.B. Entwickeln weiterer interner Fortbildungen; Entwerfen neuer Maßnahmearten) zusammenarbeiten möchten. Hierfür braucht es jeweils einen passenden Rahmen: Mal die GLK, mal Expertengremien wie AGs oder „SoKos“, so dass die Beteiligten in den Austausch treten und gemeinsam von Erfahrungen und Wissen profitieren können, ggf. auch Standards mit einander entwickeln können.

Die Rolle des Stiftungsrats sollte sein, immer wieder Impulse zu setzen für den inhaltlichen Austausch und den übergreifenden Austausch zu fördern. Positivbeispiel: AIM. Eine Idee wäre, dass die Stiftung/ der SR solche AGs/ „SoKos“ anschiebt und begleitet, damit sie nachhaltig bestehen.

Als „Kick off“ könnte ein großer Open Space als Stiftungsveranstaltung sein. Als besonders geeignet erscheint den Anwesenden, eine derartige Veranstaltung zum nächsten Stiftungsjubiläum 2025 durchzuführen.

Es gründet sich die „AG Inhalte“ mit den Mitgliedern Cindy, Anna, Ute, Stef. Die AG wird gemeinsam brainstormen, wie über den Stiftungsrat Inhalte platziert und der übergreifende Austausch weiter angeregt werden. Die AG berichtet erste Ergebnisse im März.

Inhalte sollen ab jetzt fortlaufend in den Blick genommen werden.

Gremienarbeit der Stiftung

Die Anwesenden wünschen sich einen Überblick darüber, inwiefern die IFI Stiftung (fach-)öffentlichkeitswirksam vertreten ist, z.B. in der politischen Landschaft.

Wer nimmt z.B. an Sitzungen/ Versammlungen des Paritätischen teil?

Zudem soll geklärt werden, an welchen Stellen Stiftungen typischerweise vertreten sind oder in ihrem Interesse sein sollten. -Welche Gremien oder Position müssten aus Stiftungssicht sinnvollerweise noch besetzt werden?

Anna führt eine Bestandsaufnahme durch und recherchiert.

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

Zu TOP 3 RÜCKMELDUNG ZU HEIKE

Julia berichtet von ihrem Telefonat mit Heike.

Heike ist derzeit noch erkrankt und nicht fahrtüchtig, weswegen sie an dem heutigen Treffen nicht teilnimmt. Sie geht davon aus, an der Sitzung im Februar wieder teilnehmen zu können.

Heike wirkte auf Julia motiviert und interessiert, wieder regelmäßig an Gremien des Stiftungsrats teilzunehmen. Sie habe die Einladungen und Protokolle jeweils bekommen, habe jedoch auch einige Rückfragen zu den Protokollen und das Gefühl, den Anschluss verloren zu haben. Julia hat ihr ein gemeinsames Kaffeetrinken mit dem Vorsitz angeboten, in dem Ute und Julia Heike auf Stand bringen; dieses Angebot nahm Heike gerne an. Ein Termin soll ab Mitte Januar abgemacht werden.

Regina bitte darum, in dem Termin mit Heike konkret über die digitale Teilnahme an Stiftungsrats-Gremien zu sprechen. Heike scheine in dieser Hinsicht Hemmschwellen zu haben. Die technische Ausrüstung liegt ihr vor.

Ergänzung aus dem Gespräch zwischen Vorsitz und Vorstand am 07.01.22:

Die Vorsitzenden informieren den Vorstand über den Sachstand.

Zu TOP 4 SONSTIGES

a. Klausurtagung

Julia hat für den 06. & 07.10.22 das Hotel Ostfriesenhof in Leer reserviert.

Hinsichtlich der Moderation gibt es Absprachebedarf: Frau Albrecht-Schatta hat Zeit, Herr Böhnke ist aber im Urlaub. Die Anwesenden sprechen sich für eine Veranstaltung mit beiden aus. Diese könnte am 30.09.22 stattfinden. Das Tagungs-Modell, das die größte Zustimmung bei den Anwesenden findet, ist:

30.09.22 Tagung unter Moderation von Frau Albrecht-Schatta und Herrn Böhnke

07.10.22 reguläre Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand

Dieses Stimmungsbild wird der Vorsitz an den Vorstand transportieren und sich hinsichtlich des weiteren Vorgehens mit diesem abstimmen.

Ergänzung aus dem Gespräch zwischen Vorsitz und Vorstand am 07.01.22:

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

Der Vorstand spricht sich dafür aus, das Datum 06./07.1022 zu halten und neben Frau Albrecht-Schatta einen anderen ihrer Kollegen kennenzulernen. Es wäre interessant, weitere Personen aus dem Institut kennenzulernen.

Julia fragt dies an und bringt in Erfahrung, wer konkret zu einer Moderation am 06.10. hinzukäme, damit auf dieser Basis in der Februar-Sitzung eine Entscheidung getroffen werden kann. Sollte es aus organisatorischen Gründen für das Institut notwendig werden, früher eine Entscheidung zu treffen, wird sie dies mit Ute und dem Vorstand besprechen.

b. Würdigung besonderer Ereignisse

Ute schlägt vor, zukünftig besondere Ereignisse innerhalb des Stiftungsrats mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu würdigen. Die Anwesenden einigen sich darauf, dass offizielle Ereignisse (z.B. Wechsel von Funktionsträgerschaft/ Ämtern) entsprechend offiziell berücksichtigt werden; der Vorsitz wird dies im Blick haben. Es soll in diesen Fällen eine offizielle Übergabe einer kleinen Aufmerksamkeit erfolgen.

Besondere persönliche Ereignisse werden nicht offiziell bedacht, sondern können weiterhin in kollegialer Absprache gewürdigt werden.

c. AG Refinanzierung der Stiftung

Es werden Terminabsprache getroffen. Die erste Sitzung findet am 17.01.22 um 8:30Uhr im IFI Kinderheim statt; teilnehmen werden Hermann, Ute, Julia, Renko, Katharina und Regina.

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

To Dos aus der heutigen Sitzung:

VORSITZ	Zeitnah	- „Kaffeetrinken mit Heike“
JULIA	Bis zur Februar-Sitzung	- Vorläufige Reservierung Hotel Ostfriesenhof auch für den 30.09.2022 - Klärung der potenziellen Moderationskonstellation am 06.10.2022
ANNA	Bis zur Februar-Sitzung	- Bestandsaufnahme: In welchen externen Gremien (Jugendhilfeausschüsse, AG 78, Pari usw.) sind Personen aus der IFI Gruppe bereits vertreten? Wer und in welcher Funktion? - Recherche zu weiteren Positionen/ Gremien, in denen die Stiftung vertreten sein sollte.
AG INHALTE	SR-Treffen im März	Brainstorming (s.o.)
LENA	SR-Treffen im März	Zusammenfassung der Befugnisse des SR I. Satzung und Geschäftsordnung.

Termine und TOPs für künftige Sitzungen und Treffen:

SITZUNG BZW. TREFFEN:	PROTOKOLL:	VORLÄUFIGER THEMENPLAN/ ANGESAMMELTE THEMEN:
04. FEBRUAR	Julia	- Vorstellung: Gremienarbeit der IFI Stiftung (Anna) - Abstimmung der Moderation bei der Klausurtagung 2022 (Julia) - Satzungsänderung: Virtuelle Sitzungen - „Vorstandscasting“ - AG Refinanzierung der Stiftung berichtet - Sachstand Heike - Zwischenstand Friedeburg - AG Geschäftsordnung berichtet
04. MÄRZ	Stef	- Befugnisse des SR (Lena) - AG Inhalte stellt die Ergebnisse des Brainstormings vor
01. APRIL	Katharina	- Wahl Anna & Regina - Auswertung Patenamts - Vorüberlegungen Integration TRENT - Zwischenstand Friedeburg
06. MAI	Hermann	
03. JUNI	Cindy	- (Auswertung Patenamts – falls nicht im April abgeschlossen) - (Vorüberlegungen Integration TRENT – falls nicht im April abgeschlossen) - Offizieller Gastvorschlag bzgl. TRENT & Klärung Patenschaft

Stiftungsrats-Treffen am 07.01.2022, 9 bis ca. 12Uhr

01. JULI	Regina
05. AUGUST	Lena
02. SEPTEMBER	Ute
06./ 07. OKTOBER (KLAUSURTAGUNG)	Stef - Ggf. Thema „Befugnisse, Leitlinien, Zusammenspiel der Stiftungsorgane“ - Wiederwahl Stefanie
04. NOVEMBER	Katharina
02. DEZEMBER	Torsten

Wahlen: Terminüberblick

APRIL 2022	Aufnahme in den SR Anna & Regina
OKTOBER 2022	Wiederwahl Stefanie
FEBRUAR 2023	Wiederwahl Torsten
AUGUST 2023	Wahl stellv. Vorsitz
JUNI 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Florian, Cindy, Julia